

Протокол № 5

Общего собрания Некоммерческой Ассоциации «Саморегулируемая организация «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

Присутствовали полномочные представители организаций - членов Некоммерческой Ассоциации «Саморегулируемая организация «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»:

ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ» Москва	Зам. генерального директора	Полюдов П.А.
ООО ИКЦ «ИНОК» Москва	Генеральный директор	Христофориди А.Г.
ЗАО «Инженерный центр КПЛ» Санкт-Петербург	Генеральный директор	Кодык А.Д.
ООО ПИЦ «КОЛИС» Москва	Зам. генерального директора	Туманов А.В.
ООО ИЦ «КОЛИС» Москва	Главный инженер	Шабсюк М.С.
ОАО «ЦПКБ по лифтам» Москва	Генеральный директор	Глумов В.Р.
АНОСЛЭ «Центр Эксперт» Москва	Генеральный директор	Булгаков Н.М.
ООО «ЭО Русь» Москва	Эксперт	Шестопапов В.Д.
ООО «ЭО Подмосковье» Москва	Эксперт	Ковалева Т.А.
ООО ИКЦ «ЛИКОН» Санкт-Петербург	Генеральный директор	Румянцев Н.Л.
ООО «ИКЦ «ПАЛ» Краснодар	Генеральный директор	Педенко А.Л.
ЗАО ИЦ «СИБИРЬ» Тюмень	Зам. генерального директора	Кузьмин А.В.
ООО «ИЦ «Диагностика лифтов» Санкт-Петербург	Генеральный директор	Наимова М.Р.
ООО «Инжсервис» Красноярск	Генеральный директор	Метцгер С.В.
ООО «СНИЦ» Саратов	Генеральный директор	Грачев А.А.
ООО «ИЦ «Сибирь» Нижевартовск	Генеральный директор	Стенькин В.И.
ООО РИКЦ «Инжтехсервис» Казань	Генеральный директор	Насыров И.М.
ООО «НЦТД» Нижний Новгород	Начальник отдела	Устюжанов В.И.
ООО «Экспертный центр по ОПО» Якутск	Начальник отдела	Новохацкий В.Г.
ООО ИЦ «Лифт» Тверь	Генеральный директор	Эхин В.А.
ООО «РУЭК» Екатеринбург	Генеральный директор	Щукин М.С.
ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш» Краснодар	Технический директор	Козырь А.А.
ООО «ТЭП» Москва	Зам. директора	Барыбин А.А.
ООО ИПФ «Сиблифтсервис» Красноярск	Генеральный директор	Заболоцкий А.Ф.
ООО ИЦ «Лифт» Уфа	Генеральный директор	Кухаренко А.И.
ООО «Северлифтсервис» Норильск	Генеральный директор	Козлов О.М.
ЗАО ИЦ «Лифт-Сервис» Абакан	Генеральный директор	Вязьменов А.В.
ООО «ИКЦ Технической экспертизы лифтов» Хабаровск	Генеральный директор	Тоцких А.И.
ООО «УНЦ ТЭС» Чита	Эксперт	Чердынцев А.О.
ООО ИЦ «Техническая диагностика» Сургут	Генеральный директор	Киркач В.С.

ООО ИЦ «Лифт-Сервис» Набережные Челны	Генеральный директор	Чужаков С.И.
ООО «ПАРУС» Щербинка	Генеральный директор	Андрейко О.В.
ООО фирма «Курсклифт» Курск	Генеральный директор	Веровкин Н.Г.
ООО «ИЭЦ «Герц» Йошкар-Ола	Генеральный директор	Курмузаков В.А.
ООО «ТИЦ» Петрозаводск	Генеральный директор	Тарканен И.И.
ООО ИЦ «Диагностика и экспертиза» Сургут	Генеральный директор	Сырятов В.Г.
ООО ИЦ «Техлифт» Рязань	Технический директор	Байков Ю.В.
ООО «Калугалифт» Калуга	Генеральный директор	Булычева Т.А.
ООО ИКЦ «Лифтсервис» Волгоград	Генеральный директор	Чернышов Е.В.
ООО УИЦ «Союзлифтмаш» Екатеринбург	Генеральный директор	Спивак Э.Д.
ООО «ДЭМ» Тольятти	Генеральный директор	Копернак С.В.
ООО «ИТБ и Д «Лифтнадзор» Владивосток	Генеральный директор	Журавель А.С.
ООО ИЦ «Лифт-Эксперт» Липецк	Генеральный директор	Лисицын Н.Е.
ООО «ИКЦ «УралЛифт» Екатеринбург	Генеральный директор	Николаев А.М.
ООО «Центр экспертизы ПБ» Краснодар	Генеральный директор	Волков Ю.В.
ЗАО МНТЦ «Диагностика» Магнитогорск	Генеральный директор	Держаков В.В.
ООО ИЦ «Лифт» Нижевартовск	Генеральный директор	Голубев С.И.
ООО «Лифт-Центр» Челябинск	Генеральный директор	Костылев Н.А.
ООО «ИЦ «Лифтэксперт» Мурманск	Генеральный директор	Кокшаров Ю.В.
ООО «Инженерный центр» Железногорск	Зам. директора	Мезенов А.А.
ООО РИЦ «КОЛИС» Волгоград	Генеральный директор	Трусова И.П.
ООО «ИТЦ «Технолифт» Чебоксары	Генеральный директор	Григорьев В.Г.

На 01.12. 2008 г. в НА «СРО «Русьэкспертлифт» состоят **64** организации .

На Общем собрании присутствуют **52** организаций . Кворум имеется.

Статус действительного члена НА «СРО «Русьэкспертлифт» на 01.12.2008 г. имели **30** организаций.

На общем собрании присутствуют **27** организаций - действительных членов.

Общее собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Открыл Общее собрание членов Некоммерческой ассоциации «Саморегулируемая организация «Русьэкспертлифт» (далее по тексту «Русьэкспертлифт») , директор Орловский Ю.В., который предложил участникам собрания утвердить повестку дня общего собрания.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания.

Голосовали 27 действительных членов : “ЗА” - единогласно.

1. Слушали директора Орловского Ю.В. об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов «Русьэкспертлифт».

Решили: избрать председателем Общего собрания председателя Наблюдательного совета Полюдова П.А. Секретарем общего собрания Ковалеву Т.А.

Голосовали 27 действительных членов: “ЗА” - единогласно

2. Слушали директора Орловского Ю.В.

В соответствии с решением Общего собрания Протокол № 4 от 08.11. 2007 г. и «Положением о членстве юридических лиц в СО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-09.08 , ассоциированные члены , осуществившие, с положительным результатом, сертификацию своих работ (услуг) в СДС «Русьэкспертлифт» представлены для перевода в действительные члены «Русьэкспертлифт».

В течении 2008 г. осуществили сертификацию работ (услуг) **11** ассоциированных членов .

Предложено: перевести в действительные члены «Русьэкспертлифт».

Голосовали 27 действительных членов :

ООО «ДЭМ» (Тольятти) : “ЗА” - единогласно.

ООО «Экспертный центр технологической безопасности» (Тула): “ЗА” - единогласно.

ООО «Калугалифт» (Калуга) : “ЗА” - единогласно.

ООО «ИЦТБид «Лифтнадзор» (Владивосток) : «ЗА» - единогласно.
 ООО «ИКЦ «Лифтсервис» (Волгоград) : «ЗА» - единогласно.
 ИЦ «Лифт-Эксперт» (Липецк) : «ЗА» - единогласно.
 ООО «ПАРУС» (Щербинка) : «ЗА» - единогласно.
 ООО ИЦ «Техлифт» (Рязань) : «ЗА» - единогласно.
 ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж» (Екатеринбург) : «ЗА» - единогласно.
 ООО «Лифт-Центр» (Челябинск) : «ЗА» - единогласно.

Решили:

Перевести указанные организации в действительные члены «Русьэкспертлифт».

3. Слушали директора Орловского Ю.В

В Наблюдательный совет «Русьэкспертлифт» поступило обращение члена «Русьэкспетлифт» - ООО «РУИЦ «Лифтгрузмаш» (Краснодар) с предложением о невозможности перевода в действительные члены «Русьэкспертлифт» - ООО «Центр экспертизы промышленной безопасности» (Краснодар), в связи с нарушениями Кодекса профессиональной этики члена Некоммерческой ассоциации «Саморегулированной организации «Русьэкспертлифт».

Выступили : А.К. Гриднев, А.Л. Педенко, Ю.В. Волков, А.А. Козырь.

Предложено : отложить перевод ООО «Центр экспертизы промышленной безопасности» (Краснодар) в действительные члены «Русьэкспертлифт».

Голосовали 27 действительных членов : «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 12, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили : отложить перевод ООО «Центр экспертизы промышленной безопасности» (Краснодар) в действительные члены «Русьэкспертлифт».

4. Слушали директора Орловского Ю.В

В результате решения Общего собрания число действительных членов составляет 37 организаций.

5. Слушали директора Орловского Ю.В

Предложено отложить перевод в действительные члены «Русьэкспертлифт» - ООО фирма «Курсклифт» до внесения в уставные документы необходимых изменений.

Решили: отложить перевод в действительные члены.

ООО фирме «Курсклифт» внести изменения в уставные документы организации и предоставить их Наблюдательному совету.

Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

6. Слушали директора Орловского Ю.В

В Наблюдательный совет поступило повторное заявление о приеме в ассоциированные члены «Русьэкспертлифт» - ООО ИКЦ «Дальлифтэксперт» (Хабаровск).

Выступили : члены «Русьэкспертлифт».

Решили: поручить Органу по сертификации СДС «Русьэкспертлифт» - ИКЦ «Инжтехлифт», осуществившего сертификацию ООО ИКЦ «Дальлифтэксперт» (*сертификат соответствия № 002 РЭЛ.СДС.СО. С000055 от 04.04.2007 г.*), провести инспекционный контроль за соблюдением ООО ИКЦ «Дальлифтэксперт» требований сертификации в целях подтверждения действия сертификата соответствия.

При положительном результате инспекционного контроля, рекомендовать Наблюдательному совету принять ООО ИКЦ «Дальлифтэксперт» в «Русьэкспертлифт» в качестве ассоциированного члена.

7. Слушали - директора Орловского Ю.В. с отчетом исполнительной дирекции «Русьэкспертлифт»

Решили: утвердить отчет исполнительной дирекции «Русьэкспертлифт». Работу признать удовлетворительной.

Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

8. Слушали - председателя собрания Полюдова П.А.

Общему собранию представлен финансовый отчет , составленный Ревизионной комиссией. В связи с отсутствием на Общем собрании членов Ревизионной комиссии Емышева В.И. (командировка) и Львовой Е.Ю. (болезнь) предлагается зачитать финансовый отчет директору Орловскому Ю.В.

Слушали – финансовый отчет Ревизионной комиссии «Русьэкспертлифт»

Решили: утвердить финансовый отчет Ревизионной комиссии «Русьэкспертлифт».

Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

9. Слушали председателя собрания Полюдова П.А. о выборах членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» (постоянно действующего коллегиального органа управления):

Решили:

Избрать Наблюдательный совет «Русьэкспертлифт» в количестве 15 человек, в следующем составе:

1. Кодыка Александра Дмитриевича
Генерального директора ЗАО «ИЦ КПЛ» (Санкт-Петербург)
2. Николаева Константина Евгеньевича
Исполнительного директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ» (Москва)
3. Потапкина Александра Ивановича
Генерального директора ООО ИЦ «КОЛИС» (Москва)
4. Глумова Владимира Рафаиловича
Генерального директора ОАО «ЦПКБ по лифтам» (Москва)
5. Насырова Ильдара Михайловича
Генерального директора ООО РИКЦ «Инжтехсервис» (Казань)

6. **Засорина Виктора Петровича**
Генерального директора ЗАО «Сибирь» (Тюмень)
7. **Педенко Александра Леонидовича**
Генерального директора ООО ИКЦ «ПАЛ» (Краснодар)
8. **Метцгера Сергея Владимировича**
Генерального директора ООО «Инжсервис» (Красноярск)
9. **Заболоцкого Алексея Анатольевича**
Заместителя генерального директора ООО ИПФ «Сиблифтсервис» (Красноярск)
10. **Орловского Юрия Валентиновича**
Директора НА «СРО «Русьэкспертлифт»

в качестве независимых членов избрать :

1. **Полюдова Павла Анатольевича**
Заместителя председателя Правления Координационного совета «Союзлифт»
2. **Тишина Виктора Андреевича**
Заместителя председателя Правления Координационного совета «Союзлифт»
3. **Комиссарова Василия Яковлевича**
Заместителя начальника отдела Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора
4. **Шубина Евгения Сергеевича**
Председателя Совета директоров АДС «СО «Лифтсервис»
5. **Представителя Российского лифтового объединения (по согласованию)**
Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

10. Слушали председателя собрания Полюдова П.А об избрании директора «Русьэкспертлифт» (единоличный исполнительный орган), рекомендованного Наблюдательным советом .
Решили: избрать директором «Русьэкспертлифт» на срок 3 (три) года Орловского Юрия Валентиновича .
Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

11. Слушали председателя собрания Полюдова П.А. об утверждении изменений в Устав «Русьэкспертлифт»
Решили: утвердить изменения в Устав «Русьэкспертлифт» и осуществить регистрацию указанных изменений.
Предоставить Наблюдательному совету, при необходимости (по требованию органов государственной регистрации) право внесения несущественных изменений в текст Устава .
Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

12. Слушали председателя наблюдательного совета Полюдова П.А об утверждении размера членского взноса .
Решили: утвердить ежемесячный членский взнос с 01. 12. 2008 г., в размере – 8 (восемь тысяч) рублей.
Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

13. Слушали председателя наблюдательного совета Полюдова П.А об утверждении сметы расходов «Русьэкспертлифт» на 2009 г.
Решили: утвердить , в целом, предложенную дирекцией смету расходов на 2009 г.
Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

13. Слушали : об утверждении размера компенсационного фонда «Русьэкспертлифт», как способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями.
Решили: утвердить компенсационный фонд «Русьэкспертлифт» в размере десять тысяч рублей в отношении каждого члена, но не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

14. Слушали : об участии «Русьэкспертлифт» в выставке «Лифт Экспо Россия – 2009».

Решили: принять участие в выставке «Лифт Экспо Россия – 2009». Поручить директору «Русьэкспертлифт» решить вопрос о совместном стенде «Русьэкспертлифт» и АДС «Лифтсервис».

15. Слушали : об утверждении Полномочного представителя «Русьэкспертлифт» в регионе Среднего Урала.

Решили: утвердить в качестве Полномочного представителя «Русьэкспертлифт» в регионе Среднего Урала :
- **Спивака Эдуарда Давыдовича**, генерального директора ООО «УИЦ «Союзлифтмонтаж» (Екатеринбург).
Голосовали 37 действительных членов: «ЗА» - единогласно

Председатель общего собрания  П.А. Полюдов
Секретарь общего собрания  Т.А. Ковалева

