

ПРОТОКОЛ № 01/ 10
заочного голосования Наблюдательного совета
Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт»

г. Москва

«16» января 2010 г.

Основание созыва Наблюдательного совета СРО «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» – решение Председателя Наблюдательного совета (далее - Наблюдательный совет «Русьэкспертлифт») Тишина В.А. (п. 8.12.8. Устава).

Место проведения заседания Совета – г. Москва, 15-я Парковая улица, д. 10А, оф. 1

Председательствующий на заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» – Председатель Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишин В.А. (п. 8.12.9. Устава)

Из 19 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 17 :

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 19 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 17 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», что составляет 89%. Кворум имеется.

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» (п. 8.12.10 Устава).

Председатель Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишин В.А. объявил заседание Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» открытым.

О повестке дня заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»:

Повестка дня Совета:

1. О направлении Обращения в Оргкомитет 15-го Национального конгресса лифтовиков России по вопросу организации и проведения данного мероприятия.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О направлении Обращения в Оргкомитет 15-го Национального конгресса лифтовиков России по вопросу организации и проведения данного мероприятия».

СЛУШАЛИ: Тишина В.А., который доложил о том, что при формировании Оргкомитета 15-го Национального конгресса лифтовиков России нарушены принципы пропорциональности представления в нем интересов членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение лифтовых организаций», чем ущемляются их права и, что не соответствует положениям Соглашения о сотрудничестве, подписанного лидерами лифтового направления 06.11.2009 г., а также предложил направить в Оргкомитет 15-го Национального конгресса лифтовиков России Обращение в отношении принципов организации и проведения данного мероприятия.

РЕШИЛИ единогласно: одобрить и направить Обращение в Оргкомитет 15-го Национального конгресса лифтовиков России в отношении принципов организации и проведения данного мероприятия (**приложение 1**).

Голосовали: «за» - 17 ; «против» - 0 ; «воздержался» - 0 ;

Председательствующий
заседания Наблюдательного совета

В.А. Тишин

Секретарь

А.В. Гурский