

ПРОТОКОЛ № 12

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

Место проведения: г. Москва, ТК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Ярославль», 1 – й этаж, Измайловское ш., д.71.

Дата проведения: 17 апреля 2013 г.

Время проведения: 09:00 – 12:00.

Председательствующий на Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – СРО «Русьэкспертлифт») – Председатель Наблюдательного совета Тишин В.А. (пункт 8.11 Устава СРО «Русьэкспертлифт»).

Всего членов СРО «Русьэкспертлифт» - 121, из них для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось - 89.

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

1. Орловский Ю.В. – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт».
2. Гурский А.В. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт».
3. Макарец М.В. – директор по учебной работе и методической работе СРО «Русьэкспертлифт».
4. Звягинцев М.Г. - Руководитель Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе.
5. Дьяченко Д.А. – генеральный директор ООО «Русьлифт».
6. Яцкова А.П. – главный специалист дирекции СРО «Русьэкспертлифт».

ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному листу СРО «Русьэкспертлифт» из **121** члена СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие **89** членов СРО «Русьэкспертлифт», Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО «Русьэкспертлифт». Кворум имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»

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

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать секретарем Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. (Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил образовать Счетную комиссию Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно образовать Счетную комиссию Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Гурский А.В.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Гурского А.В. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

2. Макарцев М.В.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Макарцева М.В. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

3. Яцкова А.П.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Яцкову А.П. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Председательствующий объявил о начале обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня Общего собрания СРО «Русьэкспертлифт», выяснил, имеются ли дополнительные вопросы для внесения в повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт», и предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» из следующих 7 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2012 г.
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2012 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2012 г.
4. Об утверждении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2013 г.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
6. Об избрании Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
7. Разное.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт», который предложил внести в вопрос «Разное» повестки дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» дополнительно следующие 2 вопроса:

1. Об изменении Устава СРО «Русьэкспертлифт».
2. Об исполнении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2012 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» из вышеприведенных 7 вопросов с учетом дополнений вопроса «Разное».

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» в предложенной редакции.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о проделанной работе Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» за 2012 г., представил на рассмотрение соответствующий отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2012 г.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», который представил общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» на утверждение отчет за 2012 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2012 г.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2012 г.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «Русьэкспертлифт».

ВЫСТУПИЛ: Абрамов В.Н., который предложил раскрыть бухгалтерские сведения по заключенным в СРО «Русьэкспертлифт» гражданско-правовым договорам.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 78 голосов, «воздержался» - 6 голосов.

РЕШИЛИ: Большинством голосов не раскрывать бухгалтерские сведения по заключенным в СРО «Русьэкспертлифт» гражданско-правовым договорам, предложить лицам, заинтересовавшимся в соответствующем раскрытии сведений, обратиться в индивидуальном порядке в дирекцию СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в следующем составе:

1. Отчет о целевом использовании полученных средств за январь – декабрь 2012 г.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2012 г.

2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2012 г.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2012 г.

4. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2012 г.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2012 г.

5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2012 г.

Голосовали: «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2012 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2012 г.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2012 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который доложил о планируемых доходах и расходах СРО «Русьэкспертлифт» на уставную деятельность, а также о предполагаемых расходах на содержании СРО «Русьэкспертлифт» на 2013 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2013 г.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2013 г.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить состав Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 21 человека.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно определить состав Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 21 человека.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сформировать Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт» из следующих представителей юридических лиц – членов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Кодык А.Д. (ЗАО «ИЦ «КПЛ»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Кодыка А.Д. (ЗАО «ИЦ «КПЛ») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

2. Туманов А.В. (ООО ПИЦ «КОЛИС»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Туманова А.В. (ООО ПИЦ «КОЛИС») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

3. Абрамов В.Н. (ООО «Н Экс»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Абрамова В.Н. (ООО «Н Экс») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

4. Николаев К.Е. (ООО ИЦ НЕТЭЭЛ).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Николаева К.Е. (ООО ИЦ НЕТЭЭЛ) членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

5. Булгаков Н.М. (АНОСЛЭ «Центр-Эксперт»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Булгакова Н.М. (АНОСЛЭ «Центр-Эксперт») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

6. Банин А.П. (ООО ИЦ «Техлифт»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Банина А.П. (ООО ИЦ «Техлифт») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

7. Насыров И.М. (ООО РИКЦ «Инжтехсервис»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Насырова И.М. (ООО РИКЦ «Инжтехсервис») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

8. Чернышов Е.В. (ООО «Лифтсервис»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Чернышова Е.В. (ООО «Лифтсервис») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

9. Николаев А.М. (директор ООО «ИКЦ «УралЛифт»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Николаева А.М. (директор ООО «ИКЦ «УралЛифт») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

10. Метцгер С.В. (генеральный директор ООО «Инжсервис»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Метцгер С.В. (генеральный директор ООО «Инжсервис») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

11. Тоцких А.И. (генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Тоцких А.И. (генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

12. Приставка Д.В. (директор ООО фирма «Инженерный центр»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Приставка Д.В. (директор ООО фирма «Инженерный центр») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

13. Орловский Ю.В. (генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Орловского Ю.В. (генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

14. Капустянов А.В. (генеральный директор ООО ЭКЦ «Дедал»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Капустянова А.В. (генеральный директор ООО ЭКЦ «Дедал») членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать независимыми членами Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» следующих лиц:

1. Тишин В.А. (Вице-президент Национального Лифтового Союза).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Тишина В.А. (Вице-президент Национального Лифтового Союза) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

2. Дьяков И.Г. (генеральный директор НП СРО «МОЛО»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Дьякова И.Г. (генеральный директор НП СРО «МОЛО») независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

3. Захаров А.С. (генеральный директор АДС СО «Лифтсервис»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Захарова А.С. (генеральный директор АДС СО «Лифтсервис») независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

4. Радин Ю.В. (технический директор ОАО «ЩЛЗ»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Радина Ю.В. (технический директор ОАО «ЩЛЗ») независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

5. Дьякова О.Э. (советник Президента Национального Лифтового Союза).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Дьякову О.Э. (советник Президента Национального Лифтового Союза) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

6. Звягинцев М.Г. (руководитель Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Звягинцева М.Г. (руководитель Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

7. Лысак А.В. (исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ»).

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Лысака А.В. (исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ») независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

ВЫСТУПИЛ: Фимин В.П., который предложил провести выборы Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» путем тайного голосования.

ВЫСТУПИЛ: Звягинцев М.Г., который сообщил, что Уставом СРО «Русьэкспертлифт» не предусмотрена возможность тайного голосования по выборам членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» и его председателя.

ВЫСТУПИЛ: Фимин В.П., который предложил ввести путем изменения Устава СРО «Русьэкспертлифт» процедуру тайного голосования по выборам членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» и его председателя.

Голосовали: «за» - 1 голос, «против» - 88 голосов, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Большинством голосов не вводить путем изменения Устава СРО «Русьэкспертлифт» процедуру тайного голосования по выборам членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» и его председателя.

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который предложил избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А.

Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 6 голосов.

РЕШИЛИ: Большинством голосов избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Об изменении Устава СРО «Русьэкспертлифт».

ВЫСТУПИЛ: Звягинцев М.Г., который доложил о вступивших в силу изменениях законодательства, касающихся особенностей управления Ассоциацией, состава и компетенции органов Ассоциации и порядка принятия ими решений, организационно-правовых форм юридических лиц, в которые может быть преобразована Ассоциация, сообщил о необходимости в связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.02.2013 № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» внести в Устав СРО «Русьэкспертлифт» соответствующие изменения.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил на основании п. 8.2.1 Устава СРО «Русьэкспертлифт» и в связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.02.2013 № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» внести в Устав СРО «Русьэкспертлифт» следующие изменения:

1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: «6.1. Члены Ассоциации имеют право:

6.1.1. Получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь, а также указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации.

6.1.2. Безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами.

6.1.3. Участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

6.1.4. Обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее деятельностью.

6.1.5. Пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Ассоциации, равно и другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией, а также результатами деятельности.

6.1.6. Обжаловать решения Наблюдательного совета Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия.

6.1.7. Оспаривать совершенные Ассоциацией сделки в случаях, предусмотренных законом и требовать возмещения причинения Ассоциации убытков.

6.1.8. По своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года.

6.1.9. В лице своих представителей избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации.

6.1.10. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации.

6.1.11. Участвовать в разработке внутренних документов Ассоциации.

6.1.12. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации.

6.1.13. Получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Ассоциации в её собственность.

6.1.14. В установленном порядке получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомится с ее бухгалтерской и иной документацией.

6.1.15. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.»

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: «6.1. Члены Ассоциации имеют право:

6.1.1. В установленном порядке получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомится с ее бухгалтерской и иной документацией.

6.1.2. Обжаловать решения Наблюдательного совета Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия.

- 6.1.3. Оспаривать совершенные Ассоциацией сделки в случаях, предусмотренных законом и требовать возмещения причинения Ассоциации убытков.
- 6.1.4. Безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами.
- 6.1.5. По своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года.
- 6.1.6. В лице своих представителей избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации.
- 6.1.7. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации.
- 6.1.8. Получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь, а также указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации.
- 6.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 6.1.10. Участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
- 6.1.11. Участвовать в разработке внутренних документов Ассоциации.
- 6.1.12. Обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее деятельностью.
- 6.1.13. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации.
- 6.1.14. Пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Ассоциации, равно и другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией, а также результатами деятельности.
- 6.1.15. Получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Ассоциации в её собственность.»
2. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2. Члены Ассоциации обязаны:
- 6.2.1. Участвовать в образовании имущества Ассоциации.
- 6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.
- 6.2.3. При необходимости участвовать в принятии решений органами управления Ассоциации.
- 6.2.4. Не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации.
- 6.2.5. Уплачивать членские взносы.
- 6.2.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы.
- 6.2.7. Соблюдать положения настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации, а также выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их компетенции.
- 6.2.8. Принимать участие в деятельности Ассоциации.
- 6.2.9. Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Ассоциации обязательства.
- 6.2.10. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации.
- 6.2.11. Выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации.
- 6.2.12. Оказывать содействие Ассоциации в осуществлении возложенных на нее задач и функций.»
- Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- РЕШИЛИ: Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2. Члены Ассоциации обязаны:
- 6.2.1. Участвовать в образовании имущества Ассоциации.
- 6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.
- 6.2.3. При необходимости участвовать в принятии решений органами управления Ассоциации.
- 6.2.4. Не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации.
- 6.2.5. Уплачивать членские взносы.
- 6.2.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы.
- 6.2.7. Соблюдать положения настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации, а также выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их компетенции.
- 6.2.8. Принимать участие в деятельности Ассоциации.

6.2.9. Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Ассоциации обязательства.

6.2.10. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации.

6.2.11. Выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации.

6.2.12. Оказывать содействие Ассоциации в осуществлении возложенных на нее задач и функций.».

3. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции: «8.2. Общее собрание членов Ассоциации уполномочено принимать решения по любым вопросам его деятельности. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

8.2.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений.

8.2.2. Избрание членов Наблюдательного совета, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, определение количественного состава Наблюдательного совета.

8.2.3. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности.

8.2.4. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

8.2.5. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества.

8.2.6. Утверждение отчета Наблюдательного совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

8.2.7. Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

8.2.8. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

8.2.9. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии.

8.2.10. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из Ассоциации, на необоснованность принятого Наблюдательным советом Ассоциации решения об исключении этого лица из Ассоциации и принятие решения по такой жалобе.

8.2.11. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов.

8.2.12. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц.

8.2.13. Принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации.

8.2.14. Избрание Председателя Наблюдательного совета. На должность председателя Наблюдательного совета не может избираться Генеральный директор Ассоциации.

8.2.15. Принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные пунктами 8.2.1-8.2.10, 8.2.13-8.2.14 относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. В случае отсутствия необходимого числа голосов при принятии решения по вопросам по п.п. 8.2.2. и 8.2.3 полномочия избранного состава Органов управления продлеваются на следующий срок.».

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Пункт 8.2 изложить в следующей редакции: «8.2. Общее собрание членов Ассоциации уполномочено принимать решения по любым вопросам его деятельности. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

8.2.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений.

8.2.2. Избрание членов Наблюдательного совета, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, определение количественного состава Наблюдательного совета.

8.2.3. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности.

8.2.4. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

8.2.5. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества.

8.2.6. Утверждение отчета Наблюдательного совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

8.2.7. Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

8.2.8. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

8.2.9. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии.

8.2.10. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из Ассоциации, на необоснованность принятого Наблюдательным Советом Ассоциации решения об исключении этого лица из Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

8.2.11. Избрание Председателя Наблюдательного совета. На должность председателя Наблюдательного совета не может избираться Генеральный директор Ассоциации.

8.2.12. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов.

8.2.13. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц.

8.2.14. Принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации.

8.2.15. Принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные пунктами 8.2.1-8.2.10, 8.2.13-8.2.14 относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. В случае отсутствия необходимого числа голосов при принятии решения по вопросам по п.п. 8.2.2. и 8.2.3 полномочия избранного состава Органов управления продлеваются на следующий срок.».

4. Последнее предложение пункта 8.3 изложить в следующей редакции: «Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, принимаются квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.».

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Последнее предложение пункта 8.3 изложить в следующей редакции: «Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, принимаются квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.».

5. Пункт 8.12.6 изложить в следующей редакции: «8.12.6. К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организаций для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
- принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
- организация работы и управление Ассоциацией;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
- регулярное информирование членов Ассоциации о деятельности Ассоциации;

- заключение трудового договора с Генеральным директором Ассоциации;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Ассоциации;
- иные вопросы, делегированные Общим собранием Ассоциации и (или) установленных действующим законодательством.».

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Пункт 8.12.6 изложить в следующей редакции: «8.12.6. К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организаций для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
- принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
- организация работы и управление Ассоциацией;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
- регулярное информирование членов Ассоциации о деятельности Ассоциации;
- заключение трудового договора с Генеральным директором Ассоциации;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Ассоциации;
- иные вопросы, делегированные Общим собранием Ассоциации и (или) установленных действующим законодательством.».

2. Об исполнении сметы расходов на 2012 г.

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который доложил о выполнении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» за 2012 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт», а также объявил Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» закрытым.

**Председательствующий на
Общем собрании**

В.А. Тишин

**Секретарь
Общего собрания**

Ю.В. Орловский