

ПРОТОКОЛ № 11

Внеочередного 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 31.07.2012 г. № 04/12)

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

Дата проведения: 21 ноября 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 **122** члена СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимают участие **100** членов СРО «Русьэкспертлифт», что составляет 82% . 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» - 100 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: Яцкова А.П., Козлова Е.Г.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

1. Информация о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в период апрель-октябрь 2012 г.;
2. О текущей работе по осуществлению расширению аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт»;
3. О внесении изменений в Устав СРО «Русьэкспертлифт»;
4. Выборы члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»;
5. О ходе инспекционных проверок в 2012 – 2013г.г.

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который предложил включить в повестку Общего собрания следующий вопрос:

1. Об утверждении размера вступительного и ежемесячного членского взносов на 2013 г.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

1. Информация о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в период апрель-октябрь 2012 г.;
2. О текущей работе по осуществлению расширению аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт»;
3. О внесении изменений в Устав СРО «Русьэкспертлифт»;
4. Выборы члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»;
5. О ходе инспекционных проверок в 2012 – 2013г.г.
6. Об утверждении размера вступительного и ежемесячного членского взносов на 2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Информация о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в период апрель-октябрь 2012 г.;

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который доложил о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в период апрель-октябрь 2012 г.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в период апрель-октябрь 2012 г.;

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О текущей работе по осуществлению расширению аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт»;

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., Макарецва М.В., Гурского А.В., которые информировали о текущей деятельности по осуществлению мероприятий по расширению области аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт»

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** принять информацию о текущей деятельности по осуществлению мероприятий по расширению области аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О внесении изменений в Устав СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который огласил предложения о внесении изменений в п. 8.2 Устава СРО «Русьэкспертлифт», поддержанные Наблюдательным советом

Голосовали: «за» - 91 голосов, «против» - 4, «воздержался» - 5

РЕШИЛИ: **Большинством голосов** внести изменения в п. 8.2 Устава СРО «Русьэкспертлифт» и принять Устав с указанными изменениями в новой редакции (приложение №2).

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который огласил предложения о внесении изменений в п. 8.12 Устава СРО «Русьэкспертлифт», поддержанные Наблюдательным советом

Голосовали: «за» - 99 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: **Большинством голосов** внести изменения в п. 8.12 Устава СРО «Русьэкспертлифт» и принять Устав с указанными изменениями в новой редакции (приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Выборы члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ : Орловского Ю.В. который предложил, в соответствии со Стандартом СРО «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт», кандидатуру Захарова А.С., генерального директора АДС «СО «Лифтсервис», для утверждения в качестве независимого члена Наблюдательного совета, взамен выбывшего Шубина Е.С.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: **Единогласно** избрать Захарова А.С., генерального директора АДС «СО «Лифтсервис», независимым членом Наблюдательного совета,

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ О ходе инспекционных проверок в 2012 – 2013г.г.

СЛУШАЛИ: руководителя контрольного комитета Гурского А.В., Козлову Е.К. , которые информировали о ходе, в соответствии с Федеральным законом № 315 «О саморегулируемых организациях», инспекционных проверок членов СРО «Русьэкспертлифт» и графике проверок на 2013 г.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять информацию о ходе инспекционных проверок в 2012 – 2013г.г.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении размера вступительного и ежемесячного членского взносов на 2013 г.

СЛУШАЛИ : Орловского Ю.В. который предложил сохранить на 2013 г. вступительный взнос в размере 80000 рублей, а ежемесячный членский взнос в размере – 8000 рублей.

СЛУШАЛИ : Капустянова А.В., который предложил установить на 2013 г. вступительный взнос в размере 300 000 рублей.

Голосовали порядке поступления :

За первое предложение «вступительный взнос в размере 80000 рублей, а ежемесячный членский взнос в размере – 8000 рублей: «за» - 98 голосов, «против» - 2, «воздержался» - нет.

За второе предложение «установить на 2013 г. вступительный взнос в размере 300000 рублей : «за» - 1 голос, «против» - 98, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: Большинством голосов установить на 2013 г. вступительный взнос в размере 80000 рублей, а ежемесячный членский взнос в размере – 8000 рублей.

Председательствующий на
Общем собрании

В.А. Тишин

Секретарь
Общего собрания

Ю.В. Орловский