

**ПРОТОКОЛ № 24-01/20**

**Заседание Президиума**

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

г. Москва

24 января 2020 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:** г. Москва, 2-й Казачий переулок, д. 11, стр. 1

**Дата и время проведения:** 24 января 2020 года, 14.15-18.00

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

**Присутствовали члены Президиума:** Володькин Владимир Владимирович, Астахов Сергей Владимирович, Балашев Игорь Владимирович, Войцеховский Сергей Васильевич, Коняхин Евгений Борисович (онлайн конференц-связь), Шевчук Наталья Владимировна (онлайн конференц-связь), Mr.Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь), Стечкевич Дмитрий Любомирович (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь Борисович, Алипченко Алексей Валериевич, Цвигун Олег Борисович (онлайн конференц-связь).

**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:** Юрова Е.Н., Загриева К.М.

**Дата составления Протокола:** 24 января 2020 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., Загриевой К.М.
4. Об утверждении ежегодного плана проверок за деятельностью членов Ассоциации
5. Об утверждении бюджета Контрольной комиссии на осуществление проверок деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в пределах сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г.
6. Об утверждении новых членов Контрольной комиссии
7. Об утверждении даты созыва Очередного Общего Собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 24 марта 2020 г.
8. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
9. Об исключении организации из состава Ассоциации.

**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» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

**Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.**

**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 единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.

**По третьему вопросу повестки дня** «Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»: Юрову Е.Н., Загриеву К.М. слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Загриевой К.М.

**По четвертому вопросу повестки дня** «Об утверждении ежегодного плана проверок за деятельностью членов Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить ежегодный план проверок за деятельностью членов Ассоциации.

**По пятому вопросу повестки дня** «Об утверждении бюджета Контрольной комиссии на осуществление проверок деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в пределах сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить бюджет Контрольной комиссии на осуществление проверок деятельности членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в пределах сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г.

**По шестому вопросу повестки дня** «Об утверждении новых членов Контрольной комиссии» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать:

Включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующих сотрудников:

6.1. Бурганов Павел Равильевич - сотрудник ООО «Транслон»-Начальник Отдела Стандартизации, Сертификации и Лицензирования

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

6.2. Бузько Елена Валериевна - сотрудник Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ», руководитель информационно-аналитического отдела, контролер при приеме в члены

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новых членов Контрольной комиссии:

Бурганова Павела Равильевича - сотрудник ООО «Транслон»-Начальник Отдела Стандартизации, Сертификации и Лицензирования

Бузько Елену Валериевну - сотрудник Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ», руководитель информационно-аналитического отдела, контролер при приеме в члены

**По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении даты созыва Очередного Общего Собрания членов Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» на 24 марта 2020 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить дату созыва Очередного Общего Собрания членов Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» на 24 марта 2020 г.

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

Включить в состав Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» новых членов:

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 4  
«Против» 5  
«Воздержались» 2

8.2. Общество с ограниченной ответственностью «АКРОН ЮГ» ОГРН 1116183001780 ИНН 6150066820

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 4  
«Против» 5  
«Воздержались» 2

8.3. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Центр» ОГРН 5147746074559 ИНН 7721844966

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 4  
«Против» 5  
«Воздержались» 2

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 4  
«Против» 5  
«Воздержались» 2

8.5. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Сибирь» ОГРН 1146324009314 ИНН 6324054896

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 4  
«Против» 5  
«Воздержались» 2

8.6. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Казань» ОГРН 1126324004597 ИНН 6324028751

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 4  
«Против» 5  
«Воздержались» 2

8.7. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Южный Урал» ОГРН 1145658339265 ИНН 5611073234

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 4  
«Против» 5  
«Воздержались» 2

8.8. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Волга» ОГРН 1156324002086 ИНН 6324059238

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 4  
«Против» 5  
«Воздержались» 2

8.9. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Металлоломная Компания» ОГРН 1157746379295 ИНН 7717286885

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 6  
«Против» 4  
«Воздержались» 1

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

8.11. Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Поволжье» ОГРН 1157746379185  
ИНН 7703378286

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

8.12. Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Урал» ОГРН 1169658106419  
ИНН 6678075491

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

8.15. Общество с ограниченной ответственностью «Самарская металлоломная компания» ОГРН  
1146318008748 ИНН 6318247280

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

8.16. Общество с ограниченной ответственностью «Средневожская металлоломная компания»  
ОГРН 1036301024517 ИНН 6323070260

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

8.17. Общество с ограниченной ответственностью «ТатМетКом» ОГРН 1151690093730 ИНН  
6323070260

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

8.18. Общество с ограниченной ответственностью «ТатЛом» ОГРН 1161690153734 ИНН  
1650337645

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

8.19. Общество с ограниченной ответственностью «УфаВторМет» ОГРН 1180280023824 ИНН 0277928039

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 5  
«Против» 5  
«Воздержались» 1

8.21. Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» ОГРН 1156320006512 ИНН 6321380732

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 1  
«Воздержались» 0

8.22. Общество с ограниченной ответственностью «ГрандРЕСУРС» ОГРН 1116182000990 ИНН 6155061127

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

8.23. Общество с ограниченной ответственностью «Велинар» ОГРН 1027722015265 ИНН 7722274211

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

8.24. Общество с ограниченной ответственностью «АМУР ГЕФЕСТ-ДВ» ОГРН 1192801005660 ИНН 2807007329

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

8.25. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест-ДВ Лидер» ОГРН 1194101002116 ИНН 4101188130

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

8.26. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест-Хабаровск» ОГРН : 1132723007636 ИНН 2723167140

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

8.27. Общество с ограниченной ответственностью «Металл Концерн» ОГРН 1192536003220 ИНН 2536315172

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 1

8.28. Общество с ограниченной ответственностью «Саха Гефест-ДВ» ОГРН 1191447001855 ИНН 1402024540

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 1

8.29. Общество с ограниченной ответственностью «Чита-Гефест» ОГРН 1197536000485 ИНН 7536174354

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 1

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания принято частично.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Включить в состав Ассоциации следующие организации:**

8.9. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Металлоломная Компания» ОГРН 1157746379295 ИНН 7717286885

8.21. Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» ОГРН 1156320006512 ИНН 6321380732

8.22. Общество с ограниченной ответственностью «ГрандРЕСУРС» ОГРН 1116182000990 ИНН 6155061127

8.23. Общество с ограниченной ответственностью «Велинар» ОГРН 1027722015265 ИНН 7722274211

8.24. Общество с ограниченной ответственностью «АМУР ГЕФЕСТ-ДВ» ОГРН 1192801005660 ИНН 2807007329

8.25. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест-ДВ Лидер» ОГРН 1194101002116 ИНН 4101188130

8.26. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест-Хабаровск» ОГРН : 1132723007636 ИНН 2723167140

8.27. Общество с ограниченной ответственностью «Металл Концерн» ОГРН 1192536003220 ИНН 2536315172

8.28. Общество с ограниченной ответственностью «Саха Гефест-ДВ» ОГРН 1191447001855 ИНН 1402024540

8.29. Общество с ограниченной ответственностью «Чита-Гефест» ОГРН 1197536000485 ИНН 7536174354

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

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующего члена:

9.1. Общество с ограниченной ответственностью "МАГНИТ" ОГРН 1167746808448 ИНН 7724379548

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 1

Решение по девятому вопросу повестки дня заседания принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из состава Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "МАГНИТ" ОГРН 1167746808448 ИНН 7724379548

**КОММЕНТАРИИ**

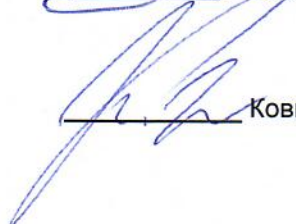
В целях повышения эффективности деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Президиум вносит следующие предложения:

1. Для целей подготовки к Очередному общему собранию «необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» членам Ассоциации для предварительного ознакомления перед утверждением.
2. По пунктам 8.1. – 8.20 Протокола «Пригласить учредителей компаний для решения острых вопросов.» «Недостаточно данных, не ясна цель вступления.».

Председатель заседания  
Президиума Ассоциации

  
Володькин В.В.

Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации

  
Ковшевный В.В.