Протокол № 03/22

Заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт»

г. Москва 27.07.2022 г.

Из 15 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались **13** членов:

1. Тишин В.А. – председатель Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт», г. Москва;

2. Кодык А.Д. – генеральный директор Инженерный центр «КПЛ» (ООО), г. Санкт-Петербург;

3. Банин А.П. – директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;

4. Поваров В.В. – директор ООО «Русь ЭО», г. Москва;

5. Туманов А.В. – директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов;

6. Насыров И.М. – директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;

7. Безденежных А.Г. – директор ООО «Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк;

8. Николаев А.М. – директор ООО «ИКЦ УралЛифт», Екатеринбург;

9. Тоцких А.И. – директор ООО «ИКЦТЭЛЭ», г. Хабаровск;

10. Чернышов Е.В. – директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;

11. Приставка Д.В. – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;

12. Захаров А.С. – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;

13. 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 13 членов Наблюдательного совета «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»:

Повестка дня заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»:

1. О многочисленных устных и письменных обращениях членов СРО «Русьэкспертлифт» по заполнению конфигуратора областей аккредитации (письмо от 24.05.2022 «Инженерный центр КПЛ (ООО).

2. Об обращении ООО «Инженерный-консультационный центр «Запсиб-Экспертиза» от 01.04.2022 и от 12.05.2022.

3. Об информации по разработке национальных стандартов, доклад генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

4. Об обращениях генеральных директоров ООО «ЛИКОН» Терешкова Е.С. и ООО «Инженерный центр «СИБИРЬ» Кузьмина А.В. о проводимых конкурсах и аукционах, по оценке соответствия лифтов.

5. О разработке форм технических (рабочих) записей.

Голосовали: «ЗА» - 13, «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» - 13, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А., который доложил о заполнении конфигуратора на сайте Росаккредитации. Конфигуратор практически полностью заполнен методами, согласно стандартов, по оценке соответствия лифтов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Воронина А.А., который доложил, что согласно обращений по вопросам проведения измерений должны быть разработаны соответствующие методики.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Воронина А.А., который доложил, что разработка национальных стандартов завершается. Будут введены в действие три национальных стандарта, разработанные на основе СТО РЭЛ 006-2011 и СТО РЭЛ 007-2015, а именно:

- Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 1. Порядок проведения и правила обработки результатов освидетельствования лифтов перед вводом в эксплуатацию.

- Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения и правила обработки результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации.

- Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 3. Порядок проведения и правила обработки результатов обследования лифтов, отработавших назначенный срок службы.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали: генерального директора ООО «ЛИКОН» Терешкова Е.С., который доложил о несоблюдении некоторыми членами СРО «Русьэкспертлифт» «Правил предпринимательской деятельности» ПР.РЭЛ-01-2012 (документ СРО «Русьэкспертлифт», правила направлены на устранение или урегулирование конфликта интересов членов СРО «Русьэкспертлифт» и их работников); Тишина В.А., который доложил, что с организациями, допускающими нарушения, проводится соответствующая работа, при выявлении фактов принимаются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами и стандартами СРО «Русьэкспертлифт»; директор ООО «ИКЦТЭЛЭ» Тоцких А.И. сообщил, что в течении нескольких лет проводятся конкурсы или аукционы по сниженным ценам, на проведение работ по оценки соответствия лифтов, при этом к участникам торгов не возможно применить меры дисциплинарного воздействия.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Воронина А.А., который доложил, что форма технических (рабочих) записей приведена в разработанном стандарте «Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 1. Порядок проведения и правила обработки результатов освидетельствования лифтов перед вводом в эксплуатацию», в качестве примера и дальнейшего использования в работе.

Воронин А.А. предложил принять к сведению информацию по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили по всем вопросам ПОВЕСТКИ ДНЯ: принять данную информацию к сведению.

Председатель
Наблюдательного совета **В.А.Тишин**

Секретарь **А.А.Воронин**