

**ПРОТОКОЛ № 03 / 11**  
**Заседания Наблюдательного совета СРО**  
**«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия**  
**«Русьэкспертлифт»**

**г. Москва**

**«21 » апреля 2011 г.**

Основание созыва Наблюдательного совета Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» (далее по тексту «СРО «Русьэкспертлифт») – выполнение п. 8.12.5. Устава СРО «Русьэкспертлифт».

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ТГК «Измайлово», корпус «Вега», зал «Вдохновение»

Председательствующий на заседании Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» – член Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Орловский Ю.В.

Из 23 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 16:

1. Тишин Виктор Андреевич – президент НП «СРО «МОЛО», г. Москва
2. Кодык Александр Дмитриевич – генеральный директор ЗАО ИЦ «КПЛ», г. С-Петербург
3. Николаев Константин Евгеньевич – генеральный директор ИЦ НЕТЭЭЛ г. Москва,
4. Насыров Ильдар Михайлович – генеральный директор РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань
5. Метцгер Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск
6. Орловский Юрий Валентинович – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва
7. Булгаков Николай Михайлович – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр Эксперт», г. Москва
8. Спивак Эдуард Давыдович – генеральный директор УИЦ «Союзлифтомонтаж», г. Екатеринбург
9. Устюжанов Владимир Иванович – зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Ниж. Новгород
10. Тоцких Александр Иванович – генеральный директор «ИКЦ технической экспертизы», г. Хабаровск
11. Капустянов Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «ЭКС «Дедал», г. Краснодар
12. Абрамов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «ИЦ «Н Экс», г. Москва
13. Андриасов Юрий Рубенович – генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Москва
14. Банин Александр Павлович – генеральный директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
15. Чернышов Евгений Викторович – генеральный директор ООО «Лифтсервис», г. Волгоград;
16. Новожеев Роман Сергеевич – генеральный директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», г. Мин. Воды;

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голосования  
Гурский А.В. – заместитель генерального директора по общим вопросам СРО «Русьэкспертлифт»;  
Макарцев М.В. заместитель генерального директора по учебной работе СРО «Русьэкспертлифт»;  
Захаров А.С. – заместитель генерального директора СРО «Русьэкспертлифт»;  
Козлова Е.Г. – юрисконсульт СРО «Русьэкспертлифт».

**Открытие заседания**

**Слушали:** Председательствующего., который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 16 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более 50% членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» (п. 8.12.10 Устава).

Председательствующий Орловский Ю.В.. объявил заседание Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» открытым.

**О повестке дня заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»**

**Слушали:** Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»:

1. О выборах Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»
2. Об избрании Почетных членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Голосовали:** «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решили:** Единогласно утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в предложенной редакции.

**Рассмотрение повестки дня.**

1. 1. **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»

2. **Слушали:** Орловского Ю.В., который предложил избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А.

Голосовали: «ЗА» - 15 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 .

Решили: Большинством голосов избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А.

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Почетных членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»

Слушали: Тишина В.А., который предложил избрать Почетными членами Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» без права голосования:

Николаева Е.А. – председателя Совета директоров ООО «ИЦ НЕТЭЭЛ»;

Полюдова П.А. - 1-го заместителя генерального директора ООО «ИЦ НЕТЭЭЛ»;

Глумова В.Р. - генерального директора ОАО «ЦПКБ по лифтам»;

Сарвина Г.П. - ООО ИКЦ «Инжтехлифт».

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 .

Решили: Единогласно избрать Почетными членами Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» без права голоса:

Николаева Е.А. – председателя Совета директоров ООО ИЦ НЕТЭЭЛ;

Полюдова П.А. - 1-го заместителя генерального директора ООО ИЦ НЕТЭЭЛ;

Глумова В.Р. - генерального директора ОАО «ЦПКБ по лифтам»;

Сарвина Г.П. - ООО ИКЦ «Инжтехлифт».

Председатель Наблюдательного совета

В.А. Тишин