

## ПРОТОКОЛ № 26

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

Место проведения: г. Москва.

Дата проведения: 18 апреля 2024 г.

Время проведения: 09:00 – 13:00.

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д.

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» - 114, из них для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось - 81 (из них 34 по доверенностям).

#### **ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному листу СРО «Русьэкспертлифт» из 114 членов СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие 81 член. 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» Воронина А.А. (Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно избрать секретарем Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» Воронина А.А. (Генеральный директор 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 7 вопросов:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2023 г. (О деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в 2023 году).

2. Об утверждении отчета дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2023 г. (О деятельности дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2023 г.).
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2023 г.
4. Об утверждении сметы СРО «Русьэкспертлифт» на 2024 г.
5. О членских взносах СРО «Русьэкспертлифт».
6. Разное.

Голосовали: «за» - 81 голос, «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 2023 г., представил на рассмотрение соответствующий отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2023 г.

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

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который представил общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» на утверждение отчет дирекции за 2023 г.

СЛУШАЛИ: Воронина А.А. – генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2023 г.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2023 г.

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

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

3.1. Отчет о целевом использовании полученных средств за январь – декабрь 2023 г.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2023 г.

3.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 г.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 г.

3.3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2023 г.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2023 г.

3.4. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2023 г.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2023 г.

3.5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2023 г.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2023 г.

А также СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2023 г.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2023 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 содержание СРО «Русьэкспертлифт» в 2024 г. В 2023 году были израсходованы финансы на разработку стандартов для органов инспекций (методики выполнения испытаний и измерений при оценке соответствия лифтов органами инспекций).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2024 г., после решения Вопроса 5, связанного с утверждением членских взносов на 2024 год.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2024 г, с учётом поправок в связи с утверждением членских взносов на 2024 год.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил не изменять размеры вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, а именно:

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей;
  - взнос в компенсационный фонд (для вновь вступающих) в размере 10 000 рублей.
- Установить с 1 мая 2024 г. ежемесячный членский взнос в размере **8 000** рублей.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: не изменять размеры вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, а именно:

- вступительный взнос в размере 80 000 рублей;
  - взнос в компенсационный фонд (для вновь вступающих) в размере 10 000 рублей.
- Установить с 1 мая 2024 г. ежемесячный членский взнос в размере **8 000** рублей.

#### **О разном.**

СЛУШАЛИ: Воронина А.А., который сообщил о письме от организации ООО «ИКЦ «Эксперт» исх.№56 от 09.04.2024 года, в котором директор организации В.М. Гарифуллин сообщает, что в связи с прекращением действия аккредитации в июне 2023 года и отсутствием возможности оплачивать членские взносы, просит исключить ООО «ИКЦ «Эксперт» из списков членов СРО «Русьэкспертлифт».

Принять к сведению, что ООО «ИКЦ «Эксперт», не является членом СРО «Русьэкспертлифт» с 1 мая 2024 года.

СЛУШАЛИ: Воронина А.А., который сообщил о письме ТК 209 от 16.02.2024 года, в котором сказано, что на очередном заседании ТК 209 13.02.2024 был поднят вопрос о необходимости проработки возможности создания единого технического регламента Евразийского экономического союза, в область применения которого войдут лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов. По поручению членов ТК 209, председатель ТК 209 обратился в дирекцию СРО «Русьэкспертлифт», как представителю профессионального сообщества, с предложением обсудить актуальность и обоснованность предложения по созданию нового технического регламента для выработки

согласованной позиции и решения о последующем обращении в Федеральные органы исполнительной власти и Евразийскую экономическую комиссию. На запрос ТК 209 поступило 20 отзывов от членов СРО «Русьэкспертлифт». Предлагается членам Общего собрания СРО «Русьэкспертлифт» проголосовать о направлении письменного ответа от дирекции СРО «Русьэкспертлифт» с поддержкой позиции ТК 209 по разработке единого технического регламента, в область применения которого войдут лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: направить письменный ответ от дирекции СРО «Русьэкспертлифт» с поддержкой позиции ТК 209 по разработке единого технического регламента, в область применения которого войдут лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов.

**Председательствующий на  
Общем собрании**



**В.А. Тишин**

**Секретарь  
Общего собрания**



**А.А. Воронин**