

ПРОТОКОЛ № 01 / 11
Заседания Наблюдательного совета СРО
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«08 » февраля 2011 г.

Основание созыва Наблюдательного совета Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» – решение Председателя Наблюдательного совета (далее - Наблюдательный совет «Русьэкспертлифт») Тишина В.А. (п. 8.12.8. Устава).

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Суриков»

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 18 :

1. **Тишин Виктор Андреевич** – президент НП «СРО «МОЛО», г. Москва
2. **Кодык Александр Дмитриевич** - генеральный директор ЗАО ИЦ «КПЛ», г. С-Петербург
3. **Глумов Владимир Рафаилович** – генеральный директор ОАО «ЦПКБ по лифтам», г. Москва,
4. **Потапкин Александр Иванович** – генеральный директор ИЦ «КОЛИС», г. Москва ,
5. **Николаев Константин Евгеньевич** – генеральный директор ИЦ НЕТЭЭЛ г. Москва,
6. **Насыров Ильдар Михайлович** – генеральный директор РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань
(по доверенности Ханжин В.В.)
7. **Педенко Александр Леонидович** – генеральный директор ИКЦ «ПАЛ», г. Краснодар
8. **Метцгер Сергей Владимирович** – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск
9. **Заболоцкий Алексей Анатольевич** – зам. генерального директора ИПФ «Сиблифтсервис», г. Красноярск
10. **Орловский Юрий Валентинович** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва
11. **Булгаков Николай Михайлович** — генеральный директор АНОСЛЭ «Центр Эксперт», г. Москва
12. **Спивак Эдуард Давыдович** — генеральный директор УИЦ «Союзлифтомонтаж», г. Екатеринбург
13. **Устюжанов Владимир Иванович** — зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Ниж. Новгород
14. **Сарвин Геннадий Петрович** — директор ООО ИКЦ «Инжтехлифт», г. Москва
(по доверенности Сарвин Р.Г.)
15. **Тоцких Александр Иванович** — генеральный директор «ИКЦ технической экспертизы», г. Хабаровск
16. **Капустянов Андрей Васильевич** — генеральный директор ООО «ЭКС «Дедал», г. Краснодар
17. **Шубин Евгений Сергеевич** – генеральный директор ООО «ИДАЛ», г. Москва
18. **Абрамов Владимир Николаевич** — генеральный директор ООО «ИЦ «Н Экс», г. Москва

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голосования

Почетные члены Наблюдательного совета

Николаев Е.А. – Председатель совета директоров ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»

Полюдов П.А. - 1-й зам. генерального директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»

Члены Комитета регионального развития «Русьэкспертлифт» :

по ЦФО РФ - **Банин А.П.**, генеральный директор ООО «Техлифт» , г. Рязань;

по УФО РФ – **Часов А.Е.** , зам. генерального директора ООО ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург;

по Московской обл. – **Андриасов Ю.Р.**, генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Москва.

по ЮФО РФ – **Чернышев Е.В.**, генеральный директор ООО ИЦ «Лифтсервис», г. Волгоград.

По СибФО РФ- **Заболоцкий А.Ф.**, генеральный директор ИПФ «Сиблифтсервис», г. Красноярск

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А. , который сообщил, что из 19 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 18 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», что составляет 94%.

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»:

1. Об утверждении Стандартов СРО «Русьэкспертлифт» : -
 - «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт»;
 - «О постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт»;
 - «О выборе управляющих компаний и банков для передачи средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт»;
2. Рассмотрение заявлений о приеме организаций в состав СРО «Русьэкспертлифт» ;

3. Выполнение п.2 протокола заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» от 14.09.2010 № 07/10 в части предоставления ОС СДС «Инжтехлифт» документов по сертификации;
4. Об аккредитация органов по сертификации Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт» на новый срок;
5. Рассмотрение в первом чтении проектов Стандартов СРО "
6. Разное.
- 6.1. О создание конкурсной комиссии по выбору банка для размещения компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт»;
- 6.2. О внесении нового названия СРО «Русьэкспертлифт»– во все действующие документы.
- 6.3. О письмо Насырова И.М.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет .

Решили: Единогласно утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в предложенной редакции.

Рассмотрение повестки дня.

1. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Об утверждении Стандартов СРО «Русьэкспертлифт» :

Слушали : директора «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. который предложил представить на утверждение проекты Стандартов СРО:

- «О постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт»- «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт»;
- «О выборе управляющих компаний и банков для передачи средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт»;
- «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 .

Решили : Большинством голосов утвердить Стандарт СРО «О постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет .

Решили : Единогласно утвердить Стандарт СРО «О выборе управляющих компаний и банков для передачи средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет .

Решили : Единогласно отложить утверждение Стандарта СРО «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт».

Внести изменения в проект Стандарта СРО в соответствии с действующим законодательством и Уставом СРО. Направить измененный проект Стандарта СРО членам Наблюдательного совета для осуществления процедуры заочного голосования.

Ответственные : генеральный директор.

Срок: 07.03.2011 г.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Рассмотрение заявлений о приеме организаций в состав СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали : Тишина В.А., который сообщил, что поданы заявления о приеме в СРО «Русьэкспертлифт» от следующих организаций :

- ООО «Экспертиза ПромБезопасности-Алтай» г. Барнаул
- УМУП «Инженерный центр экспертизы лифтов» г. Ульяновск
- ООО ИКЦ «Хаблифтэксперт», г. Хабаровск
- ООО ИЦ «ЭКСПЕРТЛИФТ», г. Тольятти
- ООО «ИКЦ «Эксперт», г. Уфа
- ООО «Лифт-Эксперт», г. Саратов
- ООО «Промсервис», г. Сыктывкар
- ООО «ИКЦ по безопасности поднадзорных объектов «Паритет», г. Северодвинск
- ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», г. Новосибирск
- ООО «Аврора», г. Москва
- ООО «ЛИФТИНВЕСТ», г. Москва
- ООО «Северное сияние», г. Москва
- ООО ИЦ «ВЕКТОР», г. Москва
- ООО «УралЛифтЭксперт», г. Екатеринбург
- ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации», г. Ниж. Новгород

Слушали : Тишина В.А., Полюдова П.А., Кодыка А.Д., Метцгера С.В., Капустянова А.В., Устюжанова В.И., Спивака Э.Д.

1. Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет .

Решили :

В соответствии с положениями Устава принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» организацию ООО «ЛИФТИНВЕСТ».

2. Голосовали: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 .

Решили : Большинством голосов в соответствии с положениями Устава отложить процедуру рассмотрения заявлений о приеме организаций в состав СРО «Русьэкспертлифт» до осуществления кандидатами в члены проверки на соответствие Стандартам и правилам СРО «Русьэкспертлифт». Предложить кандидатам в члены представить необходимые для приема документы повторно, на следующее заседание Наблюдательного совета 20.04.2011 г.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Выполнение п.2 протокола заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» от 14.09.2010 № 07/10 в части предоставления Органом по сертификации СДС «Инжтехлифт» документов по сертификации трёх экспертных организаций.

Слушали : Орловского Ю.В., который сообщил , что органом по сертификации СДС «Инжтехлифт» не представлены документов по проведению сертификации трёх экспертных организаций. Пункт протокола Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» от 14.09.2010 № 07/10 не выполнен.

Голосовали : «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили : Единогласно принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Об аккредитация органов по сертификации Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт» на новый срок;

Слушали : Орловского Ю.В., который предложил утвердить комиссию по аккредитации органов по сертификации Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт» на новый срок, в составе :

- Орловский Ю.В., председатель;

- Николаев Е.А.,

- Глумов В.Р.

- Потапкин А.И.

Голосовали : «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Единогласно утвердить состав комиссии по аккредитации органов по сертификации Системы добровольной сертификации «Русьэкспертлифт» на новый срок .

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Рассмотрение в первом чтении проектов Стандартов СРО

Слушали : Абрамова В.Н., Николаева К.Е. , которые информировали о ходе разработки проектов Стандартов СРО «Русьэкспертлифт» :

"Методические рекомендации по проведению оценки соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы и лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента "О безопасности лифтов", но не отработавшего назначенный срок службы" и "Методика по проведению измерений лифта отработавшего назначенный срок службы и лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента "О безопасности лифтов", но не отработавшего назначенный срок службы"

Голосовали : «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Единогласно принять информацию ИЦ НЕТЭЭЛ о ходе разработки проектов Стандартов СРО «Русьэкспертлифт» :

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ :

6.1. О создание конкурсной комиссии по выбору банка для размещения компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт»;

В соответствии с положениями ФЗ- 315 «О саморегулируемых организациях» и Стандарта СРО «О выборе управляющих компаний и банков для передачи средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» предлагается создать конкурсную комиссию по выбору банка для размещения компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в составе : Тишин В.А.; Орловский Ю.В.; Потапкин А.И., Гурский А.В.; Козлова Е.Г.

Голосовали : «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Единогласно создать комиссии по выбору банка для размещения компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в предложенном составе.

6.2. О внесении нового названия СРО «Русьэкспертлифт» во все действующие документы.

Голосовали : «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Единогласно в соответствии с государственной регистрацией изменений в учредительные документы СРО «Русьэкспертлифт» (свидетельство от 17.01. 2011 г. № 7714060115) внести новое наименование Ассоциации во все действующие документы, разработать новые Свидетельства о членстве, внести изменения на сайт СРО «Русьэкспертлифт».

Ответственные : генеральный директор

Срок: 15 марта 2011 г.

6.3. О письмо Насырова И.М

Голосовали : «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Единогласно не направлять запрос по письму Насырова И.М. в Ростехнадзор. Сообщить Насырову И.М. мнение Наблюдательного совета .

Ответственные : генеральный директор

6.4. О проведении Общего собрания СРО «Русьэкспертлифт»

Голосовали : «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Единогласно провести Общее собрание СРО «Русьэкспертлифт» 21 апреля 2011 г.

Председатель
Наблюдательного совета

В.А. Тишин

Секретарь

А.П. Яцкова