

ПРОТОКОЛ 1
Учредительного собрания
по созданию и деятельности
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Российская организация
испытательных и измерительных лабораторий и органов
в области оценки соответствия»
(РОСИСПЫТАНИЯ)

г. Москва

от 28 января 2002 г.

Присутствовали:

1. ФГУ «Российский центр испытаний и сертификации – Москва» (Ростест – Москва) – 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31, зарегистрировано Московской РП 25.07.94 №001.067-у, ОКПО 11246589, ИНН 7727061249 – в лице Генерального директора Воронина Г.П.;
2. ФГУ «Центр испытаний и сертификации – С.-Петербург» – 198103, г. С.-Петербург, Курляндская ул., д.1, зарегистрировано РП С.-Петербурга 02.11.94 №11820, ОКПО 04725993, ИНН 7809018702 – в лице заместителя генерального директора Гулынина Ю.Е.;
3. ФГУ «Ростовский центр стандартизации, метрологии и сертификации» – 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д.58, зарегистрировано РП Ростова-на-Дону 14.12.2001 №118 сер.ГУ-КР, ОКПО 02567716, ИНН 6163000840 – в лице заместителя генерального директора Филимонова А.Г.;
4. ФГУ «Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации» – 603600, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д.1, зарегистрировано Нижегородская РП 28.12.91 №17577, ОКПО 02567296, ИНН 5262006584 – в лице заместителя директора Кутяйкина В.Г.;
5. ГП «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ВНИИС) – 123557, г. Москва, Электрический пер., д.3, зарегистрировано Московской РП 11.08.92 № 014.422, ОКПО 02567515, ИНН 7710030316 – в лице Директора Версана В.Г.;
6. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ВНИИМС) – 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46, зарегистрировано Московской РП 19.01.93 №021.293, ОКПО 02567478, ИНН 7736042404 – в лице директора Асташенкова А.И.;
7. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева)» – 198005, г. С.-Петербург, Московский проспект, д.19, зарегистрировано РП С.-Петербурга 17.01.94 №5975, ОКПО 02566450, ИНН 7809022120 – в лице руководителя лаборатории Себекина А.П., действующего на основании доверенности;
8. ГУ Сертификационный центр «ПРОДЭКС» НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова – 119899, г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.40, зарегистрировано Московской РП 25.02.2000 №096.113, ОКПО 44445039, ИНН 7729319091 – в лице заместителя директора Поповой Л.С.;

9. Учреждение «Центр «СКС» - 113184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.11, корп.2, зарегистрировано Московской РП 30.08.95 №038.067, ОКПО 40319125, ИНН 7705049706 - в лице Генерального директора Чучаева В.В.;
10. ООО «НИИ экономики связи и информатики «ИНТЕРЭКОМС» - 103375, г. Москва, ул. Тверская, д.7, зарегистрировано Московской РП 09.02.95 № 207.925, ОКПО 26947984, ИНН 7710058840 - в лице Генерального директора Мхитаряна Ю.И.;
11. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) - 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д.4, зарегистрировано Московской РП 27.06.92 №013.991, ОКПО 02567544, ИНН 7734036420 - в лице Директора Буденной Ж.Н.;
12. ОУ «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» - 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д.90, зарегистрировано Департаментом ОМС Правительства Москвы 02.08.95 №3530-2, ОКПО 025567053, ИНН 7721045804 - лице Первого проректора Торопова Ю.А.;
13. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации агропромышленной продукции» (ВНИИССагропродукт) - 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д.36, зарегистрировано РП г.Краснодара 14.02.95 № 1248, сер.Б, ОКПО 04698279, ИНН 2309010600 - в лице заместителя директора Дыхан Л.В.;
14. Общероссийская общественная организация «Всероссийская организация качества» (ВОК) - 117049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9, зарегистрирована Минюстом РФ 26.06.01 №4061, ОКПО 56709354, ИНН 7706236057 - в лице Генерального директора Космачева Д.И.;
15. Автономная некоммерческая организация «Сертинфо» - 113114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.4/6, зарегистрирована Московской РП 24.11.97 №068.809, ОКПО 47634930, ИНН 7705169496 - в лице Генерального директора Братухина П.И.;
16. ФГУП «Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники» - 141800, Московская обл., г. Дмитров-7, зарегистрировано Моск. обл. РП 31.01.92 №635, ОКПО 00235134, ИНН 5007006466 - в лице Генерального директора Резниченко В.А.;
17. Некоммерческое партнерство «Сертификационный центр «НАСТХОЛ» - 125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., д.6/21, корп.3, зарегистрировано Московской РП 01.09.97 №067.324, ОКПО 47243661, ИНН 7734156124 - в лице Генерального директора Максимовского Б.В.;
18. ЗАО Институт исследований, испытаний, сертификации материалов и продукции «Композит - Тест» - 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д.4, зарегистрировано Моск. обл. РП 27.02.97 № 44/97р, ОКПО 45696430, ИНН 5018048115 - в лице Генерального директора Гордеева Ю.П.;
19. ГФУП «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ВНИИЦСМВ) - 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.21, зарегистрировано Московской РП 20.10.92 № 017.731, ОКПО 23206661, ИНН 7707033677 - лице Директора Козлова А.Д.;
20. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ВНИИОФИ) - 103031, г. Москва, ул. Рождественка, д.27, зарегистрировано Московской РП 06.08.92 №014.280, ОКПО 05842749, ИНН 7702038456 - в лице директора Иванова В.С.;
21. ФГУ «Хабаровский центр стандартизации, метрологии и сертификации» - 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.65, зарегистрировано РП Хабаровского края 10.12.01 № 27:23-Р4287, ОКПО 02570173, ИНН 2724005335

- в лице заместителя председателя Госстандарта России Гусакова Ю.А., действующего по доверенности;
22. ФГУ «Новосибирский центр стандартизации, метрологии и сертификации» – 630004, г. Новосибирск, ул. Революции, д.36, зарегистрировано Новосибирской городской РП 02.08.94 № ЖД886, ОКПО 02570210, ИНН 5407108720 – в лице первого заместителя генерального директора МОО «МАК «СовАсК» Синицына М.М., действующего по доверенности;
23. ОАО «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» - 196143, г. С.-Петербург, пл. Победы, д.2, зарегистрировано РП С.-Петербурга 11.04.2000 №110776, ОКПО 07600766, ИНН 7810196298 - в лице заместителя генерального директора Вильдтгрубе Ю.Н.;
24. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности» - 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д.26, зарегистрировано Московской РП 25.09.92 №017.031, ОКПО 00419779, ИНН 7709022913 - в лице Генерального директора Лисицына А.Б.;
25. ФГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации» – 620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.2а, зарегистрировано Управлением госрегистрации г. Екатеринбурга 10.12.92 №02160-3 сер. I-ОИ, ОКПО 02567768, ИНН 6662005668 – в лице первого заместителя генерального директора Родионова Г.С., действующего по доверенности;
26. ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности»- 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.5, зарегистрировано Московской РП 23.11.93 № 014.100, ОКПО 00217053, ИНН 7722002521 - в лице Генерального директора Свалова Г.Г.
27. АНО «Научно-исследовательский центр «КОСМЕТОЛОГИЯ» - 125047, г. Москва, ул. Александра неевского д.19/25, стр.1, зарегистрировано Московской РП 09.07.01 № 002.050.799, ОКПО 56741257, ИНН 7710392517 – в лице Генерального директора Маяцкой Т.В.
28. ФГУП «Научно-исследовательский институт шинной промышленности» - 105118, г. Москва, ул. Буракова, д.27, зарегистрировано Московской РП 14.07.92 № 013.559, ОКПО 00152023, ИНН 7720067202 - в лице генерального директора Вольнова А.А.;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

И.А. Коровкин

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

М.М. Синицын

Приглашенные: Алешин Б.С., Лахов В.М., Пасько А.Г., Мельников В.Н. Канищева Т.Д., Крутиков В.Н., Рахманов М.Л., Петросян Е.Г., Мишина М.Ф., Созинов В.К., Шильдин В.В., Гусаров А.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Некоммерческого партнерства, его наименование и местонахождение.
2. Обсуждение и утверждение Устава Партнерства и подписание учредительного Договора о создании и деятельности Партнерства.
3. Избрание Совета директоров и Председателя Совета директоров Партнерства.
4. Назначение Президента Партнерства.

5. Назначение Наблюдательного совета Партнерства и утверждение Председателя Наблюдательного совета.
6. Избрание Ревизионной Комиссии и утверждение ее Председателя.
7. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати и внесения ее городской реестр печатей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Создать некоммерческую организацию, основной целью которой является всестороннее содействие повышению безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции и услуг путем проведения единой политики в области оценки соответствия и обеспечения законорегулируемой и добросовестной деятельности участников этого процесса на основе защиты их прав и корпоративных интересов, а также интересов производителей и потребителей – в виде некоммерческого партнерства.

Утвердить ее наименование – Некоммерческое партнерство **«Российская организация испытательных и измерительных лабораторий и органов в области оценки соответствия» (РОСИСПЫТАНИЯ)**

Утвердить ее местоположение – 117421, г. Москва, ул. Новаторов, д.40

2. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Российская организация испытательных и измерительных лабораторий и органов в области оценки соответствия» (РОСИСПЫТАНИЯ) и подписать учредительный Договор о создании и деятельности Партнерства.

3. Избрать Совет директоров Партнерства в количестве 16 человек в составе: Алешин Б.С., Астапенков А.И., Версан В.Г., Воронин Г.П., Гусаков Ю.А., Гусаров А.П., Коровкин И.А., Максимовский Б.В., Окрепилов В.В., Свалов Г.Г., Свешников А.Г., Суряков В.Н., Попова Л.С., Тривайло А.М., Чучаев В.В., представитель Наблюдательного совета Партнерства (по согласованию)

Председателем Совета директоров Партнерства избрать Алешина Бориса Сергеевича – Председателя Госстандарта России.

4. Назначить Президентом Партнерства Гусакова Юрия Абрамовича, паспорт серия XII-МЮ 509192, выдан 119 О/М г. Москвы 16 декабря 1977 г., зарегистрирован по адресу – 119590, г. Москва, ул. У. Пальме, д.1, кв.51

Поручить Президенту Партнерства Гусакову Ю.А. организовать и провести работу по государственной регистрации Партнерства и регистрации его в налоговых и иных органах, открытии счетов в банках.

5. Назначить Наблюдательный совет Партнерства в количестве 12 человек в составе: Братухин П.И., Гордеев Ю.П., Космачев Д.И., Крутиков В.Н., Лахов В.М., Мхитарян Ю.И., Николаев В.Е., Путанкин К.С., Рахманов М.Л., Ханов Н.И., представитель общества потребителей (по согласованию), вице-президент Партнерства (по согласованию).

Утвердить, по предложению членов Наблюдательного совета, Председателем Наблюдательного совета Партнерства Крутикова Владимира Николаевича – заместителя председателя Госстандарта России.

6. Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в количестве 5 человек в составе: Буденная Ж.Н., Канищева Т.Д., Козлов А.Д., Космачев Д.И., Мельников В.П..

Утвердить, по решению Ревизионной Комиссии, ее председателем Космачева Дмитрия Ивановича – Генерального директора Всероссийской организации качества.

7. Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати и внесение ее в городской реестр печатей Президента Партнерства Гусакова Ю.А..

Голосовали по всем вопросам единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



И.А. Коровкин

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ



М.М. Синицын