

ПРОТОКОЛ № 03 / 15
Заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«08» апреля 2015 г.

Из 21 члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 16 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. Орловский Ю.В. - генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», г. Москва;
7. Тоцких А.И. - генеральный директор ООО «ИКЦ ТЭЛЭ», г. Хабаровск;
8. Банин А.П. - директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
9. Чернышов Е.В. - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;
10. Насыров И.М. - генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
11. Приставка Д.В. – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;
12. Николаев А.М. – директор ООО «ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург;
13. Туманов А.В. – генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов;
14. Захаров А.С. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт», (по доверенности Тишин В.А.);
15. Дьяков И.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
16. 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. - зам. 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 в заседании принимают участие 16 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт».

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»: 76%. 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 дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» из 7 пунктов:

1. О подготовке вопросов для обсуждения на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. О представлении кандидатов в состав Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

3. О представлении кандидатуры Председателя Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт».
4. О представлении кандидатуры Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
5. О прекращении членства в СРО «Русьэкспертлифт» ООО ЭКЦ «Дедал» (г. Краснодар) на основании поданного заявления.
6. Об изменении состава Дисциплинарного и Контрольного комитетов.
7. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации «Формы отчетности документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов»

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

Решили: Единогласно утвердить проект повестки дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» из 7 пунктов:

1. О подготовке вопросов для обсуждения на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».
2. О представлении кандидатов в состав Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».
3. О представлении кандидатуры Председателя Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт».
4. О представлении кандидатуры Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».
5. О прекращении членства в СРО «Русьэкспертлифт» ООО ЭКЦ «Дедал» (г. Краснодар) на основании поданного заявления.
6. Об изменении состава Дисциплинарного и Контрольного комитетов.
7. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации «Формы отчетности документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов»

Рассмотрение повестки дня.

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

Слушали: Тишина В.А., который информировал о проекте повестки дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

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

Решили: Единогласно утвердить проект повестки дня Общего собрания (Приложение 1)

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О представлении кандидатов в состав Наблюдательного совета.

Слушали: Тишина В.А., который предложил, в соответствии со Стандартом СРО «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт», согласовать и представить Общему собранию кандидатуры для утверждения в качестве членов Наблюдательного совета в следующем составе:

1. **Кодык А.Д.** - генеральный директор ЗАО «ИЦ «КПЛ», г. Санкт-Петербург;
2. **Туманов А.В.** - генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Реутов;

3. **Абрамов В.Н.** – генеральный директор ООО «Н Экс», г. Москва;
4. **Николаев К.Е.** – генеральный директор ООО ИЦ НЕТЭЭЛ, г. Москва;
5. **Булгаков Н.М.** – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт», г. Москва
6. **Банин А.П.** – директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
7. **Насыров И.М.** – генеральный директор ООО РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань;
8. **Чернышов Е.В.** – генеральный директор ООО «Лифтсервис», г. Волгоград;
9. **Николаев А.М.** – директор ООО «ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург;
10. **Метцгер С.В.** – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск;
11. **Тоцких А.И.** – генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск;
12. **Приставка Д.В.** – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;
13. **Орловский Ю.В.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»;
14. **Тишин В.А.** – Президент Национального Лифтового Союза, независимый член;
15. **Дьяков И.Г.** – генеральный директор НП СРО «МОЛО»Б независимый член;
16. **Захаров А.С.** – генеральный директор СО АДС «Лифтсервис», независимый член;
17. **Радин Ю.В.** –технический директор ОАО «ЩЛЗ», независимый член;
18. **Дьякова О.Э.** – советник президента НЛС, независимый член;
19. **Лысак А.В.** – исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ», независимый член.

Слушали: членов Наблюдательного Совета

Голосовали: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решили: Большинством голосов рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Наблюдательный совет в количестве 19 человек:

- ✓ **Кодык А.Д.** - генеральный директор ЗАО «ИЦ «КПЛ», г. Санкт-Петербург;
- ✓ **Туманов А.В.** - генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
- ✓ **Абрамов В.Н.** – генеральный директор ООО «Н Экс», г. Москва;
- ✓ **Николаев К.Е.** – генеральный директор ООО ИЦ НЕТЭЭЛ, г. Москва;
- ✓ **Булгаков Н.М.** – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт», г. Москва
- ✓ **Банин А.П.** – директор ООО ИЦ «Техлифт», г. Рязань;
- ✓ **Насыров И.М.** – генеральный директор ООО РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань;
- ✓ **Чернышов Е.В.** – генеральный директор ООО «Лифтсервис», г. Волгоград;
- ✓ **Николаев А.М.** – директор ООО «ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург;
- ✓ **Метцгер С.В.** – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск;
- ✓ **Тоцких А.И.** – генеральный директор ООО ИКЦ «ТЭЛЭ», г. Хабаровск;
- ✓ **Приставка Д.В.** – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;
- ✓ **Орловский Ю.В.** – генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт»;
- Тишин В.А.** – Президент Национального Лифтового Союза, независимый член;
- Дьяков И.Г.** – генеральный директор НП СРО «МОЛО», независимый член;
- Захаров А.С.** – генеральный директор СО АДС «Лифтсервис», независимый член;
- Радин Ю.В.** –технический директор ОАО «ЩЛЗ», независимый член;
- Дьякова О.Э.** – советник президента НЛС, независимый член;
- Лысак А.В.** – исполнительный директор НП «Объединение организаций в сфере проектирования «АПЦ», помощник президента НЛС, независимый член;

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О представлении кандидатуры на должность Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Насырова И.М. который предложил рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Председателем Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А.

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

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Председателем Наблюдательного Совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А..

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ О представлении кандидатуры Генерального директора СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Тишина В.А. который предложил рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 года с 01.09.2015г. по 31.08.2018г.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Единогласно рекомендовать Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Генеральным директором СРО «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 года с 01.09.2015г. по 31.08.2018г.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ О прекращении членства в СРО «Русьэкспертлифт» ООО ЭКЦ «Дедал» (г. Краснодар) на основании поданного заявления.

Слушали: Орловского Ю.В., который огласил заявление члена СРО «Русьэкспертлифт» ООО ЭКЦ «Дедал» (г.Краснодар) о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт».

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

Решили: Единогласно, в соответствии с заявлением о добровольном выходе из членов СРО «Русьэкспертлифт» ООО ЭКЦ «Дедал» (г.Краснодар), принять к сведению прекращение его членства в СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об изменении состава Дисциплинарного и Контрольного комитетов СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил :

5.1. в связи с прекращением трудовых отношений Мукан Т.С. ОАО «ЦПКБ по лифтам», освободить ее от обязанностей члена Контрольного комитета.

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

Решили: Единогласно, в связи с прекращением трудовых отношений Мукан Т.С. ОАО «ЦПКБ по лифтам», освободить ее от обязанностей члена Контрольного комитета.

5.2. в связи с прекращением трудовых отношений Иванькова А.Е. с ООО «Юрлифт», освободить его от обязанностей члена Контрольного комитета.

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

Решили: Единогласно, в связи с прекращением трудовых отношений Иванькова А.Е. с ООО «Юрлифт», освободить его от обязанностей члена Контрольного комитета.

5.3. ввести в Контрольный комитет Моисеева А.А – независимого юриста .

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

Решили: Единогласно, ввести в Контрольный комитет Моисеева А.А – независимого юриста.

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил утвердить Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» в составе :

Воронин А.А. (Дирекция СРО «Русьэкспертлифт»), председатель комитета;

Винокуров Ю.Г. (ООО «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»)

Колос В.С. (ЗАО «ИЦ «КПЛ»);

Орловский Ю.В. (Дирекция СРО «Русьэкспертлифт»);

Захаров А.С. (ООО «ПИЦ «КОЛИС»).

Моисеев А.А. – (независимый юрист)

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

Решили: Единогласно, утвердить Контрольный комитет СРО «Русьэкспертлифт» в составе:

Воронин А.А. (Дирекция СРО «Русьэкспертлифт»), председатель комитета;

Винокуров Ю.Г. (ООО «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»)

Колос В.С. (ЗАО «ИЦ «КПЛ»);

Орловский Ю.В. (Дирекция СРО «Русьэкспертлифт»);

Захаров А.С. (ООО «ПИЦ «КОЛИС»).

Моисеев А.А. – (независимый юрист)

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил :

5.4. в связи с прекращением трудовых отношений Звягинцева М.Г. с ООО «Юрлифт», освободить его от обязанностей члена Дисциплинарного комитета.

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

Решили: Единогласно, в связи с прекращением трудовых отношений Звягинцева М.Г. с ООО «Юрлифт», освободить его от обязанностей члена Дисциплинарного комитета.

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил утвердить Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» в составе :

Булгаков Н.М. (генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт»), председатель комитета

Потапкин А.И. (генеральный директор ООО ИЦ «КОЛИС»);

Кодык А.Д. (генеральный директор ЗАО «КПЛ»);

Гурский А.В. (директор ООО ИКЦ «Инжтехлифт»);

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

Решили: Единогласно, утвердить Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» в составе:

Булгаков Н.М. (генеральный директор АНОСЛЭ «Центр-Эксперт»), председатель комитета

Потапкин А.И. (генеральный директор ООО ИЦ «КОЛИС»);

Кодык А.Д. (генеральный директор ЗАО «КПЛ»);

Гурский А.В. (директор ООО ИКЦ «Инжтехлифт»);

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации «Формы отчетности документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов»

Слушали: Тишина В.А., который предложил утвердить Стандарт саморегулируемой организации «Формы отчетности документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов».

Слушали : Николаева К.Е., Кодыка А.Д., Навсырова И.М., Банина А.П.

Голосовали: «ЗА»- 15, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Большинством голосов, утвердить Стандарт саморегулируемой организации «Формы отчетности документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов»

Председатель Наблюдательного совета
СРО «Русьэкспертлифт»

В.А. Тишин