

ПРОТОКОЛ № 15

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

Место проведения: г. Москва, ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Ростов», 3-й этаж.

Дата проведения: 12 ноября 2014 г.

Время проведения: 10:00 – 13:00.

Председательствующий на внеочередном 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» - 124, из них для участия во внеочередном Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось -102.

На внеочередном Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голоса:

1. Орловский Ю.В. – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт».
2. Макарец М.В. – директор по учебной работе и методической работе СРО «Русьэкспертлифт».
3. Прокофьев С.А. – заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
4. Воронин А.А. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт».
5. Звягинцев М.Г. - Руководитель Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе.
6. Яцкова А.П. – главный специалист дирекции СРО «Русьэкспертлифт».

ОБ ОТКРЫТИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному листу СРО «Русьэкспертлифт» из 124 членов СРО «Русьэкспертлифт» во внеочередном Общем собрании принимает участие 102 члена СРО «Русьэкспертлифт», Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО «Русьэкспертлифт». Кворум имеется.

На внеочередном Общем собрании СРО «Русьэкспертлифт» ведется аудиозапись.

Председательствующий объявил Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю. В. (Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. (Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил образовать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно образовать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Прокофьев С.А (заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Прокофьева С.А. в состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

2. Воронин А.А. (директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Воронина А.А. в состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

3. Яцкова А.П. (главный специалист дирекции СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Яцкову А.П. в состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт», выяснил, имеются ли дополнительные вопросы для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт», и предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» из следующих 8 вопросов:

1. О деятельности СРО РЭЛ в период апрель-октябрь 2014 г.
2. О текущей работе по разработке профессиональных стандартов лифтовой отрасли, национальных стандартов, а также нормативно-правовых актах, разрабатываемых РТН и другими федеральными органами исполнительной власти.
3. О завершении разработки дополнений в стандарты ГОСТ Р 53782-10 и 53783-10.
4. О разработке Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов».
5. О приеме новых членов в СРО «Русьэкспертлифт»;
6. О применении мер дисциплинарного характера к членам СРО «Русьэкспертлифт»;
7. О добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» организации ООО ИЦ «ЛИФИТ-СЕРВИС» (ИНН 1650072653), г. Набережные Челны.
8. О размере членских и вступительного взносов на 2015 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» из вышеприведенных 8 вопросов.

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Орловского Ю.В., Макарецва М.В., которые доложили о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» за период с апреля по октябрь 2014 г. Предложили принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять информацию о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» за период с апреля по октябрь 2014 г. к сведению.

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

СЛУШАЛИ: Прокофьева С.А., который сообщил о текущей работе по разработке профессиональных стандартов лифтовой отрасли, национальных стандартов, а также нормативно-правовых актах, разрабатываемых Ростехнадзором России и другими федеральными органами исполнительной власти.

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию об итогах работы по разработке профессиональных стандартов лифтовой отрасли, национальных стандартов, а также нормативно-правовых актах, разрабатываемых Ростехнадзором России и другими федеральными органами исполнительной власти.

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

СЛУШАЛИ: Абрамова В.Н., который сообщил о завершении разработки дополнений в стандарты ГОСТ Р 53782-10 и 53783-10. Дополнения к стандартам ГОСТ Р 53782-10 и 53783-10 переданы в Росстандарт России для утверждения.

Голосовали: «за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о завершении разработки дополнений в стандарты ГОСТ Р 53782-10 и 53783-10.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о предложении, поддержанном Наблюдательным советом, о разработке Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов». Предложил:

- поддержать предложение о необходимости разработки «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов» в форме Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» силами СРО «Русьэкспертлифт»;
- поручить Наблюдательному совету СРО «Русьэкспертлифт» определить организацию-исполнителя работ после утверждения Росстандартом России стандартов ГОСТ Р 53782-10 и 53783-10;
- поручить Наблюдательному совету определить стоимость разработки в форме целевых взносов в равных долях на организации-члены СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2.

РЕШИЛИ: Большинством голосов :

- поддержать предложения о необходимости разработки «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов» в форме Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» силами СРО «Русьэкспертлифт»;
- поручить Наблюдательному совету СРО «Русьэкспертлифт» определить организацию – исполнителя работ после утверждения Росстандартом России стандартов ГОСТ Р 53782-10 и 53783-10.
- поручить Наблюдательному совету определить стоимость разработки в форме целевых взносов в равных долях на организации-члены СРО «Русьэкспертлифт».

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

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который информировал о приеме Наблюдательным советом организации ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов Московской области в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 102 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о приеме нового члена в СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Внеочередного Общего собрания членов СРО «Русь-экспертлифт»:

СЛУШАЛИ Председательствующего, который сообщил о решении Наблюдательного совета об исключении ООО «ИЦ «Лифт Тест» из членов СРО «Русьэкспертлифт», в связи с нарушением условия членства в Ассоциации в части уплаты регулярных членских взносов;

Голосовали: «за» - 102 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить решение Наблюдательного совета (Протокол 06/14 от 12.11.2014 г.) об исключении ООО «ИЦ «Лифт Тест» из членов СРО «Русьэкспертлифт», в связи с нарушением условия членства в Ассоциации в части уплаты регулярных членских взносов;

СЛУШАЛИ Председательствующего, который сообщил о решении Наблюдательного совета об исключении ООО «ИЦ «Вектор» из членов СРО «Русьэкспертлифт», в связи с нарушением условия членства в Ассоциации в части уплаты регулярных членских взносов;

Голосовали: «за» - 102 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить решение Наблюдательного совета (Протокол 06/14 от 12.11.2014 г.) об исключении ООО «ИЦ «Вектор» из членов СРО «Русьэкспертлифт», в связи с нарушением условия членства в Ассоциации в части уплаты регулярных членских взносов;

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ Внеочередного Общего собрания членов СРО «Русь-экспертлифт»:

ВЫСТУПИЛ: Орловский Ю.В., который информировал о добровольном выходе из СРО «Русь-экспертлифт» организации ООО ИЦ «ЛИФИТ-СЕРВИС» (ИНН 1650072653), г. Набережные Челны.

Голосовали: «за» - 102 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» организации ООО ИЦ «ЛИФИТ-СЕРВИС» (ИНН 1650072653), г. Набережные Челны.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ Внеочередного Общего собрания членов СРО «Русь-экспертлифт»:

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил установить членские взносы на 2015 г. в размере 11 000 руб. в месяц и вступительный взнос в размере 80 000 руб.

Голосовали: «за» - 102 голосов, «против» - 4, «воздержался» - 4.

РЕШИЛИ: Единогласно установить членские взносы на 2015 г. в размере 11 000 руб. в месяц и вступительный взнос в размере 80 000 руб.

Утвердить размер членских и вступительных взносов на 2015 г. путем утверждения Приложения № 1 к Положению о взносах в СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил протокол заседания Счетной комиссий Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт», а также объявил внеочередное Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» закрытым.

Председательствующий на
Общем собрании

В.А. Тишин

Секретарь
Общего собрания

Ю.В. Орловский