

ПРОТОКОЛ № 05 / 11
Заседания Наблюдательного совета СРО
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«03» ноября 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
Время проведения: 10 часов 00 минут — 11 часов 00 минут.

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 20:

- 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 Тишин В.А.
- 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 Тишин В.А.
- 7. Орловский Ю.В.** - генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт», *г. Москва*;
- 8. Тоцких А.И** - генеральный директор ООО «ИКЦ ТЭЛЭ», *г. Хабаровск*,
по доверенности Орловский Ю.В.
- 9. Банин А.П.** - директор ООО ИЦ «Техлифт», *г. Рязань*,
по доверенности Орловский Ю.В.
- 10. Метцгер С.В.** - генеральный директор ООО «ИНЖСЕРВИС», *г. Красноярск*,
по доверенности Звягинцев М.Г.
- 11. Чернышов Е.В.** - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», *г. Волгоград*,
по доверенности Дьякова О.Э.
- 12. Новожеев Р.С.** - директор ООО ИЦ «Диагностика-плюс», *г. Мин. Воды*,
по доверенности Тишин В.А.
- 13. Насыров И.М.** – генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», *г. Казань*,
по доверенности Звягинцев М.Г.
- 14. Капустянов А.В.** - генеральный директор ООО «ЭКЦ «ДЕДАЛ», *г. Краснодар*,
по доверенности Орловский Ю.В.
- 15. Андриасов Ю.Р.** - генеральный директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», *г. Москва*
- 16. Дьяков И.Г.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 17. Дьякова О.Э.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 18. Звягинцев М.Г.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 19. Шубин Е.С.** - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
- 20. Лысак А.В.** - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
по доверенности Орловский Ю.В.

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают

участие 20 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», что составляет 87%. Кворум имеется.

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» (п. 8.12.10 Устава).

Председатель Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» объявил заседание Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» открытым.

О повестке дня заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в СРО «Русьэкспертлифт».
2. Разное

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 20; «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 «ИЦ «Осколлифтремонтаж», г. Старый Оскол, Белгородская обл.

ООО «Владивостокский экспертный центр», г. Владивосток

ООО «ИПЦ «Сейко», г. Казань

ООО «ИКЦ по технической безопасности и экспертизе», г. Братск

ООО «ИКЦ «Диагностика», г. Казань

Указанные организации предоставили полный пакет документов, требуемых для кандидатов в члены СРО «Русьэкспертлифт». Все кандидаты аккредитованы в Росстандарте в качестве Органов по сертификации и Испытательных центров.

Получены рекомендации от членов КРП СРО «Русьэкспертлифт».

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

Голосовали: «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО «ИЦ «Осколлифтремонтаж», г. Старый Оскол, Белгородская обл. в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО «Владивостокский экспертный центр», г. Владивосток в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО «ИПЦ «Сейко», г. Казань в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО «ИКЦ по технической безопасности и экспертизе», г. Братск в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО «ИКЦ «Диагностика», г. Казань в члены СРО «Русьэкспертлифт».

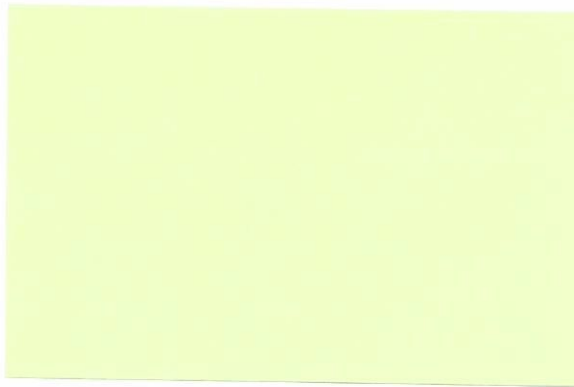
2. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

Слушали: Тишина В.А., который предложил провести внеочередное Общее собрание СРО «Русьэкспертлифт» 16 ноября 2011 г. в г. Москве.

Голосовали: «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно провести внеочередное Общее собрание СРО «Русьэкспертлифт» 16 ноября 2011 г. в г. Москве.

Председатель Наблюдательного совета



В.А. Тишин