



г. Москва

18 апреля 2018 г.

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Дата проведения Собрания: 18 апреля 2018 г.

Время начала Собрания: 11 часов 00 минут

Место проведения Собрания: г. Москва, Измайловское шоссе д. 71 ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Кострома-Тверь».

Форма проведения: в форме общего собрания (очное присутствие).

Дата составления настоящего протокола: «18» апреля 2018 года.

Всего членов Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее Ассоциации «РЛО») 42 (сорок два).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации «РЛО» - 42 (сорок два) голоса.

Присутствовало 29 (двадцать девять) членов Ассоциации «РЛО» согласно списку (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации «РЛО», присутствующие на Собрании – 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 69% от общего числа голосов.

Кворум имеется (69 % от общего числа голосов).

Согласно Уставу Ассоциации «РЛО», данное Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводит - Толстова Алла Алексеевна.

Присутствовали члены Совета (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Присутствовали приглашенные:

1. Генеральный директор Ассоциации «РЛО» П.Г. Харламов;
2. Главный бухгалтер Ассоциации «РЛО» А.А. Толстова;
3. Помощник генерального директора Ассоциации «РЛО» Я.Ю. Дымова.
4. Генеральный директор ООО «Витчел» И.И. Иванов

Общее собрание Ассоциации «РЛО» проходило под председательством Председателя Ассоциации «РЛО» Чернышова Сергея Александровича.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Общего собрания и лица, уполномоченного осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации «Российское лифтовое объединение».
2. О деятельности Ассоциации «РЛО» в 2017 году и направлениях работы на 2018 год.
3. Об итогах и планах реализации проектов ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах в рамках региональных программ капитального ремонта.
4. О внесении изменений в Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743.
5. О проведении "Дней качества" на заводах - производителях лифтового оборудования.
6. О Перечне стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов».
7. О сборниках нормативных документов.
8. О членах Ассоциации «РЛО».

Исключение из состава членом Ассоциации ООО «АПК» (по заявлению), ООО «ЦВМ «Аркон» (в связи с ликвидацией предприятия).

9. О составе Совета Ассоциации «РЛО».

Досрочное прекращение полномочий члена Совета В.М. Мамасуева, избрание в члены Совета исполнительного директора АО «МЭЛ» Р.С. Родикова.

10. О финансовом состоянии Ассоциации «РЛО».

10.1 Об оплате членских взносов.

10.2 Финансовый отчет за 2017 год.

10.3 Утверждение сметы на 2018 год.

11. О взаимодействии с Комитетом по статистике при НЛС (ЕЛИАС) и поддержке информационно-аналитического сборника «Лифты, введенные в эксплуатацию».

12. Разное.

- О международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week 18-20 июня 2019 года.

1. По первому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Ассоциации «РЛО» П.Г. Харламова, который предложил кандидатуру помощника генерального директора Ассоциации «РЛО» Я.Ю. Дымовой в качестве секретаря Собрания, а кандидатуру главного бухгалтера Ассоциации «РЛО» А.А. Толстовой в качестве уполномоченного осуществлять подсчет голосов.

Голосовали:

за – 29

против – нет

воздержались - нет

Постановили (единогласно):

Избрать Секретарем Собрания Дымову Яну Юрьевну (помощник генерального директора Ассоциации «РЛО»).

Избрать уполномоченным осуществлять подсчет голосов Толстову Аллу Алексеевну (главный бухгалтер Ассоциации «РЛО»).

2. По второму вопросу повестки дня: слушали генерального директора Ассоциации «РЛО» П.Г. Харламова о деятельности Ассоциации «РЛО» в 2017 году и направлениях на 2018 год. Слушали К.А. Колупаева о техническом семинаре в г. Новосибирск.

Постановили (единогласно):

- Принять к сведению информацию о деятельности Ассоциации «РЛО» в 2018 году.

- Одобрить проводимую работу с государственными органами, Минстроем России, Минпромторгом России, Росстандартом, ЕЭК.

- Заинтересованным членам Ассоциации оформить заявки в Минпромторг на получение субсидий по программам «Привод дверей» и «Станция управления», направить их в том числе П.Г. Харламову.

- Поддержать и принять участие в техническом семинаре ООО «ЛКДС» 6 июня 2018 г. в г. Новосибирск.

- Поддержать проведение 12-13 сентября 2018 г. технической конференции «Система управления приводом лифта серии ШК6000: перспективы развития» (г. Чебоксары).

3. По третьему вопросу повестки дня: слушали президента Ассоциации «РЛО» С.А. Чернышова об итогах и планах реализации проектов ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах в рамках региональных программ капитального ремонта.

Постановили:

- Принять к сведению информацию о реализации проектов ускоренной замены лифтов в субъектах Российской Федерации.

- Одобрить работу, проводимую президентом Ассоциации в рамках взаимодействия с Минстроем России, считать успешным реализацию проектов ускоренной замены лифтов в

многоквартирных домах в рамках региональных программ капитального ремонта в субъектах Российской Федерации.

- Членам Ассоциации «РЛО» принимать активное участие в программах ускоренной замены лифтов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: слушали президента Ассоциации «РЛО» С.А. Чернышова, директора по техническому регулированию и стандартизации Ассоциации «РЛО» Л.И. Вольф-Тропа, вице-президента Ассоциации «РЛО» Ю.В. Радина о внесении изменений в Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743.

Постановили:

- Создать рабочую группу по проработке предложений по внесению изменений в ПП №743
- Проработать предложения по внесению изменений в ПП РФ №743 об уменьшении избыточного надзора на стадии ввода лифта в эксплуатацию после его монтажа в связи с заменой или модернизацией.
- Проработать вопрос, по которому установка в существующую шахту, взамен отработавшего назначенный срок службы лифта, нового лифта, в том числе с сохранением существующих направляющих и элементов их крепления, является заменой лифта, а не модернизацией демонтированного лифта.

5. По пятому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Ассоциации «РЛО» П.Г. Харламова о проведении 5-й Технической конференции, по результатам которой было принято решение о проведении Дней качества на заводах-производителях.

Постановили (единогласно):

- Одобрить проведение технических конференций по лифтам.
- Считать целесообразным проведение Дней качества на заводах, производителях лифтов и лифтовых комплектующих.
- Считать положительным первый опыт проведения дня качества на ОАО «ЩЛЗ», продолжить проведение подобных мероприятий на других предприятиях.

6. По шестому вопросу повестки дня: Слушали директора по техническому регулированию и стандартизации Л.И. Вольф-Тропа о Перечне стандартов к техническому регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Постановили:

- Принять к сведению информацию о Перечне стандартов к техническому регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
- Членам Ассоциации «РЛО» дать свои предложения к ГОСТ 33984.1 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» в ТК 209 до конца апреля.

7. По седьмому вопросу повестки дня: слушали президента Ассоциации «РЛО» С.А. Чернышова о выпускаемых Ассоциацией сборниках нормативных документов.

Постановили:

- Считать выпуск нормативной литературы важным направлением работы Ассоциации.
- Одобрить и поддержать выпуск новых сборников нормативных документов для двух целевых аудиторий: для специалистов отрасли и для фондов капитального ремонта.
- Членам Ассоциации поддерживать выпуск сборников путем размещения собственных рекламных материалов в брошюрах.

8. По восьмому вопросу повестки дня: генерального директора Ассоциации «РЛО» П.Г. Харламова о составе Ассоциации «РЛО», об исключении отдельных членов, о приглашенных в состав Ассоциации новых организациях; генерального директора ООО «Витчел» И.И. Иванова о возможном вхождении в состав «РЛО».

Голосовали:

за – 29

против – нет

воздержались – нет

Постановили (единогласно):

- Принять к сведению информацию об исключенных из Ассоциации «РЛО» членах: ООО «АПК» (по заявлению), ООО «ЦВМ «Аркон» (в связи с ликвидацией предприятия).
- Включить заочно в состав членов Ассоциации «РЛО» организации ООО «Щербинка-ОТИС», АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ООО «Витчел» при их положительном решении и подаче в исполнительный орган заявлений о вступлении в члены Ассоциации.

9. По девятому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Ассоциации «РЛО» П.Г. Харламова о необходимости внести изменения в состав Совета Ассоциации «РЛО»: досрочно прекратить полномочия члена Совета В.М. Мамасуева в связи с увольнением, избрание в члены Совета исполнительного директора АО «МЭЛ» Р.С. Родикова.

Голосовали:

за – 29

против – нет

воздержались – нет

Постановили:

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета В.М. Мамасуева.
- Избрать в члены Совета Ассоциации исполнительного директора АО «МЭЛ» Р.С. Родикова.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Ассоциации «РЛО» А.А. Толстову о финансовом состоянии Ассоциации, об оплате членских взносов, о смете Ассоциации на 2018г.

Голосовали:

за – 29

против – нет

воздержались – нет

Постановили:

- 10.1 Членам Ассоциации регулярно оплачивать ежеквартальные членские взносы.
- 10.2 Утвердить финансовый отчет Ассоциации «РЛО» за 2017 год.
- 10.3 Утвердить смету Ассоциации «РЛО» на 2018 год.
- Установить единый целевой взнос в размере 250 тысяч рублей на приобретение английских версий европейских стандартов.
- Исполнительному органу Ассоциации «РЛО» проработать смету празднования 10-летия организации осенью 2018г. и установить целевой взнос согласно смете.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: слушали вице-президента НСЛ А.С. Захарова о поддержке нового информационно-аналитического сборника «Лифты, введенные в эксплуатацию. 2017г.»

Постановили:

- Всем членам Ассоциации «РЛО» поддержать выпуск очередного сборника и закупить необходимое количество экземпляров.
- Установить целевой взнос на издание информационно-аналитического сборника «Лифты, введенные в эксплуатацию. 2017г.».
- Дать предложения А.С. Захарову, какие разделы необходимо добавить в информационно-аналитический сборник, в частности указывать причину трагических случаев.

12. В разделе Разное слушали П.Г. Харламова о международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week, которая пройдет 18-20 июня 2019 года.

Постановили:

- Поддержать проведение международной выставки лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week 2019г.

- Принять к сведению, что до 30.09.17г. для членов Ассоциации «РЛО» действуют льготные условия на участие в выставке.

- Исполнительному органу Ассоциации «РЛО» во 2кв. 2018г. проработать вопрос с Национальным Лифтовым Союзом о дополнительных льготных условиях для Ассоциации и о возможности получения коммерческого результата от выставки.

В 14 часов 05 минуты Председатель Собрания объявил Повестку дня исчерпанной, а Собрание закрытым.

Председатель Собрания



С.А. Чернышов

Секретарь Собрания



Я.Ю. Дымова