

ПРОТОКОЛ № 05 / 13
Заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«12» ноября 2013 г.

Из 21 члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» для участия в заседании зарегистрировались 18 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 (по доверенности Николаев Е.А.);
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. Метцгер С.В. - генеральный директор ООО «ИНЖСЕРВИС», г. Красноярск; (по доверенности Тишин В.А.);
10. Чернышов Е.В. - генеральный директор ООО «ИКЦ «Лифтсервис», г. Волгоград ;
11. Николаев А.М. директор ООО «ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург;
12. Насыров И.М. - генеральный директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис», г. Казань;
13. Туманов А.В. - генеральный директор ООО «ПИЦ «КОЛИС», г. Москва;
14. Приставка Д.В. – директор ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;
15. Звягинцев М.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
16. Захаров А.С. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
17. Дьяков И.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
18. 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»;
- Заболоцкий А.А.- зам. генерального директора ООО ИПФ «СИБЛИФТСЕРВИС», г. Красноярск;
- Воронин А.А. - директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт»;
- Макарцев М.В. - директор по учебной и методической работе СРО «Русьэкспертлифт»;

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из 21 члена Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 18 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт».

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»: 85%. 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 приеме новых членов в состав СРО «Русьэкспертлифт»;
3. О добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» организаций ООО «ЦИСиА» (г. Нижний Новгород) и АНО ИКЦ «Котлонадзор» (г. Томск) на основании поданных заявлений;
4. Об утверждении Стандартов СРО «Русьэкспертлифт» :
 - «Положение о вступительных, членских, целевых и добровольных взносах СРО «Русьэкспертлифт»;
 - «Регламент Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт»;
5. Об утверждении изменений в Стандарт СРО «Русьэкспертлифт» :
 - «Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт». ПР.РЭЛ-02-2012;

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета .

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 повестке дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О приеме новых членов в состав СРО «Русьэкспертлифт»:

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

ООО «Инженерный центр «Эксперт» г. Орел

Кандидат предоставил полный пакет документов, требуемых для вступления в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Кандидат аккредитован в качестве Органа по сертификации и Испытательного центра.

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

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО «Инженерный центр «Эксперт», г. Орел в члены СРО «Русьэкспертлифт».

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

ООО «Орган по сертификации «Инжтехлифт» г. Москва

Кандидат предоставил полный пакет документов, требуемых для вступления в члены СРО «Русьэкспертлифт».

Кандидат аккредитован в качестве Органа по сертификации и Испытательного центра.

Получены рекомендации от члена КРР СРО «Русьэкспертлифт» по г. Москве

Голосовали: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно принять ООО «Орган по сертификации «Инжтехлифт» г. Москва в члены СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» организаций ООО «ЦИСиА» (г. Нижний Новгород) и АНО ИКЦ «Котлонадзор» (г. Томск) на основании поданных заявлений.

Слушали: Орловского Ю.В., который огласил заявления членов о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт» ООО «ЦИСиА» (г. Нижний Новгород) и АНО ИКЦ «Котлонадзор» (г. Томск)

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно, в соответствии с заявлением о добровольном выходе из членов СРО «Русьэкспертлифт» - ООО «ЦИСиА» (г. Нижний Новгород) и АНО ИКЦ «Котлонадзор» (г. Томск) принять к сведению прекращение их членства в СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Стандартов СРО «Русьэкспертлифт»

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал о разработке 2-х Стандартов СРО «Русьэкспертлифт», в связи с изменениями в законодательстве и Уставе СРО «Русьэкспертлифт» и предложил утвердить стандарты СРО «Русьэкспертлифт»:

«Положение о вступительных, членских, целевых и добровольных взносах СРО «Русьэкспертлифт»;

«Регламент Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»;

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно утвердить стандарты СРО «Русьэкспертлифт»:

«Положение о вступительных, членских, целевых и добровольных взносах СРО «Русьэкспертлифт»;

«Регламент Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт»;

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении изменений в Стандарт СРО

«Русьэкспертлифт» :

«Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт». ПР.РЭЛ-02-2012;

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал о необходимости внесении изменений в Стандарт СРО «Русьэкспертлифт» - «Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт». ПР.РЭЛ-02-2012;

Голосовали: «ЗА»- 18, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Единогласно утвердить изменений в Стандарт СРО «Русьэкспертлифт»

«Положение о Контрольном комитете СРО «Русьэкспертлифт». ПР.РЭЛ-02-2012;

Председатель Наблюдательного совета
СРО «Русьэкспертлифт»

В.А. Тишин