

ПРОТОКОЛ № 27-08/19

Заседание Президиума

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

г. Москва

27 августа 2019 г.

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: Гостиница «на Казачьем», Конференц-зал, 1 этаж. Адрес: 1-й Казачий переулок дом 4, г. Москва.

Дата и время проведения: 27 августа 2019 года, 12.30-15.00

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

Присутствовали члены Президиума: Володькин Владимир Владимирович, Адабир Игорь Борисович, Алипченко Алексей Валериевич (онлайн конференц-связь), Астахов Сергей Владимирович, Балашев Игорь Владимирович, Войцеховский Сергей Васильевич, Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь), Кондратьев Денис Геннадьевич, Коняхин Евгений Борисович, Лалаян Герман Григорьевич (онлайн конференц-связь), Митрофанов Алексей Сергеевич (онлайн конференц-связь), Стечевич Дмитрий Любомирович, Цвигун Олег Борисович, Mr. Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь)

Присутствовали 14 из 17 членов Президиума

Кворум для принятия решения 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 – Ковшевный В.В.

Счетная комиссия заседания: Новиков А.Н., Юрова Е.Н.

Дата составления Протокола: 27 августа 2019 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «Вторчермет НЛМК» Володькина В.В.
2. Об утверждении секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.
3. Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Новикова А.Н.
4. Об утверждении положения по Контрольной комиссии Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в новой редакции.
5. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
6. Об исключении организаций из состава Ассоциации.
7. Об утверждении даты проведения Очередного Общего Собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации главного специалиста ООО «Вторчермет НЛМК» Володькина В.В.» слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;14

«Против» ;0

«Воздержались» .0

Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «Вторчермет НЛМК» Володькина В.В.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;14
«Против» ;0
«Воздержались» .0

Решение по второму вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить секретарем заседания Директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного В.В.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»: Юровой Е.Н., Новикова А.Н.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;14
«Против» ;0
«Воздержались» .0

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»: Юровой Е.Н., Новикова А.Н.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении положения по Контрольной комиссии Ассоциации» в новой редакции» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;14
«Против» ;0
«Воздержались» .0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить положение по Контрольной комиссии Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации новых организаций» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРРЕСУРСЫ» ОГРН 1147604244611
ИНН 7604272546

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;7
«Против» ;3
«Воздержались» .4

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Торгмет» ОГРН 1186196038214 ИНН 6165215464

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;7
«Против» ;3
«Воздержались» .4

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Тосненская ПЗК» ОГРН 1157847283109 ИНН 7802536712

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;9
«Против» ;0
«Воздержались» .5

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Сырьевая Компания» ОГРН 1161690155330 ИНН 1658194364

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;10
«Против» ;1
«Воздержались» .3

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «МетОптТорг» ОГРН 1157847243971 ИНН 7805319963

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;7
«Против» ;1
«Воздержались» .6

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «Архимет» ОГРН 1186451015552 ИНН 6452134233

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;7
«Против» ;3
«Воздержались» .4

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Мостмет» ОГРН 1127746494842 ИНН 7720754798

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;7
«Против» ;1
«Воздержались» .5

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующие организации:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРРЕСУРСЫ» ОГРН 1147604244611 ИНН 7604272546
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Торгмет» ОГРН 1186196038214 ИНН 6165215464
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Тосненская ПЗК» ОГРН 1157847283109 ИНН 7802536712
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Сырьевая Компания» ОГРН 1161690155330 ИНН 1658194364

- 5) Общество с ограниченной ответственностью «МетОптТорг» ОГРН 1157847243971 ИНН 7805319963
6) Общество с ограниченной ответственностью «Архимет» ОГРН 1186451015552 ИНН 6452134233
7) Общество с ограниченной ответственностью «Мостмет» ОГРН 1127746494842 ИНН 7720754798

По шестому вопросу повестки дня «Об исключении организаций из состава Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

6.1. Общество с ограниченной ответственностью «АкронЦентр» ОГРН 5147746074559
ИНН 7721844966

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11

«Против» ;0

«Воздержались» .3

6.2. Общество с ограниченной ответственностью «АКРОН КАЗАНЬ» ОГРН 1126324004597
ИНН 6324028751

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11

«Против» ;0

«Воздержались» .3

6.3. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Юг» ОГРН 1116183001780 ИНН 6150066820

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11

«Против» ;0

«Воздержались» .3

6.4. Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Волга» ОГРН 1126439000819 ИНН 6439078702

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11

«Против» ;0

«Воздержались» .3

6.5. Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Север» ОГРН 1087326002444
ИНН 7326032650

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11

«Против» ;0

«Воздержались» .3

6.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЦветМет» ОГРН 1126319004272 ИНН 6319161780

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11

«Против» ;0

«Воздержались» .3

6.7. Общество с ограниченной ответственностью «Средневожская металлломная компания»
ОГРН 1036301024517 ИНН 6323070260

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11

«Против» ;0

«Воздержались» .3

6.8. Общество с ограниченной ответственностью «Уфимская Металлломная компания» ОГРН 1126319004261 ИНН 6319161807

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11
«Против» ;0
«Воздержались» .3

6.9. Общество с ограниченной ответственностью «МосВторМет» ОГРН 1125027004805 ИНН 5027185510

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11
«Против» ;0
«Воздержались» .3

6.10. Общество с ограниченной ответственностью «ТАТМЕТКОМ» ОГРН 1151690093730 ИНН 1655341331

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11
«Против» ;0
«Воздержались» .3

6.11. Общество с ограниченной ответственностью «МосМетКом» ОГРН 1135074012270 ИНН 5036133807

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11
«Против» ;0
«Воздержались» .3

6.12. Общество с ограниченной ответственностью "СамМетКом" ОГРН 1146318008748 ИНН 6318247280

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11
«Против» ;0
«Воздержались» .3

6.13. Общество с ограниченной ответственностью "АКРОН ПЛЮС" ОГРН 1026302002836 ИНН 6322024582

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;10
«Против» ;0
«Воздержались» .4

6.14. Общество с ограниченной ответственностью "ТОСНА" ОГРН 1027301483571 ИНН 7327027758

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;10
«Против» ;0
«Воздержались» .4

6.15. Открытое акционерное общество Волго-Вятское производственное объединение по переработке вторичных цветных металлов "ВОЛГОВЯТСКВТОРЦВЕТМЕТ" ОГРН 1025202396218 ИНН 5257002538

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;10
«Против» ;0
«Воздержались» .4

6.16. Общество с ограниченной ответственностью "Интерлом" ОГРН 1107847268077 ИНН 7841430854

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;11
«Против» ;0
«Воздержались» .3

6.17. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Групп» ОГРН 1187746095910 ИНН 9721061415

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;12

«Против» ;0

«Воздержались» .2

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующие организации:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «АкронЦентр» ОГРН 5147746074559 ИНН 7721844966
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «АКРОН КАЗАНЬ» ОГРН 1126324004597 ИНН 6324028751
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Юг» ОГРН 1116183001780 ИНН 6150066820
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Волга» ОГРН 1126439000819 ИНН 6439078702
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Север» ОГРН 1087326002444 ИНН 7326032650
- 6) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЦветМет» ОГРН 1126319004272 ИНН 6319161780
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «Средневожская металлоломная компания» ОГРН 1036301024517 ИНН 6323070260
- 8) Общество с ограниченной ответственностью «Уфимская Металлоломная компания» ОГРН 1126319004261 ИНН 6319161807
- 9) Общество с ограниченной ответственностью «МосВторМет» ОГРН 1125027004805 ИНН 5027185510
- 10) Общество с ограниченной ответственностью «ТАТМЕТКОМ» ОГРН 1151690093730 ИНН 1655341331
- 11) Общество с ограниченной ответственностью «МосМетКом» ОГРН 1135074012270 ИНН 5036133807
- 12) Общество с ограниченной ответственностью "СамМетКом" ОГРН 1146318008748 ИНН 6318247280
- 13) Общество с ограниченной ответственностью "АКРОН ПЛЮС" ОГРН 1026302002836 ИНН 6322024582
- 14) Общество с ограниченной ответственностью "ТОСНА" ОГРН 1027301483571 ИНН 7327027758
- 15) Открытое акционерное общество Волго-Вятское производственное объединение по переработке вторичных цветных металлов "ВОЛГОВЯТСКВТОРЦВЕТМЕТ ОГРН 1025202396218 ИНН 5257002538
- 16) Общество с ограниченной ответственностью "Интерлом" ОГРН 1107847268077 ИНН 7841430854
- 17) Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Групп» ОГРН 1187746095910 ИНН 9721061415

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении даты проведения Очередного Общего Собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 06 декабря 2019 г.» слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» ;13

«Против» ;0

«Воздержались» .1

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить датой проведения Очередного Общего Собрания членов Ассоциации 06 декабря 2019 г.

В целях повышения эффективности деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее – Ассоциация) Президиум вносит следующие предложения:

1. Ввести практику проведение проверок организаций, вступающих в Ассоциацию, региональными представителями контрольной комиссии.
2. Усилить действующие меры контроля при проведении проверок организаций, вступающих в Ассоциацию, путем включения следующих требований:
 - предоставление организацией - кандидатом на вступление в Ассоциацию в составе пакета документов, предусмотренных при подаче заявления, рекомендательных писем от 2 действующих членов Ассоциации;
 - предоставление организацией в составе пакета документов, предусмотренного при подаче заявления на вступление в Ассоциацию, следующей информации:
 - ✓ для подтверждения платежеспособности - справка о среднесписочной численности и бухгалтерская отчетность за предыдущий отчетный период, справка ИФНС о задолженности по уплате налогов,
 - ✓ либо информационная справка о финансово-экономических показателях: выручка, чистая прибыль, фонд оплаты труда персонала, наличие задолженности по выплате заработной платы, задолженность по уплате налогов,
 - ✓ ресурсы (профильные основные средства) - наличие производственного персонала, участвующего в производственном процессе и персонала, отвечающего за безопасную производственную деятельность.
3. Создать интерактивной карты площадок организаций – членов Ассоциации с указанием производственных участков, объемов переработки ими металлолома и данных по их техническому оснащению.
4. Координировать деятельность Президиума, комиссий и комитетов с дирекцией Ассоциации при взаимодействии с органами государственной власти, выработать единую позицию перед встречами с представителями власти.
5. Выделить на официальном сайте Ассоциации раздела о входящей и исходящей корреспонденции, полученной/направленной Ассоциацией при взаимодействии с органами государственной власти.
6. Открыть общий чат для членов Президиума в целях оперативного обсуждения вопросов, касающихся как текущей деятельности, так и разработки общей стратегии Ассоциации.
7. Провести, с выездом на предприятия, являющиеся членами Ассоциации, совместные с представителями налоговых органов консультационные семинары.

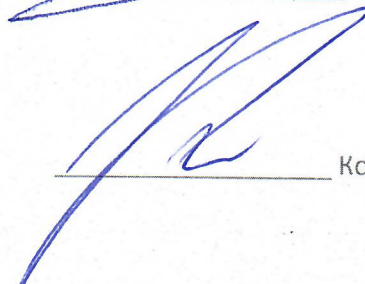
Председатель заседания

Президиума Ассоциации


Володькин В.В.

Секретарь заседания

Президиума Ассоциации


Ковшевный В.В.