



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

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

Тел./факс (495) 685-92-93

сайт: www.rlolift.ru

г. Москва

23 апреля 2014 года

Протокол №1

Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Присутствовали члены Правления:

- 1. Чернышов С.А.** – президент НП «РЛО», генеральный директор МГУП «Мослифт»;
- 2. Ваксман М.А.** – генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»;
- 3. Радин Ю.В.** – вице-президент НП «РЛО», член президиума НП «ОПОРА»;
- 4. Вольф-Троп Л.И.** – Директор по техническому регулированию и стандартизации, председатель ТК 209,
– представитель от члена Правления - зам. Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии **Зажигалкина А.В.**
- 5. Дьяков И.Г.** – вице-президент НЛС, генеральный директор НП «СРО «МОЛО».
- 6. Комаров В.В.** – представитель от члена Правления, генерального директора ООО «ОТИС Лифт» Авакяна В.Н.
- 7. Плещёв В.В.** – представитель от члена Правления генерального директора ОАО «Завод МЭЛ» Мамасуева В.М.

Правление состоит из 10 (десять) человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Правления – 10 голосов.

Присутствовало 8 (восемь) членов Правления.

Количество голосов, которыми обладают присутствующие члены правления, принимающие участие в заседании – 8 голосов.

Кворум – 80% членов – имеется.

Присутствовали приглашенные:

1. Генеральный директор НП «РЛО» Самохин В.В.
2. Исполнительный директор НЛС Харламов П.Г.
3. Коммерческий директор ООО «ИнтелКрафт» Ларин А.А.
4. Генеральный директор ООО «Э-Лифт» Горещкий Я.Л.
5. Главный бухгалтер НП «РЛО» Толстова А.А.
6. Пресс-секретарь НП «РЛО» Дымова Я.Ю.

Заседание Правления проводилось под председательством президента НП «РЛО» С.А. Чернышова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменениях в составе Правления Партнерства
2. Об избрании нового генерального директора НП «РЛО»
3. Принятие новых членов в состав НП «РЛО»:
4. Исключение из членов НП «РЛО»:
5. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности за 2013 год
6. Предварительное утверждение сметы Партнерства на 2014 год
7. Об оплате членских взносов
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. Утверждение повестки дня Общего собрания
13. Разное.

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали президента НП «РЛО» С.А. Чернышова.

Постановили:

Одобрить и вынести на голосование на Общем собрании членов НП «РЛО» вопрос о включении в состав Правления НП «РЛО»:

- помощника Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Владимировича Мешкова;
- генерального директора ООО «Э-Лифт» Якова Львовича Горецкого.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали президента НП «РЛО» С.А. Чернышова, генерального директора НП «РЛО» В.В. Самохина

Постановили:

Вынести на голосование на Общем собрании членов НП «РЛО» вопрос о досрочном 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.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали вице-президента НП «РЛО» Ю.В. Радина, коммерческого директора ООО «ИнтелКрафт» А.А. Ларина.

Постановили:

Принять в состав НП «РЛО»:

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера НП «РЛО» А.А. Толстову.

Постановили:

1. Исключить из состава членов НП «РЛО» ООО «СП «УРАЛЛИФТМАШ» (г. Екатеринбург) в связи с заявлением о добровольном выходе из Партнерства.
2. Исключить из состав членов НП «РЛО» ОАО «Красногорский завод. Зенит-Техсервис» (г.Красногорск, Московская обл.) в связи с банкротством.
3. Не исключать из состава членов НП «РЛО» ООО «Камский лифтостроительный завод». Для решения вопроса о членстве в НП «РЛО» Ю.В.Радину, П.Г. Харламову провести переговоры с руководством организации.
4. Не исключать из состава членов НП «РЛО» ЗАО "Латрэс". Для решения вопроса о членстве в НП «РЛО» Л.И. Вольф-Тропу провести переговоры с руководством ЗАО «Латрэс» и ЗАО «Эс-сервис», исходя из необходимости обеспечения представительства эскалаторостроения в НП «РЛО».

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера НП «РЛО» А.А. Толстову.

Постановили:

Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность за 2013 год и вынести ее на утверждение Общему собранию членов НП «РЛО».

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера НП «РЛО» А.А. Толстову.

Постановили:

Предварительно утвердить смету Партнерства на 2014 год и вынести ее на утверждение Общему собранию членов НП «РЛО».

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера НП «РЛО» А.А. Толстову.

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.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали президента НП «РЛО» С.А. Чернышова

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)

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали директора по техническому регулированию и стандартизации НП «РЛО» Л.И. Вольф-Тропа.

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.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали сообщение генерального директора ООО «Э-Лифт» Я.Л. Горецкого.

Постановили:

Принять к сведению сообщение Я.Л. Горецкого об итогах проведения 1-ой Технической конференции по лифтам и системам диспетчерского контроля 25-26 марта 2014 г. и определить проведение технических конференций как одно из основных направлений деятельности НП «РЛО».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали исполнительного директора НЛС П.Г. Харламова.

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. Поддержать проведение международной выставки лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator week» 9-11 июня 2015 года и рекомендовать членам НП «РЛО» участвовать в выставке.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали президента НП «РЛО» С.А. Чернышова.

Постановили:

Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания членов Партнерства на 23 апреля 2014г.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

В разделе «Разное» слушали исполнительного директора НЛС П.Г. Харламова.

Постановили:

Принять к сведению сообщение П.Г. Харламова о таблице «Характеристика серийных лифтов основных заводов-производителей» со статистическими данными за 2013г. и внести необходимые корректировки в таблицу.

Председатель



С.А. Чернышов