

Протокол № 24/2018-С
заседания Совета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»

город Екатеринбург

«03» сентября 2018 года

Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Начало заседания: 11 часов 00 минут.

Окончание заседания: 11 часов 30 минут.

Присутствовали: 7 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

Члены Совета Ассоциации:

Каюрова Екатерина Витальевна – Председатель Совета Ассоциации;

Лебедев Алексей Витальевич;

Панфилова Евгения Сергеевна;

Савченко Тимофей Николаевич;

Мартьянова Надежда Викторовна;

Лаврикова Юлия Георгиевна.

Приглашенные:

Ширяева Валентина Алексеевна

На заседании присутствуют 6 членов Совета Ассоциации, что составляет 100 % от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Для ведения заседания Каюрова Е.В. предложила избрать секретарём заседания Совета Ассоциации — В.А. Ширяеву.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

Решили: Секретарём заседания Совета Ассоциации избрать В.А. Ширяеву.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решений о создании Системы добровольной сертификации и системы менеджмента качества АСЭ «Сумма Мнений».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что для создания системы добровольной сертификации АСЭ «Сумма Мнений» необходимо создать Систему менеджмента качества для аккредитации органов, выполняющих работы по оценке соответствия (сертификации) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

После всестороннего рассмотрения вопроса, а также предоставленного план-графика по вопросу окончания подготовки системы менеджмента качества,

РЕШИЛИ:

1.1. Разработать Систему менеджмента качества АСЭ «Сумма Мнений» в срок до «15» ноября 2018 года и представить на рассмотрение и утверждение Совета Ассоциации.

1.2. Назначить ответственными за подготовку Системы менеджмента качества АСЭ «Сумма Мнений» Ширяеву Валентину Алексеевну (Руководителя Отдела по контролю за деятельностью членов АСЭ «Сумма Мнений») и Кужину Алену Владимировну (Руководителя Отдела развития АСЭ «Сумма Мнений»).

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

Решение по поставленному вопросу повестки дня принято.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь заседания

/Е.В. Каюрова/
/В.А. Ширяева/