

**ПРОТОКОЛ № 02 / 11**  
**Заседания Наблюдательного совета СРО**  
**«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия**  
**«Русьэкспертлифт»**

**г. Москва**

**«20 » апреля 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 «Вега», зал «Поленов»

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 :

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
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. **Устожанов Владимир Иванович** — зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Ниж. Новгород
14. **Тоцких Александр Иванович** — генеральный директор «ИКЦ технической экспертизы», г. Хабаровск
15. **Капустянов Андрей Васильевич** — генеральный директор ООО «ЭКС «Дедал», г. Краснодар
17. **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»

**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»:

1. Об утверждении отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2010 год.
2. Рассмотрение кандидатур кандидатов в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
3. Рассмотрение заявлений о приеме организаций в состав СРО «Русьэкспертлифт».
4. Рассмотрение рекомендаций «Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия».
5. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Голосовали:** «ЗА» - 17 «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 отчета Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о проделанной работе за 2010 год.

**Слушали :** Тишина В.А., который предложил представить Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2010 год.

**Голосовали: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 .**

**Решили : Единогласно** представить Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2010 год.

**2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ :** Рассмотрение кандидатур кандидатов в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

**Слушали :** Тишина В.А. , который предложил, в соответствии со Стандартом СРО «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт», согласовать и представить Общему собранию кандидатуры для избрания членов Наблюдательного совета.

**Слушали :** Николаева Е.А., Капустянова А.В., Насырова И.М., Глумова В.Р., Орловского Ю.В., Устюжанова В.И.

**Голосовали: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 .**

**2.1. Решили : Единогласно** рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Наблюдательный совет в количестве 23 человека.

**Голосовали: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 .**

**2.2. Решили : Единогласно** внести изменения в п. 2.2. Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-04-2011, касающиеся численного состава Наблюдательного совета.

**Голосовали: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**2.2. Решили : Единогласно** согласовать список кандидатов в Наблюдательный совет для представления Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт». (*Приложение № 1*)

**3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ :** Рассмотрение заявлений о приеме организаций в состав СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали Орловского Ю.В. 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 «Русьлифт», г. Новокузнецк  
ООО ИКЦ «Хаблифтэксперт», г. Хабаровск  
ООО ИЦ «ЭКСПЕРТЛИФТ», г. Самара  
ООО «ИКЦ «Эксперт», г. Уфа  
ООО «Лифт-Эксперт», г. Саратов  
ООО «Промсервис», г. Сыктывкар  
ООО «ИКЦ по безопасности поднадзорных объектов «Паритет», г. Архангельск  
ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», г. Новосибирск  
ООО «Аврора», 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  
ООО ИКЦ «КАЛИБР», г. Ижевск  
ООО ДИКС «МС-ЩАД», г. Нальчик  
ЗАО НПКС «Энергия» г. Нерюнги  
ООО «Диагностический ИТЭЦ «Лифт-Сервис», г. С-Петербург  
ООО «Лифтэксперт», г. Ниж. Тагил  
Северный Федеральный университет, г. Архангельск  
ООО «Белэкспертлифт», г. Белгород

Слушали : Тоцких А.И., Метцгера С.В., Заболоцкого А.А., Педенко А.Л., Тишина В.А., Глумова В.Р., Орловского Ю.В.

- ООО «Экспертиза ПромБезопасности-Алтай» г. Барнаул

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили : Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО УМУП «Инженерный центр экспертизы лифтов» г. Ульяновск

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили : Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО ИКЦ «Русьлифт», г. Новокузнецк

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили : Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО ИКЦ «Хаблифтэксперт», г. Хабаровск

**Голосовали :** «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 5 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5

**Решили : Большинством голосов** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО ИЦ «ЭКСПЕРТЛИФТ», г. Самара

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «ИКЦ «Эксперт», г. Уфа

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «Лифт-Эксперт», г. Саратов

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «ИКЦ по безопасности поднадзорных объектов «Паритет», г. Архангельск

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», г. Новосибирск

**Голосовали :** «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 5 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4

**Решили :** **Большинством голосов** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «Аврора», г. Москва

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «Северное сияние», г. Москва

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «Вектор», г. Москва

**Голосовали :** «ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Большинством голосов** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «УралЛифтЭксперт», г. Екатеринбург

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации», г. Ниж. Новгород

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «ИКЦ «КАЛИБР», г. Ижевск

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «ДИКС «МС-ЩАД», г. Нальчик

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Большинством голосов** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «НПКЦ «Энергия» г. Нерюнги

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Большинством голосов** принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ;

Слушали Тоцких А.И., Метцгера С.В., Заболоцкого А.А., Спивака Э.Д.,

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** отложить процедуру рассмотрения заявлений о приеме организаций в состав СРО «Русьэкспертлифт» до выполнения кандидатами в члены процедуры соответствия Стандартам и правилам СРО «Русьэкспертлифт». Предложить кандидатам в члены представить необходимые для приема документы повторно:

- ООО «Промсервис», г. Сыктывкар

- ООО «Диагностический ИТЭЦ «Лифт-Сервис», г. С-Петербург

- ООО «Лифтэксперт», г. Ниж. Тагил

- Северный Федеральный университет, г. Архангельск

- ООО «Белэкспертлифт», г. Белгород.

**4. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ :** Рассмотрение рекомендаций «Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия».

**Слушали :** члена Наблюдательного совета, руководителя Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия Булгакова Н.М., который сообщил, что в связи с нарушением пункта 7.10.1. Устава СРО «Русьэкспертлифт», выразившемся в систематической ( с февраля 2010 г.) неуплате членских (ежемесячных) и целевых взносов, Специализированный орган рекомендовал Наблюдательному совету СРО «Русьэкспертлифт» исключить ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (г.Магнитогорск) и ООО «ЭКМО» (г.Москва) из членов СРО «Русьэкспертлифт».

**Голосовали :** «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили :** **Единогласно** представить на утверждение Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» представление об исключении ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» (г.Магнитогорск) и ООО «ЭКМО» (г.Москва) из членов СРО «Русьэкспертлифт».

**5. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Разное**

5.1. О вступлении СРО «Русьэкспертлифт» в «Национальный Союз саморегулируемых организаций промышленной безопасности»

**Слушали** : Орловского Ю.В., который информировал о создании, планах и условия вступления в «Национальный Союз саморегулируемых организаций промышленной безопасности».

**Голосовали** : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили** : **Единогласно** рассмотреть на общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» вопрос о вступления в «Национальный Союз саморегулируемых организаций промышленной безопасности».

Председатель Наблюдательного совета

В.А. Тишин

Секретарь

А.П. Яцкова