

**ПРОТОКОЛ № 07 / 10**  
**Заседания Наблюдательного совета**  
**Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт»**

**г. Москва**

**«14» сентября 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, 15-я Парковая ул., 10А офис 3

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 16 :

**Тишин Виктор Андреевич** – президент НП «СРО «МОЛО», г. Москва  
**Глумов Владимир Рафаилович** – генеральный директор ОАО «ЦПКБ по лифтам», г. Москва,  
**Потапкин Александр Иванович** – генеральный директор ИЦ «КОЛИС», г. Москва ,  
(по доверенности Тишин В.А.)  
**Николаев Константин Евгеньевич** – генеральный директор ИЦ НЕТЭЭЛ г. Москва,  
**Насыров Ильдар Михайлович** – генеральный директор РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань  
**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  
(по доверенности Николаев Е.А.)  
**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  
**Сарвин Геннадий Петрович** – генеральный директор ООО ИКЦ «Инжтехлифт», г. Москва  
(по доверенности Сарвин Р.П.)  
**Тоцких Александр Иванович** – генеральный директор «ИКЦ технической экспертизы», г. Хабаровск  
(по доверенности Орловский Ю.В.)  
**Капустянов Андрей Васильевич** – генеральный директор ООО «ЭКС «Дедал», г. Краснодар  
**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 16 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» , что составляет 84%.. 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 текущей деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в связи с введением технического регламента «О безопасности лифтов»;
2. О проведении сертификации услуг экспертных организаций в СДС «Русьэкспертлифт»;  
- информация о состоянии сертификации членов РЭЛ;  
- обращения УИЦ «Союзлифтмаш» (Екатеринбург), ИЭЦ «Герц» (Йошкар-Ола), ООО Лифт-Центр»(Челябинск) о признании сертификатов, выданных ОС «Инжтехлифт».
3. О приеме новых членов в СРО «Русьэкспертлифт».
4. Утверждение Положения о Комитете регионального развития РЭЛ
5. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Голосовали:** «ЗА» - 16 «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 текущей деятельности СРО «Русьэкспертлифт» в связи с введением технического регламента «О безопасности лифтов»**

**Слушали :** Тишина В.А., Николаева Е.А., Николаева К.Е., Насырова И.М., Метцгера С.В., Устюжанова В.И., которые предложили поддержать и продолжить текущую работу «Русьэкспертлифт» по оказанию методической помощи членам РЭЛ в подготовке документов по аккредитации испытательных центров (лабораторий) и органов по сертификации.,

**Ответственные :** дирекция «Русьэкспертлифт».

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

**Решили :** **Единогласно** продолжить текущую работу «Русьэкспертлифт» по оказанию методической помощи членам РЭЛ по прохождению аккредитации испытательных центров (лабораторий) и органов по сертификации

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении сертификации услуг экспертных организаций в СДС «Русьэкспертлифт».**

- **Слушали :** Тишина В.А., Николаева К.Е. которые информировали, что в Органе по сертификации экспертных организаций АНОСЛЭ «Центр-Эксперт» находится на проверке 15 комплектов документов членов РЭЛ.

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

**Решили :** **Единогласно** уведомить членов «Русьэкспертлифт», не прошедших сертификацию в СДС «Русьэкспертлифт», об обязательности прохождения сертификации. Срок прохождения сертификации - до 15 ноября 2010 г.

- **Слушали :** Орловского Ю.В., который информировал, что 3 члена «Русьэкспертлифт» ( см. ниже) прошли сертификацию, как экспертные организации в ОС СДС «Инжтехлифт», не имеющего аккредитации как Орган по сертификации ЭО.

1. УИЦ «Союзлифтмаш» (Екатеринбург)

Сертификат № 002РЭЛ. СДС.СО. СООО125

Срок : 26.02.2008 – 26.02.2011

3. ИЭЦ «Герц» (Июшкар-Ола)

Сертификат СДС.РЭЛ.ОС.СО-002.000301

Срок: 16.11.2009-16.11.2012

- **Слушали :** Тишина В.А., Сарвина Р.Г., Николаева Е.А.

**Голосовали:** «ЗА»- 14 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 .

**Решили :** **Большинством голосов**

- **признать сертификаты соответствия СДС «Русьэкспертлифт»,** выданные организациям УИЦ «Союзлифтмаш» (Екатеринбург), ООО «Лифт-Центр» (Челябинск), ИЭЦ «Герц» (Июшкар-Ола);

- подтвердить решения Общего собрания о переводе указанных организаций в действительные члены «Русьэкспертлифт».

- запросить у ОС СДС «Инжтехлифт», а ОС СДС «Инжтехлифт» предоставить до **01.11.2010 г.** в Дирекцию документы по сертификации указанных организаций –членов «Русьэкспертлифт»;

- ОС АНОСЛЭ «ЦЕНТР-Эксперт» проверить переданные документы и принять решение;

- предупредить ОС СДС «Инжтехлифт о действиях, порочащих авторитет «Русьэкспертлифт» и при повторении подобных действий, нарушающих Стандарты и правила СРО «Русьэкспертлифт», рассмотреть вопрос о мерах дисциплинарного взыскания.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ : О приеме новых членов в СРО «Русьэкспертлифт».**

**Слушали :** Тишина В.А., Орловского Ю.В., которые сообщили, что поданы заявления о приеме в СРО «Русьэкспертлифт» от следующих организаций :

1. ООО «ОНЕГО-ТИЦ» ( Петрозаводск)

2. ЗАО «Национальная лифтовая компания» (Москва)

3. ООО РИКЦ «КОНТЗКС» (Вологда)

4. ООО «Инженерная компания» ( Тюмень)

5. ООО ИКЦ «Русьлифт» (Новокузнецк)

6. ООО АИЦ «Союзлифтмонтаж» (Барнаул)

7. АНО ИКЦ «Котлонадзор» (Томск)

В соответствии с ст. 5 Положения «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-09-2008 предложено принять в «Русьэкспертлифт», в качестве ассоциированных членов , с обязательным прохождением добровольной сертификации в СДС «Русьэкспертлифт» в срок до 15 ноября месяца с.г., следующие организации :

1. ООО «ОНЕГО-ТИЦ» ( Петрозаводск)

2. ООО РИКЦ «КОНТЗКС» (Вологда)

**Голосовали :** «ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили :** **Большинством голосов** принять в «Русьэкспертлифт» в качестве ассоциированных членов , с обязательным прохождением добровольной сертификации в СДС «Русьэкспертлифт» в срок до 15 ноября месяца с.г., следующие организации :

1. ООО «ОНЕГО-ТИЦ» ( Петрозаводск)

2. ООО РИКЦ «КОНТЗКС» (Вологда)

**Голосовали :** «ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили :** **Большинством голосов отложить прием в «Русьэкспертлифт»** ЗАО «Национальная лифтовая компания» (Москва) до разрешения регионального конфликта.

**Голосовали :** «ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили** **Большинством голосов отложить прием в «Русьэкспертлифт»** ООО «Инженерная компания» ( Тюмень)

ООО ИКЦ «Русьлифт» (Новокузнецк) , ООО АИЦ «Союзлифтмонтаж» (Барнаул) , АНО ИКЦ «Котлонадзор» (Томск) до прохождения добровольной сертификации в СДС «Русьэкспертлифт».

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ :** Утверждение Положения о Комитете регионального развития РЭЛ

**Слушали :** Тишина В.А.

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

**Решили Единогласно** утвердить Положения о Комитете регионального развития РЭЛ . Доработать Приложение к Положению о Комитете регионального развития РЭЛ с учетом количества представительств региональных представителей в Комитете.

Ответственные : **Дирекция**

**Слушали :** Капустянова А.В., Педенко А.Л., Тишина В.А., Полюдова П.А.

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

**Решили Единогласно** перенести вопрос об утверждении членов Комитета регионального развития от ЮжФО РФ на рассмотрение Общего собрания Ассоциации 16-17.11.2010 г.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ :** Разное

**Слушали :** Николаева К.Е. , который предложил обратиться в Совет НСЛ СРО с просьбой замены представителя «Русьэкспертлифт» в Совете НСЛ СРО : вместо Полюдова П.А. ввести в Совет НСЛ СРО – Николаева Е.А. Председателя совета директоров ИЦ НЕТЭЭЛ.

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

**Решили :** Единогласно просить Совет НСЛ СРО ввести в состав Совета от «Русьэкспертлифт» вместо Полюдова П.А. – Николаева Е.А. Председателя совета директоров ИЦ НЕТЭЭЛ.

**Слушали :** Тишина В.А. , который предложил СРО «Русьэкспертлифт» войти в состав учредителей Национального совета Саморегулируемый организаций в области промышленной безопасности.

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

**Решили :** Единогласно войти в состав учредителей Национального совета Саморегулируемый организаций в области промышленной безопасности. Поручить директору Орловскому Ю.В. представлять интересы «Русьэкспертлифт» на учредительном совещании и подписать Учредительный договор.

**Председатель  
Наблюдательного совета**

**В.А. Тишин**

**Секретарь**

**А.В. Гурский**