

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

г. Москва

17 декабря 2020 г.

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

Место проведения: Отель Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк, Ленинградский просп., 36, стр. 33, Москва

Дата и время проведения: 17 декабря 2020 года, с 11.00-15.00

Вид собрания: Очередное общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения собрания: Очная.

Зарегистрировано 202 члена Ассоциации (общее количество 343 членов Ассоциации), из них:

- присутствовали 92 члена Ассоциации, в формате аудио-видео трансляции на платформе Zoom - 110 членов Ассоциации;
- проголосовало 183 члена Ассоциации, 19 членов Ассоциации воздержались от голосования.

Кворум для принятия решений повестки собрания имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Президент Ассоциации и Председатель собрания – Володькин В.В.

Директор Ассоциации и Секретарь собрания – Ковшевный В.В.

Счетная комиссия собрания: Загриева К.М., Юрова Е.Н., Гончарук Е.В. - сотрудники Ассоциации

Дата составления: 17 декабря 2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе:

- 1.1. Загриева Камиля Маратовна - специалист по международным связям и коммуникациям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
- 1.2. Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
- 1.3. Гончарук Елена Валериевна - Ведущий специалист по документационному обеспечению управления, контролю при приеме и текущей деятельности членов СРО.

2. Утверждение Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

3. Утверждение Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, Президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
4. Утвердить отчет Президента Ассоциации о деятельности Президиума Ассоциации в 2020 г.
5. Утвердить отчет Директора Ассоциации о реализации плана работы Ассоциации в 2020 г.
6. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации».
7. Утвердить Извещения о проведении открытого конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.
8. Утвердить инвестиционную декларацию.
9. Утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации за 2019 г.
10. Утвердить годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г. (с учетом аудиторского заключения).
11. Избрание нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации в связи с добровольным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии - сотрудника ЗАО «АГРОПРИБОР» - Иванова Павла Аркадьевича.
Заявленная кандидатура нового члена Ревизионной комиссии - начальник управления методологии и контроля ООО «Вторчермет НЛМК» - Лапин Дмитрий Николаевич
12. Утвердить текст Хартии отрасли обращения с ломом и отходами металлов. Инициировать подписание Хартии заинтересованными участниками рынка.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

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

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Назначить Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Президента Ассоциации о деятельности Президиума Ассоциации в 2020 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить отчет Президента Ассоциации о деятельности Президиума Ассоциации в 2020 г.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Директора Ассоциации о реализации плана работы Ассоциации в 2020 г.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Директора Ассоциации о реализации плана работы Ассоциации в 2020 г.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить Положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.»

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Извещения о проведении открытого конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении инвестиционной декларации», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить инвестиционную декларацию.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении изменения в смету доходов и расходов Ассоциации за 2019 г.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации за 2019 г.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г. (с учетом аудиторского заключения)», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г. (с учетом аудиторского заключения).

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации в связи с добровольным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии - сотрудника ЗАО «АГРОПРИБОР» - Иванова Павла Аркадьевича.

Заявленная кандидатура нового члена Ревизионной комиссии - начальник управления методологии и контроля ООО «Вторчермет НЛМК» - Лапин Дмитрий Николаевич», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Избрать нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации в связи с добровольным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии - сотрудника ЗАО «АГРОПРИБОР» - Иванова Павла Аркадьевича.

Заявленная кандидатура нового члена Ревизионной комиссии - начальник управления методологии и контроля ООО «Вторчермет НЛМК» - Лапин Дмитрий Николаевич

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении текста Хартии отрасли обращения с ломом и отходами металлов. Инициировать подписание Хартии заинтересованными участниками рынка.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить текст Хартии отрасли обращения с ломом и отходами металлов. Инициировать подписание Хартии заинтересованными участниками рынка.

Председатель заседания



_____ **Володькин В.В.**

Секретарь заседания



_____ **Ковшевный В.В.**