

ПРОТОКОЛ № 10

Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт»

Основание для созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее - СРО «Русьэкспертлифт») - решение Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» (протокол от 13.03.2012 г. № 01/12)

Место проведения Общего собрания - г. Москва, ТК «Измайлово», корпус «ГАММА», зал «Ростов», Измайловское ш., д.71.

Дата проведения: 18 апреля 2012 г.

Время проведения: 09:00 – 12:00.

Председательствующий на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» – Председатель Наблюдательного совета Тишин В.А.

Для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировались 95 членов СРО «Русьэкспертлифт» согласно **приложения 1**.

На Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голосования:

Орловский Ю.В. – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»;

Гурский А.В. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»;

Макарцев М.В. – директор по учебной работе и методической работе СРО «Русьэкспертлифт»;

Козлова Е.Г. – юрисконсульт СРО «Русьэкспертлифт»;

Яцкова А.П. – главный специалист дирекции СРО «Русьэкспертлифт».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В. А., который сообщил, что из **121** члена СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимают участие **95** членов СРО «Русьэкспертлифт», что составляет **78%**. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 50 (пятидесяти) % членов СРО «Русьэкспертлифт».

Кворум имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю. В. (генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать секретарем Общего собрания Орловского Ю.В. Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил избрать счетную комиссию в составе: Гурский А.В., Макарцев М.В., Яцкова А.П., Козлова Е.Г.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать счетную комиссию в составе: Гурский А.В., Макарцев М.В., Яцкова А.П., Козлова Е.Г.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который огласил повестку дня из 8 пунктов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2011 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.
4. Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 г.
5. Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2012 год.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»
7. Об избрании Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
8. Разное

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который предложил включить в повестку Общего собрания следующие вопросы:

1. Об утверждении стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:
 - «Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-03-2012;
 - «Правила применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-03/1-2012;
 - «Положение об информационном обмене, защите персональных данных работников и информационной открытости Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-06-2012;
 - «Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-08-2012;
 - «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-10-2012.
2. О признании утратившими силу стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:
 - Положение о порядке раскрытия информации саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-06-2008;
 - «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия» ПР. РЭЛ-03-2008;
 - «Правила обеспечения имущественной ответственности Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-08-2008;
 - «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 10-2009.
3. Об остатке средств целевых взносов.
4. Об оплате членских взносов в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности.

СЛУШАЛИ: Метцгера С.В., который предложил дополнить пункт «Разное» следующим вопросом:

1. О создании профессиональных стандартов.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить повестку дня Общего собрания из следующих 12 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2011 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.
4. Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 г.
5. Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2012 г.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»
7. Об избрании Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
8. Об утверждении стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:
 - «Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-03-2012;
 - «Правила применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-03/1-2012;
 - «Положение об информационном обмене, защите персональных данных работников и информационной открытости Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-06-2012;
 - «Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-08-2012;
 - «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-10-2012.
9. О признании утратившими силу стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:
 - Положение о порядке раскрытия информации саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-06-2008;
 - «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия» ПР. РЭЛ-03-2008;
 - «Правила обеспечения имущественной ответственности Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-08-2008;
 - «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 10-2009.
10. Об остатке средств целевых взносов.

11. Об оплате членских взносов в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности.

12. О создании профессиональных стандартов.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который доложил о деятельности Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 г.

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который предложил утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2011 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении отчета Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который доложил отчет Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» в 2011 году.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил утвердить отчет Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** утвердить отчет Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2011 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который доложил о годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» и ее показателях в период с 01.01.2011 по 31.12.2011, а также о положительном заключении по факту проведения обязательного аудита СРО «Русьэкспертлифт» за 2011г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: **Единогласно** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который доложил о выполнении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил утвердить исполнение сметы за 2011 год.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить исполнение сметы СРО «Русьэкспертлифт» за 2011 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2012 год

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который доложил о планируемых доходах и расходах на уставную деятельность, а также и о предполагаемых расходах на содержание дирекции СРО «Русьэкспертлифт», и предложил утвердить смету расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2012 год.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить смету расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2012 год.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который доложил, что решением Наблюдательным советом рекомендованы кандидатуры в Наблюдательный Совет СРО «Русьэкспертлифт»:

1. **Кодык А.Д.** - генеральный директор ЗАО «ИЦ «КПЛ» , г. Санкт-Петербург;
2. **Андриасов Ю.Р.**- генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
3. **Абрамов В.Н.** – генеральный директор ООО «Н Экс», г. Москва;
4. **Николаев К.Е.** – генеральный директор ООО ИЦ НЕТЭЭЛ, г. Москва;
5. **Булгаков Н.М.** – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт», г. Москва
6. **Банин А.П.** – генеральный директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
7. **Устюжанов В.И.** – зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Нижний Новгород;
8. **Насыров И.М.** – генеральный директор ООО РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань;
9. **Капустянов А.В.** – генеральный директор ООО ЭКЦ «Дедал», г. Краснодар;
10. **Чернышов Е.В.** – генеральный директор ООО «Лифтсервис», г. Волгоград;
11. **Спивак Э.Д.** – генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж», г. Екатеринбург;
12. **Метцгер С.В.** – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск;
13. **Тоцких А.И.** – генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск;
14. **Новожеев Р.С.** – генеральный директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», г. Мин. Воды;
15. **Орловский Ю.В.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»;
16. **Тишин В.А.** – председатель Совета директоров СО АДС «Лифтсервис»;
17. **Дьяков И.Г.** – генеральный директор НП СРО «МОЛО»;
18. **Шубин Е.С.** – генеральный директор ООО «ИДАЛ»;
19. **Радин Ю.В.** –технический директор ОАО «ЩЛЗ», член совета «ОПОРА РОССИИ»;
20. **Дьякова О.Э.** – исполнительный директор НЛС;
21. **Аникеев А.Ю.** – директор по развитию АНО «НИАЦ ЛО»;
22. **Звягинцев М.Г.** – директор департамента правового обеспечения НП СРО «МОЛО»;
23. **Лысак А.В.** – исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ».

Голосовали:

Голосовали за Кодыка А.Д.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Кодыка А.Д. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Андриасова Ю.Р.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Андриасова Ю.Р. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Абрамова В.Н.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Абрамова В.Н. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Николаева К.Е.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Николаева К.Е. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Булгакова Н.М.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Булгакова Н.М. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Банина А.П.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Банина А.П. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Устюжанова В.И.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Устюжанова В.И. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Насырова И.М.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Насырова И.М. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Капустянова А.В.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Капустянова А.В. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Чернышова Е.В.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Чернышова Е.В. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Спивака Э.Д.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Спивака Э.Д. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Метцгера С.В.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Метцгера С.В. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Тоцких А.И.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Тоцких А.И. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Новожеева Р.С.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Новожеева Р.С. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Орловского Ю.В.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Орловского Ю.В. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Тишина В.А.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Тишина В.А. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Дьякова И.Г.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Дьякова И.Г. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Шубина Е.С.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Шубина Е.С. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Радина Ю.В.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Радина Ю.В. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Дьякову О.Э.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Дьякову О.Э. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Аникеева А.Ю. «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Аникеева А.Ю. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Звягинцева М.Г.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Звягинцева М.Г. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали за Лысака А.В.: «за» - 95 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет;

Решили: **Единогласно** избрать Лысака А.В. в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Наблюдательный Совет СРО «Русьэкспертлифт» в составе:

1. **Кодык А.Д.** - генеральный директор ЗАО «ИЦ «КПЛ» , г. Санкт-Петербург;
2. **Андриасов Ю.Р.**- генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
3. **Абрамов В.Н.** – генеральный директор ООО «Н Экс», г. Москва;
4. **Николаев К.Е.** – генеральный директор ООО ИЦ НЕТЭЭЛ, г. Москва;
5. **Булгаков Н.М.** – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт», г. Москва
6. **Банин А.П.** – генеральный директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
7. **Устюжанов В.И.** – зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Нижний Новгород;
8. **Насыров И.М.** – генеральный директор ООО РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань;
9. **Капустянов А.В.** – генеральный директор ООО ЭКЦ «Дедал», г. Краснодар;
10. **Чернышов Е.В.** – генеральный директор ООО «Лифтсервис», г. Волгоград;
11. **Спивак Э.Д.** – генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж», г. Екатеринбург;
12. **Метцгер С.В.** – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск;
13. **Тоцких А.И.** – генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск;
14. **Новожеев Р.С.** – генеральный директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», г. Мин. Воды;
15. **Орловский Ю.В.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»;
16. **Тишин В.А.** – председатель Совета директоров СО АДС «Лифтсервис»;
17. **Дьяков И.Г.** – генеральный директор НП СРО «МОЛО»;
18. **Шубин Е.С.** – генеральный директор ООО «ИДАЛ»;
19. **Радин Ю.В.** –технический директор ОАО «ЩЛЗ», член совета «ОПОРА РОССИИ»;
20. **Дьякова О.Э.** – исполнительный директор НЛС;
21. **Аникеев А.Ю.** – директор по развитию АНО «НИАЦ ЛО»;
22. **Звягинцев М.Г.** – директор департамента правового обеспечения НП СРО «МОЛО»
23. **Лысак А.В.** – исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил избрать генеральным директором Орловского Ю.В. и заключить трудовой договор сроком на 3 года с 01.09.2012г. по 31.08.2015г.

Голосовали: «за »- 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. и поручить Председателю Наблюдательного Совета заключить трудовой договор сроком на 3 (три) года с Орловским Ю.В. с 01.09.2012 по 31.08.2015г.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении стандартов СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Гурского А.В., который доложил о переработанных Стандартах СРО «Русьэкспертлифт», которые в соответствии с требованиями Устава СРО «Русьэкспертлифт» и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» ФЗ-315, принимаются Общим собранием:

- «Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-03-2012;
- «Правила применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-03/1-2012;
- «Положение об информационном обмене, защите персональных данных работников и информационной открытости Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-06-2012;
- «Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-08-2012;
- «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-10-2012.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил утвердить указанные Стандарты.

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** утвердить «Положение о Дисциплинарном комитете саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-03-2012;

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** утвердить «Правила применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-03/1-2012;

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** утвердить «Положение об информационном обмене, защите персональных данных работников и информационной открытости Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-06-2012;

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** утвердить «Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-08-2012;

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** утвердить «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-10-2012.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ О признании утратившими силу стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А. который предложил, в связи с принятием новых стандартов СРО «Русьэкспертлифт», признать утратившими силу стандарты СРО «Русьэкспертлифт»:

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно признать утратившим силу Положение о порядке раскрытия информации саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-06-2008;

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно признать утратившим силу «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия» ПР. РЭЛ-03-2008;

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно признать утратившим силу «Правила обеспечения имущественной ответственности Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-08-2008;

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно признать утратившим силу «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 10-2009.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об остатке средств целевых взносов

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который информировал о размере остатка целевых взносов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил сформировать Резерв целевых взносов на будущие Уставные цели СРО «Русьэкспертлифт», которые могут быть перенаправлены в случае возникновения необходимости, на основании решения Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно сформировать Резерв целевых взносов на будущие Уставные цели СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об оплате членских взносов в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности.

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который информировал о величине членских взносов в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности (председатель Совета - В.С. Котельников) – 12 000рублей в месяц.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который предложил согласиться с уплатой членского взноса в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности в размере 12 000рублей в месяц

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно согласиться с уплатой членского взноса в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности в размере 12 000рублей в месяц

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ О создании профессиональных стандартов.

СЛУШАЛИ: Метцгера С.В., который предложил приступить к созданию профессиональных стандартов:

- Требования к органу по сертификации по оценке соответствия лифтов, эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.
- Требования к испытательной лаборатории (центру) по оценке соответствия лифтов, эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.
- Требования к персоналу органа по сертификации по оценке соответствия лифтов, эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.
- Требования к персоналу испытательной лаборатории (центра) по оценке соответствия лифтов, эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который согласился с необходимостью создания профессиональных стандартов.

Голосовали: «за» - 95 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** приступить к созданию профессиональных стандартов:

- Требования к органу по сертификации по оценке соответствия лифтов, эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.
- Требования к испытательной лаборатории (центру) по оценке соответствия лифтов, эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.
- Требования к персоналу органа по сертификации по оценке соответствия лифтов, эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.
- Требования к персоналу испытательной лаборатории (центра) по оценке соответствия лифтов, эскалаторов и платформ подъемных для инвалидов.

Председательствующий на
Общем собрании

Секретарь
Общего собрания



В.А. Тишин

Ю.В. Орловский