

ПРОТОКОЛ № 08 / 10
Заседания Наблюдательного совета
Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт»

г. Москва

«16» ноября 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», корпус «Гамма-Дельта», зал «Углич»

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 18 :

Тишин Виктор Андреевич – президент НП «СРО «МОЛО», г. Москва
Кодык Александр Дмитриевич - генеральный директор ЗАО ИЦ «КПЛ», г. С-Петербург
Глумов Владимир Рафаилович – генеральный директор ОАО «ЦПКБ по лифтам», г. Москва,
Потапкин Александр Иванович – генеральный директор ИЦ «КОЛИС», г. Москва,
Николаев Константин Евгеньевич – генеральный директор ИЦ НЕТЭЭЛ г. Москва,
(по доверенности Николаеву Е.А.)
Насыров Ильдар Михайлович – генеральный директор РИКЦ «Инжтехсервис», г. Казань
Педенко Александр Леонидович – генеральный директор ИКЦ «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
Устюжанов Владимир Иванович – зам. генерального директора ООО «НЦТД», г. Ниж. Новгород
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
Капустянов Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «ЭКС «Дедал», г. Краснодар
Абрамов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «ИЦ «Н Экс», г. Москва
(по доверенности Боксеру Е.И.)
Шубин Евгений Сергеевич - генеральный директор ООО «ИДАЛ», г. Москва

На заседании Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» присутствовали без права голосования Почетный член Наблюдательного совета

Полюдов П.А. - 1-й зам. генерального директора ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»

Члены Комитета регионального развития «Русьэкспертлифт» :

по ЦФО РФ - **Банин А.П.**, генеральный директор ООО «Техлифт», г. Рязань;

по УФО РФ – **Николаев А.М.**, генеральный директор ООО ИКЦ «УралЛифт», г. Екатеринбург;

по Московской обл. – **Андриасов Ю.Р.**, генеральный директор ООО ПИЦ «КОЛИС», г. Москва.

Открытие заседания

Слушали: Председателя Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» Тишина В.А. , который сообщил, что из 19 членов Наблюдательного совета «Русьэкспертлифт» в заседании принимают участие 18 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. Об утверждении изменений в Устав Межрегиональной Ассоциации экспертных организаций «Русьэкспертлифт» на внеочередном Общем собрании ;
2. О деятельности СРО «Русьэкспертлифт» и организаций по оценке соответствия, в связи с введением технического регламента «О безопасности лифтов»;
3. Рассмотрение заявлений о приеме организаций в состав «Русьэкспертлифт»;
4. Разное

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 18 «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 : директора «Русьэкспертлифт» Орловского Ю.В. который предложил представить на утверждение Общему собранию проект изменений в Устав «Русьэкспертлифт», принятый в связи с регистрацией Ассоциации в качестве СРО и введением технического регламента «О безопасности лифтов».

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

Решили : Единогласно представить на утверждение Общему собранию проект изменений в Устав «Русьэкспертлифт».

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 Е.А. Насырова И.М., Устюжанова В.И., Спивака Э.Д.

Предложено признать текущую деятельность «Русьэкспертлифт» по оказанию методической помощи членам РЭЛ по прохождению аккредитации испытательных центров (лабораторий) и органов по сертификации удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 .

Решили : Большинством голосов признать текущую деятельность «Русьэкспертлифт» по оказанию методической помощи членам РЭЛ по прохождению аккредитации испытательных центров (лабораторий) и органов по сертификации удовлетворительной.

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

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

- ООО Фирма «Инженерный центр» , г. Ставрополь
- ООО «Инженерная компания», г. Тюмень
- ООО Алтайский инженерный центр «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ», г. Барнаул
- ЗАО Межрегиональный центр сертификации «СИБУРАЛ», г. Новосибирск
- ООО ИЦ «Инжтехлифт», г. Самара
- АНО ИКЦ «Котлонадзор», г. Томск
- ЗАО «Национальная лифтовая компания», г. Москва
- ООО ИКЦ «Вятка-Лифт», г. Киров
- ООО «ДалЭкспертЦентр», г. Владивосток
- ООО «Экспертиза Промбезопасности-Алтай», г. Барнаул
- ООО ИКЦ «Русьлифт» , г. Новокузнецк
- ООО УМУП «Инженерный центр экспертизы», г. Ульяновск
- ООО «ПТК «СибАвтоЦентр», г. Прокопьевск
- ООО ИКЦ «Хаблифтэксперт», г. Хабаровск

В соответствии с Положением «О членстве юридических лиц в СРО «Русьэкспертлифт» ПР.РЭЛ-09-2008 предложено представить на рассмотрение Общему собранию «Русьэкспертлифт» предложение о приеме указанных организаций в члены «Русьэкспертлифт» ,

- ООО Фирма «Инженерный центр» , г. Ставрополь

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили : Большинством голосов рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «Инженерная компания», г. Тюмень

Голосовали : «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решили : Большинством голосов рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- ООО Алтайский инженерный центр «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ», г. Барнаул

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

Решили : Единогласно рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- ЗАО Межрегиональный центр сертификации «СИБУРАЛ», г. Новосибирск

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

Решили : Единогласно рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- ООО ИЦ «Инжтехлифт», г. Самара

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили : Большинством голосов рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- АНО ИКЦ «Котлонадзор», г. Томск

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решили : Большинством голосов рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- ЗАО «Национальная лифтовая компания», г. Москва

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

Решили : Единогласно рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- ООО ИКЦ «Вятка-Лифт», г. Киров

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили : Большинством голосов рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «ДалЭкспертЦентр», г. Владивосток

Голосовали : «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили : Большинством голосов рекомендовать Общему собранию принять членом «Русьэкспертлифт» ;

- ООО «Экспертиза Промбезопасности-Алтай», г. Барнаул

Голосовали : «ЗА» - 19 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили : **Большинством голосов** отложить прием в «Русьэкспертлифт» до устранения выявленных недочетов в уставных документах и представления требуемых документов в полном объеме.

- ООО ИКЦ «Русьлифт», г. Новокузнецк

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

Решили : **Единогласно** отложить прием в «Русьэкспертлифт» до устранения выявленных недочетов в уставных документах и представления требуемых документов в полном объеме.

- ООО УМУП «Инженерный центр экспертизы», г. Ульяновск

Голосовали : «ЗА» - 15 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили : **Большинством голосов** отложить прием в «Русьэкспертлифт» до устранения выявленных недочетов в уставных документах и представления требуемых документов в полном объеме.

- ООО «ПТК «СибАвтоЦентр», г. Прокопьевск

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

Решили : **Единогласно** отложить прием в «Русьэкспертлифт» до устранения выявленных недочетов в уставных документах и представления требуемых документов в полном объеме.

- ООО ИКЦ «Хаблифтэксперт», г. Хабаровск

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

Решили : **Единогласно**, в связи с рекомендациями членов Комитета регионального развития по ДалФО РФ, отложить прием в «Русьэкспертлифт» до устранения выявленных недочетов представления требуемых документов в полном объеме.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Разное

Слушали : Тишина В.А., Педенко А.Л., Насырова И.М., Устюжанова В.И., Полюдова П.А., которые предложили , в связи с введением технического регламента «О безопасности лифтов» , осуществить в 2011 г. разработку стандартов СРО «Русьэкспертлифт» по методикам ведения измерений и методическим рекомендациям проведения технических освидетельствований лифтов .

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

Решили: **Единогласно** рассмотреть на внеочередном общем собрании вопрос о разработке стандартов СРО «Русьэкспертлифт» по методикам ведения измерений и методическим рекомендациям проведения технических освидетельствований лифтов .

Председатель
Наблюдательного совета

В.А. Тишин

Секретарь

А.В. Гурский