

ПРОТОКОЛ № 03 / 12
Заседания Наблюдательного совета СРО
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«18» апреля 2012 г.

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

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ТК «Измайлово», корпус «Гамма», зал «Репин»

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 15:

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 «Союзлифтмонтаж», 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;

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голосования

Гурский А.В. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»;

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

Козлова Е.Г. - юрисконсульт СРО «Русьэкспертлифт».

Открытие заседания

Слушали: Председательствующего Орловского Ю.В., который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 15 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт», что составляет 65%, кворум имеется.

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 Орловского Ю.В., 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» - **15** «против» - нет «воздержались» - нет.

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

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

Рассмотрение повестки дня.

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

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

Голосовали: «за» - **14**, «против» - нет, «воздержались» - 1.

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

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 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».

Голосовали: «за» - **15**, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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