

**Протокол № 01/23**  
**Заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации**  
**«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия**  
**«Русьэкспертлифт»**

г. Москва

23.03.2023 г.

Из 15 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались **11** членов:

- 1. Тишин В.А.** – председатель Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт», г. Москва;
- 2. Кодык А.Д.** – генеральный директор Инженерный центр «КПЛ» (ООО), г. Санкт-Петербург (по доверенности Сергеев С.А.);
- 3. Поваров В.В.** – директор ООО «Русь ЭО», г. Москва;
- 4. Туманов А.В.** – директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов;
- 5. Насыров И.М.** – директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
- 6. Безденежных А.Г.** – директор ООО «Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк;
- 7. Чернышов Е.В.** – директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;
- 8. Дьякова О.Э.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 9. Захаров А.С.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 10. Глушенков В.В.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 11. Воронин А.А.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва.

**Слушали:** Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 15 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 11 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» (2 члена наблюдательного совета выходят из состава Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»).

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт». Кворум имеется (п. 8.25 Устава).

Председатель Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишин В.А. объявил заседание Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» открытым.

**Слушали:** Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который предложил утвердить следующую Повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Об утверждении проекта повестки дня общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. О проделанной работе Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» за 2022 год.
3. О докладе генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» о годовом отчёте и годовом бухгалтерском балансе СРО «Русьэкспертлифт» за 2022 год, и сметы на 2023 год.
4. Об утверждении кандидатуры председателя и состава Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», в связи с переизбранием 1 раз в 2 года, согласно п.8.13 Устава СРО «Русьэкспертлифт».
5. О принятии новых членов в СРО «Русьэкспертлифт».
6. О деятельности комитета регионального развития СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии со стандартами СРО «Русьэкспертлифт».
7. О взносах (членских, вступительных и в компенсационный фонд) СРО «Русьэкспертлифт» на 2023 год.
8. Разное



**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили:** утвердить Повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

**Слушали:** Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который предложил утвердить секретарем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили:** утвердить секретарем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили по ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который доложил о проделанной работе Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» за 2022 год. Предложил считать деятельность Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» за отчетный период удовлетворительной.

**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили по ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** принять к сведению отчет о проделанной работе Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», признать работу Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» удовлетворительной. Представить отчет на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали: генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А., который доложил о годовом отчете и годовом бухгалтерском балансе СРО «Русьэкспертлифт» за 2022 год и о смете расходов на 2023 год. Воронин А.А. предложил считать деятельность дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за отчетный период удовлетворительной.

**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили по ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** принять к сведению отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» признать деятельность дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за отчетный период удовлетворительной. Представить отчет на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали: Тишина В.А. и Воронина А.А., что в соответствии с п.8.13 Устава СРО «Русьэкспертлифт» Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт» избирается сроком на 2 года. В связи с тем, что два члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» выбыли, предлагаются на обсуждение две кандидатуры в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт». Вместо Николаева А.М. – директора ООО



«ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург, предлагается утвердить, на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт», Кузьмина Александра Владимировича – генерального директора ООО ИЦ «СИБИРЬ» г. Тюмень, а вместо Тоцких А.И. – директора ООО «ИКЦТЭЛЭ», г. Хабаровск, утвердить на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт», Юдина Сергея Александровича – генерального директора ООО «ДальЭкспертЦентр» г. Владивосток. 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. **Юдин С. А.** – генеральный директор ООО «ДальЭкспертЦентр», г. Владивосток;
8. **Насыров И.М.** – директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
9. **Чернышов Е.В.** – директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;
10. **Кузьмин А. В.** – генеральный директор ООО ИЦ «Сибирь», г. Тюмень;
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» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили по ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» 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. **Юдин С. А.** – генеральный директор ООО «ДальЭкспертЦентр», г. Владивосток;
8. **Насыров И.М.** – директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
9. **Чернышов Е.В.** – директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;
10. **Кузьмин А. В.** – генеральный директор ООО ИЦ «СИБИРЬ», г. Тюмень;
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 № 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали: Воронина А.А., который доложил о поступлении в дирекцию СРО «Русьэкспертлифт» заявления о приёме в члены СРО «Русьэкспертлифт» ООО «Инженерно - Технический Центр», г. Калуга, ИНН 4029063875, ОГРН 1214000004250. Вместе с заявлением приняты все необходимые документы, согласно установленных требований, положительный отзыв о деятельности организации получен от Банина А.П. директора ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань. Воронин А.А., предложил принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» организацию ООО «Инженерно - Технический Центр», г. Калуга, при этом, новый член СРО «Русьэкспертлифт», должен оплатить вступительный взнос, членский взнос, а также взнос в компенсационный фонд, в соответствии с установленными требованиями, после чего будет внесен в реестр членов СРО «Русьэкспертлифт».

**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили по ВОПРОСУ № 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» организацию ООО «Инженерно - Технический Центр», г. Калуга, ИНН 4029063875, ОГРН 1214000004250, который должен оплатить вступительный взнос, членский взнос, а также взнос в компенсационный фонд, в соответствии с установленными требованиями, после чего будет внесен в реестр членов СРО «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали: Воронина А.А., который доложил о поступлении в дирекцию СРО «Русьэкспертлифт» заявления о внесении сведений, содержащихся в реестре членов СРО «Русьэкспертлифт», а именно: исключить из реестра ООО ИКЦ «Лифт-ТО», г. Кемерово, ИНН 4205035643, ОГРН 1024200693109. Принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» организацию - ООО ИКЦ «Лифт-ТО», г. Кемерово, ИНН 4205246933, ОГРН 1124205011963, при этом, новый член СРО «Русьэкспертлифт», должен оплатить вступительный взнос, членский взнос, а также, взнос в компенсационный фонд, в соответствии с установленными требованиями, после чего будет внесен в реестр членов СРО «Русьэкспертлифт».

**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили по ВОПРОСУ № 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** исключить из реестра членов СРО «Русьэкспертлифт» ООО ИКЦ «Лифт-ТО», г. Кемерово, ИНН 4205035643, ОГРН 1024200693109. Принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» организацию - ООО ИКЦ «Лифт-ТО», г. Кемерово, ИНН 4205246933, ОГРН 1124205011963, при этом новый член СРО «Русьэкспертлифт», должен оплатить вступительный взнос, членский взнос, а также взнос в компенсационный фонд, в соответствии с установленными требованиями, после чего будет внесен в реестр членов СРО «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали: Воронина А.А., который сообщил о деятельности комитета регионального развития СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии со стандартами СРО «Русьэкспертлифт». Предложил упразднить комитет регионального развития СРО «Русьэкспертлифт». Выступил Тишин В.А., который предложил сохранить комитет регионального развития СРО «Русьэкспертлифт», но при этом, пересмотреть стандарты организации, в части деятельности этого комитета. Дополнительно предложено пересмотреть действующие стандарты организации СРО «Русьэкспертлифт» на предмет их актуальности, при необходимости актуализировать их и представлять на очередных заседаниях Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для их утверждения.



**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили по ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** сохранить комитет регионального развития СРО «Русьэкспертлифт», но при этом, пересмотреть стандарты организации, в части деятельности комитета регионального развития СРО «Русьэкспертлифт». Принять меры по актуализации действующих стандартов СРО «Русьэкспертлифт» и представлять эти стандарты на очередных заседаниях Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для их утверждения.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали: Тишина В.А. и Воронина А.А., в связи с нестабильностью экономики предложено обсудить на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» о сохранении действующих сумм на вступительный взнос, на взнос в компенсационный фонд, а также на членские взносы. Членский взнос в размере 8 000 руб. ежемесячно, начиная с 01 апреля 2023 года. Вступительный взнос в СРО «Русьэкспертлифт» 80 000 руб., взнос в компенсационный фонд 10 000 руб.

**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили по ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** вынести вопрос на обсуждение Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» о сохранении: членских взносов, в размере 8 000 руб. ежемесячно, начиная с 01 апреля 2023 года. Вступительный взнос в СРО «Русьэкспертлифт» 80 000 руб., взнос в компенсационный фонд 10 000 руб.

Слушали Тишина В.А., который поздравил членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» с днём основания организации. Напомнил, что в 2024 году СРО «Русьэкспертлифт» исполняется 20 лет.

Тишин В.А. проинформировал, что согласно Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт» заседания Наблюдательного совета должно проводится не реже одного раза в квартал, а дата и место проведения должны быть определены на предшествующем заседании. Предложено провести следующее заседание в период с 01 по 22 июня 2023 года в очном или заочном формате, о чём дополнительно будут проинформированы все члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

**Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решили:** провести следующее заседание в период с 01 по 22 июня 2023 года в очном или заочном формате, о чём дополнительно будут проинформированы все члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

**Председатель  
Наблюдательного совета**

**В.А.Тишин**

**Секретарь**

**А.А.Воронин**