

Протокол № 6

Общего собрания Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертифт»

Присутствовали:

1.	ООО ИЦТБД «Лифтнадзор»	Владивосток	Директор	Журавель А.С.
2.	ООО РИЦ «Колис»	Волгоград	Директор	Трусова И. П.
3.	ООО "ИКЦ "Лифтсервис"	Волгоград	Директор	Чернышов Е.В. (по доверенности)
4.	ООО "ИКЦ "УралЛифт"	Екатеринбург	Директор	Николаев А. М.
5.	ООО "РУЭК"	Екатеринбург	Директор	Щукин М. С.
6.	ООО «УИЦ «Союзлифтмон»	Екатеринбург	Директор	Спивак Э. Д.
7.	ООО ИНЭЛЦ "Герц-М"	Йошкар-Ола	Ген. директор	Курмузаков В. А.
8.	ООО «Р ИКЦ Инжтехсервис»	Казань	Директор	Насыров И. М.
9.	ООО «Калугалифт»	Калуга	Директор	Булычева Т. А.
10.	ООО "ЦЭПБ"	Краснодар	Ген. директор	Волков Ю. В.
11.	ООО "ЭКЦ "Дедал"	Краснодар	Директор	Капустянов А. В.
12.	ООО ИКЦ "ПАЛ"	Краснодар	Ген. директор	Педенко А. Л.
13.	ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш»	Краснодар	Ген. директор	Гриднев А. К.
14.	ООО "ИНЖСЕРВИС"	Красноярск	Ген. директор	Метцгер С. В.
15.	ООО ИПФ "Сиблифтсервис"	Красноярск	Ген. директор	Заболоцкий А. Ф.
16.	ООО фирма "Курсклифт"	Курск	Директор	Веревкин Н. Г.
17.	ООО ИЦ "Лифт-Эксперт"	Липецк	Директор	Лисицын Н. Е.
18.	ООО ИКЦ "ИНОК"	Люберцы	Ген. директор	Христофориди А. Г.
19.	ООО ИЦ "Диагностика-плюс"	Мин. Воды	Директор	Новожеев Р. С.
20.	ООО ИКЦ «ТЭП»	Москва	Директор	Калягин В. В.
21.	ОАО «ЦПКБ по лифтам»	Москва	Ген. директор	Глумов В. Р.
22.	ООО "ИЦ «НЕТЭЭЛ»	Москва	Пред. Сов дир.	Николаев Е. А.
23.	ООО "ЭО Подмосковье"	Москва	Директор	Шафран А. Н.
24.	ООО "ЭО Русь"	Москва	Директор	Шаталин Н. В.
25.	ООО ИКЦ "Инжтехлифт"	Москва	Ген. директор	Сарвин Г. П.
26.	ООО ИЦ "КОЛИС"	Москва	Ген. директор	Потапкин А. И.
27.	ООО ПИЦ "КОЛИС"	Москва	Ген. директор	Андриасов Ю. Р.
28.	ООО «ЭКСПЕРТ-ЛИФТ»	Москва	Директор	Шабсюк М. С.
29.	ООО "ИЦ Лифтэксперт"	Мурманск	Ген. директор	Кокшаров Ю. В.
30.	ООО ИЦ "Лифт-Сервис"	Наб. Челны	Гл. инженер	Пасыев В. Н.
31.	ООО «ИЦ «СИБИРЬ»	Нижевартовск	Директор	Стенькин В. И.
32.	ООО ИЦ "Лифт"	Нижевартовск	Директор	Голубев С. И.
33.	ООО "НЦТД"	Н. Новгород	Зам. директора	Устюжанов В. И.
34.	ООО "Сибирская экспертная организация"	Новосибирск	Директор	Курафеев В.А. (по доверенности)
35.	ООО "РИКЦ "Диagn. и эксперт"	Нов.Уренгой	Ген. директор	Разволяев С. В.
36.	ЗАО "ИЦ "Северлифтсервис"	Норильск	Ген. директор	Козлов О. М.
37.	ООО "ЦОПО"	Орск	Директор	Жаринов А. Г.
38.	ООО ИЦ "ПРОМЭКСПЕРТИЗА"	Пенза	Ген. директор	Аксинович А. П.

39.	ООО "ИЦ "Эксперт"	Пермь	Директор	Долгих Л. Д.
40.	ООО "ТИЦ"	Петрозаводск	Директор	Тарканен И. И.
41.	ООО ИЦ «ЛИФТСЕРВИС»	Ростов-на-Дону	Директор	Семенцов С. И.
42.	ООО ИЦ «Техлифт»	Рязань	Директор	Банин А. П.
43.	ЗАО "ИЦ КПЛ"	С.Петербург	Зам.Ген. Дир.	Колос В. С.
44.	ЗАО "Эс-сервис"	С-Петербург	Зам. ген. Дир.	Глухов В. С.
45.	ООО «ИЦ «Диагн. лифтов»	С-Петербург	Директор	Наимова М. Р.
46.	ООО ИЦ "Ликон"	С-Петербург	Ген. директор	Румянцев Н. Н.
47.	ООО «СНИЦ»	Саратов	Директор	Грачев А. А.
48.	ООО «ИТЦ «Диагн. и Эксперт»	Сургут	Ген. директор	Сырятов В. Г.
49.	ООО ИЦ "Технич. диагностика"	Сургут	Директор	Киркач В. С.
50.	ООО ИЦ "Лифт"	Тверь	Ген. директор	Тарасов В. Л.
51.	ООО «ДЭМ»	Тольятти	Директор	Копернак С. В..
52.	ООО "ЭЦТБ"	Тула	Директор	Матченко И. Н.
53.	ЗАО ИЦ "Сибирь"	Тюмень	Зам. ген. Дир.	Кузьмин А. В.
54.	ООО ИЦ "Лифт"	Уфа	Директор	Кухаренко А. И.
55.	ООО "ИКЦ "Север"	Ухта	Ген.директор	Ветлугина Л. Л.
56.	ООО "ИКЦ "ТЭЛ"	Хабаровск	Директор	Тоцких А. И.
57.	ООО «ИКЦ «Технолифт»	Чебоксары	Директор	Григорьев В. Г.
58.	ООО "Лифт-Центр"	Челябинск	Директор	Костылев Н. А.
59.	ООО "ЭЦОПО"	Якутск	Директор	Адамов Р. Г.

На 17.11.2009 г. в Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» (далее по тексту «Русьэкспертлифт») состоят **75** организации.

На Общем собрании присутствуют **59** организаций. Кворум имеется.

Статус действительного члена «Русьэкспертлифт» на 17.11.2009 г. Имели **38** организаций.

На общем собрании присутствуют **35** организаций - действительных членов.

Общее собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Открыл Общее собрание членов «Русьэкспертлифт», председатель Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Полюдов П.А., который предложил участникам собрания утвердить повестку дня общего собрания.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания.

Голосовали 35 действительных членов: "ЗА" - единогласно.

1. Слушали - председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Полюдова П.А. об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов «Русьэкспертлифт».

Решили: избрать председателем Общего собрания председателя Наблюдательного совета Полюдова П.А.

Секретарем общего собрания Гурского А.В.

Голосовали 35 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 2009 г. осуществили сертификацию работ (услуг) 7 ассоциированных членов:

- ООО «ИЦ «Лифт-Сервис», (Наб. Челны);
- ООО «Инженерный центр», (Железногорск);

- ООО «ИЦ Лифтэксперт», (Мурманск);
- ООО «Сибирская экспертная компания», (Новосибирск);
- ООО «РИКЦ «Диагностика и экспертиза», (Новый Уренгой);
- ООО «ИЦ «Эксперт», (Пермь);
- ООО «Эксперт-Лифт», (Москва).

Решили: Перевести указанные организации в действительные члены «Русьэкспертлифт».

Голосовали 35 действительных членов: “ЗА” - единогласно

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

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

Голосовали 42 действительных члена: “ЗА” - единогласно

4. Слушали – заместителя директора Захарова А.С. с финансовым отчетом Ревизионной комиссии «Русьэкспертлифт»

Решили: утвердить финансовый отчет Ревизионной комиссии «Русьэкспертлифт».

Голосовали 42 действительных члена: “ЗА” - единогласно

5. Слушали: председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Поллодов П.А.:

- о решениях Наблюдательного совета от 17.11.2009;
- о введении в состав Наблюдательного совета Почетных членов Наблюдательного совета, с правом совещательного голоса.

Решили: ввести в состав Наблюдательного совета Почетных членов Наблюдательного совета, с правом совещательного голоса.

Внести соответствующие изменения в «Положение о постоянно действующем органе управления СО «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ-04-2008.

Голосовали 42 действительных члена: “ЗА” - единогласно

6. Слушали председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Поллодов П.А о новом составе наблюдательного совета:

Члены Наблюдательного совета :

1. Николаев К.Е. – член НС (ИЦ «НЕТЭЭЛ»), Москва;
2. Булгаков Н.М. – член НС (АНОСЛЭ "Центр Эксперт"), Москва;
3. Орловский Ю.В. - член НС (директор «Русьэкспертлифт»);
4. Глумов В.Р. – член НС (ОАО «ЦПКБ по лифтам»), Москва;
5. Насыров И.М. – член НС (ООО РИКЦ "Инжтехсервис"), Казань;
6. Педенко А.Л. – член НС (ООО "ИКЦ "ПАЛ"), Краснодар;
7. Спивак Э.Д.– член НС (ООО"УИЦ "Союзлифтмонтаж"), Екатеринбург;
8. Потапкин А.И. – член НС (ООО «ИЦ «КОЛИС»), Москва;
9. Заболоцкий А.А. – член НС ИПФ "Сиблифтсервис", Красноярск;
10. Христофорици А.Д. - член НС (ИКЦ "ИНОК"), Москва;
11. Устюжанов В.И. - член НС (ООО "НЦТД"), Нижний Новгород;
12. Метцгер С.В. –член НС (ООО "Инжсервис"), Красноярск;
13. Кодык А.Д. – член НС (ЗАО "Инженерный центр КПЛ"), С.Петербург;
14. Сарвин Г.П. - член НС (ИКЦ «Инжтехлифт»), Москва;
15. Тоцких А.И. - член НС ("ИКЦ Технической Экспертизы Лифтов"), Хабаровск

Независимые члены Наблюдательного совета:

16. Капустянов А.В. – независимый член НС (ООО «ЭКЦ «ДЕДАЛ»), Краснодар.
17. Абрамов В.Н. – независимый член НС (ИЦ «Н ЭкС»), Москва;
18. Тишин В.А. – независимый член НС (АДС «СО «Лифтсервис»), Москва;

19. Представитель Ростехнадзора – независимый член НС (по согласованию);
20. Представитель НТЦ «Промбезопасность» – независимый член НС (по согласованию);
21. Шубин Е.С.- независимый член НС (ООО «ИДАЛ»), Москва;

Почетные члены Наблюдательного совета:

- Полюдов П.А. - почетный член НС (ИЦ «НЕТЭЭЛ»), Москва;
Николаев Е.А.- почетный член НС (ИЦ «НЕТЭЭЛ»), Москва;

Выступили: члены «Русьэкспертлифт», Христофорида А.Д. – самоотвод из кандидатов в члены Наблюдательного совета.

Решили: утвердить Наблюдательный совет в следующем составе:

Члены Наблюдательного совета :

1. Николаев К.Е. – член НС (ИЦ «НЕТЭЭЛ»), Москва;
2. Булгаков Н.М. – член НС (АНОСЛЭ "Центр Эксперт"), Москва;
3. Орловский Ю.В. - член НС (директор «Русьэкспертлифт»);
4. Глумов В.Р. – член НС (ОАО «ЦПКБ по лифтам»), Москва;
5. Насыров И.М. – член НС (ООО РИКЦ "Инжтехсервис"), Казань;
6. Педенко А.Л. – член НС (ООО "ИКЦ "ПАЛ"), Краснодар;
7. Спивак Э.Д. – член НС (ООО"УИЦ "Союзлифтмонтаж"), Екатеринбург;
8. Потапкин А.И. – член НС (ООО «ИЦ «Колис»), Москва;
9. Заболоцкий А.А. – член НС ИПФ "Сиблифтсервис", Красноярск;
10. Устюжанов В.И. - член НС (ООО "НЦТД"), Нижний Новгород;
11. Метцгер С.В. –член НС (ООО "Инжсервис"), Красноярск;
12. Кодык А.Д. – член НС (ЗАО "Инженерный центр КПЛ"), С.Петербург;
13. Сарвин Г.П. - член НС (ИКЦ «Инжтехлифт»), Москва;
14. Тоцких А.И. - член НС (ИКЦ «Технической Экспертизы Лифтов»), Хабаровск

Независимые члены Наблюдательного совета:

15. Капустянов А.В. – независимый член НС (ООО « ЭКЦ «ДЕДАЛ»), Краснодар.
16. Абрамов В.Н. – независимый член НС (ИЦ «Н ЭкС»), Москва;
17. Тишин В.А. – независимый член НС (АДС «СО «Лифтсервис»), Москва;
18. Представитель Ростехнадзора – независимый член НС (по согласованию);
19. Представитель НТЦ «Промбезопасность» – независимый член НС (по согласованию);

Почетные члены Наблюдательного совета:

- Полюдов П.А. - почетный член НС (ИЦ «НЕТЭЭЛ»), Москва;
Николаев Е.А.- почетный член НС (ИЦ «НЕТЭЭЛ»), Москва;
Шубин Е.С.- почетный член НС (ООО «ИДАЛ»), Москва;

Голосовали 42 действительных члена: “ЗА” - единогласно

7. Слушали: директора Орловского Ю.В о приеме в ассоциированные члены «Русьэкспертлифт»:

1. ООО «ИЦ «ЛИФТ ТЕСТ», г.Москва
2. ЗАО «Национальная Лифтовая Компания», г.Москва
3. ЗАО «ВЫСОТА», г.Сургут
4. ООО «ИТЦ «ЛИФТ» (ИНН 3662019658), г.Воронеж
- ООО «ИТЦ «ЛИФТ» (ИНН 3662135654), г.Воронеж
5. ООО «Научно-технический испытательный центр «ЛИФТ», г.Пермь
6. ООО «Западно-Уральский экспертный центр «ДИАГНОСТИКА», г.Пермь
7. ООО «ЛИФТСЕРВИС», г.Саранск

Слушали - председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Поллюдов П.А; о процессе регистрации «Русьэкспертлифт», как саморегулируемой организации; о Техническом регламенте о безопасности лифтов; о разработке национальных стандартов.

Решили: Информацию принять к сведению, рассмотреть и дать предложения по проектам национальных стандартов.

Слушали: директора Орловского Ю.В. с предложением об утверждении Полномочного представителя «Русьэкспертлифт» в Приволжском Федеральном округе.

Решили: утвердить в качестве Полномочного представителя «Русьэкспертлифт» в Приволжском Федеральном округе РФ (кроме Республике Татарстан): Устюжанова В.И. - заместителя директора ООО "НЦГД", (Нижний Новгород).

Голосовали 42 действительных члена: “ЗА” - единогласно

Слушали - председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Поллюдов П.А с предложением об участии «Русьэкспертлифт» в создании в Национального лифтового союз.

Решили: участвовать в создании Национального лифтового союза.

Голосовали 42 действительных члена: “ЗА” – единогласно

Слушали: Педенко А.Л. – о нарушениях кодекса этики, стандартов и правил членами «Русьэкспертлифт».

Слушали: председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Поллюдова П.А о том, что сообщение Педенко А.Л. будит предложено рассмотреть на Наблюдательном совете, а также напомнил, что все обращения членов «Русьэкспертлифт» будут рассмотрены в установленном порядке специальным органом по контролю за соблюдением требований и правил «Русьэкспертлифт».

Председатель общего собрания



П.А.Поллюдов

Секретарь общего собрания



А.В.Гурский