

ПРОТОКОЛ № 06 / 14
Заседания Наблюдательного совета Саморегулируемой организации
«Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия
«Русьэкспертлифт»

г. Москва

«12» ноября 2014 г.

Из 21 члена 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 (по доверенности Николаев Е.А.);
4. Булгаков Н.М. - генеральный директор АНОСЛЭ «Центр Эксперт», г. Москва, (по доверенности Орловский Ю.В.);
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 Тоцких А.И.);
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. Радин Ю.В. – независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»;; (по доверенности шин В.А.);
16. Звягинцев М.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт»; (по доверенности Тишин В.А.);
17. Захаров А.С. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
18. Дьяков И.Г. - независимый член Наблюдательного Совета «Русьэкспертлифт» (по доверенности Тишин В.А.);
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»;
Прокофьев С.А. – зам. генерального директора СРО «Русьэкспертлифт»;
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 20 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт».

Заседание правомочно, т.к. на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт»: 95%. 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» *(проект повестки Общего собрания дня прилагается)*;
2. О приеме новых членов в СРО «Русьэкспертлифт»;
3. О применении мер дисциплинарного характера к членам СРО «Русьэкспертлифт»;
4. Об изменениях в составе Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт»;
5. Об изменениях в составе Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт»;
6. О предложении по разработке СТО РЭЛ «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов»..
7. Разное

Голосовали: «ЗА» - 20 «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 предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Русьэкспертлифт».

Голосовали: «ЗА» - 20 «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 «ПИЦ «КОЛИС» г. Реутов, Московская область

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 Московской области.

Предложил принять ООО «ПИЦ «КОЛИС» г. Реутов, Московская область в Ассоциацию.

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

Решили: **Единогласно** принять ООО «ПИЦ «КОЛИС» г. Реутов в члены СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного характера к членам СРО «Русьэкспертлифт»;

Слушали: Орловского Ю.В., который, по доверенности руководителя Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Булгакова Н.М., огласил решения-рекомендации Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» :

3.1. решение-рекомендация № 10 от 31.10.2014 г.

- признать ООО «ИЦ «ЛифтТест» нарушившим условия членства в Ассоциации в части уплаты регулярных членских взносов;

- рекомендовать Наблюдательному совету Ассоциации применить в качестве меры дисциплинарного воздействия а ООО «ИЦ «Лифт Тест» исключение из членов Ассоциации в соответствии с п.2.6.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

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

Решили: Единогласно, рекомендовать Общему собранию исключить ООО «ИЦ «Лифт Тест» из членов СРО «Русьэкспертлифт»;

3.2. решение-рекомендация № 11 от 31.10.2014 г.

- признать ООО «ИЦ «Вектор» нарушившим условия членства в Ассоциации в части уплаты регулярных членских взносов;

- рекомендовать Наблюдательному совету Ассоциации применить в качестве меры дисциплинарного воздействия а ООО «ИЦ «Вектор» исключение из членов Ассоциации в соответствии с п.2.6.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

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

Решили: Единогласно, рекомендовать Общему собранию исключить ООО «ИЦ «Вектор» из членов СРО «Русьэкспертлифт»;

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об изменениях в составе Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт»;

Слушали: Тишина В.А., который предложил следующие изменения в составе Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» :

- 4.1. в связи с прекращением трудовых отношений Фимина В.П. с ООО «ИЦ «Лифт Тест» освободить его от обязанностей члена Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт»

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

Решили: Единогласно, освободить Фимина В.П. от обязанностей члена Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт»;

- 4.2.. в соответствии с заявлением Христофориدي А.Г. освободить его от обязанностей члена Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт»

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

Решили: Единогласно, освободить Христофориدي А.Г. от обязанностей члена Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт»;

- 4.3. в соответствии с устным заявлением Орловского Ю.В. освободить его от обязанностей временно исполняющего обязанности Руководителя Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт»

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

Решили: Единогласно, освободить Орловского Ю.В. от обязанностей временно исполняющего обязанности Руководителя Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт»

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил избрать Руководителем Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» - Воронина А.А. , директора по развитию СРО «Русьэкспертлифт»

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

Решили: Единогласно, избрать Воронина А.А. Руководителем Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали: Орловского Ю.В., который предложил назначить секретарем Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт» - Яцкову А.П. , главного специалиста СРО «Русьэкспертлифт»

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

Решили: Единогласно, назначить Яцкову А.П. секретарем Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об изменениях в составе Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт»;

Слушали Орловского Ю.В., который предложил, в связи с исключением ООО «ИЦ «Лифт Тест» из членов СРО «Русьэкспертлифт», освободить Комиссарова В.Я. от обязанностей члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

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

Решили: Единогласно освободить Комиссарова В.Я. от обязанностей члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт».

Слушали Орловского Ю.В., который предложил избрать членом Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Гурского А.В. – директора ООО ИКЦ «Инжтехлифт», г. Москва.

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

Решили: Единогласно избрать членом Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Гурского А.В. – директора ООО ИКЦ «Инжтехлифт», г. Москва.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предложении по разработке СТО РЭЛ «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов».

Слушали Абрамова В.Н., который предложил разработать Стандарт СРО «Русьэкспертлифт» «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов».

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

Решили: Единогласно одобрить предложение о разработке Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов».

Рекомендовать Общему собранию утвердить решение о разработке Стандарта СРО «Русьэкспертлифт» «Формы отчетной документации по результатам выполнения работ по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов»

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное

Слушали: Николаева Е.А. который предложил, в связи с участвовавшими случаями нарушений условия членства в СРО «Русьэкспертлифт», в части уплаты регулярных членских взносов, принимать все возможные меры для обязательного выполнения членами «СРО «Русьэкспертлифт» требований Устава и Положений СРО «Русьэкспертлифт».

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

Решили: Единогласно поддержать применение возможных мер для обязательного исполнения членами «СРО «Русьэкспертлифт» требований Устава и Положений Ассоциации в части уплаты регулярных членских взносов.

Председатель Наблюдательного совета
СРО «Русьэкспертлифт»

В.А. Тишин