

## ПРОТОКОЛ № 27-09/19

### Заседание Президиума

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

г. Москва

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

**Дата и время проведения:** 27 сентября 2019 года, 13.30-17.30

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

**Присутствовали члены Президиума:** Володькин Владимир Владимирович, Алипченко Алексей Валериевич, Астахов Сергей Владимирович, Балашев Игорь Владимирович, Войцеховский Сергей Васильевич, Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь), Коняхин Евгений Борисович, Стечков Дмитрий Любомирович, Mr. Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь), Краев Денис Александрович (онлайн конференц-связь), Шевчук Наталья Владимировна  
Присутствовали 11 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** - Ковшевский В.В.

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

**Дата составления Протокола:** 27 сентября 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 Ковшевского В.В.
3. Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Новикова А.Н.
4. Об утверждении Положения «О Конфиденциальной информации» Ассоциации в новой редакции.
5. Об утверждении создания Комитета по развитию внешнеэкономической деятельности в отрасли обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления.
6. Об утверждении Положения «О Комитете по развитию внешнеэкономической деятельности в отрасли обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления» Ассоциации.
7. О назначении сроков отчетного заседания председателей комитетов (специализированных органов) Ассоциации.
- 8 -13. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
- 14-16. Об исключении организаций из состава Ассоциации.

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

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«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»: 11  
«Против»: 0  
«Воздержались»: 0

**Решение по второму вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 11  
«Против»: 0  
«Воздержались»: 0

**Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О Конфиденциальной информации» Ассоциации в новой редакции»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 11  
«Против»: 0  
«Воздержались»: 0

**Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение «О Конфиденциальной информации» Ассоциации в новой редакции

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О Комитете по развитию внешнеэкономической деятельности в отрасли обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 8  
«Против»: 0  
«Воздержались»: 3

**Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение «О Комитете по развитию внешнеэкономической деятельности в отрасли обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления» Ассоциации

**По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О Комитете по развитию внешнеэкономической деятельности в отрасли обращения с ломом металлов и отходами**

производства и потребления» Ассоциации снят с повестки заседания Президиума из-за низкого уровня проработки данного Положения.

**По седьмому вопросу повестки дня «О назначении сроков отчетного заседания председателей комитетов (специализированных органов) Ассоциации»** слушали Володькина В.В., который предложил назначить отчетное заседание на ноябрь 2019 г. и проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 11

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

**Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить сроки отчетного заседания председателей комитетов (специализированных органов) Ассоциации в ноябре 2019 г.

**По восьмому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Авамет» ОГРН 1190816000430 ИНН 816037982**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 7

«Против»: 4

«Воздержались»: 0

**Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Авамет» ОГРН 1190816000430 ИНН 816037982

**По девятому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК-Саратов» ОГРН 1156451003862 ИНН 6450087852**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 8

«Против»: 2

«Воздержались»: 1

**Решение по девятому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЛСК-Саратов» ОГРН 1156451003862 ИНН 6450087852

**По десятому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК-Тула» ОГРН 1167154073338 ИНН 7106053830**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 9

«Против»: 1

«Воздержались»: 1

**Решение по десятому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЛСК-Тула» ОГРН 1167154073338 ИНН 7106053830

**По одиннадцатому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК-Курск» ОГРН 1154632002106 ИНН 4632200604**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 9

«Против»: 1

«Воздержались»: 1

**Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЛСК-Курск» ОГРН 1154632002106 ИНН 4632200604

**По двенадцатому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК» ОГРН 1156829000349 ИНН 6829107116**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 9

«Против»: 1

«Воздержались»: 1

**Решение по двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЛСК» ОГРН 1156829000349 ИНН 6829107116

**По тринадцатому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации Акционерного общества «РОССКАТ» ОГРН 1026303857029 ИНН 6377000767**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 10

«Против»: 0

«Воздержались»: 1

**Решение по тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Ассоциации Акционерное общество «РОССКАТ» ОГРН 1026303857029 ИНН 6377000767

**По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ВторРесурс» ОГРН 1125331000926 ИНН 5313007490**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

**Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из состава Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ВторРесурс» ОГРН 1125331000926 ИНН 5313007490

**По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Магнит» ОГРН 1176196056300 ИНН 6164118179**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 11

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

**Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из состава Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Магнит» ОГРН 1176196056300 ИНН 6164118179

**По шестнадцатому вопросу повестки дня «Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Вторцветмет-Черноземье» ОГРН 1163668069510 ИНН 3665124001**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»: 11

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

**Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**


Исключить из состава Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Вторцветмет-Черноземье» ОГРН 1163668069510 ИНН 3665124001

**Председатель заседания  
Президиума Ассоциации**

**Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации**



Володькин В.В.



Ковшевный В.В.