

ПРОТОКОЛ № 02 / 12
Заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«17» апреля 2012 г.

Из 23 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 21 член:

1. Тишин В.А. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт», г. Москва;
2. Кодык А.Д. - генеральный директор ЗАО ИЦ «КПЛ», г. С-Петербург;
3. Абрамов В.Н. - генеральный директор ООО «ИЦ «Н Экс», г. Москва;
4. Булгаков Н.М. - генеральный директор АНОСЛЭ «Центр Эксперт», г. Москва, (по доверенности Полюдов П.А.)
5. Николаев К.Е. - генеральный директор ООО «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», г. Москва;
6. Устюжанов В.И. - зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Ниж. Новгород;
7. Орловский Ю.В. - генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва;
8. Тоцких А.И. - генеральный директор ООО «ИКЦ ТЭЛЭ», г. Хабаровск,
9. Банин А.П. - директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань,
10. Метцгер С.В. - генеральный директор ООО «ИНЖСЕРВИС», г. Красноярск;
11. Чернышов Е.В. - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;
12. Спивак Э.Д. - генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж», г. Екатеринбург;
13. Насыров И.М. - генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
14. Андриасов Ю.Р. - генеральный директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
15. Капустянов А.В. - генеральный директор ООО «ЭКЦ «ДЕДАЛ», г. Краснодар;
16. Новожеев Р.С. - директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», г. Мин. Воды;
17. Звягинцев М.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
18. Шубин Е.С. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Орловский Ю.В.);
19. Дьяков И.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
20. Дьякова О.Э. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
21. Лысак А.В. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» приглашены и присутствуют без права голоса:

- Николаев Е.А. - почетный член Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»;
Полюдов П.А. - почетный член Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»;
Николаев А.М. - член КРП СРО «Русьэкспертлифт» по Уральскому ФО РФ;
Заболоцкий А.Ф. - член КРП СРО «Русьэкспертлифт» по Сибирскому ФО РФ;
Фимин В.П. - исполнительный директор ООО ИЦ «Лифт Тест»;
Комиссаров В.Я. - технический директор ООО ИЦ «Лифт Тест»;
Дьяченко Д.А. - генеральный директор ООО «Русьлифт»;
Гурский А.В. - директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»;
Макарцев М.В. - директор по учебной и методической работе СРО «Русьэкспертлифт»;
Козлова Е.Г. - юрисконсульт СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 21 член Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт».

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»: 91%. Кворум имеется (п. 8.12.10 Устава).

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

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

1. О подготовке вопросов для обсуждения на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. О представлении кандидатов в состав Наблюдательного совета
3. О представлении кандидата на должность Генерального директора
4. Об утверждении Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» СТО РЭЛ 002-2012 «Порядок проведения периодического и частичного технического освидетельствования».
5. Об утверждении стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:
 - 5.1. «Правила предпринимательской деятельности СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 01-2012;
 - 5.2. «Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02 – 2012;
 - 5.3. «Правила контроля за осуществлением предпринимательской деятельности членами СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02/1 -2012;
 - 5.4. «Положение о Третейском суде СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 07-2012;
 - 5.5. «Положение о членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-09-2012;
 - 5.6. «Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора» ПР.РЭЛ 11-2012;
 - 5.7. «Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора» ПР.РЭЛ 12-2012.
6. О признании утратившими силу стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:
 - 6.1. «Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов «Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 01-2008;
 - 6.2. «Положение о специализированном органе по контролю за соблюдением требований стандартов и правил саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02-2008;
 - 6.3. Положение о деловой этике Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ – 05-2008;
 - 6.4. «Положение о третейском суде саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 07-2008;
 - 6.5. «Положение о членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 09 -2011;
 - 6.6. «Положение о выборе управляющих компаний и банков для передачи средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ -11-2011;
 - 6.7. «Положение о конкурсе по отбору специализированного депозитария Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ – 12-2009.
7. О прекращении членства в СРО «Русьэкспертлифт» ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», г. Магнитогорск на основании заявления о добровольном выходе из членов СРО «Русьэкспертлифт» от 12.03.12 г.
8. Об избрании состава Дисциплинарного Комитета
9. Об избрании состава Контрольного Комитета
10. О рассмотрении «Норм затрат труда на проведение работ по оценке соответствия лифтов»

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил рассмотреть следующие вопросы:

1. О вынесении предложения Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» по рассмотрению вопроса уплаты членского взноса в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности в размере 12 000рублей в месяц.

2. О приобретении сувенирной продукции и подарочных наборов.

Голосовали: «ЗА» - 21 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»:

1. О подготовке вопросов для обсуждения на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. О представлении кандидатов в состав Наблюдательного совета
3. О представлении кандидата на должность Генерального директора
4. Об утверждении Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» СТО РЭЛ 002-2012 «Порядок проведения периодического и частичного технического освидетельствования».
5. Об утверждении стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:
 - 5.1. «Правила предпринимательской деятельности СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 01-2012;
 - 5.2. «Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02 – 2012;
 - 5.3. «Правила контроля за осуществлением предпринимательской деятельности членами СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02/1 -2012;
 - 5.4. «Положение о Третейском суде СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 07-2012;
 - 5.5. «Положение о членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-09-2012;
 - 5.6. «Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора» ПР.РЭЛ 11-2012;
 - 5.7. «Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора» ПР.РЭЛ 12-2012.
6. О признании утратившими силу стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:
 - 6.1. «Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов «Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 01-2008;
 - 6.2. «Положение о специализированном органе по контролю за соблюдением требований стандартов и правил саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02-2008;
 - 6.3. Положение о деловой этике Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ – 05-2008;
 - 6.4. «Положение о третейском суде саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 07-2008;
 - 6.5. «Положение о членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 09 -2011;
 - 6.6. «Положение о выборе управляющих компаний и банков для передачи средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ -11-2011;
 - 6.7. «Положение о конкурсе по отбору специализированного депозитария Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ – 12-2009.
7. О добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», г. Магнитогорск на основании заявления от 12.03.12 г.
8. Об избрании состава дисциплинарного Комитета.
9. Об избрании состава контрольного Комитета.
10. О рассмотрении «Норм затрат труда на проведение работ по оценке соответствия лифтов».
11. О вынесении предложения Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» по рассмотрению вопроса уплаты членского взноса в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности в размере 12 000рублей в месяц.
12. О приобретении сувенирной продукции и подарочных наборов.

Рассмотрение повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О подготовке вопросов для обсуждения на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Тишина В.А., который информировал о повестке дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 21 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно утвердить проект повестки дня Общего собрания (Приложение 1)

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О представлении кандидатов в состав Наблюдательного совета.

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 утверждения в качестве членов Наблюдательного совета в следующем составе:

1. **Кодык А.Д.** - генеральный директор ЗАО «ИЦ «КПЛ» , г. Санкт-Петербург;
2. **Андриасов Ю.Р.** - генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
3. **Абрамов В.Н.** – генеральный директор ООО «Н Экс», г. Москва;
4. **Николаев К.Е.** – генеральный директор ООО ИЦ НЕТЭЭЛ, г. Москва;
5. **Булгаков Н.М.** – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт», г. Москва
6. **Банин А.П.** – генеральный директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
7. **Устюжанов В.И.** – зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Нижний Новгород;
8. **Насыров И.М.** – генеральный директор ООО РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань;
9. **Капустянов А.В.** – генеральный директор ООО ЭКЦ «Дедал», г. Краснодар;
10. **Чернышов Е.В.** – генеральный директор ООО «Лифтсервис», г. Волгоград;
11. **Спивак Э.Д.** – генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж», г. Екатеринбург;
12. **Метцгер С.В.** – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск;
13. **Тоцких А.И.** – генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск;
14. **Новожеев Р.С.** – генеральный директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», г. Мин. Воды;
15. **Орловский Ю.В.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»;
16. **Тишин В.А.** – председатель Совета директоров СО АДС «Лифтсервис»;
17. **Дьяков И.Г.** – генеральный директор НП СРО «МОЛО»;
18. **Шубин Е.С.** – генеральный директор ООО «ИДАЛ»;
19. **Радин Ю.В.** –технический директор ОАО «ЩЛЗ», член совета «ОПОРА РОССИИ»;
20. **Дьякова О.Э.** – исполнительный директор НЛС;
21. **Аникеев А.Ю.** – директор по развитию АНО «НИАЦ ЛО»;
22. **Звягинцев М.Г.** – юрисконсульт НП СРО «МОЛО»
23. **Лысак А.В.** – исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ».

Слушали: членов Наблюдательного Совета

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Наблюдательный совет в количестве 23 человек:

1. **Кодык А.Д.** - генеральный директор ЗАО «ИЦ «КПЛ» , г. Санкт-Петербург;
2. **Андриасов Ю.Р.** - генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
3. **Абрамов В.Н.** – генеральный директор ООО «Н Экс», г. Москва;
4. **Николаев К.Е.** – генеральный директор ООО ИЦ НЕТЭЭЛ, г. Москва;
5. **Булгаков Н.М.** – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт», г. Москва

6. **Банин А.П.** – генеральный директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
7. **Устюжанов В.И.** – зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Нижний Новгород;
8. **Насыров И.М.** – генеральный директор ООО РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань;
9. **Капустянов А.В.** – генеральный директор ООО ЭКЦ «Дедал», г. Краснодар;
10. **Чернышов Е.В.** – генеральный директор ООО «Лифтсервис», г. Волгоград;
11. **Сливак Э.Д.** – генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтомонтаж», г. Екатеринбург;
12. **Метцгер С.В.** – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск;
13. **Тоцких А.И.** – генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск;
14. **Новожеев Р.С.** – генеральный директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», г. Мин. Воды;
15. **Орловский Ю.В.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»;
16. **Тишин В.А.** – председатель СО АДС «Лифтсервис»;
17. **Дьяков И.Г.** – генеральный директор НП СРО «МОЛО»;
18. **Шубин Е.С.** – генеральный директор ООО «ИДАЛ»;
19. **Радин Ю.В.** – технический директор ОАО «ЩЛЗ», член совета «ОПОРА РОССИИ»;
20. **Дьякова О.Э.** – исполнительный директор НЛС;
21. **Аникеев А.Ю.** – директор по развитию АНО «НИАЦ ЛО»;
22. **Звягинцев М.Г.** – юрисконсульт НП СРО «МОЛО»;
23. **Лысак А.В.** – исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О представлении кандидата на должность Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Тишина В.А., который предложил рекомендовать Общему собранию избрать Генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 года с 01.09.2012г. по 31.08.2015г.

Голосовали: «ЗА» - 21 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили: Большинством голосов рекомендовать Общему собранию избрать генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. и поручить Председателю Наблюдательного Совета заключить трудовой договор сроком на 3 (три) года с Орловским Ю.В. с 01.09.2012 по 31.08.2015г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» СТО РЭЛ 002-2012 «Порядок проведения периодического и частичного технического освидетельствования».

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал о завершении разработок СТО РЭЛ 002-2012 «Порядок проведения периодического и частичного технического освидетельствования» по договору с ООО «Инженерный центр «НЕТЭЛ» и предложил утвердить представленный Стандарт.

Слушали: Тишина В.А., Кодыка А.Д., Абрамова В.Н., которые предложили утвердить стандарт СТО РЭЛ 002-2012 «Порядок проведения периодического и частичного технического освидетельствования».

Голосовали: «ЗА» - 21 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно утвердить СТО РЭЛ 002-2012 «Порядок проведения периодического и частичного технического освидетельствования».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:

Слушали: Гурского А.В., который информировал о разработке 8 стандартов СРО, в связи с изменениями в законодательстве и Уставе СРО «Русьэкспертлифт», взамен стандартов 2008 г. и предложил утвердить стандарты СРО «Русьэкспертлифт»:

- 5.1. «Правила предпринимательской деятельности СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 01-2012;
- 5.2. «Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02 – 2012;
- 5.3. «Правила контроля за осуществлением предпринимательской деятельности членами СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02/1 -2012;
- 5.4. «Положение о Третейском суде СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 07-2012;
- 5.5. «Положение о членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-09-2012;
- 5.6. «Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора» ПР.РЭЛ 11-2012;
- 5.7. «Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора» ПР.РЭЛ 12-2012.

Голосовали: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Единогласно, утвердить «Правила предпринимательской деятельности СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 01-2012;

Голосовали: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Единогласно, утвердить «Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02 – 2012;

Голосовали: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Единогласно, утвердить «Правила контроля за осуществлением предпринимательской деятельности членами СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02/1 -2012;

Голосовали: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Единогласно, утвердить «Положение о Третейском суде СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 07-2012;

Голосовали: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Единогласно, утвердить «Положение о членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-09-2012;

Голосовали: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Единогласно, утвердить «Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора» ПР.РЭЛ 11-2012;

Голосовали: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Единогласно, утвердить «Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора» ПР.РЭЛ 12-2012.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ О признании утратившими силу стандартов СРО «Русьэкспертлифт»

Слушали: Тишина В.А. который предложил, в связи с принятием новых СТО СРО «Русьэкспертлифт», признать утратившими силу стандарты СРО «Русьэкспертлифт»:

- 3.1. «Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов «Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 01-2008;
- 6.2. «Положение о специализированном органе по контролю за соблюдением требований стандартов и правил саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02-2008;
- 6.3. Положение о деловой этике Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ – 05-2008;
- 6.4. «Положение о третейском суде саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 07-2008;
- 6.5. «Положение о членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 09 -2011;
- 6.6. «Положение о выборе управляющих компаний и банков для передачи средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ -11-2011;
- 6.7. «Положение о конкурсе по отбору специализированного депозитария Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ – 12-2009.

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно признать утратившим силу «Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов «Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 01-2008;

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно признать утратившим силу «Положение о специализированном органе по контролю за соблюдением требований стандартов и правил саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 02-2008;

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно признать утратившим силу Положение о деловой этике Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ – 05-2008;

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно признать утратившим силу «Положение о третейском суде саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ 07-2008;

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно признать утратившим силу «Положение о членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ – 09 -2011;

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно признать утратившим силу «Положение о выборе управляющих компаний и банков для передачи средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ -11-2011;

Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно признать утратившим силу «Положение о конкурсе по отбору специализированного депозитария Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» ПР. РЭЛ – 12-2009.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ О прекращении членства в СРО «Русьэкспертлифт» ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», г. Магнитогорск на основании заявления о добровольном выходе из членов СРО «Русьэкспертлифт» от 12.03.12 г.

Слушали: Орловского Ю.В., который огласил заявление члена СРО «Русьэкспертлифт» ЗАО «МНЦДЭ «Диагностика», г. Магнитогорск о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА»- 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно, в соответствии с заявлением о добровольном выходе из членов СРО «Русьэкспертлифт» ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», г. Магнитогорск прекратить членство в СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании состава Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил, в связи с окончанием срока полномочий избрать Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» в составе:

Булгаков Н.М. (АНОСЛЭ «Центр-Эксперт»);
Потапкин А.И. (ООО ИЦ «КОЛИС»);
Кодык А.Д. (ЗАО «КПЛ»);
Комиссаров В.Я. (ООО ИЦ «Лифт Тест»);
Козлова Е.Г. (Дирекция СРО «Русьэкспертлифт»).

Голосовали: «ЗА»- 21 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно избрать Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» в составе:

Булгаков Н.М. Руководитель дисциплинарного комитета (АНОСЛЭ «Центр-Эксперт»);
Потапкин А.И. (ООО ИЦ «КОЛИС»);
Кодык А.Д. (ЗАО «КПЛ»);
Комиссаров В.Я. (ООО ИЦ «Лифт Тест»);
Козлова Е.Г. (Дирекция СРО «Русьэкспертлифт»).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании состава Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Гурского А.В., который предложил, в связи с окончанием срока полномочий избрать Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» в составе:

Гурский А.В. Руководитель контрольного комитета (Дирекция СРО «Русьэкспертлифт»);
Винокуров Ю.Г (ООО «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»)
Фимин В.П. (ООО ИЦ «Лифт Тест»);
Колос В.С. (ЗАО «ИЦ «КПЛ»);
Христофорида А.Г. (ООО «ИКЦ «ИНОК»);
Мукан Т.С. (ОАО «ЦПКБ по лифтам»);
Захаров А.С. (ООО «ПИЦ «КОЛИС»).

Голосовали: «ЗА»- 21 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно избрать Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» в составе:

Гурский А.В. Руководитель контрольного комитета (Дирекция СРО «Русьэкспертлифт»);
Винокуров Ю.Г (ООО «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»)
Фимин В.П. (ООО ИЦ «Лифт Тест»);
Колос В.С. (ЗАО «ИЦ «КПЛ»);
Христофорида А.Г. (ООО «ИКЦ «ИНОК»);
Мукан Т.С. (ОАО «ЦПКБ по лифтам»);

Захаров А.С. (ООО «ПИЦ «КОЛИС»).

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ О рассмотрении «Норм затрат труда на проведение работ по оценке соответствия лифтов»

Слушали: Орловского Ю.В, который информировал о разработке по договору с ООО «Русьлифт» «Норм затрат труда на проведение работ по оценке соответствия лифтов».

Слушали: Дьяченко Д.А., который доложил о стадии разработанности «Норм затрат труда на проведение работ по оценке соответствия лифтов»

Голосовали: «ЗА»- 21 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять к сведению разработанные «Нормы затрат труда на проведение работ по оценке соответствия лифтов», с учетом замечаний членов Наблюдательного совета.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ О вынесении предложения Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» по рассмотрении вопроса уплаты членского взноса в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности в размере 12 000рублей в месяц.

Слушали: Орловского Ю.В, который информировал о величине членских взносов в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности (председатель Совета В.С. Котельников) в размере 12 000рублей в месяц.

Голосовали: «ЗА»- 21 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно предложить Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» согласиться с уплатой членского взноса в Национальный Союз СРО в области промышленной безопасности в размере 12 000рублей в месяц.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ О приобретении сувенирной продукции и подарочных наборов

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал о приобретении сувенирной продукции и подарочных наборов на представительские расходы СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА»- 21 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно согласиться с приобретением сувенирной продукции и подарочных наборов на представительские расходы СРО «Русьэкспертлифт».

Председатель Наблюдательного совета
СРО «Русьэкспертлифт»

В.А. Тишин