

ПРОТОКОЛ № 04 / 11
Заседания Наблюдательного совета СРО
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«28» июля 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 16 :

1. **Тишин В.А.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт», *г. Москва*;
2. **Кодык А.Д.** - генеральный директор ЗАО ИЦ «КПЛ», *г. С-Петербург*; по доверенности Орловский Ю.В
3. **Абрамов В.Н.** – генеральный директор ООО «ИЦ «Н Экс», *г. Москва*; по доверенности Орловский Ю.В
4. **Булгаков Н.М.** –генеральный директор АНОСЛЭ «Центр Эксперт», *г. Москва*, по доверенности Орловский Ю.В
5. **Николаев К.Е.** —генеральный директор ООО НЕТЭЭЛ *г. Москва*, по доверенности Орловский Ю.В
6. **Устюжанов В.И.** — зам. генерального директора ООО «НЦТД», *г. Ниж. Новгород*; по доверенности Орловский Ю.В
7. **Орловский Ю.В.** - генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», *г. Москва*;
8. **Спивак Э.Д.** - генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж», *г. Екатеринбург*, по доверенности Орловский Ю.В
9. **Тоцких А.И.** - генеральный директор ООО «ИКЦ ТЭЛЭ», *г. Хабаровск*, по доверенности Орловский Ю.В
10. **Банин А.П.** - директор ООО ИЦ «Техлифт», *г. Рязань*, по доверенности Орловский Ю.В
11. **Метцгер С.В.** - генеральный директор ООО «ИНЖСЕРВИС», *г. Красноярск*, по доверенности Орловский Ю.В
12. **Чернышов Е.В.** - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», *г. Волгоград*, по доверенности Орловский Ю.В
13. **Новожеев Р.С.** - директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», *г. Мин. Воды*, по доверенности Орловский Ю.В
14. **Дьяков И.Г.** — независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
15. **Дьякова О.Э.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
16. **Звягинцев М.Г.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
17. **Андрасов Ю.Р.** - генеральный директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», *г. Москва*

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 17 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», что составляет 74%. 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. Рассмотрение заявлений о приеме в СРО «Русьэкспертлифт»

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 17; «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:** Рассмотрение заявлений о приеме в СРО «Русьэкспертлифт»

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал, что в адрес СРО «Русьэкспертлифт» поступили заявления о приеме в Ассоциацию от следующих организаций :

ООО «Лифтэксперт» , г. Нижний Тагил,

ООО «Белэкспертлифт» , г. Белгород

Указанные организации предоставили полный пакет документов, требуемых для кандидатов в члены СРО «Русьэкспертлифт». Получены рекомендации от членов КРП СРО «Русьэкспертлифт» по УрФО и ЦФО.

Получены заключения дирекции о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым члену СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО «Лифтэксперт» , г. Нижний Тагил в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО ООО «Белэкспертлифт» , г. Белгород в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Председатель Наблюдательного совета

В.А. Тишин

Секретарь

А.П. Яцкова