

Протокол № 4

Общего собрания Некоммерческой Ассоциации «Саморегулируемая организация «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

Присутствовали полномочные представители членов Ассоциации:

ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»	Генеральный директор	Николаев Е.А.
ООО ИКЦ «Инжтехлифт»	Зам. генерального директора	Фимин В.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	Потапкин А.И.
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»	Зам. генерального директора	Кузьмин А.В.
ООО «ИЦ «Диагностика лифтов»	Генеральный директор	Наимова М.Р.
ООО «Инжсервис»	Генеральный директор	Метцгер С.В.
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»	Технический директор	Тарасов В.Л.
ООО «РУЭК»	Генеральный директор	Щукин М.С.
ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш»	Генеральный директор	Гриднев А.К.
ООО «ТЭП»	Генеральный директор	Калягин В.В.
ООО ИПФ «Сиблифтсервис»	Генеральный директор	Заболоцкий А.Ф.

Всего 26 членов ассоциации.

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

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1. **Слушали** 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» 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 Полудова П.А о приеме новых членов в состав НА «СРО «Русьэкспертлифт» .

Решили : учесть при приеме в НА «СРО «Русьэкспертлифт» следующие положения :

- наличие рекомендации местного территориального органа Ростехнадзора;
- наличие Сертификата Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт» на деятельность по экспертизе промышленной безопасности ;
- подписание кандидатом «Кодекса профессиональной этики члена НА «СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за принятие новых членов :

ЗАО «ИЦ «Северлифтсервис» (г. Норильск) «ЗА» - единогласно.

ООО «ИЦ «Лифт-Сервис» (г. Абакан) «ЗА» - единогласно.

ООО «ИЦ «Лифт» (г. Уфа) «ЗА» - единогласно.

Решили: принять в качестве членов ассоциации в НА «СРО «Русьэкспертлифт» указанные организации .

Голосовали за принятие в качестве ассоциированных членов:

- ✓ **ООО ИКЦ «УралЛифт»** (г. Екатеринбург) «ЗА» - 24, «против» - нет, «воздержались»-2;
- ✓ **ООО «ИЦ «Лифт-Эксперт»** (г. Липецк) «ЗА» - единогласно;
- ЗАО «ИЦТБид»** (г. Владивосток) «ЗА» - единогласно;
- ООО «ПАРУС»** (г. Щербинка) «ЗА» - единогласно;
- ✓ **ООО «ДЭМ»** (г. Тольятти) «ЗА» - единогласно;
- ✓ **ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж»** (г.Екатеринбург) «ЗА» - 13, «против» - 5, «воздержались»-8;
- ООО «МИЦЭД»** (г. Липецк) «ЗА» - единогласно;
- ООО ИКЦ «Лифтсервис»** (г. Волгоград) «ЗА» - единогласно;
- ООО «Экспертный центр ТБ»** (г. Тула) «ЗА» - единогласно;
- ООО «Калугалифт»** (г. Калуга) «ЗА» - 25, «против» - нет, «воздержались»-1;
- ООО ИЦ «Техлифт»** (г. Рязань) «ЗА» - единогласно;
- ✓ **ООО ИТЦ «Диагностика и экспертиза»** (г. Сургут) «ЗА» - единогласно;
- ✓ **ООО ИЭЦ «ГЕРЦ»** (г. Йошкар-Ола) «ЗА» - 12, «против» - 9, «воздержались»-5;
- ООО ИКЦ «ТЭЛ»** (г. Хабаровск) «ЗА» - единогласно;
- ✓ **ООО фирма «Курсклифт»** «ЗА» - единогласно;
- ООО «ИЦ «Лифт-Сервис»** (г. Наб. Челны) «ЗА» - единогласно;
- ЗАО «Яртехдиагностика»** (г. Ярославль) «ЗА» - единогласно;
- ООО «ТИЦ»** (г. Петрозаводск) «ЗА» - единогласно;
- ООО «Центр экспертизы ПБ»** (г. Краснодар) «ЗА» - 13, «против» - 8, «воздержались»-3;
- ООО «ТехИНКОМ»** (г. Южно-Сахалинск) «ЗА» - единогласно;
- ООО «НУЦ «ТЭС»** (г. Чита) «ЗА» - единогласно;
- ✓ **ООО ИЦ «Техническая диагностика»** (г. Сургут) «ЗА» - единогласно;

Решили: принять указанные организации в качестве **ассоциированных членов** ассоциации НА «СРО «Русьэкспертлифт».

Ассоциированным членам в срок до 31 марта 2008 г. направить заявки и предоставить материалы на сертификацию работ по экспертизе промышленной безопасности в Органах по сертификации Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт» .

Материалы по проведению сертификации ассоциированных членов ассоциации хранить в дирекции.

Рассмотрение кандидатур ООО ИКЦ «Дальлифтэксперт» (г. Хабаровск) и ООО «Онего-ТИЦ» (г. Петрозаводск) для приема в качестве ассоциированных членов - отложить до предоставления указанными организациями полного комплекта документов для вступления.

5. Слушали председателя собрания Полюдова П.А об утверждении региональных членов ассоциации в качестве полномочных представителей НА «СРО «Русьэкспертлифт» .

Решили: в соответствии с утвержденным решением Наблюдательного совета от 04.07.2007 г. «Положения о Полномочном представителе Некоммерческой ассоциации «СРО «Русьэкспертлифт» утвердить в качестве Полномочных представителей :

- **по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области :**

Кодыка А.Д. , генерального директора ЗАО «ИЦ «КПЛ» (г. Санкт-Петербург);
Голосовали: единогласно.

- **по Красноярскому краю :**

Заболоцкого А.Ф., генерального директора ООО «Сибирь - Эксперт » (г. Красноярск), по решению членов ассоциации ООО «Инжсервис» и ООО ИПФ «Сиблифтсервис»;

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- **по Тюменской области :**

Засорина В.П. , генерального директора ЗАО ИЦ «Сибирь» (г. Тюмень);

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- **по Республике Татарстан :**

Насырова И.М. , генерального директора РИКЦ «Инжтехсервис» (г. Казань);

Голосовали: «ЗА» -единогласно.

- **по Краснодарскому краю :**

Педенко А.Л. , генерального директора ООО «ИЦ «ПАЛ» (г. Краснодар), в соответствии с рекомендацией Северо-Кавказского межтерриториального управления Ростехнадзора.

Голосовали: «ЗА» - 25, «против» - нет, «воздержались» - 1.

Дирекции подготовить Полномочным представителям «Доверенности» сроком на 2 года.

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. Потапкина Александра Ивановича
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 утверждении размера членского взноса.

Решили : в связи с увеличением количества членов ассоциации, утвердить ежемесячный членский взнос с 01. 11. 2007 г., в размере :

- для членов ассоциации – 8 (восемь тысяч) рублей.
- для ассоциированных членов – индивидуально, по решению Наблюдательного совета, но не более 8 (восемь тысяч) рублей.

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 .

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 , в соответствии с решением Наблюдательного совета ассоциации, изменений в редакцию Устава Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт»

Решили:

Поручить дирекции внести изменения в редакцию Устава Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт» и осуществить регистрацию указанных изменений.

Голосовали : «ЗА» - единогласно

11. Слушали члена Наблюдательного совета Христофориди А.Г. о премировании директора ассоциации Орловского Ю.В. за большую организационную работу.

Решили : премировать директора ассоциации Орловского Ю.В. по итогам календарного года.

Голосовали : «ЗА» - единогласно

Председатель общего собрания



П.А. Полюдов.

Секретарь общего собрания

Е.С. Шубин.