



г. Москва

03 апреля 2019 г.

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

Дата проведения Общего собрания (далее – Собрания): 03 апреля 2019 г.

Время начала Собрания: 11 часов 00 минут

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

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

Дата составления настоящего протокола: «05» апреля 2018 года.

Всего членов Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее Ассоциации «РЛО») 51 (пятьдесят один).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации «РЛО» - 51 (пятьдесят один) голос.

Присутствовало 44 (сорок четыре) члена Ассоциации «РЛО» согласно списку (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации «РЛО», присутствующие на Собрании – 44 (сорок четыре) голоса, что составляет 86% от общего числа голосов.

Кворум имеется (86 % от общего числа голосов).

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

Присутствовали члены Совета Ассоциации (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. Менеджер по стандартизации Ассоциации «РЛО» Л.Б. Шелехова;
5. Президент Национального Лифтового Союза В.А. Тишин;
6. Представитель ООО «ТД-Атлант» С.А. Грачев;
7. Представитель ООО «СаратовЛифтКомплект» В.В. Голеня;
8. Представитель ООО «Эн Эл Пи-Групп» И.А. Самойлов;
9. Представитель ООО «Спецлифтремонт» А.В. Платонов;
10. Представитель ООО «Санкт-Петербургский Лифтовый Завод» Д.Е. Мареев;
11. Представитель ООО ПО «Евролифтмаш» Н.В. Богданов;
12. Представитель ОАО «Могилевлифтмаш» И.В. Фролкин;
13. Представитель ООО Литейный завод «СТАНДАРТ» Р.Р. Ахметов;
14. Представитель ООО «Трансэнерго» О.В. Никандров;
15. Представитель ООО «МЛМ Нева трейд» И.С. Янукович;
16. Представители ЗАО «Шиндлер» О.Ю. Юхтенко, М.С. Санников;
17. Заместитель начальника управления АО «Мослифт» Тащян К.А.;
18. Заместитель генерального директора ЗАО «Предприятие ПАРНАС» О.Е. Егоренко.

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

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Общего собрания и счетной комиссии, уполномоченной осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (далее - «РЛО»).
2. Об утверждении вопросов повестки дня.
3. О составе членов Ассоциации «РЛО»:
 - 3.1. Прием в члены Ассоциации «РЛО»:
ООО «ТД-Атлант» (г. Москва),
ООО «Эн Эл Пи-Групп» (г. Москва),
ООО «СаратовЛифтКомплект» (г. Саратов),
ООО «Спецлифтремонт» (Моск. Область, г. Павловский Посад),
ООО «Санкт-Петербургский Лифтовый Завод» (г. Санкт-Петербург),
ООО ПО «Евролифтмаш» (Моск. Область, г. Лыткарино),
ОАО «Могилевлифтмаш» (Республика Беларусь, г. Могилев),
ООО Литейный завод «СТАНДАРТ» (Республика Татарстан, г. Набережные Челны),
ООО «Трансэнерго» (г. Нижний Новгород),
ООО «МЛИМ Нева трейд» (г. Санкт-Петербург),
ЗАО "Шиндлер" (г. Москва).
 - 3.2. Исключение из членов Ассоциации «РЛО»:
 - в связи с ликвидацией предприятия: ООО «Серпуховский лифтостроительный завод»;
 - в соответствии с п.3.10.2 – неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов:
ООО «СитиЛифт» (задолженность 2015-2019гг., 500 000р.),
ООО «Анион» (задолженность 2014-2019гг., 315 000р.)
ООО «Электролифткомплект» (задолженность 2014-2019гг., 305 000р.),
ЗАО «Ростовский-на-Дону завод Агат» (задолженность 2016-2019 г. 235 000р.),
ООО «Европейские подъемные машины» (задолженность 2018 г. 100 000р.),
ООО «Вестех+» (задолженность 2-4 кв. 2018 г., 60 000р.)
4. О деятельности Ассоциации «РЛО» в 2018 году и задачах на 2019 год.
5. Обсуждение вопроса участия производителей лифтов в реализации решений Протоколов совещаний у Председателя Правительства РФ от 05.02.2019 г. № ДМ-П9-7пр и у Заместителя Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко от 04.02.2019 г. № ВМ-П9-11пр.
6. О составе членов Совета Ассоциации «РЛО» (прилагается Бюллетень для голосования со списком кандидатов в Совет Ассоциации «РЛО»):
 - 6.1. О формировании состава членов Совета Ассоциации «РЛО».
 - 6.2. Утверждение состава Совета Ассоциации «РЛО».
7. О Международной выставке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week» 26-28 июня 2019 г. в Москве на ВДНХ.
8. О внесении изменений в Устав Ассоциации «РЛО» (в соответствии с письмами ООО НПФ «Лифткомплектэлектро» исх.№128/ЛК от 20.03.2019г. и ООО «Электро-Импульс» №074 от 27.03.2019г.).
9. Об утверждении финансового отчета Ассоциации «РЛО» за 2018 год.
10. Об утверждении сметы Ассоциации «РЛО» на 2019 год.
11. Разное.
 - 11.1 О критериях производства лебедок.
 - 11.2 Об информационно-аналитическом сборнике «Лифты, введенные в эксплуатацию.2018 г.»

1. По первому вопросу повестки дня: слушали С.А. Чернышова, который предложил кандидатуру помощника генерального директора Ассоциации «РЛО» Я.Ю. Дымовой в качестве секретаря Собрания,
кандидатуры
А.А. Толстой (главный бухгалтер Ассоциации «РЛО»),
О.Е. Егоренко (заместитель генерального директора ЗАО «Предприятие ПАРНАС»),
Б.Я. Горецкого (генеральный директор ООО «Э-Лифт»),
в состав счетной комиссии, уполномоченной осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации «РЛО».

Голосовали:

за – 44
против – нет
воздержались - нет

Постановили (единогласно):

Избрать Секретарем Собрания Дымову Яну Юрьевну.
Избрать в счетную комиссию, уполномоченную осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации «РЛО»:
Толстову Аллу Алексеевну
Егоренко Ольгу Евгеньевну
Горецкого Бориса Яковлевича.

2. По второму вопросу повестки дня: слушали С.А. Чернышова о проекте Повестки дня и полученных до 29.03.2019 г. дополнительных вопросах к ней. Председатель предложил утвердить Повестку дня.

Голосовали:

за – 44
против – нет
воздержались - нет

Постановили (единогласно):

Утвердить Повестку дня.

3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1 О приеме новых членов в Ассоциацию «РЛО» слушали С.А. Чернышова, П.Г. Харламова, С.А. Грачева, И.А. Самойлова, В.В. Голеню, А.В. Платонова, Д.Е. Мареева, Н.В. Богданова, И.В. Фролкина, Р.Р. Ахметова, О.В, Никандрова, И.С. Яуковича, О.Ю. Юхтенко.

Голосовали:

| № | Организация | ГОЛОСОВАНИЕ | | |
|----|---|-------------|--------|-------------|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1. | ООО «ТД-Атлант» (г. Москва) | 40 | 1 | 3 |
| 2. | ООО «Эн Эл Пи-Групп» (г. Москва) | 25 | 17 | 5 |
| 3. | ООО «СаратовЛифтКомплект» (г. Саратов) | 29 | 2 | 13 |
| 4. | ООО «Специфтрремонт» (Моск. Область, г. Павловский Посад) | 21 | 15 | 8 |
| 5. | ООО «Санкт-Петербургский Лифтовый Завод» (г. Санкт-Петербург) | 34 | 3 | 7 |
| 6. | ООО ПО «Евролифтмаш» (Моск. Область, г. Лыткарино) | 41 | 2 | 1 |
| 7. | ОАО «Могилевлифтмаш» (Республика Беларусь, г. Могилев) | 32 | 2 | 10 |
| 8. | ООО Литейный завод «СТАНДАРТ» (Республика Татарстан, | 39 | 3 | 2 |

| | | | | |
|-----|---|----|---|----|
| | г. Набережные Челны) | | | |
| 9. | ООО «Трансэнерго» (г. Нижний Новгород) | 26 | 5 | 13 |
| 10. | ООО «МЛМ Нева Трейд» (г. Санкт-Петербург) | 34 | 5 | 5 |
| 11. | ЗАО "Шиндлер" (г. Москва) | 32 | 5 | 7 |

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3 от числа присутствующих – 29 голосов).

Постановили:

- Принять в члены Ассоциации «РЛО»:

ООО «ТД-Атлант» (г. Москва),

ООО «СаратовЛифтКомплект» (г. Саратов),

ООО «Санкт-Петербургский Лифтовый Завод» (г. Санкт-Петербург),

ООО ПО «Евролифтмаш» (Моск. Область, г. Лыткарино),

ОАО «Могилевлифтмаш» (Республика Беларусь, г. Могилев),

ООО Литейный завод «СТАНДАРТ» (Республика Татарстан, г. Набережные Челны),

ООО «МЛМ Нева трейд» (г. Санкт-Петербург),

- При поступлении в течение 5 рабочих дней в исполнительный орган Ассоциации «РЛО» заявления на вступление от ЗАО "Шиндлер" (г. Москва) с необходимыми документами, учитывать результаты голосования Общего собрания и принять ЗАО «Шиндлер» в Ассоциацию «РЛО».

3.2 Об исключении из членов Ассоциации «РЛО» слушали П.Г. Харламова, С.А. Чернышова, А.А. Толстову в соответствии с п.3.10.2 Устава Ассоциации «РЛО» (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов):

ООО «СитиЛифт» (задолженность 2015-2019гг., 500 000р.),

ООО «Анион» (задолженность 2014-2019гг., 315 000р.)

ООО «Электролифткомплект» (задолженность 2014-2019гг., 305 000р.),

ЗАО «Ростовский-на-Дону завод Агат» (задолженность 2016-2019 гг. 235 000р.),

ООО «Европейские подъемные машины» (задолженность 2018 г. 100 000р.),

ООО «Вестех+» (задолженность 2-4 кв. 2018 г., 60 000р.)

Голосовали:

| № | Организация | ГОЛОСОВАНИЕ | | |
|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1. | ООО «СитиЛифт» | 42 | - | 2 |
| 2. | ООО «Анион» | 36 | 8 | - |
| 3. | ООО «Электролифткомплект» | 32 | 10 | 2 |
| 4. | ЗАО «Ростовский-на-Дону завод Агат» | 43 | - | 1 |
| 5. | ООО «Европейские подъемные машины» | 17 | 23 | 4 |
| 6. | ООО «Вестех+» | 24 | 14 | 6 |

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3 от числа присутствующих – 29 голосов).

Постановили:

- В соответствии с п.3.10.2 – неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов исключить из членов Ассоциации «РЛО»:

ООО «СитиЛифт» (ИНН - 5056005592),

ООО «Анион» (ИНН - 7722024010),

ООО «Электролифткомплект» (ИНН - 7735579179),

ЗАО «Ростовский-на-Дону завод Агат» (ИНН - 6152000045).

- Принять к сведению информацию П.Г. Харламова о п.3.9.3 Устава Ассоциации «РЛО», что членство в Ассоциации прекращается в случае ликвидации юридического лица – члена Ассоциации - ООО «Серпуховский лифтостроительный завод».

После принятия новых членов и исключения организаций из членов Ассоциации
Всего членов Ассоциации «РЛО» - 54 (пятьдесят четыре).

Присутствовало 47 (сорок семь) членов Ассоциации «РЛО».

Количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации «РЛО», присутствующие на Собрании – 47 (сорок семь) голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: слушали презентацию С.А.Чернышова о деятельности Ассоциации «РЛО» в 2018 году и задачах на 2019 год.

Постановили:

- Принять к сведению информацию о деятельности Ассоциации «РЛО» в 2018 году и задачах на 2019 год.

- Разместить на официальном сайте Ассоциации «РЛО» презентацию С.А. Чернышова «Итоги работы 2018 – I квартал 2019. Главные задачи на 2019 год» и разослать ее членам Ассоциации.

- Одобрить проводимую работу с Минстроем России, Минпромторгом России и активизировать взаимодействие с государственными органами для недопущения монополизации лифтового рынка одним из его участников.

- Осуществлять деятельность Ассоциации «РЛО» в поддержку крупных, средних, малых предприятий – производителей лифтов и лифтовых компонентов.

5. По пятому вопросу повестки дня: слушали С.А. Чернышова, В.А. Тишина, А.С. Захарова о неоднозначной позиции лифтового профессионального сообщества по решениям совещания у Председателя Правительства РФ от 05.02.2019 г. (№ ДМ-П9-7пр).

Отмечена опасность монополизации рынка лифтов и лифтового оборудования, нарушения порядка рыночного ценообразования, ограничения конкуренции на рынке монтажа, замены, ремонта и обслуживания лифтов.

Постановили:

- С целью недопущения монополизации лифтовой отрасли одним из участников, необходимо учесть мнение членов Ассоциации «РЛО» и Национального Лифтового союза, отраженные в Резолюции IX Всероссийского съезда работников лифтового комплекса.

- Поддержать и одобрить Резолюцию IX Всероссийского съезда работников лифтового комплекса по вопросам реализации отдельных поручений Правительства РФ от 05 февраля 2019 г.

- При подготовке и рассмотрении пунктов Протокола Председателя Правительства РФ от 05.02.2019 г. (№ ДМ-П9-7пр) рекомендовать провести оперативное взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, в случае необходимости обратиться в Правительство Российской Федерации.

6. По шестому вопросу повестки дня: слушали С.А. Чернышова, Э.П. Ишханова, А.В. Пояркова, Э.И. Кайзера, который предложил расформировать действующий Совет Ассоциации.

В связи с попыткой дезинформации и досрочного прекращения полномочий действующего Президента Ассоциации «РЛО», избранного в апреле 2017 года в качестве независимого и неаффилированного кандидата, представляющего интересы всех лифтовых организаций, а также со сложной ситуацией взаимоотношений внутри Совета Ассоциации «РЛО», недобросовестным поведением отдельных членов Совета и попыткой влияния на Совет одного из его членов предложено вынести на голосование вопрос о прекращении полномочий

действующего Совета Ассоциации «РЛО» и передать временно полномочия Совета Ассоциации «РЛО» высшему руководящему органу Ассоциации - Общему собранию.

Голосовали:

за – 47

против – нет

воздержались - нет

Решили:

Вынести на голосование Общему собранию членов Ассоциации «РЛО»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации «РЛО» с 03.04.2019г.;

- О передаче полномочий Совета Ассоциации «РЛО» Общему собранию Ассоциации «РЛО»;

- Об утверждении даты и места Общего собрания членов Ассоциации «РЛО» 28.06.2019 г. в Москве на АО «ВДНХ», пав. 75 с Повесткой дня:

1) Избрание секретаря Общего собрания и счетной комиссии, уполномоченной осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации РЛО».

2) Утверждение Повестки дня Общего собрания.

3) О составе членов Совета Ассоциации «РЛО» :

3.1. О формировании состава членов Совета Ассоциации «РЛО».

3.2. Утверждение состава Совета Ассоциации «РЛО»;

- До 11.06.2019 г. членам Ассоциации «РЛО» предоставить на эл. адреса исполнительного органа Ассоциации «РЛО» (info@rlolift.ru, harlamov@lift.ru, yanarlolift@yandex.ru) свои предложения:

1) по вопросам Повестки дня Общего собрания Ассоциации «РЛО»;

2) по кандидатам в члены Совета Ассоциации «РЛО».

- До 24.06.2019 г. исполнительному органу Ассоциации «РЛО» проинформировать членов Ассоциации «РЛО» о поступивших предложениях по вопросам Повестки дня Общего собрания и кандидатах в Совет Ассоциации «РЛО».

Голосовали:

за – 47

против – нет

воздержались – нет

Постановили (единогласно):

- Досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации «РЛО» с 03.04.2019 г.

- Передать полномочия Совета Ассоциации «РЛО» Общему собранию членов Ассоциации «РЛО».

- Утвердить дату Общего собрания членов Ассоциации «РЛО» 28.06.2019 г. в Москве на АО «ВДНХ», пав. 75 с Повесткой дня: с Повесткой дня:

1) Избрание секретаря Общего собрания и счетной комиссии, уполномоченной осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации РЛО».

2) Утверждение Повестки дня Общего собрания.

3) О составе членов Совета Ассоциации «РЛО»:

3.1. О формировании состава членов Совета Ассоциации «РЛО».

3.2. Утверждение состава Совета Ассоциации «РЛО».

- До 11.06.2019 г. членам Ассоциации «РЛО» предоставить на эл. адреса исполнительного органа Ассоциации «РЛО» (info@rlolift.ru, harlamov@lift.ru, yanarlolift@yandex.ru) свои предложения:

1) по вопросам Повестки дня Общего собрания Ассоциации «РЛО»;

2) по кандидатам в члены Совета Ассоциации «РЛО».

- До 24.06.2019 г. исполнительному органу Ассоциации «РЛО» проинформировать членов Ассоциации «РЛО» о поступивших предложениях по вопросам Повестки дня Общего собрания и кандидатах в Совет Ассоциации «РЛО».

7. По седьмому вопросу повестки дня: слушали П.Г. Харламова о Международной выставке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week» 26-28 июня 2019 г. в Москве на ВДНХ.

Постановили:

- Принять к сведению информацию и об изменении дат выставки (26-28 июня 2019г.)
- Желаящим членам Ассоциации «РЛО» принять участие в выставке совместно с Ассоциацией «РЛО» обратиться к П.Г. Харламову до 12.04.2019г. для организации общего стенда Ассоциации «РЛО».

8. По восьмому вопросу повестки дня: предложено не рассматривать данный вопрос на текущем Общем собрании Ассоциации «РЛО».

Постановили:

Вопрос не рассматривать.

9. По девятому вопросу повестки дня: слушали А.А. Толстову с финансовым отчетом за 2018 год. Предложено утвердить финансовый отчет Ассоциации «РЛО» за 2018 год. Отмечена необходимость погашения задолженности по оплате членских взносов.

Голосовали:

за – 46

против – нет

воздержались - 1

Постановили:

- Утвердить финансовый отчет Ассоциации «РЛО» за 2018 год.
- Членам Ассоциации «РЛО» погасить имеющуюся задолженность по членским взносам.

10. По десятому вопросу повестки дня: слушали А.А. Толстову с предложением утвердить смету Ассоциации на 2019г. с учетом взносов новых членов и дополнительной штатной единицы (юриста).

Голосовали:

за – 47

против – нет

воздержались – нет

Постановили (единогласно):

Утвердить смету Ассоциации «РЛО» на 2019 год.

11. В разделе РАЗНОЕ:

11.1 Слушали П.Г. Харламова о критериях производства лебедек.

Постановили:

- Провести дополнительное совещание по вопросам подготовки критериев производства лебедек. Проинформировать всех членов Ассоциации «РЛО» о совещании по критериям производства лебедек.

- По итогам совещания подготовить письмо в Минпромторг России для возможного включения критериев в 719 ПП РФ от 17.07.2015 г.

11.2 Слушали вице-президента НЛС А.С. Захарова с обращением к членам о поддержке нового информационно-аналитического сборника «Лифты, введенные в эксплуатацию. 2018 г.» и об утверждении целевого взноса в размере 500 000 рублей на издание очередного сборника.

Голосовали:

за – 39

против – нет

воздержались – 8

Постановили:

- Членам Ассоциации «РЛО» поддержать выпуск очередного информационно-аналитического сборника.

- Дать предложения А.С. Захарову, какие разделы необходимо дополнительно добавить в информационно-аналитический сборник.

- Установить целевой взнос в размере 500 000р. на издание информационно-аналитического сборника «Лифты, введенные в эксплуатацию. 2018 г.». Размер взноса для каждого члена Ассоциации «РЛО» установить дифференцировано, в зависимости от категории предприятия.

- А.С. Захарову (Ассоциация «МСЦК») предоставить членам Ассоциации «РЛО» необходимое количество информационно-аналитических сборников «Лифты, введенные в эксплуатацию. 2018 г.»..

В 15 часов 30 минуты Председатель Собрания объявил Повестку дня исчерпанной, а Собрание закрытым.

Председатель Собрания

С.А. Чернышов

Секретарь Собрания

Я.Ю. Дымова