

ПРОТОКОЛ № 02/10

заседания Наблюдательного совета Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт»

г. Москва

«16» февраля 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 18 :

Николаев К.Е.	Генеральный директор ИЦ НЕТЭЭЛ, г. Москва
Булгаков Н.М.	Генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт», г. Москва
Глумов В.Р.	Генеральный директор «ЦПКБ по лифтам», г. Москва
Насыров И.М.	Генеральный директор «РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань
Педенко А.Л.	Генеральный директор «ИКЦ «ПАЛ», г. Краснодар
Спивак Э.Д.	Генеральный директор УИЦ «Союзлифтмонтаж», г. Екатеринбург
Потапкин А.И.	Генеральный директор «ИЦ «КОЛИС», г. Москва
Заболоцкий А.А.	Зам. генерального директора ИПФ «Сиблифтсервис», г. Красноярск
Метцгер С.В.	Генеральный директор «Инжтехлифт», г. Красноярск
Кодык А.Д.	Генеральный директор «ИЦ «КПЛ», г. С-Петербург
Сарвин Г.П.	Генеральный директор «ИКЦ «Инжтехлифт», г. Москва, по доверенности члена Сарвин Р.Г.
Тоцких А.И.	Генеральный директор «ИКЦ «ТЭЛ», г. Хабаровск
Капустянов А.В.	Генеральный директор «ЭКЦ «Дедал», г. Краснодар
Устюжанов В.И.	Зам. генерального директора «НЦТД», г. Ниж. Новгород
Орловский Ю.В.	Директор «Русьэкспертлифт», г. Москва
Абрамов В.И.	Генеральный директор «ИЦ «Н ЭкС», г. Москва— независимый член НС
Тишин В.А.	Президент СРО АДС «Лифтсервис», г. Москва — независимый член НС
Шубин Е.С.	Генеральный директор ООО «ИДАЛ», г. Москва— независимый член НС

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голосования

Почетные члены Наблюдательного совета :

Николаев Е.А.	Председатель совета директоров ИЦ НЕТЭЭЛ
Полодов П.А.	1-й зам. генерального директора ИЦ НЕТЭЭЛ

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%. 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 заседания Наблюдательного совета

1. Актуальные вопросы деятельности «РЭЛ» в связи с регистрацией в качестве самореглируемой организации (далее - «СРО»):

- 1.1. прием новых членов
- 1.2. о подтверждении членства организаций, входящих в СРО «РЭЛ»
- 1.3. об изменениях в Уставе «РЭЛ», в связи с регистрацией СРО.
- 1.4. о персональном составе комиссий СРО «РЭЛ»
- 1.5. о размере вступительных и членских взносов СРО «РЭЛ»
- 1.6. о снижении величины членских взносов

2. Вопросы, возникающие перед СРО «РЭЛ» и экспертными организациями, в связи с выходом Технического регламента «О безопасности лифтов»

- 2.1. об обращении «РЭЛ» в Минприроды об изменениях в Технический регламент «О безопасности лифтов»;
- 2.2. о порядке аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий;
- 2.3. о разработке проектов национальных стандартов;

3. Вопросы региональных организаций -членов СРО «РЭЛ»

рассмотрение заявлений Волкова Ю.В. и Педенко А.Л.

4. О создании Национального союза саморегулируемых лифтовых организаций

5. О реформе СДС «Русьэкспертлифт»

6. О назначении Полномочного представителя РЭЛ по Ямало-Ненецкому АО

7. Разное

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно принять повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Рассмотрение повестки дня заседания Наблюдательного совета «РЭЛ»

Слушали: Тишина В.А., который информировал о регистрации, в соответствии с Ф3-315, Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» (далее — РЭЛ) в Государственном реестре саморегулируемых организаций (далее - «СРО») под № 0030 от 29.01.2010 г.

1.1. О приеме новых членов

Слушали : Орловского Ю.В.

Получены заявления о приеме в члены «РЭЛ» от следующих организаций :

- ООО Испытательный центр «Н ЭКС», г. Москва, директор Абрамов В.Н.
- ООО Западно-Уральский центр «Диагностика», г. Пермь, директор Оборина О.В.
- ООО Научно-технический испытательный центр «Лифт», г. Пермь, директор Смирнов В.Л.
- ООО «Русь ЭО», г. Москва, директор Герасимов В.В.
- ООО «БАЛТ-Эксперт», г. Калининград, директор Машутко А.И.
- ООО «ИКЦ Лифт-ТО», г. Кемерово, директор Радинков А.Р.

Решили : в соответствии с Уставом РЭЛ и «Положением о членстве юридических лиц в СРО «РЭЛ» принять в «РЭЛ» в качестве ассоциированных членов следующие организации :

ООО Испытательный центр «Н ЭКС», г. Москва

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ООО Западно-Уральский центр «Диагностика», г. Пермь

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ООО Научно-технический испытательный центр «Лифт», г. Пермь

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ООО «Русь ЭО», г. Москва

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ООО «БАЛТ-Эксперт», г. Калининград

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ООО «ИКЦ Лифт-ТО», г. Кемерово

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно принять в члены в «РЭЛ» в качестве ассоциированных членов следующие организации :

ООО Испытательный центр «Н ЭКС», г. Москва

ООО Западно-Уральский центр «Диагностика», г. Пермь

ООО Научно-технический испытательный центр «Лифт», г. Пермь

ООО «Русь ЭО», г. Москва

ООО «БАЛТ-Эксперт», г. Калининград

ООО «ИКЦ Лифт-ТО», г. Кемерово

1.2. О подтверждении членства организаций, входящих в СРО «РЭЛ»

Слушали : Орловского Ю.В.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» для включения в «Реестр членов саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» нижеуказанные ассоциированные члены «РЭЛ» должны полностью оплатить взнос в компенсационный фонд и предоставить свидетельства об страховании ответственности перед потребителями их работ (услуг)

1.ООО «ИЦ «ЛИФТ ТЕСТ», г.Москва

2.ЗАО «ВЫСОТА», г.Сургут

3.ООО «ИТЦ «ЛИФТ» (ИНН 3662019658), г.Воронеж

4. ООО «ИТЦ «ЛИФТ» (ИНН 3662135654), г.Воронеж

5. ООО «ЛИФТСЕРВИС», г.Саранск

6. ООО Испытательный центр «Н ЭКС», г. Москва

7. ООО Западно-Уральский центр «Диагностика». г. Пермь

8. ООО Научно-технический испытательный центр, г. Пермь

9. ООО «Русь ЭО», г. Москва

10. ООО «БАЛТ-Эксперт», г. Калининград

11. ООО «ИКЦ Лифт-ТО», г. Кемерово

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : указанным организациям, ассоциированным членам «РЭЛ», осуществить взнос в компенсационный фонд и предоставить свидетельства страхования ответственности перед потребителями их работ (услуг)

1.3. Об изменениях в Уставе «РЭЛ», в связи с регистрацией СРО

Слушали : Орловского Ю.В.

Предложено : в связи с регистрацией «РЭЛ» в качестве саморегулируемой организации, внести изменения в Устав и другие документы Ассоциации:

- в названии Ассоциации : Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация «Русьэкспертлифт» . Сокращенное

название СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно согласовать изменение названия в Минюсте и Росреестре и предоставить на утверждение на ближайшем Общем собрании «РЭЛ».

1.4. О персональном составе комиссий СРО «РЭЛ»

Слушали : Орловского Ю.В., Тишина В.А., Глумова В.Р., Николаева Е.А., Полюдова П.А.

Предложено : утвердить персональный состав комиссий саморегулируемой организации «РЭЛ», сформированных в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» .

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно утвердить персональный состав комиссий (см. Приложение 1 к Протоколу)

1.5. О размере вступительных и членских взносов СРО «РЭЛ»

Слушали : Орловского Ю.В. Тишина В.А., Капустянова В.А., Николаева К.Е.

Предложено : утвердить величину ежемесячных членских взносов на 2010 г. в размере 8000 рублей для всех членов СРО «РЭЛ».

Предложено: установить величину вступительных взносов в размере 20 000 рублей

Голосовали : «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решение не принято

Предложено : установить величину вступительных взносов в размере 30 000 рублей

Голосовали : «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3

Решили большинством голосов : установить величину вступительных взносов в размере 30 000 рублей.

1.6. О снижении величины членских взносов

Слушали : Орловского Ю.В., Капустянова А.В., Метцгера С.В., Тишина В.А., Полюдова П.А..

Предложено : допустить снижение размере членских взносов в индивидуальном порядке, на основании заявлений членов «РЭЛ» с обоснованием фактов.

Голосовали : «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 15, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение не принято

Предложено : членский взнос, установленный в размере 8000 рублей на 2010 г., не подлежит снижению.

Голосовали : «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение большинством голосов : членский взнос на 2010 г. не подлежит снижению.

2. Вопросы , возникающие перед СРО «РЭЛ» и экспертными организациями, в связи с выходом Технического регламента «О безопасности лифтов»

2.1. Об обращении «РЭЛ» в Минприроды об изменениях в Технический регламент «О безопасности лифтов»

Слушали : Полюдова П.А.

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно обратиться в Минприроды с предложением «РЭЛ» об изменениях в Технический регламент в части возложения функций испытаний лифтов на стадии эксплуатации на аккредитованные испытательные лаборатории (центры) .

2.2. О порядке аккредитации испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации

Слушали : Гурского А.В.

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно принять к сведению представленную информацию. Продолжить работу по подготовке аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации для инженерных центров-членов «РЭЛ»

2.3. О разработке проектов национальных стандартов

Слушали : Полюдова П.А., Тишина В.А.

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно продолжить работу по подготовке проектов национальных стандартов.

3. Вопросы региональных организаций -членов СРО «РЭЛ»

Слушали : информацию Орловского Ю.В.

Дирекцией получены заявления от Волкова Ю.В., генерального директора ООО «Центр экспертизы промышленной безопасности» (г. Краснодар) и Педенко А.Л. , генерального директора ООО «ИЦ «ПАЛ» с информацией о деятельности ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш» (г. Краснодар, директор Гриднев А.К.), несовместимой с Уставом «РЭЛ» , а также Стандартами и Правилами саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» : Положением «О деловой этике СО «РЭЛ» ПР.РЭЛ-05-2008 и Положением «О членстве юридических лиц СО «РЭЛ» ПР.РЭЛ-09-2008.

Дирекцией получена также негативная информация о деятельности ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш» в Краснодарском крае от руководителей Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Слушали : Педенко А.Л., Тишина В.А., Капустянова А.В., Кодыка А.Д., Николаева Е.А.

Предложено : рассмотреть заявления Волкова Ю.В и Педенко А.Л. в отношении ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш» на заседании Специализированного органа за соблюдением стандартов и правил СО «РЭЛ».

Голосовали : «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 13, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : большинством голосов не рассматривать заявления Волкова Ю.В и Педенко А.Л. в отношении ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш» на заседании Специализированного органа за соблюдением стандартов и правил СО «РЭЛ».

Предложено: рекомендовать Общему собранию рассмотреть вопрос об исключении ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш» (г. Краснодар, директор Гриднев А.К.) из Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт».

Голосовали : «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

Решили : большинством голосов рекомендовать Общему собранию рассмотреть вопрос об исключении ООО РУИЦ «Лифтгрузмаш» (г. Краснодар, директор Гриднев А.К.) из Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт».

4. О создании Национального союза саморегулируемых лифтовых организаций

Слушали : Тишина В.А.

В настоящее время 4 саморегулируемые лифтовые организации : «Русьэкспертлифт», СРО «МОЛО», АДС «Лифтсервис», НП «РЛО» подготовили документы об учреждении Национального союза саморегулируемых лифтовых организаций в качестве юридического лица.

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно одобрить создание Национального союза саморегулируемых лифтовых организаций и вхождение «Русьэкспертлифт» в союз в качестве учредителя.

5. О реформе СДС «Русьэкспертлифт»

Слушали : Николаева К.Е.

СДС «Русьэкспертлифт» необходим пересмотр ряда стандартов СДС в целях активизации деятельности добровольной сертификации .

Предложено: для рассмотрение вопроса о реформе СДС органам по добровольной сертификации разработать предложения и предоставить на очередное заседание Наблюдательного совета.

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно разработать предложения и предоставить на очередное заседание Наблюдательного совета.

6. О назначении Полномочного представителя РЭЛ по Ямало-Ненецкому АО

Слушали : Орловского Ю.В.

Предложено : по рекомендации лифтовых организаций ЯН АО назначить Полномочным представителем РЭЛ по Ямало-Ненецкому АО Разволяева С.В. - генерального директора ООО «РИКЦ «Диагностика и экспертиза» (г. Новый Уренгой).

Голосовали : «ЗА» -18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : единогласно назначить Полномочным представителем РЭЛ по Ямало-Ненецкому АО Разволяева С.В.

7. Разное

7.1. Слушали : Насырова И.М., Тишина В.А.

Голосовали : «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили : В связи с обращениями организаций об аффилированности некоторых членов «РЭЛ» подтвердить ранее заявленную Наблюдательным советом с 01.04.2010 г. проверку членов Ассоциации .

Председатель Наблюдательного совета

В.А. Тишин

Секретарь

А.В. Гурский