



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, офис 702

Тел.: (495) 685-92-93

www.rlolift.ru

г. Москва

23 апреля 2014 г.

**Протокол № 1**  
**Очередного общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

*Дата проведения Собрания: 23 апреля 2014 г.*

*Время начала Собрания: 12 часов 00 минут*

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

**Всего членов** Некоммерческого партнерства «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «РЛО») 44 (сорок четыре).

**Общее количество голосов, которыми обладают члены НП «РЛО» - 44 (сорок четыре) голоса.**

**Присутствовало 31** (тридцать один) членов НП «РЛО» согласно списку (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

**Количество голосов, которыми обладают члены НП «РЛО», присутствующие на Собрании – 31 (тридцать один) голосов.**

**Кворум имеется -70% членов.**

Согласно Устава НП «РЛО», данное Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

***Присутствовали приглашенные:***

1. Генеральный директор НП «РЛО» В.В. Самохин;
2. Член Правления НП «РЛО», член президиума НП «ОПОРА» Ю.В. Радин;
3. Член Правления НП «РЛО», Директор по техническому регулированию и стандартизации, председатель ТК 209 Вольф-Троп Л.И.;
4. Исполнительный директор НЛС П.Г. Харламов;
5. Главный бухгалтер НП «РЛО» А.А. Толстова;
6. Пресс-секретарь НП «РЛО» Я.Ю. Дымова.

**Повестка дня:**

1. **Избрание Председателя и секретаря Общего собрания**
2. **Внесение изменений в состав членов Правления НП «РЛО»**

3. Переизбрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) НП «РЛО»
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2013 год
5. Утверждение сметы Партнерства на 2014 год
6. Об оплате членских взносов
7. О принятии новых членов в состав НП «РЛО»
8. Направления деятельности НП «РЛО»
9. Работа ТК 209 по созданию современной нормативной базы отрасли.  
Об участии членов НП «РЛО» в ТК 209
10. Об итогах проведения 1-ой Технической конференции.  
Создание рабочей группы по подготовке технических конференций, семинаров, круглых столов
11. О международной выставке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator week» 9-11 июня 2015 года
12. Разное

1. По первому вопросу повестки дня: слушали президента Партнерства С.А. Чернышова, который предложил свою кандидатуру в качестве Председателя Собрания, а кандидатуру вице-президента НП «РЛО» Ю.В. Радина - в качестве секретаря Собрания.

**Голосовали:**

за – 31

против – нет

воздержались - нет

**Постановили (единогласно):**

Избрать Председателем собрания Чернышова Сергея Александровича (президент НП «РЛО»). Избрать Секретарем Собрания Радина Юрий Владимировича (вице-президент НП «РЛО»).

2. По второму вопросу повестки дня: слушали президента НП «РЛО» С.А. Чернышова, который предложил ввести в состав членов Правления НП «РЛО»:

1) Владимира Владимирович Мешкова (помощника Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства)

2) Якова Львовича Горецкого (генерального директора ООО «Э-Лифт»)

**Голосовали:**

за – 31

против – нет

воздержались - нет

**Постановили (единогласно):**

1) Ввести в состав членов Правления НП «РЛО» помощника Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В.В. Мешкова.

2) Ввести в состав членов Правления генерального директора ООО «Э-Лифт» Я.Л. Горецкого.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** слушали президента НП «РЛО» С.А. Чернышова с предложением о прекращении полномочий генерального директора В.В. Самохина по его заявлению в связи с переходом на другую работу и назначении на должность генерального директора Партнерства П.Г. Харламова.

**Голосовали:**

за – 31

против – нет

воздержались - нет

**Постановили (единогласно):**

1) Досрочно прекратить полномочия Владислава Викторовича Самохина.

2) Избрать генеральным директором НП «РЛО» Харламова Петра Геннадьевича.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** слушали главного бухгалтера НП «РЛО» А.А. Толстову, которая представила на утверждение бухгалтерскую отчетность НП «РЛО» за 2013 год.

**Голосовали:**

за – 29

против – нет

воздержались - 2

**Постановили (большинством голосов присутствующих на Собрании):**

Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «РЛО» за 2013 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** слушали главного бухгалтера НП «РЛО» А.А. Толстову, которая представила на утверждение смету НП «РЛО» за 2014 год.

**Голосовали:**

за – 29

против – нет

воздержались - 2

**Постановили (большинством голосов присутствующих на Собрании):**

Утвердить смету НП «РЛО» на 2014 год.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** слушали главного бухгалтера НП «РЛО» А.А. Толстову, которая представила на информацию о задолженностях по оплате членских взносов.

**Постановили:**

Принять к сведению доклад главного бухгалтера НП «РЛО» А.А. Толстовой о задолженностях по оплате членских взносов и активизировать работу с членами НП «РЛО» по ликвидации задолженностей.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** слушали президента НП «РЛО» С.А. Чернышова, который сообщил о приеме Правлением новых членов в НП «РЛО».

- ООО «Еонесси» (г.Красноярск)
- ООО «Соло» (г. Клинцы, Брянская обл.)
- ООО «ИнтелКрафт» (г. Москва)

Слушали доклады вице-президента НП «РЛО» Ю.В. Радина, генерального директора ООО «Еонесси» В.И. Колупаева, коммерческого директора ООО «ИнтелКрафт» А.А. Ларина о деятельности и производимой продукции новых членов Партнерства.

**Постановили:**

Принять к сведению и одобрить принятие в состав НП «РЛО» новых членов:

- ООО «Еонесси» (г.Красноярск)
- ООО «Соло» (г. Клинцы, Брянская обл.)
- ООО «ИнтелКрафт» (г. Москва)

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** слушали доклад президента НП «РЛО» С.А. Чернышова о проделанной работе за отчетный период (конец 2013г.-начало 2014 года) и направлениях деятельности Партнерства на 2014 год.

**Постановили:**

Принять к сведению доклад С.А. Чернышова и определить основными направлениями деятельности НП «РЛО»:

1) Решение вопросов/задач предприятий лифтовой отрасли (взаимодействие с государственными структурами, министерствами и ведомствами, Национальным Лифтовым Союзом, международными лифтовыми ассоциациями/объединениями (ELA) и Евразийской Экономической Комиссией).

2) Проведение научных и научно-технических конференций, форумов, круглых столов по актуальным для отрасли, производителей лифтов темам.

3) Подготовка и участие в выставочных мероприятиях (выставка 2015г. «Russian Elevator Week», организация и участие РЛО в международных, межотраслевых, региональных выставках).

4) Обеспечение деятельности ТК 209 (национальная, межгосударственная, международная стандартизация).

5) Считать важной задачей для членов НП «РЛО» создание конкурентоспособной продукции для поставок на внешние рынки. Членам НП «РЛО» сформулировать свои пожелания для исполнительного органа в официальном обращении. Генеральному директору выработать политику и алгоритм, необходимый для поставки продукции на внешний рынок.

**9. По девятому вопросу повестки дня:** слушали директора по техническому регулированию и стандартизации НП «РЛО» Л.И. Вольф-Тропа, который представил утвержденный Перечень национальных стандартов РФ в области лифтов, эскалаторов и подъемных платформ для инвалидов

**Постановили:**

1) Принять к сведению и одобрить доклад Л.И. Вольф-Тропа о сформированной современной нормативной базе лифтовой отрасли.

2) Признать актуальной задачей разработку межгосударственных стандартов к техническим регламентам Таможенного союза «Безопасность лифтов», «О безопасности машин и оборудования».

3) Рекомендовать членам НП «РЛО» активизировать свое участие в работах Технического комитета по стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов» в качестве членов.

**10. По десятому вопросу повестки дня:** слушали сообщение генерального директора ООО «Э-Лифт» Я.Л. Горецкого об итогах проведения 1-ой Технической конференции по лифтам и системам диспетчерского контроля 25-26 марта 2014 г.

**Постановили:**

- 1) Принять к сведению сообщение Я.Л. Горецкого и считать проведение технических конференций одним из основных направлений деятельности НП «РЛО».
- 2) Создать рабочую группу по подготовке технических мероприятий под эгидой НП «РЛО».

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали исполнительного директора НЛС П.Г. Харламова о подготовке международной выставки лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator week» 9-11 июня 2015 года.

**Постановили:**

- 1) Принять к сведению сообщение П.Г. Харламова о подготовке международной выставки лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator week» 9-11 июня 2015 года, о скидках, предоставляемых для членов НП «РЛО».
- 2) Инициировать и провести дополнительную встречу с Ф.А. Лячиным с участием М.А. Ваксмана, В.А. Тишина, Л.И. Вольф-Тропа, Э.И. Кайзера с целью нахождения компромисса и проведения единой выставки лифтов и лифтовых компонентов «Russian Elevator week» 9-11 июня 2015 года.

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня:**

В разделе Разное вопросов поднято не было.

В 13 часов 50 минут Председатель Собрания объявил Повестку дня исчерпанной, а Собрание закрытым.

Председатель Собрания

С.А. Чернышов

Секретарь Собрания

Ю.В. Радин