

ПРОТОКОЛ № 13

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

Место проведения: г. Москва, ТК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Владимир», 1-й этаж.

Дата проведения: 13 ноября 2013 г.

Время проведения: 09:00 – 12:00.

Председательствующий на внеочередном 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» - 123, из них для участия во внеочередном Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось - 85.

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

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

ОБ ОТКРЫТИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному лифту СРО «Русьэкспертлифт» из 123 членов СРО «Русьэкспертлифт» во внеочередном Общем собрании принимает участие 85 членов СРО «Русьэкспертлифт», Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО «Русьэкспертлифт». Кворум имеется.

На внеочередном Общем собрании СРО «Русьэкспертлифт» ведется аудиозапись.

Председательствующий объявил Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

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

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

1. Прокофьев С.А (заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Прокофьева С.А. в состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

2. Воронин А.А. (директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

3. Яцкова А.П. (главный специалист дирекции СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

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

1. Об итогах деятельности СРО «Русьэкспертлифт» за период с апреля по октябрь 2013 г.
2. Об итогах работы по расширению и аккредитации органов по сертификации и испытательных центров организаций – членов СРО «Русьэкспертлифт», проведению инспекционного контроля. О деятельности АНО «НИАЦ ЛО».
3. Об участии СРО «Русьэкспертлифт» в разработке профессиональных стандартов лифтовой отрасли, национальных стандартов, а также нормативно-правовых актов, разрабатываемых Ростехнадзором и другими федеральными органами исполнительной власти.
4. О практической деятельности СРО «Русьэкспертлифт» по проектированию при установке и замене лифтов в жилых зданиях.
5. О разработке дополнений в стандарты, в связи с введением технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
6. Об утверждении внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт».
7. Об утверждении размера членских и вступительных взносов в СРО «Русьэкспертлифт» на 2014 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» из вышеприведенных 7 вопросов.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» за период с апреля по октябрь 2013 г.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять информацию о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» за период с апреля по октябрь 2013 г. к сведению.

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

СЛУШАЛИ: Макарецва М.М., который сообщил об итогах работы по расширению и аккредитации органов по сертификации и испытательных центров организаций – членов СРО «Русьэкспертлифт», проведению инспекционного контроля. О деятельности АНО «НИАЦ ЛО».

ВЫСТУПИЛ : Фимин В.П.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Большинством голосов принять информацию об итогах работы по расширению и аккредитации органов по сертификации и испытательных центров организаций – членов СРО «Русьэкспертлифт», проведению инспекционного контроля и о деятельности АНО «НИАЦ ЛО» к сведению.

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

СЛУШАЛИ: Прокофьева С.А., который сообщил о результатах участия СРО «Русьэкспертлифт» в разработке профессиональных стандартов лифтовой отрасли, национальных стандартов, а также нормативно-правовых актов, разрабатываемых Ростехнадзором и другими федеральными органами исполнительной власти.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о результатах участия СРО «Русьэкспертлифт» в разработке профессиональных стандартов лифтовой отрасли, национальных стандартов, а также нормативно-правовых актов, разрабатываемых Ростехнадзором и другими федеральными органами исполнительной власти.

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

ВЫСТУПИЛ: Калягин В.В., который доложил о практической деятельности СРО «Русьэкспертлифт» по проектированию при установке и замене лифтов в жилых зданиях.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о практической деятельности СРО «Русьэкспертлифт» по проектированию при установке и замене лифтов в жилых зданиях.

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

СЛУШАЛИ: Абрамова В.Р., который сообщил о разработке дополнений в стандарты, в связи с введением технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о разработке дополнений в стандарты, в связи с введением технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

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

ВЫСТУПИЛ: Орловский Ю.В., который информировал об утверждении Наблюдательным советом СРО «Русьэкспертлифт» (Протокол № 5/13 от 12.11.2013 года) следующих внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Регламент Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. Положение о «О вступительных, членских, целевых и добровольных взносах СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию об утверждении Наблюдательным советом СРО «Русьэкспертлифт» (Протокол № 5/13 от 12.11.2013 года) следующих внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Регламент Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» .
2. Положение о «О вступительных, членских, целевых и добровольных взносах СРО «Русьэкспертлифт».

ВЫСТУПИЛ: Орловский Ю.В., который информировал об утверждении Наблюдательным советом СРО «Русьэкспертлифт» (Протокол № 5/13 от 12.11.2013 года) изменений к внутреннему документу СРО «Русьэкспертлифт»: «Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-02-2012.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию об утверждении Наблюдательным советом СРО «Русьэкспертлифт» (Протокол № 5/13 от 12.11.2013 года) изменений к внутреннему документу СРО «Русьэкспертлифт»: «Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-02-2012.

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

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил установить членские взносы на 2014 г. в размере 11 000 руб. в месяц и вступительный взнос в размере 80 000 руб.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 4, «воздержался» - 4.

РЕШИЛИ: Большинством голосов установить членские взносы на 2014 г. в размере 11 000 руб. в месяц и вступительный взнос в размере 80 000 руб.

Утвердить размер членских и вступительных взносов на 2014 г. путем утверждения Приложения № 1 к Положению о взносах в СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил протокол заседания Счетной комиссий 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