

ПРОТОКОЛ № 23

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

Место проведения: г. Москва.

Дата проведения: 18 марта 2021 г.

Время проведения: 9:00 – 12:00.

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д.

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» - 104, из них для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось - 69 (из них 40 по доверенностям).

При проведении Общего собрания применена трансляция через MyOwnConference.

ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному листу СРО «Русьэкспертлифт» из **104** членов СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие 69 членов. 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. (Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать секретарем Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. (Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А., который предложил избрать состав Мандатной комиссии и счетной комиссии в составе трёх человек, состоящих из членов СРО «Русьэкспертлифт» - Анисько В.В., Волков Н.В., Поваров В.В.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать состав Мандатной комиссии и счетной комиссии в составе трёх человек, состоящих из членов СРО «Русьэкспертлифт», - Анисько В.В., Волков Н.В., Поваров В.В.

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 7 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2020 г. (О деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в 2020 году).
2. Об утверждении отчета дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2020 г. (О деятельности дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2020 г.).
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2020 г.
4. Об утверждении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2021 г.
5. О выборах членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
6. О членских взносах СРО «Русьэкспертлифт».
7. Разное.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «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 2020 г., представил на рассмотрение соответствующий отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2020 г.

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

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который представил общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» на утверждение отчет дирекции за 2020 г.

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

СЛУШАЛИ: Сухих О.В. – заместителя генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Воронина А.А. – генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2020 г.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2020 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 2020 г.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2020 г.

3.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

3.3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2020 г.

3.4. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2020 г.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2020 г.

3.5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2020 г.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2020 г.

А также СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2020 г.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2020 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» в 2021 г. Предложено внести в смету расходов разработку проекта национальных стандартов взамен действующих стандартов СРО «Русьэкспертлифт»: СТО РЭЛ 006-2011; СТО РЭЛ 007-2015, а также разработку СТО РЭЛ Методики выполнения испытаний и измерений при оценке соответствия эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2021 г., после решения Вопроса 6, связанного с утверждением членских взносов на 2021 год.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2021 г, с учётом поправок в связи с утверждением членских взносов на 2021 год.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с п.8.13 Устава СРО «Русьэкспертлифт» Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт» избирается сроком на 2 года. Отводов или новых кандидатур в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» перед проведением Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», а также перед проведением Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» не поступало. Предлагается провести голосование членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» списком:

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

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить состав членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» списком:

1. Тишин В.А. – председатель Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва;
2. Кодык А.Д. – генеральный директор Инженерный центр «КПЛ» (ООО), г. Санкт-Петербург;
3. Безденежных А.Г. – директор ООО «Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк;

4. Туманов А.В. – директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов;
5. Приставка Д.В. – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;
6. Поваров В.В. – директор ООО «Русь ЭО», г. Москва;
7. Тоцких А.И. – директор ООО «ИКЦТЭЛЭ», г. Хабаровск;
8. Насыров И.М. – директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
9. Чернышов Е.В. – директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;
10. Николаев А.М. – директор ООО «ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург;
11. Банин А.П. – директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
12. Захаров А.С. – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
13. Глушенков В.В. – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
14. Дьякова О.Э. – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
15. Воронин А.А. – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил не изменять размеры вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, а именно:

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей;
 - взнос в компенсационный фонд (для вновь вступающих) в размере 10 000 рублей.
- Установить с 1 апреля 2021 г. ежемесячный членский взнос в размере **8 000** рублей.

Голосовали: «за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: не изменять размеры вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, а именно:

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей;
 - взнос в компенсационный фонд (для вновь вступающих) в размере 10 000 рублей.
- Установить с 1 апреля 2021 г. ежемесячный членский взнос в размере **8 000** рублей.

**Председательствующий на
Общем собрании**



В.А. Тишин

**Секретарь
Общего собрания**



А.А. Воронин