

ПРОТОКОЛ № 19

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

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

Дата проведения: 18 апреля 2018 г.

Время проведения: 9:00 – 12:30.

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 - 76.

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

1. Орловский Ю.В. – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт».
2. Прокофьев С.А. – заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
3. Воронин А.А. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт».
4. Макарец М.В.
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** членов СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие **76** 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» - 76 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» - 76 голосов, «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» - 76 голосов, «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» - 76 голосов, «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» - 76 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 8 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2017 г.
2. Об утверждении отчета дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2017 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2017 г.
4. Об исполнении сметы СРО «Русьэкспертлифт» за 2017 г.
5. Об утверждении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2018 г.
6. Об избрании члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» взамен выбывшего.
7. Об избрании Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
8. Об утверждении размера членских взносов на 2018 г.

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

Голосовали: «за» - 76 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 2017 г., представил на рассмотрение соответствующий отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2017 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 2017 г.

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

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

СЛУШАЛИ : Макарецва М.В.

СЛУШАЛИ : Полюдова П.А.- 1-го заместителя генерального директор ООО ИКЦ НЕТЭЭЛ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2017 г.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2017 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 2017 г.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2017 г.

2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2017 г.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 г.

5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2017 г.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2017 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2017 г.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2017 г.

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

1. Об исполнении сметы расходов за 2017 г.

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который доложил о выполнении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» за 2017 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 76 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 2018 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2018 г.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2018 г.

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора, который сообщил о заявлении, поступившем от члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Метцгера С.В. о выходе из состава Наблюдательного совета по семейным обстоятельствам.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил вывести Метцгера С.В. из состава Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», в связи с поступившим заявлением, по семейным обстоятельствам.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно вывести Метцгера С.В. из состава Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в связи с поступившим заявлением, по семейным обстоятельствам.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии с п. 2.2. «Положения о постоянно действующим коллективном органе управления СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-04-2011, Безденежных А.Г. директора ООО ИКЦ «Запсиб-Экспертиза», г. Новокузнецк.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Безденежных А.Г., директора ООО «Запсибэкспертиза», г. Новокузнецк.

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

СЛУШАЛИ : Председательствующего, который предложил, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета, избрать Генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 года с 01.09.2018г. по 31.08.2021г.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 года с 01.09.2018г. по 31.08.2021г.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить на 2018 г. следующие размеры взносов :

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

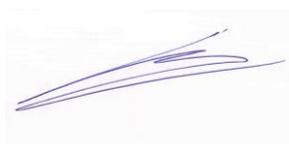
Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно установить на 2018 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 комиссии 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