

ПРОТОКОЛ № 01 / 12
Заседания Наблюдательного совета СРО
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«13» марта 2012 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
Время проведения: 10 часов 00 минут — 11 часов 00 минут.

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

Из 23 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 13 :

1. **Тишин В.А.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт», *г. Москва;*
2. **Устюжанов В.И.** — зам. генерального директора ООО «НЦТД», *г. Ниж. Новгород;*
по доверенности Орловский Ю.В.
3. **Тоцких А.И.** - генеральный директор ООО «ИКЦ ТЭЛЭ», *г. Хабаровск,*
по доверенности Орловский Ю.В.
4. **Банин А.П.** - директор ООО ИЦ «Техлифт», *г. Рязань,*
по доверенности Орловский Ю.В.
5. **Метцгер С.В.** - генеральный директор ООО «ИНЖСЕРВИС», *г. Красноярск,*
по доверенности Орловский Ю.В.
6. **Чернышов Е.В.** - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», *г. Волгоград,*
по доверенности Орловский Ю.В.
7. **Новожеев Р.С.** - директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», *г. Мин. Воды,*
по доверенности Орловский Ю.В.
8. **Насыров И.М.** – генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», *г. Казань,*
по доверенности Орловский Ю.В.
9. **Дьяков И.Г.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
10. **Дьякова О.Э.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
11. **Звягинцев М.Г.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
12. **Шубин Е.С.** - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
13. **Орловский Ю.В.** - генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», *г. Москва;*

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 13 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», что составляет 56%. 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»:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в СРО «Русьэкспертлифт».
2. Внесение изменений в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-04-2011.
3. О созыве Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 13; «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:** Рассмотрение заявлений о приеме в СРО «Русьэкспертлифт»

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал, что в адрес СРО «Русьэкспертлифт» поступили заявления о приеме в Ассоциацию от организации :

ООО фирма «Лифт-Эксперт», г. Киров

Указанная организация предоставила полный пакет документов, требуемых для кандидатов в члены СРО «Русьэкспертлифт». Кандидат аккредитован в качестве Органа по сертификации и Испытательного центра.

Получены рекомендации от члена КРП СРО «Русьэкспертлифт».

Получено заключение дирекции о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым члену СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО фирму «Лифт-Эксперт», г. Киров в члены СРО «Русьэкспертлифт».

2. **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Внесение изменений в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-04-2011

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал, что в Положение вносится новая статья «Формы принятия решений на заседаниях Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», касающаяся возможности проведения заседаний в заочной форме

Голосовали: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять изменений в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-04-2011

2. **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О созыве Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Тишина В.А., который предложил провести Общее собрание СРО «Русьэкспертлифт» 18 апреля 2012 г. в г. Москве.

Голосовали: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно провести Общее собрание СРО «Русьэкспертлифт» 18 ноября 2012 г. в г. Москве.

Председатель Наблюдательного совета

В.А. Тишин