



Протокол № 3
Очередного общего собрания членов
Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Дата проведения Собрания: 13 ноября 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: «13» ноября 2019 года.

Всего членов Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее Ассоциации «РЛО») 57 (пятьдесят семь).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации «РЛО» - 57 (пятьдесят семь) голосов.

Присутствовало 45 (сорок пять) членов Ассоциации «РЛО» согласно списку (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации «РЛО», присутствующие на Собрании – 45 (сорок пять) голосов, что составляет 79% от общего числа голосов.

Кворум имеется (79 % от общего числа голосов).

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

Присутствовали приглашенные:

1. Заместитель начальника отдела развития горнорудной промышленности и тяжелого машиностроения Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Д.В. Голобородько;
2. Руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров Российского экспортного центра М.А. Чапов;
3. Президент Национального Лифтового Союза В.А. Тишин;
4. Генеральный директор Ассоциации «РЛО» П.Г. Харламов;
5. Вице-президент Ассоциации «РЛО» О.В. Никандров;
6. Главный бухгалтер Ассоциации «РЛО» А.А. Толстова;
7. Помощник генерального директора Ассоциации «РЛО» Я.Ю. Дымова;
8. Менеджер по стандартизации Ассоциации «РЛО» Л.Б. Шелехова;
9. Главный юрисконсульт Ассоциации «РЛО» А.А. Щевьёва;
10. Генеральный директор ООО «Приводная техника» Д.В. Краснов;
11. Генеральный директор ООО «МАШ ЮНИТ» А.А. Ларин.

Общее собрание Ассоциации «РЛО» проходило под председательством Президента 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 мерах государственной поддержки производителей лифтов и лифтового оборудования Минпромторгом России.
3. О мерах экспортной поддержки производителей лифтов и лифтового оборудования АО «Российский экспортный центр».
4. О реализации решений Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 05.02.2019г. № ДМ-П9-7пр, и Плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию лифтовой отрасли, утвержденного 29.08.2019г. Минпромторгом России и Минстроем России.
5. О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов».
6. О целесообразности создания «Евразийских компаний» в сфере производства лифтового оборудования.
7. О деятельности Ассоциации «РЛО». О целях и задачах Ассоциации «РЛО» на 2020 г.
8. О приеме в члены Ассоциации «РЛО»:
 - ООО «Приводная техника» (ИНН 9723016440),
 - ООО «МАШ ЮНИТ» (ИНН 778347267).
9. Об исключении из членов Ассоциации «РЛО»:
 - ООО «К&К Трейд Групп Рус» (ИНН 7724880352),
 - ООО «Европейские подъемные машины» (ИНН 7706092528),
 - ООО «РусЛифтСервис» (ИНН 7715790896).
10. Об оплате членских взносов в Ассоциацию «РЛО». О рассмотрении предварительной сметы Ассоциации «РЛО» на 2020 г.
11. О приведении категорий предприятий в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 265 от 04.04.2016 г. (с последующим внесением изменений в Положение о членских взносах Ассоциации «РЛО»).
12. О целевом взносе на подготовку и издание сборников нормативных документов и разъяснений по нормативно-правовым актам и стандартам.
13. О выборе организации для проведения аудиторской проверки (ООО «Сторно плюс» и ООО АК «Русфинэксперт»)
14. Разное.
 - Представление объединенной компании Monarch BST.
 - Диспетчеризация импортных лифтов. Вопросы по ГОСТ 33984.1-2016. Стандартизация протоколов каналов связи диспетчерских систем.

1. По первому вопросу повестки дня: слушали Чернышова С.А., который предложил кандидатуру помощника генерального директора Ассоциации «РЛО». Дымовой Я.Ю в качестве секретаря Собрания,
кандидатуры
Толстой А.А. (главный бухгалтер Ассоциации «РЛО»),
Щевьёвой А.А. (главного юриста Ассоциации «РЛО»)
в состав счетной комиссии, уполномоченной осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации «РЛО».

Голосовали:

за – 45

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

Щевьёву Анастасию Алексеевну.

2. По второму вопросу повестки дня: слушали доклад представителя Минпромторга России Голобородько Д.В. о мерах государственной поддержки производителей лифтов и лифтового оборудования Минпромторгом России.

Постановили:

2.1 Принять к сведению доклад представителя Минпромторга России Голобородько Д.В. о существующих мерах поддержки промышленных предприятий, начиная от Фонда развития промышленности и заканчивая субсидиарными мерами поддержки.

2.2 Исполнительному органу Ассоциации разместить информацию о полном перечне мер государственной поддержки развития российской промышленности на сайте Ассоциации «РЛО», а также направить всем членам Ассоциации «РЛО» по эл.почте.

3. По третьему вопросу повестки дня: слушали доклад Руководителя проекта по поддержке экспорта потребительских товаров Российского экспортного центра Чапова М.А. о мерах экспортной поддержки производителей лифтов и лифтового оборудования Российским экспортным центром, а также о возможности участия российских компаний в международных выставках лифтов при поддержке Российского экспортного центра.

Постановили:

3.1 Принять к сведению информацию о мерах экспортной поддержки производителей лифтов и лифтового оборудования.

3.2 Принять к сведению информацию о возможности участия российских компаний в международных выставках лифтов при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ). Поручить Харламову П.Г. координацию деятельности с РЭЦ по вопросам включения международных лифтовых выставок в план график РЭЦ и участия российских компаний в данных выставках.

4. По четвертому вопросу повестки дня: слушали презентацию Чернышова С.А. о реализации решений Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 05.02.2019г. № ДМ-П9-7пр, и Плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию лифтовой отрасли, утвержденного 29.08.2019г. Минпромторгом России и Минстроем России.

Постановили:

4.1 Принять к сведению информацию о реализации решений Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 05.02.2019г. № ДМ-П9-7пр, и Плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию лифтовой отрасли, утвержденного 29.08.2019г. Минпромторгом России и Минстроем России.

4.2 Считать важным участие Ассоциации «РЛО» в совещаниях по вопросам «дорожной карты» с целью учета мнения профессионального лифтового сообщества.

4.3 Утвердить задачей деятельности Ассоциации «РЛО» недопущение развития рисков, связанных с монополизацией лифтовой отрасли при реализации «Дорожной карты».

4.4 Ассоциации «РЛО» совместно с Минпромторгом России скорректировать раздел 8 «дорожной карты».

4.5 Ассоциации «РЛО» направить в Минпромторг России статистические данные и аналитическую информацию об эффективности работы действующей системы закупок в соответствии с 615 ПП РФ.

4.6 Ассоциации «РЛО» направить письмо в Минпромторг России о существующем опыте создания евразийских компаний (на примере совместных предприятий России и республики Беларусь АО «Воздхотехника», МЛМ «Невский Лифт»).

4.7 Отметить, что базой развития лифтовой отрасли является Ассоциация «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» - единственная ассоциация, объединяющая все основные предприятия - производители лифтов и лифтового оборудования.

5. По пятому вопросу повестки дня: слушали Чернышова С.А., Голобородько Д.В. о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Постановили:

Принять к сведению информацию о процедуре внесения изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 в части продления на пять лет срока приведения лифтов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента и отработавших назначенный срок службы, в соответствии с требованиями технического регламента.

Проводить мониторинг этапов внесения изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.

6. По шестому вопросу повестки дня: слушали Никандрова О.В., Фролкина И.В. о целесообразности создания «Евразийских компаний» в сфере производства лифтового оборудования.

Постановили:

6.1 Принять к сведению аналитическую справку Никандрова О.В. и информацию Фролкина А.В. об имеющемся опыте создания евразийских компаний.

6.2 Создать на базе совета Ассоциации «РЛО» рабочую группу по проработке вопроса о целесообразности создания «Евразийских компаний» с целью недопущения развития рисков монополизации лифтовой отрасли. Включить в рабочую группу Пояркова А.В.

7. По седьмому вопросу повестки дня: слушали Чернышова С.А., Харламова П.Г. о деятельности Ассоциации «РЛО» и о целях и задачах ассоциации на 2020г.

Постановили:

7.1 Принять к сведению и одобрить информацию о деятельности Ассоциации «РЛО».

7.2 На 2020 г. утвердить в качестве целей и задач Ассоциации «РЛО»:

1. • Мониторинг и содействие реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию лифтовой отрасли, утвержденного Минпромторгом России и Минстроем России, с учетом интересов профессионального лифтового сообщества.
- При реализации «Дорожной карты» предотвращение развития рисков, связанных с монополизацией лифтовой отрасли за счет проведения отдельными государственными структурами мероприятий по консолидации лифтостроительных активов и создания «Евразийских компаний» на пространстве ЕАЭС.
2. Расширение (увеличение) рынка замены лифтов за счет стимулирования спроса по направлениям:
 - замена лифтов в многоквартирных домах,
 - замена лифтов в административных зданиях,
 - замена лифтов на объектах здравоохранения,
 - замена лифтов на социально - культурных объектах,
 - замена лифтов на промышленных предприятиях.

3. Взаимодействие с Минпромторгом России, в том числе в рамках Экспертной группы «Лифты» НТС при Минпромторге России, по вопросу создания за счет федерального бюджета механизма субсидирования российских лифтостроительных заводов на расширение производства.
4. Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией с учетом интересов профессионального лифтового сообщества.
5. Проработка вопроса целесообразности создания «Евразийских компаний» с целью недопущения монополизации лифтовой отрасли. Ответственный – Никандров О.В.
6. Разработка национальных и межгосударственных стандартов в соответствии с Программой национальной стандартизации.
7. Развитие кооперации между членами Ассоциации «РЛО».
8. Содействие импортозамещению и развитию производства новой техники для повышения конкурентоспособности продукции Ассоциации «РЛО».
9. Развитие рынка парковочных систем.
10. Развитие экспортного потенциала производителей лифтов и лифтовых компонентов, членов Ассоциации «РЛО» в рамках взаимодействия с Российским экспортным центром. Ответственный – Харламов П.Г.
11. Проведение научно-технических и выставочных мероприятий. Подготовка 7-й технической конференции по лифтам, участие в конференции членов Ассоциации «РЛО».
12. Выпуск и распространение новых сборников нормативных документов.

7.3 Членам Ассоциации «РЛО» направить свои предложения и дополнения по целям и задачам Ассоциации «РЛО». Срок – до 30 ноября 2019 г.

7.4 Членам Ассоциации «РЛО» принять активное участие в 7-й Технической конференции по лифтам 3-4 марта 2020г., традиционно проводимой Ассоциацией «РЛО», Национальным Лифтовым Союзом, ООО «Э-Лифт», при поддержке комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России.

7.5 Принять к сведению информацию о проводимых Ассоциацией «РЛО» днях качества на заводах – изготовителях лифтов.

Ассоциации «РЛО» совместно с ООО «Евролифтмаш» провести очередной день качества в 1 кв. 2020 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня: слушали Харламова П.Г., Ларина А.А., Краснова Д.В. о приеме в члены Ассоциации «РЛО» новых организаций.

Постановили (единогласно):

- Принять в члены Ассоциации «РЛО»:
 - ООО «Приводная техника» (ИНН 9723016440),
 - ООО «МАШ ЮНИТ» (ИНН 778347267).

9. По девятому вопросу повестки дня: слушали Харламова П.Г. об исключении из членов Ассоциации «РЛО» организаций:

- ООО «Европейские подъемные машины» (ИНН 7706092528) по заявлению от 22.07.2019 г., на основании пункта 3.10.1 Устава Ассоциации «РЛО»;
- ООО «К&К Трейд Групп Рус» (ИНН 7724880352) за неуплату членских взносов на основании пункта 3.10.2 Устава Ассоциации «РЛО»;
- ООО «РусЛифтСервис» (ИНН 7715790896) за неуплату членских взносов на основании пункта 3.10.2 Устава Ассоциации «РЛО».

Постановили (единогласно):

Исключить из членов Ассоциации «РЛО» организации:

- ООО «Европейские подъемные машины» (ИНН 7706092528),
- ООО «К&К Трейд Групп Рус» (ИНН 7724880352),
- ООО «РусЛифтСервис» (ИНН 7715790896).

10. По десятому вопросу повестки дня: слушали главного бухгалтера Ассоциации «РЛО» А.А. Толстову, которая представила информацию об оплате членских взносов в Ассоциацию «РЛО» и о рассмотрении предварительной сметы Ассоциации «РЛО» на 2020 г.

Постановили:

10.1 Принять к сведению информацию об оплате членских взносов. Членам ассоциации погасить имеющиеся задолженности по оплате членских взносов.

10.2 Перенести рассмотрение сметы Ассоциации «РЛО» на следующее Общее собрание в 2020 г. и рассмотреть этот вопрос одним из первых.

10.3 Рассмотреть на следующем Общем собрании возможность повышения членских взносов в Ассоциацию «РЛО».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: слушали Харламова П.Г., Толстову А.А. по вопросу приведения категорий предприятий в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 265 от 04.04.2016г. (с последующим внесением изменений в Положение о членских взносах Ассоциации «РЛО»)

Голосовали:

за – 44

против – нет

воздержались – 1

Постановили:

Привести категории предприятий в Положении о членских взносах Ассоциации «РЛО» в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 265 от 04.04.2016 г.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: слушали Харламова П.Г., Толстову А.А. по вопросу целевого взноса на подготовку и издание сборников нормативных документов и разъяснений по нормативно-правовым актам и стандартам.

Постановили:

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее Общее собрание Ассоциации «РЛО».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: слушали Харламова П.Г., Толстову А.А. по вопросу выбора организации для проведения аудиторской проверки.

Голосовали:

за – 45

против – нет

воздержались – нет

Постановили:

Выбрать для проведения аудиторской проверки Ассоциации «РЛО» компанию ООО «Сторно плюс».

14. В разделе РАЗНОЕ:

14.1 Слушали Буднева М.Н. с представлением объединенной компании Monarch BST.

14.2 Слушали Агафонова Е.В. о диспетчеризации импортных лифтов, о ГОСТ 33984.1-2016, о стандартизации протоколов каналов связи диспетчерских систем.

Постановили:

14.1 Рекомендовать Будневу М.Н. вынести представление объединенной компании Monarch BST на 7-ю Техническую конференцию 3-4 марта 2019г.

14.2 Рекомендовать Агафонову Е.В. направить запрос в ТК 209 по вопросам:

- диспетчеризации импортных лифтов;
- ГОСТ 33984.1-2016;
- стандартизации протоколов каналов связи диспетчерских систем.

В 16 часов 00 минут Председатель Собрания объявил Повестку дня исчерпанной, а Собрание закрытым.

Председатель Собрания

С.А. Чернышов

Секретарь Собрания

Я.Ю. Дымова