

ПРОТОКОЛ № 05 / 10
Заседания Наблюдательного совета
Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт»

г. Москва

«31 » мая 2010 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 19 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 18 :

Кодык Александр Дмитриевич – генеральный директор ИЦ «КПЛ», *г. Санкт-Петербург*
(по доверенности Тишину В.А.)

Глумов Владимир Рафаилович – генеральный директор ОАО «ЦПКБ по лифтам», *г. Москва*,
(по доверенности Орловскому Ю.В.)

Потапкин Александр Иванович – генеральный директор ИЦ «КОЛИС», *г. Москва*,

Николаев Константин Евгеньевич – генеральный директор ИЦ НЕТЭЭЛ *г. Москва*,
(по доверенности Тишину В.А.)

Насыров Ильдар Михайлович – генеральный директор РИКЦ «Инжтехсервис», *г. Казань*
(по доверенности Орловскому Ю.В.)

Педенко Александр Леонидович – генеральный директор ИЦ «ПАЛ», *г. Краснодар*
(по доверенности Орловскому Ю.В.)

Метцгер Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «Инжсервис», *г. Красноярск*
(по доверенности Тишину В.А.)

Заболоцкий Алексей Анатольевич – зам. генерального директора ИПФ «Сиблифтсервис», *г. Красноярск*
(по доверенности Тишину В.А.)

Орловский Юрий Валентинович – директор «Русьэкспертлифт», *г. Москва*

Булгаков Николай Михайлович – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр Эксперт», *г. Москва*
(по доверенности Тишину В.А.)

Спивак Эдуард Давыдович – генеральный директор УИЦ «Союзлифтмонтаж», *г. Екатеринбург*
(по доверенности Орловскому Ю.В.)

Устюжанов Владимир Иванович – зам. генерального директора ООО «НЦТД», *г. Ниж. Новгород*
(по доверенности Тишину В.А.)

Сарвин Геннадий Петрович – генеральный директор ООО ИКЦ «Инжтехлифт», *г. Москва*
(по доверенности Орловскому Ю.В.)

Тоцких Александр Иванович – генеральный директор «ИКЦ технической экспертизы», *г. Хабаровск*
(по доверенности Тишину В.А.)

Капустянов Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «ЭКС «Дедал», *г. Краснодар*
(по доверенности Тишину В.А.)

Шубин Евгений Сергеевич – Председатель Совета директоров АДС «СО «Лифтсервис» *г. Москва*

Абрамов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «ИЦ «Н Экс», *г. Москва*
(по доверенности Тишину В.А.)

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 19 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 18 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», что составляет 94%. 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»:

Повестка дня заседания Наблюдательного совета

О приеме членов в Межрегиональную Ассоциацию экспертных организаций «Русьэкспертлифт» («Русьэкспертлифт»).

Рассмотрение повестки дня.

Слушали: Орловского Ю.В. который доложил о том, что в дирекцию поступили заявления о вступлении в «Русьэкспертлифт» от следующих организаций :

1. ООО «Независимый инженерный центр экспертизы лифтов» , г. Ростов-на-Дону
Директор Витчинов А.Б.; Регион деятельности – Ростовская обл.
Документы для вступления представлены в полном объеме.
2. ООО Иженерно-технический центр «Лифт-Сервис» , г. Тула;
Директор Сафрошин О.В.; Регион деятельности – Тульская обл.
Документы для вступления представлены в полном объеме.
3. ООО «Лифтэксперт» , г. Великий Новгород;
Директор Полянская Н.В.; Регион деятельности – г. Великий Новгород, Новгородская обл.
Документы для вступления представлены в полном объеме.
4. ООО «Промтехэксперт» , г. Нижний Новгород;
Директор Коровкин В.В.; Регион деятельности – г. Нижний Новгород, Нижегородская обл.
Документы для вступления представлены в полном объеме.
Имеется рекомендация от Полномочного представителя «Русьэкспертлифт» в Приволжском ФО (кроме РТ), члена Наблюдательного совета Устюжанова В.И.

В соответствии с ст. 5 Положения «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-09-2008 предложено принять в «Русьэкспертлифт», в качестве ассоциированных членов , с обязательным прохождением добровольной сертификации в СДС «Русьэкспертлифт» в срок до ноября месяца с.г., следующие организации :

ООО «Независимый инженерный центр экспертизы лифтов» , г. Ростов-на-Дону

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ООО Иженерно-технический центр «Лифт-Сервис» , г. Тула

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ООО «Лифтэксперт» , г. Великий Новгород

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ООО «Промтехэксперт» , г. Нижний Новгород;

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили : большинством голосов принять, в «Русьэкспертлифт» в качестве ассоциированных членов , с обязательным прохождением добровольной сертификации в СДС «Русьэкспертлифт» в срок до ноября месяца с.г., следующие организации :

ООО «Независимый инженерный центр экспертизы лифтов» , г. Ростов-на-Дону;

ООО Иженерно-технический центр «Лифт-Сервис» , г. Тула;

ООО «Лифтэксперт» , г. Великий Новгород;

ООО «Промтехэксперт» , г. Нижний Новгород.

**Председатель
Наблюдательного совета**

В.А. Тишин

Секретарь

А. В. Гурский