

ПРОТОКОЛ №15-03\19

Очередного заседания Президиума Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»)

Наименование организации: Ассоциация «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ», ОГРН 1127799011450, ИНН 7706470674, далее – Ассоциация).

Место проведения: г. Москва, переулок Казачий 2-й, дом 11, строение 1, этаж 2, помещение 1.

Дата и время проведения: 15 марта 2019 года, 12 часов 00 минут.

Вид заседания: Очередное заседание Президиума Ассоциации.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Президиума (очная).

Присутствовали члены Президиума: Агарков Д.В., Адабир И.Б., Астахов С.В., Балашев И.В., Володькин В.В., Кейзер А.А., Китсинг В.Л., Красильщиков В.Б., Лалаян Г.Г., Неклюдов В.Ю., Стечевич Д.Л., Шаруда А.Н., Шевчук Н.В.

Присутствовали 13 из 23 членов Президиума.

Кворум для принятия решений повестки заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Президент Ассоциации и Председатель заседания – Володькин В.В.

Директор Ассоциации и Секретарь заседания – Ковшевский В.В.

Счетная комиссия: Угловская М.Н., Юрова Е.Н.

Дата составления Протокола: 18 марта 2019 г.

Повестка дня:

- 1.Исключение предприятий из состава членов Ассоциации.
- 2.Согласование проекта предложений Ассоциации во исполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23 февраля 2019 г. № Пр-277, п. 16 о представлении предложения о совершенствовании правил обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов, механизмов вовлечения, указанных лома и отходов в повторный хозяйственный оборот, а также о введении процедуры их отчуждения путём продажи на публичных торгах, в том числе с использованием цифровых платформ.
3. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции. Формирование состава Контрольной комиссии и назначение Председателя Контрольной комиссии.
4. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции. Формирование состава Дисциплинарной комиссии и назначение Председателя Дисциплинарной комиссии.

5. Рассмотрение предложений Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам по взаимодействию со специализированным рейтинговым агентством и об открытии дополнительного расчетного счета Ассоциации в Транскапиталбанке.

6. Утверждение положения «О конфиденциальной информации».

По первому вопросу повестки дня «Исключение предприятий из состава членов Ассоциации» слушали В.В.Володькина:

Проект решения, поставленного на голосование:

Исключить следующие предприятия из состава членов Ассоциации:

1) ООО «Производство по переработке промышленных отходов» (ИНН 6321260523).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

2) ООО «ХЕТЕК ВОРОНЕЖ» (ИНН 3663052104).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12;

«Против» 1;

«Воздержался» 0.

3) ООО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» (ИНН 5507213206).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

4) RELIABLE SYSTEMS CARGO (ИНН 131140001723).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

5) ООО «Металлцентр» (ИНН 2630800698).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

6) ООО Торговая компания «МВС» (ИНН 1328000349).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить следующие предприятия из состава членов Ассоциации:

- 1) ООО «Производство по переработке промышленных отходов» (ИНН 6321260523).
- 2) ООО «ХЕТЕК ВОРОНЕЖ» (ИНН 3663052104).
- 3) ООО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» (ИНН 5507213206).
- 4) RELIABLE SYSTEMS CARGO (ИНН 131140001723).
- 5) ООО «Металлцентр» (ИНН 2630800698).
- 6) ООО Торговая компания «МВС» (ИНН 1328000349).

По второму вопросу повестки дня «Согласование проекта предложений Ассоциации во исполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23 февраля 2019 г. № Пр-277, п. 1б о представлении предложения о совершенствовании правил обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов, механизмов вовлечения, указанных лома и отходов в повторный хозяйственный оборот, а также о введении процедуры их отчуждения путём продажи на публичных торгах, в том числе с использованием цифровых платформ» слушали В.В. Володькина:

Проект решения, поставленного на голосование:

Согласовать проект предложений Ассоциации во исполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23 февраля 2019 г. № Пр-277, п. 1б о представлении предложения о совершенствовании правил обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов, механизмов вовлечения, указанных лома и отходов в повторный хозяйственный оборот, а также о введении процедуры их отчуждения путём продажи на публичных торгах, в том числе с использованием цифровых платформ.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» 8;
- «Против» 1;
- «Воздержался» 4.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать проект предложений Ассоциации во исполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23 февраля 2019 г. № Пр-277, п. 1б о представлении предложения о совершенствовании правил обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов, механизмов вовлечения, указанных лома и отходов в повторный хозяйственный оборот, а также о введении процедуры их отчуждения путём продажи на публичных торгах, в том числе с использованием цифровых платформ.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами

производства и потребления» в новой редакции. Формирование состава Контрольной комиссии и назначение Председателя Контрольной комиссии» слушали Володькина В.В.:

Проект решения, поставленного на голосование:

3.1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11;

«Против» 1;

«Воздержался» 1.

Проект решения, поставленного на голосование:

3.2. Утвердить Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Для формирования состава Контрольной комиссии Ассоциации в список кандидатов были предложены и включены следующие кандидатуры:

№ п.	Ф.И.О. кандидата	от кого поступили предложения по кандидатуре	Предложения (Член/Председатель)
1.	Коростелев Денис Николаевич Заместитель Генерального директора ООО «Металика»	ООО «Металика»	Председатель Контрольной комиссии
2.	Артемов Борис Леонидович	ООО «Интерметтрейд»	Председатель Контрольной комиссии
3.	Хохлов Геннадий Юрьевич	ООО «Торговый дом «БалтЭксКом»	Председатель Контрольной комиссии
4.	Сорокин Дмитрий Вячеславович	ООО «ПК «Вторалюминпродукт»	Председатель Контрольной комиссии
5.	Петросян Юрий Сергеевич	ЗАО «АГРОПРИБОР»	Зам. Председателя Контрольной комиссии
6.	Антонов Андрей Юрьевич Заместитель Директора ООО «ТрансЛом»	ООО «ТрансЛом»	Председатель Контрольной комиссии
7.	Юрова Елена Николаевна	Ассоциация	Член Контрольной комиссии

Результаты голосования по каждому кандидату, указанному в списке кандидатов:

1) Коростелев Денис Николаевич

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

2) Артемов Борис Леонидович

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

3) Хохлов Геннадий Юрьевич

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

4) Сорокин Дмитрий Вячеславович

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

5) Петросян Юрий Сергеевич

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

6) Антонов Андрей Юрьевич

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

7) Юрова Елена Николаевна

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 0;

«Против» 13;

«Воздержался».

Проект решения, поставленного на голосование:

3.3. Назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации Антонова Андрея Юрьевича, Заместителя директора ООО «ТрансЛом».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции (Приложение №1).

Рассмотреть методику и регламент к Положению о Контрольной комиссии, предоставить заключение в срок до 15 апреля 2019 года для целей последующего утверждения указанных документов Президиумом.

3.2. Утвердить Контрольную комиссию Ассоциации в количестве 6 человек в следующем составе:

1.	Коростелев Денис Николаевич	Заместитель Генерального Директора ООО «Металика»
2.	Артемов Борис Леонидович	представитель ООО «Интерметтрейд»
3.	Хохлов Геннадий Юрьевич	представитель ООО «Торговый дом «БалтЭксКом»
4.	Сорокин Дмитрий Вячеславович	представитель ООО «ПК «Вторалюминпродукт»
5.	Петросян Юрий Сергеевич	представитель ЗАО «АГРОПРИБОР»
6.	Антонов Андрей Юрьевич	Заместитель Директора ООО «ТрансЛом»

3.3. Назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации Антонова Андрея Юрьевича, Заместителя директора ООО «ТрансЛом».

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции. Формирование состава Дисциплинарной комиссии и назначение Председателя Дисциплинарной комиссии» слушали Володькина В.В.:

Проект решения, поставленного на голосование:

4.1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12;
«Против» 0;
«Воздержался» 1.

Проект решения, поставленного на голосование:

4.2. Утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Для формирования состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации в список кандидатов были предложены и включены следующие кандидатуры:

№ п.	Ф.И.О. кандидата	от кого поступили предложения по	Предложения
------	------------------	----------------------------------	-------------

		кандидатуре	(Член/Председатель)
1.	Корнев Александр Владимирович Генеральный директор ООО «АЛМАЗ»	ООО «ПК «Вторалюминпродукт»	Председатель Дисциплинарной комиссии
2.	Марков Алексей Александрович Генеральный директор ООО ПК «Нижегородвтормет»	ООО ПК «Нижегородвтормет»	Председатель Дисциплинарной комиссии
3.	Иванов Павел Аркадьевич	ЗАО «АГРОПРИБОР»	Председатель Дисциплинарной комиссии
4.	Корж Андрей Петрович	ЗАО «АГРОПРИБОР»	Зам. Председателя Дисциплинарной комиссии
5.	Юрова Елена Николаевна	Ассоциация	Член Дисциплинарной комиссии
6.	Егоров Александр Игоревич	ООО «ТрансЛом»	Представитель дисциплинарной комиссии

1) Корнев Александр Владимирович

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;
«Против» 0;
«Воздержался» 0.

2) Марков Алексей Александрович

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;
«Против» 0;
«Воздержался» 0.

3) Иванов Павел Аркадьевич

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;
«Против» 0;
«Воздержался» 0.

4) Корж Андрей Петрович

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;
«Против» 0;
«Воздержался» 0.

5) Юрова Елена Николаевна

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 0;

«Против» 13;

«Воздержался» 0.

6) Егоров Александр Игоревич

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

Проект решения, поставленного на голосование:

4.3. Вопрос о назначении Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации включить в повестку дня следующего внеочередного заседания Президиума Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13;

«Против» 0;

«Воздержался» 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции (Приложение №2).

4.2. Утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в количестве 4 человек в следующем составе:

1.	Корнев Александр Владимирович Генеральный директор ООО «АЛМАЗ»	ООО «ПК «Вторалюминпродукт»	Председатель Дисциплинарной комиссии
2.	Марков Алексей Александрович Генеральный директор ООО ПК «Нижегородвтормет»	ООО ПК «Нижегородвтормет»	Председатель Дисциплинарной комиссии
3.	Иванов Павел Аркадьевич	ЗАО «АГРОПРИБОР»	Председатель Дисциплинарной комиссии
4.	Корж Андрей Петрович	ЗАО «АГРОПРИБОР»	Зам. Председателя Дисциплинарной комиссии

4.3. Вопрос о назначении Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации включить в повестку дня следующего внеочередного заседания Президиума Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам по взаимодействию со специализированным рейтинговым агентством и об открытии дополнительного расчетного счета Ассоциации в Транскапиталбанке.» слушали Володькина В.В.:

Проект решения, поставленного на голосование:

Принять предложения Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам Ассоциации по взаимодействию со специализированным рейтинговым агентством и об открытии дополнительного расчетного счета Ассоциации в Транскапиталбанке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10;

«Против» 0;

«Воздержался» 3.

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложения Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам Ассоциации по взаимодействию со специализированным рейтинговым агентством и об открытии дополнительного расчетного счета Ассоциации в Транскапиталбанке.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение положения «О конфиденциальной информации» слушали Володькина В.В.:

Проект решения, поставленного на голосование:

Рассмотрение вопроса об утверждении положения «О конфиденциальной информации» перенести на следующее заседание Президиума Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10;

«Против» 0;

«Воздержался» 3.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотрение вопроса об утверждении положения «О конфиденциальной информации» перенести на следующее заседание Президиума Ассоциации.

По вопросу, не включенному в повестку дня текущего заседания, слушали члена Президиума Ассоциации А.Н.Шаруда.

Принята во внимание рекомендация о включении представителей ООО «ПК «Вторалюминпродукт» в Комитет по защите прав членов СРО и правовым рискам с целью содействия в повышении эффективности работы Ассоциации.

Шаруде А.Н. рекомендовано направить соответствующее предложение с кандидатурами на рассмотрение Председателя Комитета по защите прав членов СРО и правовым рискам.

Приложение:

- 1) Приложение №1 - Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции.
- 2) Приложение № 2 - Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» в новой редакции.

**Председатель заседания
Президиума Ассоциации**



Володькин В.В.

**Секретарь заседания
Президиума Ассоциации**



Ковшевный В.В.