

ПРОТОКОЛ № 17

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

Место проведения: г. Москва, ТК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Ростов»,
Измайловское ш., д.71.

Дата проведения: 13 апреля 2016 г.

Время проведения: 09:00 – 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 - 67.

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. Макарец М.В. – директор по учебной работе и методической работе СРО «Русьэкспертлифт».
4. Прокофьев С.А. – заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
5. 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** члена СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие **67** членов СРО «Русьэкспертлифт», 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» - 67 голосов, «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» - 67 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» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

2. Макарцев М.В.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Макарцева М.В. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

3. Яцкова А.П.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «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 6 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2015 г.
2. Об утверждении отчета дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2015 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2015 г.
4. Об исполнении сметы СРО «Русьэкспертлифт» за 2015 г.
5. Об утверждении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2016 г.
6. Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» из вышеприведенных 6 вопросов с учетом дополнений вопроса «Разное».

Голосовали: «за» - 67 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 2015 г., представил на рассмотрение соответствующий отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2015 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 2015 г.

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

СЛУШАЛИ : Макарцев М.В. – директора по учебной работе и методической работе СРО «Русьэкспертлифт».

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2015 г.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2015 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 2015 г.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2015 г.

2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.

3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2015 г.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2015 г.

4. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2015 г.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2015 г.

5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2015 г.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2015 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2015 г.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2015 г.

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

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который доложил об исполнении сметы СРО

«Русьэкспертлифт» за 2015 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 5 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 2016 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2016 г.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2016 г.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который информировал, что в соответствии с письмом Минстроя России от 18.01.2016 г. №811-АЧ/04, представители СРО «Русьэкспертлифт» могут быть привлечены к участию в разъяснительной работе и обучению работников служб жилищного и строительного надзора, а не к конкретным проверкам. Организации СРО «Русьэкспертлифт» имеют право выступать в качестве консультантов, представлять свою позицию, входить в советы и участвовать в иных формах сотрудничества.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить на 2016 г. следующие размеры взносов :

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей.
- членский взнос в размере 11 000 рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно установить на 2016 г. следующие размеры взносов :

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей.
- членский взнос в размере 11 000 рублей в месяц.

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

**Председательствующий на
Общем собрании**



В.А. Тишин

**Секретарь
Общего собрания**

Ю.В. Орловский