

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

г. Москва

«30» июня 2011 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, 15-я Парковая улица, д. 10А, оф. 1

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

Из 23 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 19:

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 Абрамов В.Н.;
5. **Николаев К.Е.** – генеральный директор ООО НЕТЭЭЛ г. *Москва*, по доверенности Абрамов В.Н.;
6. **Устюжанов В.И.** — зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. *Ниж. Новгород*;
7. **Андриасов Ю.Р.** – генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. *Москва*;
8. **Орловский Ю.В.** - генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. *Москва*;
9. **Насыров И.М.** - генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. *Казань*, по доверенности Орловский Ю.В.;
10. **Спивак Э.Д.** - генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтомонтаж», г. *Екатеринбург*, по доверенности Орловский Ю.В.;
11. **Тоцких А.И.** - генеральный директор ООО «ИКЦ ТЭЛЭ», г. *Хабаровск*, по доверенности Орловский Ю.В.;
12. **Банин А.П.** - директор ООО ИЦ «Техлифт», г. *Рязань*, по доверенности Орловский Ю.В.;
13. **Метцгер С.В.** - генеральный директор ООО «ИНЖСЕРВИС», г. *Красноярск*, по доверенности Орловский Ю.В.;
14. **Чернышов Е.В.** - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. *Волгоград*, по доверенности Орловский Ю.В.;
15. **Новожеев Р.С.** - директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», г. *Мин. Воды*, по доверенности Орловский Ю.В.;
16. **Шубин Е.С.** - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт», по доверенности Орловский Ю.В.;
17. **Дьяков И.Г.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
18. **Дьякова О.Э.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
19. **Звягинцев М.Г.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голосования:

Шабсюк М.С. – генеральный директор ООО «Эксперт-Лифт»

Макарцев М.В. – зам. генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» по учебной и методической работе.

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 19 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», что составляет 82%. 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 Стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:

- "Методические рекомендации по проведению оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы и лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента "О безопасности лифтов", но не отработавшего назначенный срок службы";

- "Лифты. Рекомендации по проведению оценки соответствия лифта при обязательной сертификации, при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации, отработавшего назначенный срок службы и лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента "О безопасности лифтов", но не отработавшего назначенный срок службы".

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 19; **«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 Стандартов СРО «Русьэкспертлифт»:

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил представить на утверждение 2-ю редакцию вышеуказанных проектов Стандартов СРО, разработанных и представленных ООО ИЦ НЕТЭЭЛ, с учетом предложений и замечаний членов СРО «Русьэкспертлифт».

Выступили члены Наблюдательного совета Тишин В.А., Кодык А.Д., Устюжанов В.И., Абрамов В.Н.

Заслушано письмо с собственным мнением члена Наблюдательного совета Капустянова А.В., (ООО «Дедал», г. Краснодар). в адрес Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Большинством голосов утвердить и ввести в действие с 01 августа 2011 г. стандарт СРО «Русьэкспертлифт», под названием

"Методические рекомендации по проведению оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы и лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента "О безопасности лифтов", но не отработавшего назначенный срок службы":

Голосовали: «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Большинством голосов утвердить и ввести в действие с 01 августа 2011 г. стандарт СРО «Русьэкспертлифт» под названием :

"Методики выполнения испытаний и измерений при оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, лифтов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента "О безопасности лифтов", но не отработавших назначенный срок службы, при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации, а также при обязательной сертификации лифтов»,

Решили: Считать указанные стандарты – интеллектуальной собственностью СРО «Русьэкспертлифт».

Направить утвержденные стандарты членам СРО «Русьэкспертлифт» на бумажных носителях.

Председатель Наблюдательного совета

В.А. Тишин

Секретарь

А.П. Яцкова