

ПРОТОКОЛ № 20

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

Место проведения: г. Москва, ТК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Тверь-Кострома», 2 – й этаж, Измайловское ш., д.71.

Дата проведения: 03 апреля 2019 г.

Время проведения: 10:00 – 13:00.

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» - 114, из них для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось - 64.

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

1. Орловский Ю.В. – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт».
2. Воронин А.А. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт».
3. Прокофьев С.А. – заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
4. Яцкова А.П. – главный специалист дирекции СРО «Русьэкспертлифт».

ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному листу СРО «Русьэкспертлифт» из **114** членов СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие 64 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» Орловского Ю. В. (Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

1. Воронин А.А.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

2. Прокофьев С.А.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

3. Яцкова А.П.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Яцкову А.П. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов 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 8 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2018 г.
2. Об утверждении отчета дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2018 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2018 г.
4. Об утверждении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2019 г.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
6. Об избрании Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
7. Об избрании председателя Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт».
8. О месте нахождения Ассоциации.
9. Разное.

Голосовали: «за» - 64 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 2018 г., представил на рассмотрение соответствующий отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2018 г.

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

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», 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 2018 г.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2018 г.

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

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

1. Отчет о целевом использовании полученных средств за январь – декабрь 2018 г.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2018 г.

2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 г.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2018 г.

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

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2018 г.

5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 г.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2018 г.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2018 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 содержание СРО «Русьэкспертлифт» на 2019 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2019 г.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2019 г.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить состав Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 15 человек.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно определить состав Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 15 человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сформировать Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт» из следующих представителей юридических лиц – членов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. **Кодык А.Д.** (ООО «ИЦ «КПЛ», г. Санкт-Петербург).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Кодыка А.Д. (ООО «ИЦ «КПЛ», г. Санкт-Петербург) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

2. **Туманов А.В.** (ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Туманова А.В. (ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

3. **Поваров В.В.** (ООО «Экспертная организация Русь», г. Москва).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Поварова В.В. (ООО «Экспертная организация Русь», г. Москва) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

4. **Банин А.П.** (ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Банина А.П. (ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

5. **Насыров И.М.** (ООО РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Насырова И.М. (ООО РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

6. **Чернышов Е.В.** (ООО «Лифтсервис», г. Волгоград).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Чернышова Е.В. (ООО «Лифтсервис», г. Волгоград) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

7. **Николаев А.М.** (директор ООО «ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Николаева А.М. (директор ООО «ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

8. **Безденежных А.Г.** (директор ООО ИКЦ «Запсиб-Экспертиза», г. Новокузнецк).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Безденежных А.Г. (директор ООО ИКЦ «Запсиб-Экспертиза», г. Новокузнецк) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

9. **Тоцких А.И.** (генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Тоцких А.И. (генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

10. **Приставка Д.В.** (директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Приставку Д.В. (директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать независимыми членами Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» следующих лиц:

1. **Тишин В.А.** (Президент Национального Лифтового Союза, г. Москва).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Тишина В.А. (Президент Национального Лифтового Союза, г. Москва) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

2. **Захаров А.С.** (генеральный директор АДС СО «Лифтсервис», г. Москва).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Захарова А.С. (генеральный директор АДС СО «Лифтсервис», г. Москва) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

4. **Стрилец В.Г.** (директор по развитию Союза ФЛП, г. Москва).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Стрильца В.Г. (директор по развитию Союза ФЛП, г. Москва) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

5. **Дьякова О.Э.** (управляющий директор ООО «Русьлифт» г. Москва).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

15. **Орловский Ю.В.** (генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Орловского Ю.В. (генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

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

ВЫСТУПИЛ: Насыров И.М., который предложил избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно рекомендовать избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать председателем Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Туманова А.В.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать председателем Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Туманова А.В.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил на основании заключенного договора аренды от 01 апреля 2019 г. считать адресом места нахождения Ассоциации - 105203, г. Москва, ул. Первомайская, дом 126, 5 этаж, комната 31, 33.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно на основании заключенного договора аренды от 01 апреля 2019 г. считать адресом места нахождения Ассоциации - 105203, г. Москва, ул. Первомайская, дом 126, 5 этаж, комната 31, 33.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить на 2019 г. следующие размеры взносов :

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей;
- членский ежемесячный взнос в размере 11 000 рублей.

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно установить на 2019 г. следующие размеры взносов :

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей;
- членский ежемесячный взнос в размере 11 000 рублей.

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

**Председательствующий на
Общем собрании**

В.А. Тишин