

ПРОТОКОЛ № 9

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 № 05/11 от 03. 11.2011 г.)

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

Дата проведения: 16 ноября 2011 г.

Время проведения: 09:30 – 12:00.

Председательствующий на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» – Председатель Наблюдательного совета Тишин В.А.

Для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировались 101 членов СРО «Русьэкспертлифт» согласно **приложению 1**.

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

Орловский Ю.В. – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»;

Гурский А.В. – заместитель генерального директора по общим вопросам

Макарцев М.В. - заместитель генерального директора по учебной работе

Захаров А.С. – заместитель генерального директора

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 **101** член 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» - 101 голос, «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: Гурский А.В., Макарцев М.В., Яцкова А.П.

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

РЕШИЛИ: Единогласно избрать счетную комиссию в составе: Гурский А.В., Макарцев М.В., Яцкова А.П.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тишина В.А., который огласил повестку дня из 6 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Информация о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в период апрель-октябрь 2011 г.
2. Отчет о расходовании целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии с решением внеочередного Общего собрания № 7 от 17.11.2010 г.
3. Об утверждении отчета использования целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт».
4. Об изменении целевого расходования остатка средств, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», и направлении их на финансирование понесенных затрат по разработке «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и на разработку «Сборника нормативов на проведение работ по оценке соответствия лифтов, поэтажных эскалаторов, травалаторов и подъемных платформ для инвалидов».
5. О применении в отношении члена СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия.
6. Разное

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Информация о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в период апрель-октябрь 2011 г.

СЛУШАЛИ: Тишина В.А., Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», Орловского Ю.В., которые доложили информацию о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» за период апрель-октябрь 2011 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению информацию о деятельности СРО «Русьэкспертлифт» за апрель-октябрь 2011 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Отчет о расходовании целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии с решением внеочередного Общего собрания № 7 от 17.11.2010 г.

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который предложил присутствующим отчет о расходовании целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии с решением внеочередного Общего собрания № 7 от 17.11.2010 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно принять к сведению отчет о расходовании целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии с решением внеочередного Общего собрания № 7 от 17.11.2010 г.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении отчета об использовании целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Тишина В.А., который предложил утвердить отчет генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» о **расходовании целевых взносов.**

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» о расходовании целевых взносов собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии с решением внеочередного Общего собрания № 7 от 17.11.2010 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об изменении целевого расходования остатка средств, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», и направлении их на финансирование понесенных затрат по разработке «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других

служащих», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и на разработку «Сборника нормативов на проведение работ по оценке соответствия лифтов, поэтажных эскалаторов, травалаторов и подъемных платформ для инвалидов».

СЛУШАЛИ: Тишина В.А., который доложил о необходимости направлении остатка средств, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», на финансирование понесенных затрат по разработке «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и на разработку «Сборника нормативов на проведение работ по оценке соответствия лифтов, поэтажных эскалаторов, травалаторов и подъемных платформ для инвалидов» .

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

РЕШИЛИ: Единогласно, в связи с оптимизацией расходов по разработке стандартов СРО «Русьэкспертлифт», за счет целевых взносов, и образовавшейся в связи с этим неосвоенной частью финансовых средств, направить их на финансирование понесенных затрат по:

- разработке Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в размере 3 млн. руб.;
- разработке «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» (приказ Минздравсоцразвития от 14.03.2011 № 194) в размере 1 млн. руб.;

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

РЕШИЛИ: Единогласно, в связи с оптимизацией расходов по разработке стандартов СРО «Русьэкспертлифт», за счет целевых взносов, и образовавшейся в связи с этим неосвоенной частью финансовых средств, направить их на финансирование разработки «Сборника нормативов на проведение работ по оценке соответствия лифтов, поэтажных эскалаторов, травалаторов и подъемных платформ для инвалидов» в размере 3 млн. руб..
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ О применении в отношении члена СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ: Орловского Ю.В., который предложил, на основании представленных Наблюдательным советом материалов, утвердить решение Наблюдательного совета № 06/11 от 15.11.2011 г. об исключении ООО «ИКЦ по безопасности поднадзорных объектов «Паритет» (Архангельск) из членов СРО «Русьэкспертлифт».

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

РЕШИЛИ: Единогласно, утвердить решение Наблюдательного совета № 06/11 от 15.11.2011 об исключении ООО «ИКЦ по безопасности поднадзорных объектов «Паритет» (Архангельск) из членов СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Разное

СЛУШАЛИ: Тишина В.А., который предложил установить с 17 ноября 2011 г. вступительный взнос в размере 80 тыс. рублей.

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

РЕШИЛИ: Единогласно установить с 17 ноября 2011 г. вступительный взнос для кандидатов в члены СРО «Русьэкспертлифт» в размере 80 тыс. рублей.

Председательствующий на
Общем собрании

В.А. Тишин

Секретарь
Общего собрания

Ю.В. Орловский