



АССОЦИАЦИЯ
«РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

ИНН 7718270800, КПП 771801001

107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 11

Тел./факс: (495) 685-92-93

E-mail: info@rlolift.ru, www.rlolift.ru

г. Москва

22 марта 2019 года

Протокол № 1

Заседания Совета

Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Дата проведения: 22 марта 2019 года.

Время: 12:10 – 13:20 часов

Место проведения: г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, оф.77.

Дата составления настоящего протокола: «22» марта 2019 года.

Всего членов Совета Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее – Ассоциация «РЛО») 15 (пятнадцать).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Ассоциации «РЛО» - 15 (пятнадцать) голосов.

Присутствовало – 15 (пятнадцать) членов Совета Ассоциации «РЛО» и их представителей согласно списку (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Количество голосов, которыми обладают члены Совета Ассоциации «РЛО», присутствующие на заседании – 15 (пятнадцать) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов.

Кворум имеется (100% от общего числа голосов).

Данное заседание Совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали приглашенные:

1. Генеральный директор Ассоциации «РЛО» Харламов П.Г.
2. Помощник генерального директора Ассоциации «РЛО» Дымова Я.Ю.
3. Заместитель начальника Правового управления по корпоративной и судебной работе АО «Мослифт» Тащян К.А.
4. Юрист ООО «Мосрегионлифт» Денисенко В.В.
5. Директор по кодам и стандартам ООО «ОТИС Лифт» Комаров В.В.

В соответствии с Уставом Ассоциации «РЛО» на заседании Совета председательствует Президент Ассоциации «РЛО» Чернышов С.А.

Секретарь заседания – помощник генерального директора Ассоциации «РЛО» Дымова Я.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации «РЛО».
2. Об избрании Президента Ассоциации «РЛО».
3. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Чернышова С.А., Радина Ю.В., Троценкова И.О. о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации «РЛО» Чернышова Сергея Александровича с 22 марта 2019 года.

Голосовали: «ЗА» - 8; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5; «ПРОТИВ» - 2.

В соответствии с п.8.18 Устава Ассоциации «РЛО» решения по вопросам указанным в п.8.8.1 - 8.8.18. (п.8.8.4. «Избрание Президента Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий.») принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов от общего числа присутствующих на заседании (принимающих участие, участвующих в заседании) членов Совета Ассоциации, т.е. для принятия решения о досрочном прекращении полномочий действующего Президента Ассоциации «РЛО» Чернышова С.А. необходимо не менее 10 голосов «ЗА».

Постановили: Решение о досрочном прекращении полномочий действующего Президента Ассоциации «РЛО» Чернышова Сергея Александровича с 22 марта 2019 года НЕ ПРИНЯТО.

2. По второму вопросу повестки дня:

В связи с решением по п.1 настоящего Протокола вопрос не рассматривался.

3. В разделе Разное:

Слушали: Харламова П.Г. с предложением утвердить представленный проект Повестки Общего собрания членов Ассоциации «РЛО», которое состоится 03.04.2019 года.

Постановили:

Взять за основу представленный проект повестки дня Общего собрания Ассоциации «РЛО», которое состоится 03.04.2019 года, доработать его с учетом высказанных предложений и дополнений.

Членам Совета Ассоциации «РЛО» до 29 марта 2019 года направить в исполнительный орган Ассоциации «РЛО» свои предложения к представленному проекту Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «РЛО», которое состоится 03.04.2019 года.

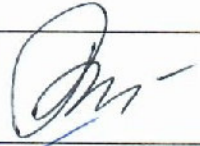


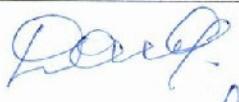
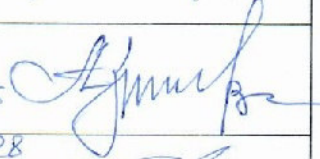



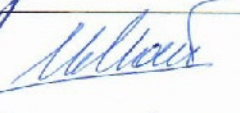




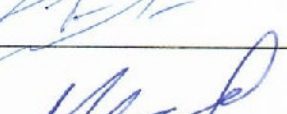
**Председательствующий на Совете Ассоциации «РЛО»,
Президент Ассоциации «РЛО»**

 С.А. Чернышов

Секретарь Совета Ассоциации «РЛО»

 Я.Ю Дымова

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ
На заседании Совета Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

№	Член Совета	Указать присутствие <u>лично</u> или по доверенности (указать реквизиты)	Подпись
1.	Авакян В.Н. – Генеральный директор АО «Мослифт»	по доверенности №78 от 21 марта 2019г. Бедерова Анна Борисовна	
2.	Ваксман М.А. – Генеральный директор ОАО «ЦЛЗ»	лично	
3.	Вольф-Троп Л.И. – Директор по техническому регулированию и стандартизации Ассоциации «РЛО», Председатель ТК 209	лично	
4.	Зайка С.В. – Генеральный директор ПАО «КМЗ»	по доверенности от 22 марта 2019г. Давыдова Анна Юрьевна	
5.	Захаров А.С. – Генеральный директор АДС СО «Лифтсервис»	по доверенности от 18 марта 2019г. Зоткин Алексей Васильевич	
6.	Кайзер Э.И. – Генеральный директор ЗАО «Предприятие ПАРНАС»	по доверенности №28 от 21.03.2019г. Морисов Андрей Михайлович	
7.	Ларин А.А. – Генеральный директор ООО "ИКО"	по доверенности № от 18 марта 2019г. Раксман Александр Александрович	
8.	Лебедев А.П. – начальника отдела Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России	по доверенности от 19 марта 2019г. Троицкий Иван Александрович	
9.	Майоров И.Н. – Директор по производству ОТИС Восточная Европа	лично	
10.	Науменко А.Г. – Генеральный директор НИИ СРО «МОСП МСП – ОПОРА России»	по доверенности №4 от 21 марта 2019г. Радин Юрий Владимирович	
11.	Поляков А.В. – Генеральный директор ООО «Фирма Подий»	по доверенности от 18 марта 2019г. Ваксман Макс Александрович	
12.	Радин Ю.В. – Член президиума НП «ОПОРА», технический директор ОАО «ЦЛЗ»	лично	
13.	Родиков Р.С. – Исполнительный директор АО «МЭЛ»	по доверенности №4 от 21 марта 2019г. Нетесов Сергей Владимирович	
14.	Степанов М.А. – Доцент кафедры Механизации строительства НИУ МГСУ	лично	
15.	Чернышов С.А. – Руководитель Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России	лично	