

Протокол № 3

Общего собрания Некоммерческой Ассоциации «Саморегулируемая организация «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

Присутствовали полномочные представители членов Ассоциации:

ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»	Генеральный директор	Николаев Е.А.
ООО ИКЦ «Инжтехлифт»	Генеральный директор	Сарвин Г.П.
ООО ИКЦ «ИНОК»	Генеральный директор	Христофориди А.Г.
ЗАО «Инженерный центр КПЛ»	Генеральный директор	Кодык А.Д.
ООО ПИЦ «КОЛИС»	Генеральный директор	Андриасов Ю.Р.
ООО ИЦ «КОЛИС»	Генеральный директор	Королькевич Н.Г.
ОАО «ЦПКБ по лифтам»	Генеральный директор	Глумов В.Р.
ООО «ЭО Русь»	Директор	Герасимов В.В.
ООО «ЭО Подмосковье»	Директор	Шафран А.Н.
АНОСЛЭ «Центр Эксперт»	Генеральный директор	Булгаков Н.М.
ООО ИКЦ «ЛИКОН»	Генеральный директор	Румянцев Н.Л.
ООО ИКЦ «Техэкспертсервис»	Генеральный директор	Павлов А.И.
ООО «ИКЦ «ПАЛ»	Генеральный директор	Педенко А.Л.
ЗАО ИЦ «СИБИРЬ»	Генеральный директор	Засорин З.П.
ООО «ИЦ «Диагностика лифтов»	Генеральный директор	Наимова М.Р.
ООО «Инжсервис»	Зам. генерального директора	Метцгер В.Э.
ООО «СНИЦ»	Генеральный директор	Грачев А.А.
ООО «ИЦ «Сибирь»	Генеральный директор	Стенькин В.И.
ООО РИКЦ «Инжтехсервис»	Генеральный директор	Насыров И.М.
ООО «НЦТД»	Начальник отдела	Устюжанов В.И.
ООО «Экспоцентр»	Начальник отдела	Новохацкий В.Г.
ООО ИЦ «Лифт»	Генеральный директор	Эхин В.А.
ООО «РУЭК»	Генеральный директор	Щукин М.С.

Открыл общее собрание членов Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт», заместитель директора ассоциации Орловский Ю.В. который предложил участникам собрания утвердить повестку дня общего собрания.

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1. **Слушали** заместителя директора ассоциации Орловского Ю.В. об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт».

Решили:

Избрать председателем общего собрания председателя Наблюдательного совета Полюдова П.А.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно

2. **Слушали** - отчет исполнительной дирекции НА «СРО «Русьэкспертлифт» заместителя директора Орловского Ю.В.

Решили:

Утвердить отчет исполнительной дирекции НА «СРО «Русьэкспертлифт». Работу признать удовлетворительной.

Голосовали: “ЗА” - единогласно

3. **Слушали** – отчет ревизионной комиссии НА «СРО «Русьэкспертлифт» зачитал член Наблюдательного совета Шубин Е. С.

Решили: утвердить финансовый отчет ревизионной комиссии НА «СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: “ЗА” - единогласно

4. **Слушали** председателя собрания Полюдова П.А. о приеме новых членов в состав НА «СРО «Русьэкспертлифт»: ИПЦ «Сиблифтсервис» (Красноярск), РУИЦ «Лифтгрузмаш» (Краснодар), ООО «ТЭП» (Москва).

Решили: принять в качестве ассоциативных членов в НА «СРО «Русьэкспертлифт» предложенные организации.

Голосовали за принятие новых членов:

ИПЦ «Сиблифтсервис» “ЗА” - 22, “ПРОТИВ” - 1, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 2.

РУИЦ «Лифтгрузмаш» “ЗА” - единогласно

ООО «ТЭП» “ЗА” - единогласно

5. **Слушали** председателя собрания Полюдова П.А. об исключении из состава НА «СРО «Русьэкспертлифт» организации ООО «СИБКТС» (Екатеринбург), не выполняющей требования Устава.

Решили: за невыполнение требований Устава исключить из состава членов НА «СРО «Русьэкспертлифт» организацию ООО «СИБКТС» (Екатеринбург).

Голосовали “ЗА” - единогласно

6. **Слушали** секретаря общего собрания Шубина Е.С. о выборах членов Наблюдательного совета Ассоциации (постоянно действующего коллегиального органа управления):

Решили:

Избрать Наблюдательный совет Ассоциации в количестве 12 человек, в следующем составе:

1. Полюдова Павла Анатольевича
Технического директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»,
2. Николаева Евгения Александровича
Генерального директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»
3. Сарвина Геннадия Петровича
Генерального директора ООО «Инжтехлифт».
4. Христофориди Алексея Георгиевича
Генерального директора ООО ИКЦ «ИНОК»,
5. Кодыка Александра Дмитриевича
Генерального Директора ЗАО «ИЦ КПЛ»,
6. Тишина Виктора Андреевича
Председателя совета директоров ООО ПИЦ «КОЛИС»,
7. Королькевича Николая Григорьевича
Генерального директора ООО ИЦ «КОЛИС»,
8. Глумова Владимира Рафаиловича
Генерального директора ОАО «ЦПКБ по лифтам»,
9. Орловского Юрия Валентиновича
Директора НА «СРО «Русьэкспертлифт»

в качестве независимых членов избрать :

10. Комиссарова Василия Яковлевича
Главного специалиста Управления государственного строительного 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

7. **Слушали** председателя наблюдательного совета Полюдова П.А об освобождении от должности Директора исполнительной дирекции Ассоциации (единоличный исполнительный орган) Орлова П.С., в связи с окончанием срока полномочий.

Решили :

Освободить Орлова П.С. от должности Директора исполнительной дирекции Ассоциации, в связи с окончанием срока полномочий.

Голосовали : “ЗА” - единогласно

8. **Слушали** председателя наблюдательного совета Полюдова П.А об избрании Директора исполнительной дирекции Ассоциации (единоличный исполнительный орган), рекомендованного Наблюдательным советом .

Решили:

Избрать Директором исполнительной дирекции Орловского Юрия Валентиновича с 01 ноября 2006 г., с окладом, согласно штатного расписания.

Голосовали “ЗА” - единогласно

9. **Слушали** секретаря собрания Шубина. Е.С. об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации , рекомендованной Наблюдательным советом .

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

10. **Слушали** председателя собрания Полюдова П.А. о внесении изменений в редакцию Устава Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт» в связи с исключением из состава члена ассоциации, приведения в соответствие юридического и почтового адреса ассоциации, исключения ограничения вступления членом ассоциации в другие некоммерческие ассоциации и т.д.

Решили:

Поручить Наблюдательному совету разработать и внести изменения в редакцию Устава Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт».

Голосовали : “ЗА” - единогласно

Председатель общего собрания

П.А. Полюдов.

Секретарь общего собрания

Е.С. Шубин.

