

## ПРОТОКОЛ № 21

### очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт»

Место проведения: г. Москва.

Дата проведения: 15 апреля 2020 г.

Время проведения: 9:30 – 11:00.

Председательствующий на Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – СРО «Русьэкспертлифт») – Председатель Наблюдательного совета Тишин В.А. (пункт 8.11 Устава СРО «Русьэкспертлифт»).

Всего членов СРО «Русьэкспертлифт» - 112, из них для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось - 92 (по доверенностям).

При проведении Общего собрания применена технология zoom.

#### **ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному листу СРО «Русьэкспертлифт» из **112** членов СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие 92 члена. Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО «Русьэкспертлифт». Кворум имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» открытым.

#### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. (Директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать секретарем Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. (Директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»).

Председательствующий объявил о начале обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил проект повестки дня Общего собрания СРО «Русьэкспертлифт», выяснил, имеются ли дополнительные вопросы для внесения в повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт», и предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» из следующих 10 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2019 г.
2. Об утверждении отчета дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2019 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2019 г.
4. Об утверждении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2020 г.
5. Об избрании Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
6. Об избрании отдельных членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» (взамен выбывших).
7. Об утверждении членов Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» (взамен выбывших).

8. О внесении изменений в Устав СРО «Русьэкспертлифт».
9. О разработке (актуализации) стандартов СРО «Русьэкспертлифт»
10. Разное.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» в предложенной редакции.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о проделанной работе Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» за 2019 г., представил на рассмотрение соответствующий отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2019 г.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

ВЫСТУПИЛ: Председательствующего, который представил общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» на утверждение отчет дирекции за 2018 г.

СЛУШАЛИ: Прокофьева С.А. - заместителя генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Воронина А.А. – директора по развитию СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2019 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2019 г.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в следующем составе:

3.1. Отчет о целевом использовании полученных средств за январь – декабрь 2019 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2019 г.

3.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

3.3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2019 г.

3.4. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2018 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2019 г.

3.5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2019 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2019 г.

А также СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2019 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2019 г.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который доложил о планируемых доходах и расходах СРО «Русьэкспертлифт» на уставную деятельность, а также о предполагаемых расходах на содержании СРО «Русьэкспертлифт» на 2020 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2020 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2020 г.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил на основании собственного волеизъявления (п. 8.13.8 Устава) освободить Орловского Ю.В. от должности генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» 30 апреля 2020 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно на основании собственного волеизъявления (п. 8.13.8 Устава) освободить Орловского Ю.В. от должности генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» 30 апреля 2020 г.

2. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил назначить на должность Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. с 1 мая 2020 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно назначить на должность Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. с 1 мая 2020 г.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в связи с выбытием из состава Наблюдательного совета отдельных членов (Орловский Ю.В., Стрилец В.Г.) с 1 мая 2020 г. избрать членами Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» следующих лиц в рамках действующего срока полномочий Наблюдательного совета (п. 8.12.1. Устава):

1. **Воронин А.А.** (генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва)

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Воронина А.А. (генерального директора СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» с 1 мая 2020 г.

2. **Глушенкова В.В.** (директор департамента Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», г. Москва).

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Глушенкова В.В. (директор департамента Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», г. Москва) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил в связи с выбытием из состава Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» отдельных членов (Орловский Ю.В., Колос В.С.) избрать членами Контрольного комитета

1. **Шафран А.Н.** (директор ООО «ЭО Подмосковье», МО)

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать членом Контрольного комитета Шафрана А.Н. (директор ООО «ЭО Подмосковье», МО).

2. **Сухих О.В.** (менеджер по качеству ООО ПИЦ «КОЛИС»)

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать членом Контрольного комитета Сухих О.В. (менеджер по качеству ООО ПИЦ «КОЛИС»).

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в связи с изменениями в законодательстве внести изменения в Устав СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: в связи с изменениями в законодательстве внести изменения в Устав СРО «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил провести работу по разработке (актуализации) следующих стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:

1) СТО РЭЛ 006-2011 - актуализация.

2) СТО РЭЛ 007-2015 - актуализация.

3) СТО РЭЛ Методики выполнения испытаний и измерений при оценке соответствия эскалаторов и платформ подъёмных для инвалидов – разработка.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: провести работу по разработке (актуализации) следующих стандартов СРО «Русьэкспертлифт»: СТО РЭЛ 006-2011; СТО РЭЛ 007-2015 и СТО РЭЛ Методики выполнения испытаний и измерений при оценке соответствия эскалаторов и платформ подъёмных для инвалидов.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить на 2020 г. следующие размеры взносов:

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей;

- членский ежемесячный взнос в размере 11 000 рублей.

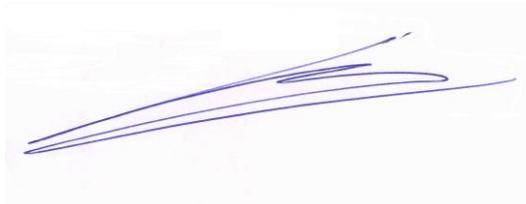
Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно установить на 2020 г. следующие размеры взносов:

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей;

- членский ежемесячный взнос в размере 11 000 рублей.

**Председательствующий на  
Общем собрании**



**В.А. Тишин**

**Секретарь  
Общего собрания**



**А.А. Воронин**