

Протокол № 2

Общего собрания Некоммерческой Ассоциации «Саморегулируемая организация «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

Присутствовали:

Николаев Е. А.	Генеральный директор ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»
Сарвин Г. П.	Директор ООО ИКЦ «Инжтехлифт»
Христофориди А. Г.	Генеральный директор ООО ИКЦ «ИНОК»
Кодык А. Д.	Генеральный директор ЗАО «Инженерный центр КПЛ»
Андриасов Ю. Р.	Директор ООО ПИЦ «КОЛИС»
Королькевич Н. Г.	Директор ООО ИЦ «КОЛИС»
Глумов В. Р.	Генеральный директор ОАО «ЦПКБ по лифтам»
Герасимов В. В.	Директор ООО «ЭО Русь»
Шафран А. Н.	Директор ООО «ЭО Подмосковь»
Булгаков Н. М.	Генеральный директор АНОСЛЭ «Центр Эксперт»
Румянцев Н. Л.	Генеральный директор АОЗТ ИКЦ «ЛИКОН»
Павлов А. И.	Генеральный директор ООО ИКЦ «Техэкспертсервис»
Педенко А. Л.	Директор ООО «ИКЦ ПАЛ»
Засорин В. П.	Генеральный директор ЗАО ИЦ «СИБИРЬ»
Наимова М. Р.	Директор ООО «ИЦ» Диагностика лифтов»
Метцгер С. В.	Генеральный директор ООО «ИНЖСЕРВИС»
Грачев А. А.	Директор ООО «СНИЦ»
Чемезов Н. И.	Директор ООО «РИКЦ «Кран-Парк»
Усов В. Н.	Директор ООО «СИБКТС»
Стенькин В. И.	Директор ООО «Инженерный центр «Сибирь»
Насыров И. М.	Директор ООО РИКЦ «Инжтехсервис»
Тамаров В. А.	Директор ООО «НЦТД»
Новохацкий В. Г.	Директор ООО «Экспоцентр»
Эхин В. А.	Директор ООО ИЦ «Лифт»
Щукин М. С.	Директор ООО «РУЭК»

Открыл общее собрание членов Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт», директор ассоциации Орлов П. С., который предложил участникам собрания утвердить повестку дня общего собрания. Приложение № 1 (повестка общего собрания на одном листе).

Решили принять повестку дня общего собрания.

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержалось - нет.

Слушали по первому вопросу повестки дня - избрание Председателя и секретаря общего собрания членов Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт», директора НА «СО «Русьэкспертлифт» Орлова П. С.

Решили:

Избрать председателем общего собрания директора НА «СО «Русьэкспертлифт» Орлова П.С.

Секретарем общего собрания генерального директора ООО «ИДАЛ» Шубина Е.С.

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержалось - нет

Слушали по второму вопросу повестки дня - согласование приема новых членов в состав Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт», председателя собрания Орлова П.С.

Решили :

Принять в состав Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт» новых членов согласно прилагаемого списка. Приложение № 2 (на двух листах).

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержалось - нет.

Слушали по третьему вопросу повестки дня - утверждение новой редакции Устава Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт» в связи с принятием новых членов, заместителя исполнительного директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ» Винокурова Ю.Г.

Решили:

Утвердить предложенную редакцию Устава Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт».

Голосовали : за - единогласно, против - нет, воздержалось - нет..

Слушали по четвертому вопросу повестки дня - Утверждение «Положения о Наблюдательном совете, постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации», технического директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ» Полюдова П.С.

Решили:

Утвердить «Положение о Наблюдательном совете, постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации.

Голосовали : за - единогласно, против - нет, воздержалось - нет.

Слушали по пятому вопросу повестки дня - избрание Наблюдательного совета Ассоциации (постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации), председателя общего собрания Орлова П.С.

Решили:

Избрать Наблюдательный совет Ассоциации в количестве 12 человек.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Полюдова Павла Анатольевича | Технического директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ», |
| 2. Николаева Евгения Александровича | Генерального директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ» |
| 2. Сарвина Геннадия Петровича | Генерального директора ООО «Инжтехлифт». |
| 3. Христофориди Алексея Георгиевича | Генерального директора ООО ИКЦ «ИНОК», |
| 4. Кодыка Александра Дмитриевича | Директора ЗАО «ИЦ КПЛ», |
| 5. Андриасова Юрия Рубеновича | Директора ООО ПИЦ «КОЛИС», |
| 6. Королькевича Николая Григорьевича | Директора ООО ИЦ «КОЛИС», |
| 7. Глумова Владимира Рафаиловича | Генерального директора ОАО «ЦПКБ по лифтам» |

в качестве независимых членов коллегиального органа управления избрать

8. Представителя управления Ростехнадзора по г.Москве

9. Комиссарова Василия Яковлевича Главного специалиста Управления
технического надзора Ростехнадзора

11 Шубина Евгения Сергеевича Генерального директора ООО «ИДАЛ»

12.Персиянцеву Татьяну Васильевну Заместителя начальника отдела Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Голосовали: за - единогласно , против - нет , воздержалось - нет

Слушали по шестому вопросу повестки дня –и збрание Директора исполнительной дирекции Ассоциации (единоличный исполнительный орган), генерального директора ООО «ИДАЛ» Шубина Е.С.

Решили:

Избрать Директором исполнительной дирекции Орлова Павла Степановича сроком на один год до 10 октября 2006 года

Голосовали : за - единогласно, против - нет , воздержалось - нет.

Слушали по седьмому вопросу повестки дня - Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации, Шубина. Е.С.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек:

Емышева Владимира Ивановича – Зам. Главного бухгалтера ООО «ИДАЛ»

Гусарова Игоря Николаевича – Зам. Генерального директора по экономике ООО «Инжтехлифт»

Львову Елену Юрьевну – Главного бухгалтера ООО ИКЦ «ИНОК»

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержалось - нет

Слушали по восьмому вопросу повестки дня – утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации. председателя общего собрания Орлова П.С.

Решили согласовать программу приоритетных направлений деятельности Ассоциации.

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.

Слушали по девятому вопросу повестки дня - Утверждение размеров вступительных и членских взносов, сроков перечисления установленных платежей, Шубина Е.С.

Решили: установить с 1 ноября 2005 года до 1 января 2006 размер вступительных взносов 3000 руб. (Три тысячи рублей), ежемесячных членские взносов в размере 10 000 руб. (Десять тысяч рублей).

Установить сроки перечисления членских взносов до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Наблюдательному совету по заявлениям членов ассоциации рассмотреть возможность проведения зачета перечисления членских взносов по итогам шести месяцев.

Наблюдательному совету до 1 декабря подготовить предложения по установлению размера членских взносов на 2006 год.

В разделе «Разное» повестки дня общего собрания были рассмотрены следующие вопросы:

1. О страховании дополнительной материальной ответственности перед потребителями работ (услуг).
2. О принятии в состав Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» новых членов подавших заявление о вхождении по состоянию на 10.11.05г.

По первому вопросу приняли решение, всем членам ассоциации до 01. 03. 2006 года представить в Наблюдательный совет полиса добровольного страхования профессиональной ответственности перед потребителями работ (услуг).

По второму вопросу приняли решение Наблюдательному совету рассмотреть поданные заявки, подготовить решение о возможных вариантах принятия кандидатов в состав ассоциации

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



П.С. Орлов.

Е.С. Шубин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Некоммерческой Ассоциации «Саморегулируемая организация
«РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» 10 ноября 2005 года

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт».
2. Прием новых членов в состав Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт»,
3. Принятие новой редакции Устава ассоциации, в связи с принятием новых членов в состав ассоциации.
4. Утверждение положения о постоянно действующим коллегиальном органе управления «Наблюдательный совет».
5. Избрание Наблюдательного совета (постоянно действующего коллегиального органа управления ассоциации).
6. Избрание Директора исполнительной дирекции.
7. Избрание ревизионной комиссии (в составе 3 человек)
8. Утверждение приоритетных направлений деятельности «СРО «Русьэкспертлифт».
- 9.1. Регистрация новой редакции Устава Некоммерческой Ассоциации в государственных регистрационных органах.
- 8.2. Участие в разработке «Технического регламента по лифтам».
- 8.3. Разработка новых редакций РД, ППР, в связи с введением ПБ 10-558-03.
- 8.4. Разработка положения об аттестации экспертов
- 9.5. Разработка и утверждение внутренних правил, стандартов и положений функционирования СО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ». (требование закона о СРО пункт 2. ст.3.).
- 9.6. Разработка и утверждение Положений о функциональных органах СО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ». (Ревизионная комиссия, третейский суд, комиссия по контролю за соблюдением стандартов СРО и т.д.), (требование закона о СРО пункт 4. ст. 3.).
- 9.7. Разработка и утверждение форм отчетности о профессиональной и производственной деятельности членов Ассоциации, с целью создания информационной базы НА «СО Русьэкспертлифт»
- 9.8. Формирование компенсационного фонда (не менее 3000 руб. на каждого члена) в составе Ассоциации, или страхование ответственности перед потребителями услуг в каждом предприятии членов НА «СО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ», минимальная страховая сумма по договору страхования у каждого не менее 30 000 руб. (требование закона о СРО абз.3., пункт.3., ст. 3. и пункта 3., ст.11).
- 9.9. Совершенствование качества и увеличение объемов выполняемых работ (услуг)
9. Согласование размеров и сроков перечисления вступительных и членских взносов.
10. Разное

Список принимаемых членов Некоммерческой организации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт»

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр «ПАЛ», место нахождения Россия, Краснодарский край, 350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 36, ОГРН 102 230 197 9138 от 07.03.2003, ИНН/КПП 231 208 3912/231 201 001 от 11.03.2003;
2. Закрытое акционерное общество Инженерный центр «Сибирь», место нахождения Россия, 625037 г. Тюмень, ул. Ямская, 91 «А», ОГРН 102 720 078 0397 от 06.08.2002, ИНН/КПП 720 405 2/15/720 401 001 от 22.05.2002;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр» Диагностика лифтов», место нахождения Россия, 190103, Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Набережная реки Фонтанки, д. 87, ОГРН 102 781 033 3000 от 24.12.2002, ИНН/КПП 782 671 3230/783 801 001 от 03.03.2004;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Инжсервис», место нахождения Россия, 660042, Красноярский край, Свердловский район г. Красноярска, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 49, ОГРН 102 240 229 6730 от 28.09.2002, ИНН/КПП 246 401 7992/246 401 001 от 03.09.2002;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский независимый инженерный центр», место нахождения Россия, г. 410600, Саратов, ул. Железнодорожная, д. 5/9, ОГРН 102 640 305 5678 от 11.12.2002, ИНН/КПП 645 500 0894/645 301 001 от 01.07.2003;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультативный центр «Кран-Парк», место нахождения Россия, 665801, г. Ангарск, кв-л 252, строение 21, ОГРН 103 380 051 7673 от 22.01.2003, ИНН/КПП 380 100 5214/380 101 001;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное инженерное бюро консультационно-технического сервиса», место нахождения Россия, 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 97, к. 37, ОГРН 103 660 402 4368 от 16.12.2004, ИНН/КПП 667 114 1995/667 101 001 от 5.12.2003;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Сибирь», место нахождения Россия, 628616, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 21 а, ОГРН 103 860 125 6319 от 24.03.2003, ИНН/КПП 860 310 8506/860 301 001 от 25.03.2003;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр Инжтехсервис», место нахождения Россия, 420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 34, ОГРН 102 160 314 2340 от 21.10.2002, ИНН/КПП 165 702 6705/165 701 001;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский центр технической диагностики экспертизы и сертификации», место нахождения Россия, 603146, г. Н. Новгород, ул. Рукавишниковых, д.24, ОГРН 102 520 374 8790 от 26.12.02 г., ИНН/КПП 526 000 1189/526 201 001 от 30.07.1999.
11. Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «Лифт», место нахождения Россия, 170001, г. Тверь, пр-т. Победы, д. 35, ОГРН 102 690 057 7725 от 23.12.2002, ИНН/КПП 690 402 6194/690 401 001 от 17.11.2000;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная уральская экспертная компания», место нахождения Россия, Свердловская область, 620137, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 2, кв. 14, ОГРН 102 660 495 3650 от 16.11.2004, ИНН/КПП 666 012 2895/667 001 001 от 30.10.2002;

13. Открытое акционерное общество «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам», место нахождения Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24 , ОГРН 103 773 948 7477 от 07.02.2003, ИНН/КПП 770 400 9651/770 401 001 от 24.05.1999;

14. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр по объектам повышенной опасности», место нахождения Россия, 677000 РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Богатырёва, 11/4. ОГРН 102 140 105 3420 от 17.07.2003. ИНН/КПП 143 508 0959/143 501 001 от 19.10.2001;