

ПРОТОКОЛ № 16

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: 08 апреля 2015 г.

Время проведения: 12:00 – 14:00.

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. Воронин А.А. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт».
3. Макарец М.В. – директор по учебной работе и методической работе СРО «Русьэкспертлифт».
4. Прокофьев С.А. – заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
5. 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. Воронин А.А.

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

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

2. Макарецев М.В.

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

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Макарецева 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 проект повестки 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 8 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2014 г.
2. Об утверждении отчета дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2014 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2014 г.
4. Об утверждении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2015 г.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
6. Об избрании Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
7. Об избрании Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
8. 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 исполнении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2014 г.
2. Об утверждении Стандарта Саморегулируемой организации «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» из вышеприведенных 8 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 2014 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 2014 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 дирекции за 2014 г.

СЛУШАЛИ: Прокофьева С.А. - заместителя генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ : Макарец М.В. – директора по учебной работе и методической работе СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2014 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2014 г.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ 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 2014 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2014 г.

2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.

3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2014 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2014 г.

4. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2014 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 2014 г.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2014 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ" по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2014 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 2014 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 2015 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2015 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2015 г.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить состав Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 19 человек.

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

РЕШИЛИ: Единогласно определить состав Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в количестве 19 человек.

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

1. Кодык А.Д. (ЗАО «ИЦ «КПЛ», г. Санкт-Петербург).

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

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

2. Туманов А.В. (ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов).

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

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

3. Абрамов В.Н. (ООО «Н Экс», г. Москва).

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

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

4. Николаев К.Е. (ООО ИЦ НЕТЭЭЛ, г. Москва).

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

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

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

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

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

6. Банин А.П. (ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань).

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

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

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

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

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

8. Чернышов Е.В. (ООО «Лифтсервис», г. Волгоград).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Тишин В.А. (Президент Национального Лифтового Союза, г. Москва).

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

РЕШИЛИ: Единогласно избрать Тишина В.А. (Президент Национального Лифтового Союза, г. Москва) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Лысак А.В. (исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ», г. Москва).

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

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

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

ВЫСТУПИЛ: Насыров И.М., который предложил избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А.

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

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

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

ВЫСТУПИЛ: Председательствующего, который предложил, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета, избрать Генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 года с 01.09.2015г. по 31.08.2018г.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Об исполнении сметы расходов на 2014 г.

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который доложил о выполнении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» за 2014 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять информацию к сведению.

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

РЕШИЛИ: Единогласно принять информацию к сведению.

2. Об утверждении Стандарта Саморегулируемой организации «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов».

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который информировал об окончании разработки Стандарта Саморегулируемой организации «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов» и о предложении Наблюдательного совета об утверждении данного Стандарта.

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

РЕШИЛИ: Единогласно отложить утверждение Стандарта Саморегулируемой организации «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов». Направить проект Стандарта всем членам СРО «Русьэкспертлифт» на согласование и затем повторно направить на утверждение Наблюдательного совета. Срок согласование – 20 апреля с.г.

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