

ПРОТОКОЛ № 14

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

Место проведения: г. Москва, ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Суздаль».

Дата проведения: 23 апреля 2014 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» - 125, из них для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось 101.

На 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 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному листу СРО «Русьэкспертлифт» из 125 членов СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие 101 член СРО «Русьэкспертлифт», Общее собрание членов СРО «Русьэкспертлифт» правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО «Русьэкспертлифт». Кворум имеется.

На Общем собрании СРО «Русьэкспертлифт» ведется аудиостенографирование.

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» - 101 голос, «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» - 101 голос, «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. Прокофьев С.А. (заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

Голосовали: «за» - 101 голос, «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 членов 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 5 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2013 г.
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2013 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2013 г.
4. Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2014 г.
5. Разное

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В. (Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»), который предложил рассмотреть в рамках вопроса «Разное» повестки дня Общего собрания следующие вопросы:

- о приеме новых членов;
- о добровольном выходе организаций из СРО «Русьэкспертлифт»;
- о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО «Русьэкспертлифт».
- о работе по актуализации национальных стандартов в сфере оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из вышеперечисленных 5 вопросов с учетом дополнений вопроса «Разное»:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2013 г.
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2013 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2013 г.
4. Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2014 г.
5. Разное:
 - 5.1. О приеме новых членов.
 - 5.2. О добровольном выходе организаций из СРО «Русьэкспертлифт».
 - 5.3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО «Русьэкспертлифт».
 - 5.4. О работе по актуализации национальных стандартов в сфере оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о деятельности Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в 2013 г., предложил утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в 2013 г.

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в 2013 г.

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт», который представил Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» на утверждение отчет за 2013 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2013 г.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» за 2013 г.

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

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

1. Отчет о целевом использовании полученных средств за январь – декабрь 2013 г.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2013 г.

2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 г.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2013 г.

4. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2013 г.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2013 г.

5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 г.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 г.

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт», который проинформировал о смете расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2014 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2014 г.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2014 г.

ПО ВОПРОСУ № 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ Председательствующего, который проинформировал о решении Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» принять в состав СРО «Русьэкспертлифт» организацию ООО «Лифт-Эксперт», г. Иркутск.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о приеме ООО «Лифт-Эксперт», г. Иркутск в состав СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который информировал о решении Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» отказать в приеме в состав СРО «Русьэкспертлифт» организации ООО «ЛифтЭкспертиза», г. Тольятти.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию об отказе в приеме ООО «ЛифтЭкспертиза», г. Тольятти состав в СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора, который проинформировал о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» организаций ООО «ТЭП», г. Москва и ООО «СМК «Спектор», г. Новый Уренгой, в соответствии с поданными заявлениями.

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» организаций ООО «ТЭП», г. Москва и ООО «СМК «Спектор», г. Новый Уренгой, в соответствии с поданными заявлениями.

ПО ВОПРОСУ № 5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал о решении Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» исключить из членов СРО «Русьэкспертлифт» организации ЗАО НПКЦ «Энергия», г. Нерюнгри и ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», г. Новосибирск. по факту нарушения условий членства в СРО «Русьэкспертлифт» .

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» об исключении из членов СРО «Русьэкспертлифт» организации ЗАО НПКЦ «Энергия», г. Нерюнгри по факту нарушения условий членства в СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» об исключении из членов СРО «Русьэкспертлифт» ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», г. Новосибирск по факту нарушения условий членства в СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 5.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

СЛУШАЛИ: Абрамова В.Н (Генеральный директор ООО «Н ЭКС», г. Москва), который проинформировал о разработке изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 53782-10 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» и ГОСТ Р 53783-10 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о разработке изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 53782-10 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» и ГОСТ Р 53783-10 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

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