

ПРОТОКОЛ № 06 / 11
Заседания Наблюдательного совета СРО
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«15» ноября 2011 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», корпус «Вега», зал «Поленов»

Начало заседания – 17:00

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:

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 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*,
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. **Звягинцев М.Г.** – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;
16. **Шубин Е.С.** - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» приглашены и присутствуют без права голоса:

Николаев Е.А.

Полюдов П.А.

Глумов В.Р.

Члены Комитета регионального развития СРО «Русьэкспертлифт»

Николаев А.М.

Заболоцкий А.Ф.

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» Тишина В.А., который сообщил, что из **23** членов Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие **16** членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт».

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. Утверждение СТО РЭЛ 003-2011 «Методические рекомендации по регистрации деклараций соответствия лифтов требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов» после монтажа (замены) и модернизации».

2. Утверждение СТО РЭЛ 005-2011 «Порядок проведения полного технического освидетельствования лифта после монтажа (замены) и модернизации».

3. Рассмотрение заявлений о приеме в СРО «Русьэкспертлифт»

- ООО «Аксиома плюс», г. Рыбинск, Ярославская обл.;
- ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ», г. Москва
- ООО «Лифт-Эксперт», г. Иркутск.

4. О расходовании целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СТО РЭЛ, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания СРО РЭЛ № 7 от 17.11.10

5. Об изменении целевого расходования остатка средств, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», и направлении их на финансирование понесенных затрат по разработке «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и на разработку «Сборника нормативов на проведение работ по оценке соответствия лифтов, поэтажных эскалаторов, травалаторов и подъемных платформ для инвалидов» .

6. Рассмотрение рекомендаций «Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия».

7. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

Решили: Единогласно утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» в предложенной редакции.

Рассмотрение повестки дня.

1. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение СТО РЭЛ 003-2011.

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал о завершении обсуждения СТО РЭЛ и предложил утвердить указанный Стандарт.

Слушали: Кодыка А.Д., Абрамова В.Н., Метцгера С.В., Тишина В.А.

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

Решили: Единогласно утвердить СТО РЭЛ 003-2011 и ввести его в действие с 15 ноября 2011 г.. Дирекции осуществить рассылку Стандарта членам СРО «Русьэкспертлифт».

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение СТО РЭЛ 006-2011:

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал о завершении обсуждения СТО РЭЛ и предложил утвердить указанный Стандарт.

Слушали: Кодыка А.Д., Абрамова В.Н., Метцгера С.В., Тишина В.А., которые предложили утвердить СТО РЭЛ 006-2011.

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

Решили: Единогласно утвердить СТО РЭЛ 006-2011 и ввести его в действие с 15 ноября 2011 г. Дирекции осуществить рассылку Стандарта членам СРО «Русьэкспертлифт».

3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявлений о приеме организаций в состав СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Орловского Ю.В., который сообщил, что поданы заявления о приеме в СРО «Русьэкспертлифт» от следующих организаций:

- ООО «Аксиома плюс», г. Рыбинск, Ярославская обл.;
- ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ», г. Москва
- ООО «Лифт-Эксперт», г. Иркутск.

Слушали: Тишина В.А., Заболоцкого А.Ф., Метцгера С.В., Банина А.П., Насырова И.М.

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

Решили: Единогласно принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ООО «Аксиома плюс» г. Рыбинск, Ярославская обл.;

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

Решили: Единогласно принять в члены СРО «Русьэкспертлифт» ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ», г. Иваново;

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

Решили: Единогласно отложить приём в члены СРО «Русьэкспертлифт» ООО «Лифт-Эксперт», г. Иркутск

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О расходовании целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СТО РЭЛ, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания СРО РЭЛ № 7 от 17.11.10.

Слушали: Орловского Ю.В., который информировал о расходовании целевых взносов, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт» и образовавшейся неосвоенной части собранных средств.

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

Решили: Единогласно принять к сведению информацию о расходовании целевых взносов, собранных на финансирование.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении целевого расходования остатка средств, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», и направлении их на финансирование понесенных затрат по разработке «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и на разработку «Сборника нормативов на проведение работ по оценке соответствия лифтов, поэтажных эскалаторов, травалаторов и подъемных платформ для инвалидов» .

СЛУШАЛИ: Тишина В.А., который доложил о необходимости направлении остатка средств, собранных на финансирование разработок стандартов СРО «Русьэкспертлифт», на финансирование понесенных затрат по разработке «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и на разработку «Сборника нормативов на проведение работ по оценке соответствия лифтов, поэтажных эскалаторов, травалаторов и подъемных платформ для инвалидов» .

Голосовали: «за» -16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно, в связи с оптимизацией расходов по разработке стандартов СРО «Русьэкспертлифт», за счет целевых взносов, и образовавшейся в связи с этим

неосвоенной частью финансовых средств, направить их на финансирование понесенных затрат по:

- разработке Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в размере 3 млн. руб.;
- разработке «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» (приказ Минздравсоцразвития от 14.03.2011 № 194) в размере 1 млн. руб.;

Голосовали: «за» -16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Единогласно, в связи с оптимизацией расходов по разработке стандартов СРО «Русьэкспертлифт», за счет целевых взносов, и образовавшейся в связи с этим неосвоенной частью финансовых средств, направить их на финансирование разработки «Сборника нормативов на проведение работ по оценке соответствия лифтов, поэтажных эскалаторов, травалаторов и подъемных платформ для инвалидов» .

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Рассмотрение рекомендаций «Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия».

Слушали: члена Наблюдательного совета, руководителя Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия Булгакова Н.М., который сообщил, что в связи с нарушением пункта 7.10.1. Устава СРО «Русьэкспертлифт», выразившемся в систематической неуплате членских (ежемесячных) и целевых взносов, Специализированный орган рекомендовал Наблюдательному совету СРО «Русьэкспертлифт» исключить ООО «ИКЦ по безопасности поднадзорных объектов «Паритет» (г. Архангельск) из членов СРО «Русьэкспертлифт».

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

Решили: Единогласно представить на утверждение Общему собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» решение Наблюдательного совета СРО «Русьэкспертлифт» об исключении ООО «ИКЦ по безопасности поднадзорных объектов «Паритет» (г. Архангельск) из членов СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ Разное

Слушали: членов Наблюдательного совета, которые предложили зарегистрировать символику СРО «Русьэкспертлифт» : эмблему в двух вариантах, флаг, вымпел, нагрудный знак.

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

Решили: Единогласно подать на регистрацию символику СРО «Русьэкспертлифт» : эмблему в двух вариантах, флаг, вымпел, нагрудный знак.

Слушали: членов Наблюдательного совета

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

Решили: Единогласно предложить Общему собранию установить величину вступительного взноса для кандидатов в члены СРО «Русьэкспертлифт» в размере 80 тыс.рублей.

Председатель Наблюдательного совета



В.А. Тишин