

ПРОТОКОЛ № 02 / 14
заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

23 апреля 2014 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, ТГК «Измайлово». Зал «Суздаль».

Время проведения: 09 часов 00 минут — 10 часов 30 минут.

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

Из 21 члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 18 членов:

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. Николаев А.М. - директор ООО «ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург;
7. Орловский Ю.В. - генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва;
8. Тоцких А.И. – генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск (по доверенности Орловский Ю.В.);
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;
12. Приставка Д.В. – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;
13. Насыров И.М. - генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
14. Туманов А.В. - генеральный директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
15. Звягинцев М.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
16. Захаров А.С. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
17. Дьяков И.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
18. Дьякова О.Э. - 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»;

Прокофьев С.А. - заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт»;

Макарцев М.В. - директор по учебной и методической работе СРО «Русьэкспертлифт»;

Воронин А.А. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 21 члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 18 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт».

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»: 85%. 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 заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»:

1. О подготовке вопросов для обсуждения на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. О приеме новых членов в состав СРО «Русьэкспертлифт».
3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО «Русьэкспертлифт».
4. О добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт».
5. Об избрании члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» взамен выбывшего.
6. Об избрании членов Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт».
7. О разработке проекта изменений в национальные стандарты.
8. Разное.

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять предложенную повестку дня без дополнений и изменений.

Рассмотрение повестки дня.

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

Слушали: Тишина В.А., который проинформировал о повестке дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт» и кратком содержании каждого из вопросов.

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О приеме новых членов в состав СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Тишина В.А., который информировал, что в адрес СРО «Русьэкспертлифт» поступило заявление о приеме в Ассоциацию от организации: ООО «Лифт-Эксперт», г. Иркутск.

Кандидат предоставил полный пакет документов, требуемых для вступления в члены СРО «Русьэкспертлифт». Документы соответствуют требованиям внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Орловского Ю.В., который сообщил мнения члена Наблюдательного совета Метцгера С.В. и члена КРР СРО «Русьэкспертлифт» по Сиб ФО РФ Заболоцкого А.Ф. о кандидате, представленные в письменной форме.

Голосовали: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Большинством голосов принять ООО «Лифт-Эксперт», г. Иркутск в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Тишина В.А., который информировал, что в адрес СРО «Русьэкспертлифт» поступило заявление о приеме в Ассоциацию от организации: ООО «ЛифтЭкспертиза», г. Тольятти.

Кандидат предоставил полный пакет документов, требуемых для вступления в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Насырова И.М., члена КРР СРО «Русьэкспертлифт» по Приволжскому ФО РФ, который проинформировал о несоответствии представленных документов требованиям внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт» и других нарушениях, которые изложены в его письменном обращении.

Голосовали: «ЗА» - нет «ПРОТИВ» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно отказать ООО «ЛифтЭкспертиза», г. Тольятти в приеме в члены СРО «Русьэкспертлифт»...

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО «Русьэкспертлифт»

Слушали: члена Наблюдательного совета, руководителя Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Булгакова Н.М., который сообщил, что в связи с нарушением пункта 7.10.1 Устава СРО «Русьэкспертлифт», выразившемся в систематической неуплате членских (ежемесячных) взносов, Дисциплинарный комитет рекомендует Наблюдательному совету «исключить ЗАО «НПКЦ «Энергия», г. Нерюнгри из членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно исключить ЗАО «НПКЦ «Энергия», г. Нерюнгри из членов СРО «Русьэкспертлифт». Представить данное решение на утверждение Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт»

Слушали: члена Наблюдательного совета, руководителя Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Булгакова Н.М., который сообщил, что в связи с нарушением пункта 7.10.1. Устава СРО «Русьэкспертлифт», выразившемся в систематической неуплате членских (ежемесячных) взносов, Дисциплинарный комитет рекомендует Наблюдательному совету» исключить ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», г. Новосибирск из членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА»- 18 «ПРОТИВ» - нет . «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно исключить ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», г. Новосибирск из членов СРО «Русьэкспертлифт. Представить данное решение на утверждение Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт»

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ О прекращении членства в СРО «Русьэкспертлифт» ООО «ТЭП», г. Москва и ООО «СМК «Спектор», г. Новый Уренгой, на основании поданных заявлений.

Слушали: Орловского Ю.В., который огласил заявление членов СРО «Русьэкспертлифт» о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно, в соответствии с заявлением о добровольном выходе из членов СРО «Русьэкспертлифт» - от ООО «ТЭП», г. Москва и ООО «СМК «Спектор», г. Новый Уренгой принять к сведению прекращение их членства в СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт», взамен выбывшего.

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил в связи с прекращением договора с Ранневой М.Н. избрать членом Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» - Звягинцева М.Г., руководителя Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе.

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно в связи с прекращением договора с Ранневой М.Н. избрать членом Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» - Звягинцева М.Г., руководителя Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании членов Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил, в связи прекращением договора со Стоколос И.А. избрать членом Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» - Иванькова А.Е., заместителя руководителя Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе.

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно в связи с прекращением трудовых отношений со Стоколос И.А. избрать членом Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» - Иванькова А.Е., заместителя руководителя Комитета по правовому обеспечению при Национальном Лифтовом Союзе.

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил избрать членом Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» - Воронина А.А., директора по развитию СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно избрать членом Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» - Воронина А.А., директора по развитию СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ О разработке проекта изменений в национальные стандарты.

Слушали: Абрамова В.Н.

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно, принять к сведению информацию о разработке изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 53782-10 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» и ГОСТ Р 53783-10 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ Разное

Слушали: Тишина В.А., Кодыка А.Д., Николаева К.Е., Насырова И.М.

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно, создать рабочую группу для рассмотрения предложений, касающихся деятельности организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт», высказанных заместителем руководителя ФСА Мигина С.В. в его выступлении на IV съезде НЛС 22.04.14 г. в составе : Кодыка А.Д., Николаева К.Е, Прокофьева С.А.

Председатель Наблюдательного совета

В.А. Тишин