

ПРОТОКОЛ № 04-03/24

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

г. Москва

04 марта 2024 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: ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ, зал «Европейский» г. Москва, Краснопресненская наб., 12, эт. 2

Дата и время проведения: 04 марта 2024 года, 13.00-15.30

Вид собрания: Очередное общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения собрания: Очная.

Зарегистрировано 141 членов Ассоциации (общее количество 236 членов Ассоциации), из них:

- проголосовало 118 членов Ассоциации.

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: Юрова Е.Н., Мартынова Ю.В., Гончарук Е.В.

Дата составления: 04 марта 2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Председателем Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
2. Утверждение секретарем Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
3. Утверждение Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе:
 - 1.1. Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
 - 1.2. Гончарук Елена Валериевна - Ведущий специалист по документационному обеспечению управления, контролю при приеме и текущей деятельности членов СРО.
 - 1.3. Мартынова Юлия Валерьевна – главный специалист по административной работе и сопровождению протокольных мероприятий Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
4. Утверждение корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2023г.

5. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2023 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2024 г.
7. Утверждение сметы расходов по развитию отраслевой стандартизации Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и по разработке национальных стандартов на 2024 г.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 118

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 118

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

Утвердить секретарем Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе:

1.1. Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

1.2. Гончарук Елена Валериевна - Ведущий специалист по документационному обеспечению управления, контролю при приеме и текущей деятельности членов СРО.

1.3. Мартынова Юлия Валерьевна – главный специалист по административной работе и сопровождению протокольных мероприятий Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

1.1. Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 118

«Против» 0

«Воздержались» 0

1.2. Гончарук Елена Валериевна - Ведущий специалист по документационному обеспечению управления, контролю при приеме и текущей деятельности членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 118

«Против» 0

«Воздержались» 0

1.3. Мартынова Юлия Валерьевна – главный специалист по административной работе и сопровождению протокольных мероприятий Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 118

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

Утвердить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В. Гончарук Е.В.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2023г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 116

«Против» 0

«Воздержались» 2

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2023г.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2023 г.» слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 116

«Против» 0

«Воздержались» 2

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2023 г.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2024 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 116

«Против» 0

«Воздержались» 2

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2024 г.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов по развитию отраслевой стандартизации Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и по разработке национальных стандартов на 2024 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 113

«Против» 0

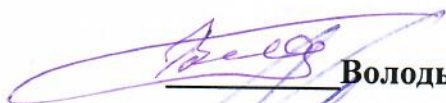
«Воздержались» 5

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить смету расходов по развитию отраслевой стандартизации Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и по разработке национальных стандартов на 2024 г.

Председатель заседания


Володькин В.В.

Секретарь заседания


Ковшевный В.В.