

ПРОТОКОЛ № 05 / 12
Заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«20» ноября 2012 г.

Из 23 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 20 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. Устюжанов В.И. - зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Ниж. Новгород;
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;
10. Метцгер С.В. - генеральный директор ООО «ИНЖСЕРВИС», г. Красноярск;
11. Чернышов Е.В. - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград;
12. Спивак Э.Д. - генеральный директор ООО УИЦ «Союзлифтмонтаж», г. Екатеринбург;
13. Насыров И.М. - генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
14. Андриасов Ю.Р. - генеральный директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
15. Капустянов А.В. - генеральный директор ООО «ЭКЦ «ДЕДАЛ», г. Краснодар;
16. Звягинцев М.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Орловский Ю.В.);
17. Дьяков И.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
18. Аникеев А.Ю. - » (по доверенности Орловский Ю.В.);
19. Дьякова О.Э. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
20. Лысак А.В. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»

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»;
- Николаев А.М. - член КРР СРО «Русьэкспертлифт» по Уральскому ФО РФ;
- Заболоцкий А.Ф. - член КРР СРО «Русьэкспертлифт» по Сибирскому ФО РФ;
- Гурский А.В. - директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»;
- Макарцев М.В. - директор по учебной и методической работе СРО «Русьэкспертлифт»;
- Козлова Е.Г. - юрисконсульт СРО «Русьэкспертлифт».

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» приглашен
Пилигин Е.Ф. – главный специалист Управления аккредитации Федеральной службы по аккредитации;

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 23 членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 20 член Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт».

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»: 87%. 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 «Русьэкспертлифт»:

1. О подготовке вопросов для обсуждения на внеочередном Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» .
2. О текущей работе по осуществлению расширения области аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт».
3. О представлении кандидата в состав Наблюдательного совета, взамен выбывшего.
4. О приеме организации - кандидата в члены СРО «Русьэкспертлифт».
5. О представлении кандидатов от СРО «Русьэкспертлифт» в Совет Национального Лифтового Союза.
6. О добровольном выходе ООО «РИКЦ «Кран-Парк» г. Ангарск на основании заявления от 28.09.12 г.

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил дополнить повестку дня следующими вопросами :

1. О внесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания предложения об изменении в Устав СРО «Русьэкспертлифт».
2. Об обращении ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации», г. Нижний Новгород.
3. О приобретении сувенирной продукции и подарочных наборов.

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

Решили: Единогласно утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт»:

1. О подготовке вопросов для обсуждения на внеочередном Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт» .
2. О текущей работе по осуществлению расширения области аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт».
3. О представлении кандидата в состав Наблюдательного совета, взамен выбывшего.
4. О приеме организации - кандидата в члены СРО «Русьэкспертлифт».
5. О представлении кандидатов от СРО «Русьэкспертлифт» в Совет Национального Лифтового Союза.
6. О добровольном выходе ООО «РИКЦ «Кран-Парк» г. Ангарск на основании заявления от 28.09.12 г.
7. О внесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания предложения об изменении в Устав СРО «Русьэкспертлифт».
8. Об обращении ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации», г. Нижний Новгород.
9. О приобретении сувенирной продукции и подарочных наборов.

Рассмотрение повестки дня.

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

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

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

Решили: Единогласно утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания (Приложение 1) членов СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О текущей работе по осуществлению расширения области аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт», в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 602 от 19.06.2012 г.

Слушали: Тишина В.А., Николаева Е.А., Макарецва М.В., Пилигина Е.Ф., которые информировали о текущей деятельности по осуществлению мероприятий по расширению области аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт»

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

Решили: Единогласно принять к сведению информацию о текущей деятельности по осуществлению мероприятий по расширению области аккредитации ОС и ИЦ организаций-членов СРО «Русьэкспертлифт»

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О представлении кандидата в состав Наблюдательного совета, взамен выбывшего.

Слушали: Орловского Ю.В. который предложил, в соответствии со Стандартом СРО «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО «Русьэкспертлифт», согласовать и представить внеочередному Общему собранию кандидатуру Захарова А.С., генерального директора АДС «СО «Лифтсервис», для утверждения в качестве независимого члена Наблюдательного совета, взамен выбывшего Шубина Е.С.

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

Решили: Единогласно рекомендовать внеочередному Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» избрать Захарова А.С., генерального директора АДС «СО «Лифтсервис», в Наблюдательный совет СРО «Русьэкспертлифт» в качестве независимого члена.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме организации - кандидата в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал, что в адрес СРО «Русьэкспертлифт» поступило заявление о приеме в Ассоциацию от организации:

ООО «Центр испытаний и сертификации» г. Иваново

Указанная организация предоставила полный пакет документов, требуемых для кандидатов в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Кандидат аккредитован в качестве Органа по сертификации и Испытательного центра.

Получены рекомендации от члена КРР СРО «Русьэкспертлифт» по ЦФО.

Получено заключение дирекции о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым члену СРО «Русьэкспертлифт».

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

Решили: Единогласно принять ООО «Центр испытаний и сертификации», г. Иваново в члены СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О представлении кандидатов от СРО «Русьэкспертлифт» в Совет Национального Лифтового Союза.

Слушали: Тишина В.А., который в соответствии с решением Общего собрания членов Национального Лифтового Союза (НЛС) от 24.10.2012 г. предложил кандидатуру Орловского Ю.В. в качестве члена Совета НЛС и кандидатуру Николаева Е.А. в качестве Вице-Президента НЛС.

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

Решили: Единогласно предложить кандидатуру Орловского Ю.В., генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» в качестве члена Совета НЛС и кандидатуру Николаева Е.А., Председателя Совета директоров ООО НЕТЭЭЛ, в качестве Вице-Президента НЛС.

ПО ВОПРОСУ № 6 О добровольном выходе ООО «РИКЦ «Кран-Парк» г. Ангарск на основании заявления от 28.09.12 г.

Слушали: Орловского Ю.В., который огласил заявление члена СРО «Русьэкспертлифт» ООО «РИКЦ «Кран-Парк» г. Ангарск о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт».

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

Решили: Единогласно, принять к сведению информацию о добровольном выходе из членов СРО «Русьэкспертлифт» ООО «РИКЦ «Кран-Парк» г. Ангарск.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ О внесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания предложения об изменении в Устав СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Орловского Ю.В., который огласил предложения членов СРО «Русьэкспертлифт» о внесении изменений в п. 8.2 Устава СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 4 ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решили: Большинством голосов предложить внеочередному Общему собранию внести изменение в п. 8.2 Устава СРО «Русьэкспертлифт» и принять Устав с указанными изменениями в новой редакции (приложение №2).

Слушали: Орловского Ю.В., который огласил предложения членов СРО «Русьэкспертлифт» о внесении изменений в п. 8.12 Устава СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - 1 ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Большинством голосов предложить внеочередному Общему собранию внести изменение в п. 8.1.2 Устава СРО «Русьэкспертлифт» и принять Устав с указанными изменениями в новой редакции (приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 8 Об обращении ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации» (Нижний Новгород)

Слушали: Орловского Ю.В., который огласил письмо генерального директора ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации» (ООО «ЦИСиА») г. Ниж. Новгород, Демидика С.Д. с просьбой отложить выплату задолженности по членским взносам до момента получения организацией аккредитации в качестве органа по сертификации и испытательного центра.

Слушали: Тишина В.А., Капустянова А.В., Насырова И.М., Николаева Е.А., которые предложили поддержать заявление генерального директора ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации» (ООО «ЦИСиА») г. Ниж. Новгород.

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

Решили: Единогласно принять во внимание обращение Демидика С.Д. ООО «ЦИСиА» предоставить гарантии устранения задолженности после аккредитации организации в качестве органа по сертификации и испытательного центра.

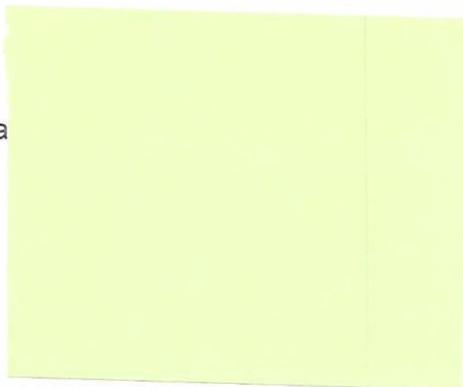
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 9. О приобретении сувенирной продукции и подарочных наборов.

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил согласовать приобретение сувенирной продукции и подарочных наборов в соответствии с пунктом «Резерв» «Сметы расходов и доходов СРО Русьэкспертлифт» на 2012 г.» на сумму, не превышающую размер статьи сметы «Резерв».

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

Решили: Единогласно согласовать приобретение сувенирной продукции и подарочных наборов в соответствии с пунктом «Резерв» сметы расходов и доходов СРО Русьэкспертлифт» на 2012г на сумму, не превышающую размер статьи сметы «Резерв».

Председатель Наблюдательного совета
СРО «Русьэкспертлифт»



В.А. Тишин