

ПРОТОКОЛ № 06 / 10
Заседания Наблюдательного совета
Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт»

г. Москва

«29» июня 2010 г.

Основание созыва Наблюдательного совета Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» – решение Председателя Наблюдательного совета (далее - Наблюдательный совет «Русьэкспертлифт») Тишина В.А. (п. 8.12.8. Устава).

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ТГК «Измайлово», конференц-зал «Врубель».

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 17 :

Тишин Виктор Андреевич – президент НП «СРО «МОЛО», г. Москва
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,
Насыров Ильдар Михайлович – генеральный директор РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань (по доверенности Орловский Ю.В.)
Педенко Александр Леонидович – генеральный директор ИЦ «ПАЛ», г. Краснодар
Метцгер Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «Инжсервис», г. Красноярск
Заболоцкий Алексей Анатольевич – зам. генерального директора ИПФ «Сиблифтсервис», г. Красноярск
Орловский Юрий Валентинович – директор «Русьэкспертлифт», г. Москва
Булгаков Николай Михайлович – генеральный директор АНОСЛЭ «Центр Эксперт», г. Москва
Спивак Эдуард Давыдович – генеральный директор УИЦ «Союзлифтмонтаж», г. Екатеринбург (по доверенности Орловский Ю.В.)
Устюжанов Владимир Иванович – зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Ниж. Новгород (по доверенности Орловский Ю.В.)
Сарвин Геннадий Петрович – генеральный директор ООО ИКЦ «Инжтехлифт», г. Москва (по доверенности Сарвину Р.П.)
Тоцких Александр Иванович – генеральный директор «ИКЦ технической экспертизы», г. Хабаровск (по доверенности Тишин В.А.)
Капустянов Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «ЭКС «Дедал», г. Краснодар
Шубин Евгений Сергеевич – зам.председатель Совета директоров АДС «СО «Лифтсервис» г. Москва (по доверенности Орловский Ю.В.)
Абрамов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «ИЦ «Н Экс», г. Москва

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голосования почетные члены Наблюдательного совета :

Николаев Е.А. – Председатель совета директоров ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ».
Полюдов П.А. - 1-й зам. генерального директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А. , который сообщил, что из 19 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 17 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», что составляет 89%. 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. О внесении изменений в Устав Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт»;
2. О текущей деятельности СРО «Русьэкспертлифт» и организаций по оценке соответствия, в связи с введением технического регламента «О безопасности лифтов»;
3. О внесении изменений в Положение «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт»;
4. Об органе по проведению сертификации услуг экспертных организаций в СДС «Русьэкспертлифт»;
5. Разное.
- 5.1. О проведении внеочередного общего собрания Русьэкспертлифт 15-17.11. 2010 г.;
- 5.2. О перечне действительных членов «Русьэкспертлифт» (представлен Дирекцией), по состоянию на 29.06.2010 г.
- 5.3. О разработке проекта положения о Комитете регионального развития СРО РЭЛ.

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.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ : О внесении изменений в Устав Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт».

Слушали : членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт», которые предложили принять за основу представленный проект изменений в Устав «Русьэкспертлифт». Дополнить проект изменений на основании предложений и замечаний членов Наблюдательного совета.

Ответственные : дирекция «Русьэкспертлифт».

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

Решили : **Единогласно** принять за основу представленный проект изменений в Устав «Русьэкспертлифт». Дополнить проект Устава на основании предложений и замечаний членов Наблюдательного совета. ,

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ : О текущей деятельности СРО «Русьэкспертлифт» и организаций по оценке соответствия, в связи с введением технического регламента «О безопасности лифтов».

Слушали : Тишина В.А., Николаева К.Е., которые предложили поддержать текущую работу «Русьэкспертлифт» по оказанию методической помощи членам РЭЛ в подготовке документов по прохождению аккредитации испытательных центров (лабораторий) и органов по сертификации , а также обучению экспертов (письмо «Русьэкспертлифт» № 70Т от 21.06.2010 г.).

Ответственные : дирекция «Русьэкспертлифт», ООО ИЦ НЕТЭЭЛ.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 .

Решили : **Большинством голосов** поддержать текущую работу «Русьэкспертлифт» по оказанию методической помощи членам РЭЛ в подготовке документов по прохождению аккредитации испытательных центров (лабораторий) и органов по сертификации , а также обучению экспертов (письмо № 70Т от 21.06.2010 г.).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ : О внесении изменений в Положение «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали : Тишина В.А., Николаева Е.А., Орловского Ю.В., Метцгера С.В., Николаева К.Е., которые предложили внести изменение в Положение «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт», исключающее понятие «ассоциированного члена «Русьэкспертлифт».

Слушали : Тишина В.А., Полюдова П.А., Абрамова В.Н., которые предложили уведомить членов «Русьэкспертлифт», не прошедших сертификацию в СДС «Русьэкспертлифт», об обязательности прохождения сертификации (п. 7.4. Устава «Русьэкспертлифт», решение Общего собрания «Русьэкспертлифт» от 08.11.2007 г. № 4).

Ответственные : дирекция «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 15 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет .

Решили : **Большинством голосов** внести изменение в Положение «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт», исключающее понятие «ассоциированного члена «Русьэкспертлифт». Уведомить членов «Русьэкспертлифт», не прошедших сертификацию в СДС «Русьэкспертлифт», об обязательности прохождения сертификации. Срок прохождения сертификации - до 15 ноября 2010 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Об органе по проведению сертификации услуг экспертных организаций в СДС «Русьэкспертлифт»;

Слушали : Тишина В.А., Николаева К.Е., Булгакова Н.М., Полюдова П.А., которые предложили поручить проведению сертификации услуг экспертных организаций в СДС «Русьэкспертлифт» Органу по сертификации - АНОСЛЭ «Центр-Эксперт» , руководитель Булгаков Н.М., с привлечением аккредитованных экспертов по сертификации из других органов по сертификации . Рекомендовать АНОСЛЭ «Центр-Эксперт» установить тариф на проведение сертификации членов и кандидатов в члены «Русьэкспертлифт» в размере 15 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет .

Решили : **Большинством голосов** поручить проведению сертификации услуг экспертных организаций в СДС «Русьэкспертлифт» Органу по сертификации - АНОСЛЭ «Центр-Эксперт» , руководитель Булгаков Н.М., с привлечением аккредитованных экспертов по сертификации из других органов по сертификации . Рекомендовать АНОСЛЭ «Центр-Эксперт» установить тариф на проведение сертификации членов и кандидатов в члены «Русьэкспертлифт» в размере 15 000 рублей.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Разное

5.1. О проведении внеочередного Общего собрания «Русьэкспертлифт»

Слушали : Тишина В.А., который предложил провести внеочередное Общее собрание «Русьэкспертлифт» в период 15-17 ноября 2010 г.

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

Решили: **Единогласно** провести внеочередное Общее собрание «Русьэкспертлифт» в период 15-17 ноября 2010 г.

5.2. О перечне действительных членов «Русьэкспертлифт» (представлен Дирекцией), по состоянию на 29.06.2010 г.

Слушали : Орловского Ю.В., который предложил в соответствии с действующим Уставом считать действительными членами «Русьэкспертлифт» на 29.06.2010 г. организации, согласно прилагаемому перечню.

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

Решили : **Единогласно** согласиться с представленным Дирекцией перечнем действительных членов «Русьэкспертлифт» по состоянию на 29.06.2010 г.

5.3. О разработке проекта Положения о Комитете регионального развития СРО «Русьэкспертлифт».
Слушали : Тишина В.А., который предложил Разработать концепцию Положения о Комитете регионального развития СРО «Русьэкспертлифт» и направить членам НС на согласование.

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

Решили : Единогласно

1. Разработать проект концепции Положения о Комитете регионального развития СРО «Русьэкспертлифт» и направить членам НС на согласование.

Ответственные : Дирекция

Срок : 15 июля 2010 г.

2. Членам НС представить предложения по .указанной концепции

Срок: 28 июля 2010 г.

5.4. О приеме новых членов «Русьэкспертлифт» .

Слушали : Полюдова П.А., Николаева К.Е., Тишина В.А., Педенко А.Л.

Решили : в соответствии с действующим Уставом «Русьэкспертлифт», организации-кандидаты, пожелавшие вступить в Ассоциацию должны пройти проверку на соответствие стандартам и правилам СРО «Русьэкспертлифт», подтвержденную наличием сертификата соответствия Системы добровольной сертификации

Дирекции информировать организации-кандидаты о принятом решении.

Вопрос о приеме рассмотреть на следующем заседании Наблюдательного совета.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета

В.А. Тишин

Секретарь

А.В. Гурский