

Протокол № 12
Общего собрания членов
Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, конференц-зал «Москва-1» (гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА»).

Дата проведения: 12 апреля 2014 г.

Время проведения: 11:00-13:00.

Всего членов Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Ассоциация) – **249**, из них зарегистрировалось – **163**.

На Общее собрание членов Ассоциации приглашены:

1. Тишин В.А. (Президент Национального Лифтового Союза).
2. Захаров А.С. (Генеральный директор Ассоциации).
3. Аникеев А.Ю. (заместитель генерального директора Ассоциации).
4. Звягинцев М.Г. (директор ООО «НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ»).

ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который сообщил, что согласно Регистрационному листу Общего собрания членов Ассоциации из 249 членов Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации принимает участие 163 члена Ассоциации. Общее собрание правомочно, т. к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Кворум имеется.

ОБ ИЗБРАНИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации – Захарова А.С.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Захарова А.С. председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил образовать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 человек.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Образовать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 человек.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации:

1. Захарова А.С.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Захарова А.С. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

2. Тишина В.А.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Тишина В.А. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

3. Аникеева А.Ю.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Аникеева А.Ю. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

4. Звягинцева М.Г.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Звягинцева М.Г. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

4. Прокофьева С.А.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Прокофьева С.А. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Звягинцева М.Г.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Звягинцева М.Г. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил образовать Мандатную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Образовать Мандатную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать в состав Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:

1. Беспалова Ю.В.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Беспалова Ю.В. в состав Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Толстова А.И.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Толстова А.И. в состав Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

3. Чердынцева О.А.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Чердынцева О.А. в состав мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил образовать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Образовать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:

1. Самцова С.И.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Самцова С.И. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Шалагина В.Г.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Шалагина В.Г. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

3. Сапожникова А.И.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Сапожникова А.И. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, выяснил, имеются ли дополнительные вопросы для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, и предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из следующих 7 вопросов:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации.
2. Об утверждении отчета Совета директоров Ассоциации.
3. О выборах Генерального директора Ассоциации.
4. О выборах Совета директоров Ассоциации.
5. О государственной регистрации Новой редакции Устава Ассоциации.
6. О системе коллективного страхования членов Ассоциации.
7. Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести в вопрос «Разное» повестки дня Общего собрания членов Ассоциации дополнительно следующие 2 вопроса:

- 7.1. О профессиональной квалификации работников лифтовой отрасли.
 - 7.2. Проблемные вопросы при разработке руководства по эксплуатации лифтов.
- Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Внести в вопрос «Разное» повестки дня Общего собрания членов Ассоциации дополнительно 2 вышеуказанных вопроса.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из следующих 7 вопросов с учетом дополнений вопроса «Разное»:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации.
2. Об утверждении отчета Совета директоров Ассоциации.
3. О выборах Генерального директора Ассоциации.
4. О выборах Совета директоров Ассоциации.
5. О государственной регистрации Новой редакции Устава Ассоциации.
6. О системе коллективного страхования членов Ассоциации.
7. Разное.
- 7.1. О профессиональной квалификации работников лифтовой отрасли.
- 7.2. Проблемные вопросы при разработке руководства по эксплуатации лифтов.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из следующих 7 вопросов с учетом дополнений вопроса «Разное»:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации.
2. Об утверждении отчета Совета директоров Ассоциации.
3. О выборах Генерального директора Ассоциации.
4. О выборах Совета директоров Ассоциации.
5. О государственной регистрации Новой редакции Устава Ассоциации.
6. О системе коллективного страхования членов Ассоциации.
7. Разное.
- 7.1. О профессиональной квалификации работников лифтовой отрасли.
- 7.2. Проблемные вопросы при разработке руководства по эксплуатации лифтов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о начале обсуждения вопросов повестки дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал отчет Генерального директора Ассоциации, предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал отчет Совета директоров Ассоциации, предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета директоров Ассоциации.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил на основании пункта 4.33 Устава Ассоциации и представления Совета директоров Ассоциации назначить на должность Генерального директора Ассоциации Захарова Алексея Сергеевича.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: На основании пункта 4.33 Устава Ассоциации и представления Совета директоров Ассоциации назначить на должность Генерального директора Ассоциации Захарова Алексея Сергеевича.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил увеличить количественный состав Совета директоров Ассоциации до 10 человек.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Увеличить количественный состав Совета директоров Ассоциации до 10 человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил на основании пункта 4.2.2 Устава Ассоциации и поступивших предложений утвердить состав Совета директоров Ассоциации в следующем составе:

1. Богданов Николай Васильевич, ЗАО Фирма «Лифтремонт», Лыткарино, МО
2. Дьяков Иван Григорьевич, НП СРО «МОЛО», Москва
3. Дьяченко Дмитрий Александрович, ООО «Русьлифт», Москва
4. Ермолина Таисия Николаевна, ОАО «Ярославльлифт», Ярославль
5. Чернышов Сергей Александрович, ОАО «Мослифт», Москва
6. Тысячный Виктор Петрович, ООО «Беллифт», Белгород
7. Айзина Марина Львовна, Фонд содействия градостроительным и жилищно-коммунальным реформам «Территория», Москва
8. Вепрецкая Татьяна Павловна, НП «НЖК», Москва
9. Тишин, Виктор Андреевич, НЛС, Москва.
10. Абрамов Александр Алексеевич, ООО «Радел», Санкт-Петербург.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: на основании пункта 4.2.2 Устава Ассоциации и поступивших предложений утвердить состав Совета директоров Ассоциации в следующем составе:

1. Богданов Николай Васильевич, ЗАО Фирма «Лифтремонт», Лыткарино, МО

2. Дьяков Иван Григорьевич, НП СРО «МОЛО», Москва
3. Дьяченко Дмитрий Александрович, ООО «Русьлифт», Москва
4. Ермолина Таисия Николаевна, ОАО «Ярославльлифт», Ярославль
5. Чернышов Сергей Александрович, ОАО «Мослифт», Москва
6. Тысячный Виктор Петрович, ООО «Беллифт», Белгород
7. Айзина Марина Львовна, Айзина Марина Львовна, Фонд содействия градостроительным и жилищно-коммунальным реформам «Территория», Москва
8. Вепрецкая Татьяна Павловна, НП «НЖК», Москва
9. Тишин, Виктор Андреевич, НЛС, Москва
10. Абрамов Александр Алексеевич, ООО «Радел», Санкт-Петербург.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о государственной регистрации доложил информацию о регистрации Новой редакции Устава Ассоциации. Предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Принять информацию о регистрации Новой редакции Устава Ассоциации к сведению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил информацию о системе коллективного страхования членов Ассоциации. Предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 163, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Принять информацию о системе коллективного страхования членов Ассоциации к сведению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

7.1.

СЛУШАЛИ: Прокофьева С.А., который сообщил информацию о профессиональной квалификации работников.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

7.2

СЛУШАЛИ: Абрамова А.А., который сообщил информацию о проблемных вопросах при разработке руководства по эксплуатации лифтов.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

**Председательствующий на
Общем собрании членов Ассоциации**

А.С. Захаров

**Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации**

М.Г. Звягинцев