ПРОТОКОЛ № 28

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

Место проведения: г. Москва.

Дата проведения: 27 марта 2025 г.

Время проведения: 10:00 – 14:00.

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» - 111, из них для участия в Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировалось - 89 (из них 37 по доверенностям).

ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «Русьэкспертлифт»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Регистрационному листу СРО «Русьэкспертлифт» из 111 членов СРО «Русьэкспертлифт» в Общем собрании принимает участие 89 членов. 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» - 89 голосов, «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 отчёта Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2024 год.
2. О докладе генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» о годовом отчёте и годовом бухгалтерском балансе СРО «Русьэкспертлифт» за 2024 год.
3. О членских (вступительных и др.) взносах в СРО «Русьэкспертлифт» на 2025 год.

4. Об утверждении сметы расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2025 год.
5. О переизбрании генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» 1 раз в 5 лет, согласно п.8.28 Устава СРО «Русьэкспертлифт».
6. Об утверждении кандидатур председателя и состава Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», в связи с их переизбранием 1 раз в 2 года, согласно п.8.13 Устава СРО «Русьэкспертлифт».
7. О вопросах, поступивших от членов СРО «Русьэкспертлифт».

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 2024 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 2024 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 2024 г.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2024 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет дирекции СРО «Русьэкспертлифт» за 2024 г.

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

2.1. Отчет о целевом использовании полученных средств за январь – декабрь 2024 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о целевом использовании полученных средств за Январь – Декабрь 2024 г.

2.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 г.

2.3. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2024 г.

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

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2024 г.

2.4. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2024 г.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2024 г.

2.5. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2024 г.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2024 г.

А также СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить положительное аудиторское заключение аудиторской организации ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» по бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» за 2024 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 2024 г.

ПО ВОПРОСУ № 3 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., о разработке 6 национальных стандартов, и их финансирования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил вынести на решение общего собрания утверждение нового Положения о членских (вступительных и др.) взносах в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-14-2025, с отменой ранее действовавшего **ПР. РЭЛ-14-2013**, а также с утверждением членских (вступительных и др.) взносов в СРО «Русьэкспертлифт на 2025 год:

- членский взнос в размере 11 000 руб. ежемесячно (6 000 руб. ежемесячно в соответствии с п.3.5 Положения о членских взносах);

- вступительный взнос в СРО «Русьэкспертлифт» 80 000 руб.;

- взнос в компенсационный фонд 10 000 руб.

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

РЕШИЛИ: утвердить новое Положение о членских (вступительных и др.) взносах в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-14-2025, с отменой ранее действовавшего **ПР. РЭЛ-14-2013**, а также с утверждением членских (вступительных и др.) взносов в СРО «Русьэкспертлифт на 2025 год:

- членский взнос в размере 11 000 руб. ежемесячно (6 000 руб. ежемесячно в соответствии с п.3.5 Положения о членских взносах);

- вступительный взнос в СРО «Русьэкспертлифт» 80 000 руб.;

- взнос в компенсационный фонд 10 000 руб.

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

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор Воронин А.А, доложил о смете доходов и расходов СРО «Русьэкспертлифт» на 2025 г, с учётом поправок в связи с утверждением нового положения о членских взносах на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2025 г.

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

РЕШИЛИ: утвердить смету СРО «Русьэкспертлифт» на 2025 г.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, об необходимости избрания генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» 1 раз в 5 лет, согласно п.8.28 Устава СРО «Русьэкспертлифт». Предложил избрать с 6 мая 2025 года Воронина А.А. генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» на следующий срок, согласно п.8.28 Устава СРО «Русьэкспертлифт».

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

РЕШИЛИ: избрать с 6 мая 2025 года Воронина А.А. генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» на следующий срок, согласно п.8.28 Устава СРО «Русьэкспертлифт».

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с п.8.13 Устава СРО «Русьэкспертлифт» Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт» избирается сроком на 2 года. Предлагается провести голосование членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» по каждой кандидатуре в отдельности:

6.1 предлагается избрать председателем Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» **Тишина В.А.** (г. Москва).

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

РЕШИЛИ: избрать **Тишина В.А.** – председателем Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» (г. Москва).

- 6.2 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Кодыка А.Д. – генерального директора Инженерный центр «КПЛ» (ООО), г. Санкт-Петербург.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Кодыка А.Д.** – генерального директора Инженерный центр «КПЛ» (ООО), г. Санкт-Петербург.
- 6.3 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Безденежных А.Г. – директор ООО «Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Безденежных А.Г.** – директор ООО «Запсиб-Экспертиза» г. Новокузнецк.
- 6.4 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Туманова А.В. – директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Туманова А.В.** – директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов.
- 6.5 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Приставку Д.В. – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Приставку Д.В.** – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь.
- 6.6 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Поварова В.В. – директор ООО «Русь ЭО», г. Москва.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Поварова В.В.** – директор ООО «Русь ЭО», г. Москва.
- 6.7 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Юдина С. А. – генеральный директор ООО «ДальЭкспертЦентр», г. Владивосток.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Юдина С. А.** – генеральный директор ООО «ДальЭкспертЦентр», г. Владивосток.
- 6.8 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Насырова И.М. – директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Насырова И.М.** – директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань.
- 6.9 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Чернышова Е.В. – директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Чернышова Е.В.** – директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград.
- 6.10 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Кузьмина А. В. – генеральный директор ООО ИЦ «Сибирь», г. Тюмень.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Кузьмина А. В.** – генеральный директор ООО ИЦ «Сибирь», г. Тюмень.
- 6.11 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Банина А.П. – директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань.
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Банина А.П.** – директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань.
- 6.12 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
Захарова А.С. – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт».
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт»
- Захарова А.С.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт».

6.13 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» **Глушенкова В.В.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт».

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

РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» **Глушенкова В.В.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт».

6.14 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» **Дьякову О.Э.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт».

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

РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» **Дьякову О.Э.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт».

6.15 предлагается избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» **Воронина А.А.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт».

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

РЕШИЛИ: избрать членом Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» **Воронина А.А.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт».

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

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор, который ответил на вопросы, поступившие от членов СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению выступление генерального директора СРО «Русьэкспертлифт», с ответами на вопросы от членов СРО «Русьэкспертлифт».

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

РЕШИЛИ: принять к сведению выступление генерального директора СРО «Русьэкспертлифт», с ответами на вопросы от членов СРО «Русьэкспертлифт».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил об окончании Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

**Председательствующий на
Общем собрании**

В.А. Тишин

**Секретарь
Общего собрания**

А.А. Воронин