

Протокол № 02/22
Заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

17.03.2022 г.

Из 15 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались **15** членов:

- 1. Тишин В.А.** – председатель Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт», г. Москва;
- 2. Кодык А.Д.** – генеральный директор Инженерный центр «КПЛ» (ООО), г. Санкт-Петербург (по доверенности Сергеев С.А.);
- 3. Банин А.П.** – директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань (доверенность на Тишина В.А.);
- 4. Поваров В.В.** – директор ООО «Русь ЭО», г. Москва;
- 5. Туманов А.В.** – директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов;
- 6. Насыров И.М.** – директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань (доверенность на Тишина В.А.);
- 7. Безденежных А.Г.** – директор ООО «Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк;
- 8. Николаев А.М.** – директор ООО «ИКЦ УралЛифт», Екатеринбург (доверенность на Тишина В.А.);
- 9. Тоцких А.И.** – директор ООО «ИКЦТЭЛЭ», г. Хабаровск (доверенность на Тишина В.А.);
- 10. Чернышов Е.В.** – директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;
- 11. Приставка Д.В.** – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;
- 12. Дьякова О.Э.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 13. Захаров А.С.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 14. Глушенков В.В.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 15. Воронин А.А.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва.

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 15 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 15 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» (из них 4 по доверенности).

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт». Кворум имеется (п. 8.25 Устава).

Председатель Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишин В.А. объявил заседание Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» открытым.

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который предложил утвердить следующую Повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Об утверждении проекта повестки дня общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. О докладе генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» о годовом отчёте и годовом бухгалтерском балансе СРО «Русьэкспертлифт» за 2021 год, и сметы на 2022 год.
3. О рассмотрении обращения в СРО «Русьэкспертлифт» письмо исх.№62-4 от 21.02.2022 от ООО «ИНЖСЕРВИС», г. Красноярск.
4. О членских взносах СРО «Русьэкспертлифт» на 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: утвердить Повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который предложил утвердить секретарем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: утвердить секретарем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили по ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали: генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А., который доложил о годовом отчете и годовом бухгалтерском балансе СРО «Русьэкспертлифт» за 2021 год и о смете расходов на 2022 год. Воронин А.А. предложил считать деятельность дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за отчетный период удовлетворительной. Представить отчет на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили по ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: принять к сведению отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» в целом удовлетворительным. Представить отчет на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали: Воронина А.А., который предложил написать письмо от дирекции СРО «Русьэкспертлифт» и направить его членам СРО «Русьэкспертлифт» по вопросу допустимости/не допустимости проведения периодических технических освидетельствований лифтов и обследования лифтов, отработавших свой назначенный срок службы по договорам субподряда с компаниями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт лифтов. Запрос в ФСА не посылать. Анализ вышеуказанной проблемы проведен среди членов Наблюдательного совета высказались Поваров В.В. и Туманов А.В.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили по ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: подготовить и направить письмо членам СРО «Русьэкспертлифт» с позицией дирекции СРО «Русьэкспертлифт» о недопустимости проведения периодических технических освидетельствований лифтов и обследования лифтов, отработавших свой назначенный срок службы по договорам субподряда с компаниями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт лифтов. Запрос в ФСА не посылать.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали: Тишина В.А. и Воронина А.А., в связи с нестабильностью экономики, вынести вопрос на обсуждение Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт», не увеличивать членские взносы, а сохранить членский взнос в размере 8 000 руб. ежемесячно, начиная с 01 апреля 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили по ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: вынести вопрос на обсуждение Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» о сохранении членских взносов, в размере 8 000 руб. ежемесячно, начиная с 01 апреля 2022 года.

**Председатель
Наблюдательного совета**

В.А.Тишин

Секретарь

А.А.Воронин