

**ПРОТОКОЛ № 02/13**  
**заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации**  
**«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия**  
**«Русьэкспертлифт»**

г. Москва

16 апреля 2013 г.

Председатель Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» – Тишин В.А.

Для участия в заседании Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» зарегистрировались следующие члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»:

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.
5. Николаев К.Е. - генеральный директор ООО «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», г. Москва.
6. Устюжанов В.И. – исполнительный директор ООО ЦИСиА», 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; (по доверенности Тишин В.А.).
11. Чернышов Е.В. - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград (по доверенности Тишин В.А.).
12. Спивак Э.Д. - генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж», г. Екатеринбург (по доверенности Тишин В.А.).
13. Насыров И.М. - генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань (по доверенности Тишин В.А.).
14. Андриасов Ю.Р. - генеральный директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Москва.
15. Капустянов А.В. - генеральный директор ООО «ЭКЦ «ДЕДАЛ», г. Краснодар.
16. Звягинцев М.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт».
17. Захаров А.С. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт».
18. Дьяков И.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.).
19. Дьякова О.Э. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.).
20. Лысак А.В. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.).

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

1. Николаев Е.А. - почетный член Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
2. Полюдов П.А. - почетный член Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
3. Заболоцкий А.Ф. - член КРР СРО «Русьэкспертлифт» по Сибирскому ФО РФ.
4. Гурский А.В. - директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт».
5. Макарецев М.В. - директор по учебной и методической работе СРО «Русьэкспертлифт».
6. Раннева М.Н. – член Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА СРО «Русьэкспертлифт»**

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 20 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», объявил, что заседание Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» правомочно, т.к. на нем присутствует

большинство членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» - 87%. Кворум имеется (п. 8.12.7 Устава).

Председатель Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» объявил заседание Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» открытым.

### **О ПОВЕСТКЕ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА СРО «Русьэкспертлифт»**

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который огласил повестку заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», выяснил, имеются ли дополнительные вопросы для внесения в повестку заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», предложил утвердить повестку заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» из следующих 6 вопросов:

1. О повестке дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. О представлении кандидатов для избрания в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
3. О добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» организаций ООО ИЦТБД «Лифтнадзор», г. Владивосток и ООО ИТЦ «Лифткрансервис», г. Орел на основании поданных заявлений.
4. Об избрании члена Дисциплинарного комитета взамен выбывшего.
5. Об актуализации стандартов СРО «Русьэкспертлифт» в связи с вступлением в силу ТР ТС «Безопасность лифтов».
6. Разное.

Слушали: Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт», который предложил внести в вопрос «Разное» повестки заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» дополнительно следующий вопрос:

Об изменении Устава СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который предложил утвердить повестку заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» из вышеприведенных 6 вопросов с учетом дополнений вопроса «Разное».

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно утвердить повестку заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» из вышеприведенных 6 вопросов с учетом дополнений вопроса «Разное».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который объявил о начале обсуждения вопросов повестки заседания.

### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

О повестке дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который проинформировал членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» о повестке дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно принять информацию к сведению.

### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

О представлении кандидатов для избрания в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который предложил в соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт» согласовать и представить Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» следующих лиц для избрания в члены Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»:

1. Кодык А.Д. (ЗАО «ИЦ «КПЛ»).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Кодыка А.Д. (ЗАО «ИЦ «КПЛ») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».

2. Туманов А.В. (ООО ПИЦ «КОЛИС»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Туманова А.В. (ООО ПИЦ «КОЛИС») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
3. Абрамов В.Н. (ООО «Н Экс»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Абрамова В.Н. (ООО «Н Экс») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
4. Николаев К.Е. (ООО ИЦ НЕТЭЭЛ)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Николаева К.Е. (ООО ИЦ НЕТЭЭЛ) в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
5. Булгаков Н.М. (АНОСЛЭ «Центр-Эксперт»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Булгакова Н.М. (АНОСЛЭ «Центр-Эксперт») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
6. Банин А.П. (ООО ИЦ «Техлифт»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Банина А.П. (ООО ИЦ «Техлифт») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
7. Насыров И.М. (ООО РИКЦ «Инжтехсервис»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Насырова И.М. (ООО РИКЦ «Инжтехсервис») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
8. Чернышов Е.В. (ООО «Лифтсервис»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Чернышова Е.В. (ООО «Лифтсервис») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
9. Николаев А.М. (директор ООО «ИКЦ «УралЛифт»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Николаева А.М. (ООО «ИКЦ «УралЛифт») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
10. Метцгер С.В. (генеральный директор ООО «Инжсервис»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Метцгера С.В. (ООО «Инжсервис») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
11. Тоцких А.И. (генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Тоцких А.И. (ООО ИКЦ «ТЭЛЭ») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
12. Приставка Д.В. (директор ООО фирма «Инженерный центр»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Приставку Д.В. (ООО фирма «Инженерный центр») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
13. Орловский Ю.В. (генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Орловского Ю.В. (генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
14. Капустянов А.В. (ООО ЭКЦ «Дедал»)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Капустянова А.В. (ООО ЭКЦ «Дедал») в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт».
15. Тишин В.А. (Вице-президент Национального Лифтового Союза)  
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Тишина В.А. (Вице-президент Национального Лифтового Союза) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт».

16. Дьяков И.Г. (генеральный директор НП СРО «МОЛО»).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Дьякова И.Г. (генеральный директор НП СРО «МОЛО») независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт».

17. Захаров А.С. (генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис»).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Захарова А.С. (генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис») независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт».

18. Радин Ю.В. (технический директор ОАО «ЩЛЗ»).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Радина Ю.В. (технический директор ОАО «ЩЛЗ») независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт».

19. Дьякова О.Э. (советник Президента Национального Лифтового Союза).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Дьякову О.Э. (советник Президента Национального Лифтового Союза) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт».

20. Звягинцев М.Г. (руководитель Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Звягинцева М.Г. (руководитель Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе) независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт».

21. Лысак А.В. (исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ»).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Лысака А.В. (исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ») независимым членом Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт».

Слушали: Банина А.П. который предложил рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт» Тишина В.А.

Слушали: Николаева К.Е., который предложил рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт» Кодыка А.Д.

Слушали: Кодыка А.Д., который предложил рекомендовать Общему собранию избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт» Абрамова В.Н.

Слушали: Генерального директора СРО «Русьэспертлифт», который предложил рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт» Тишина В.А.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 5 голосов.

Решили: Большинством голосов рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт» Тишина В.А.

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

О добровольном выходе из СРО «Русьэспертлифт» организаций ООО ИЦТБД «Лифтнадзор», г. Владивосток и ООО ИТЦ «Лифткрансервис», г. Орел на основании поданных заявлений.

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт», который сообщил о том, что в СРО «Русьэспертлифт» поступили заявления ООО ИЦТБД «Лифтнадзор», г.

Владивосток и ООО ИТЦ «Лифттранссервис», г. Орел о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно считать ООО ИЦТБД «Лифтнадзор», г. Владивосток прекратившим членство в СРО «Русьэкспертлифт» с 01.03. 2013 г., ООО ИТЦ «Лифттранссервис», г. Орел – с 01.02. 2013 г..

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

Об избрании члена Дисциплинарного комитета взамен выбывшего.

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который предложил в связи с прекращением Козловой Е.Г. трудовых отношений с СРО «Русьэкспертлифт» прекратить ее полномочия в качестве члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно прекратить полномочия Козловой Е.Г. в качестве члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который предложил избрать в качестве члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Прокофьева С.А.

Голосовали: «за» - нет, «против» - 20 голосов, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно не избирать Прокофьева С.А. в качестве члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

Об актуализации стандартов СРО «Русьэкспертлифт» в связи с вступлением в силу ТР ТС «Безопасность лифтов».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который предложил обсудить вопрос изменения стандартов СРО «Русьэкспертлифт» в связи с вступлением в силу ТР ТС «Безопасность лифтов».

Выступил: Кодык А.Д., который предложил внести изменения в ГОСТ Р № 53782-2010 и ГОСТ Р № 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

Выступил: Гурский А.В., который доложил о сложностях процедуры изменения стандартов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно принять информацию к сведению, оставить стандарты СРО «Русьэкспертлифт» без изменений.

#### **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

Об изменении Устава СРО «Русьэкспертлифт».

Выступила: Раннева М.Н., которая доложила о вступивших в силу изменениях законодательства, касающихся особенностей управления Ассоциацией, состава и компетенции органов Ассоциации и порядка принятия ими решений, организационно-правовых форм юридических лиц, в которые может быть преобразована Ассоциация, сообщила о необходимости в связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.02.2013 № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» внести в Устав СРО «Русьэкспертлифт» соответствующие изменения.

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», который предложил на основании п. 8.2.1 Устава СРО «Русьэкспертлифт» и в связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.02.2013 № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» внести в Устав СРО «Русьэкспертлифт» соответствующие изменения.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Единогласно в связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.02.2013 № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэспертлифт» внести в Устав СРО «Русьэспертлифт» соответствующие изменения.

**Председатель  
Наблюдательного совета СРО «Русьэспертлифт»**

**В.А. Тишин**

