

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания членов

Некоммерческого партнерства переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств (НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»)

г. Москва

27 марта 2015 г.

Данные о Партнерстве: Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» (ОГРН 1127799011450, ИНН 7706470674, адрес места нахождения: 119049, Москва, Ленинский проспект, д. 4) (далее по тексту – «Партнерство»).

Место проведения: Москва, Рублевское шоссе, д.28.

Дата проведения: 27 марта 2015 г., 11 часов 00 минут.

Вид собрания: Внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

Форма проведения собрания: Очно-заочная.

Присутствовали члены Партнерства и приглашенные гости.

Приглашенные лица:

- Президент Партнерства - Володькин В.В.
- Директор Партнерства – Ковшевный В.В.
- Бизнес-омбудсмен по вопросам, связанным с защитой прав предпринимателей в сфере природопользования и экологии - Неверов И.А.
- ООО «МЕТА» Директор по заготовке – Леонов С.С.

Сведения о наличии кворума: Кворум для принятия решений повестки собрания имеется.

Председатель собрания – Володькин В.В.

Секретарь собрания – Ковшевный В.В.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Результаты реализации решений внеочередного собрания членов согласно протокола совещания от 11 февраля 2015 г.
2. О разработке и утверждении новых целей и задач Партнерства.
3. О финансовом состоянии и финансировании Партнерства.
4. Стратегия по автоутилизации-2030 г.
5. Варианты развития событий с новым законом о ломе. Этапы и бюджет.
6. Итоги 2014-2015. О текущих результатах по расширению количества участников Руслом.ком.
7. Прием новых членов. Представление Псковвтормет. О работе НП НСРО РУСЛОМ.КОМ в Северо-Западном федеральном округе.
8. Об изменениях в законодательстве, регулирующем СРО в России, необходимые изменения в устав и структуру управления.
9. О создании рейтинга ломозаготовителей.
10. Организация всероссийского форума «Бухучет, финансы и право на рынке лома 2015» и празднования дня работников ломоперерабатывающей отрасли.
11. Организация постоянной работы по обучению, повышению квалификации работников ломоперерабатывающей отрасли на базе учебного центра.
12. Разное.

ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ

1. **Результаты реализации решений внеочередного собрания членов согласно протокола совещания от 11 февраля 2015 г.**

СЛУШАЛИ: Ковшевного В.В., Неверова И.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Одобрить доклад Ковшевного В.В. о результатах исполнения решений внеочередного собрания членов согласно протокола совещания 11 февраля 2015 г.

Итоги голосования: голосовали «ЗА» единогласно.

2. **О разработке и утверждении новых целей и задач Партнерства.**

СЛУШАЛИ: Рябко, О.С., Красильщикова В.Б., Володькина В.В., Неверова И.А, Лалаяна Г.Г., Мокрушина А.Г.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Определить и уточнить категории целевой аудитории и потенциальных членов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
- Уточнить и скорректировать концепцию и ключевые идеи Партнерства.
- Скорректировать цели Партнерства. В качестве основных целей установить:
 - возглавить отрасль ломопереработки и утилизации стать ее представителем от лица участников рынка;
 - создать сильное сообщество, которое помогает решать проблемы игроков отрасли ломопереработки и утилизации в сфере взаимодействия на рынке;
 - содействовать легализации бизнеса и формированию прозрачного рынка лома в России;
 - стать рупором отрасли для членов Партнерства, предоставляя возможность транслировать на государственном и международном уровне консолидированную профессиональную позицию бизнес-сообщества ломовиков и утилизаторов.
- Для достижения новых целей разработать и провести эффективную PR-кампанию для создания нового сильного имиджа Партнерства, чтобы сделать НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» лицом ломоперерабатывающей и утилизационной отрасли.
- С целью достижения целей Партнерства рассмотреть вопрос внесения изменений в структуру управления Партнерством.
- С целью достижения целей выносить на уровень совещаний Партнерства рассмотрение и решение конкретных проблемных вопросов предприятий-членов Партнерства .

Итоги голосования : решение принято единогласно

3. О финансовом состоянии и повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Для достижения целей и задач скорректировать принцип финансирования Партнерства, дифференцировав по целевым экспериментальным программам.
- Членам Партнерства направить Ковшевному В.В. предложения по составу целевых экспериментальных программ с периодом оценки результативности каждой из программ-квартал.
- Ковшевному В.В. подготовить текущую структуру затрат Партнерства с ее развитием и планированием .
- В связи с нерегулярностью поступлений членских взносов и образовавшейся задолженности, отрицательно влияющей на финансово-хозяйственную деятельность Партнерства запросить у неплательщиков пояснения по причинам задолженностей и разъяснениями о намерениях дальнейшего нахождения в Партнерстве. В случае отсутствия письменного ответа от члена партнерства в течение 20 рабочих дней с момента поступления письменного запроса от Партнерства, вынести его кандидатуру на исключение из членов Партнерства.
- Принять меры к привлечению наибольшего числа новых членов Партнерства.
- В качестве предупредительной мере, снижающий риски неплатежей, принять новый порядок регистрации членов Партнерства - регистрация и принятие в члены Партнерства на основании заявления и фактической оплаты, поступившей на счет Партнерства в соответствии с действующими тарифами на взносы, действующими в Партнерстве.
- Ковшевному В.В. разработать предложения по следующим экспериментальным целевым программам:
 - PR-кампания Партнерства.
 - Рейтинговое агентство по рынку лома.
 - Учебный центр по повышению квалификации и обучению сотрудников членов Партнерства.
 - Консалтинговая служба для членов Партнерства по финансовым, правовым, экономическим вопросам и вопросам учета и отчетности.
 - Печатное отраслевое издание.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

4. Стратегия по автоутилизации -2030 г.
СЛУШАЛИ: Ковшевного В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Выражать консолидированную позицию по введению саморегулирования в сфере автоутилизации.
- Ковшевному В.В. организовать встречу с Кадыровой Гульназ Маннуровной, директором Департамента бюджетной политики и финансов министерства промышленности и торговли Российской Федерации по вопросу введения комплексной системы утилизации ТС в России и саморегулирования отрасли.
- Подготовить проект концепции по введению саморегулирования в сфере утилизации ТС для коллективного обсуждения с участниками отрасли на всероссийском форуме «Бухучет, финансы, право на рынке лома 2015» 20-21 апреля 2015, г. Москва
- Одобрить и принять разработанную рабочей группой НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Стратегию развития утилизации ВЭТС до 2030 года.

Итоги голосования :

«ЗА»- 70%, «Воздержался»-30%, «Против»-0%

Решение принято большинством голосов.

- 5. Варианты развития событий с новым законом о саморегулировании на рынке лома. Этапы и бюджет.** Все виды деятельности, такие как утилизация и ломопереработка, влияющие на экологию и представляющие потенциальную опасность для здоровья и жизни людей при нарушении стандартов и правил , относятся законом к категории, подлежащей саморегулированию.

СЛУШАЛИ: Ковшевного В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Ковшевному В.В. к 5 апреля представить первую версию закона о саморегулировании на рынке лома и утилизации ТС. К 20 апреля проект закона. 20-21 апреля анонсировать документ на форуме «Бухучет, финансы и право на рынке лома 2015».
- Участникам Партнерства выражать консолидированную позицию по введению саморегулирования в сфере утилизации транспортных средств .
- Принять предложения рабочей группы НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по подготовке закона «О ломе и отходах черных и цветных металлов»

Итоги голосования :

«ЗА»- 80%, «Воздержался»-10%, «Против»-10%

Решение принято большинством голосов.

- 6. Итоги 2014-2015. О текущих результатах по расширению количества участников Партнерства.**

СЛУШАЛИ: Ковшевного В.В. , Леонова С.С., Рябко О.С.

- В 2014 году в Партнерство было принято 7 (семь) новых участников (по результатам 12 месяцев).

Открытое акционерное общество Волго-Вятское производственное объединение по переработке вторичных цветных металлов "ВОЛГОВЯТСКВТОРЦВЕТМЕТ" (ОАО "ВОЛГОВЯТСКВТОРЦВЕТМЕТ")	23.09.2014
Закрытое акционерное общество "АГРОПРИБОР" (ЗАО "АГРОПРИБОР")	23.09.2014

Общество с ограниченной ответственностью "Уральская металлоломная компания" (ООО "УралМетКом")	16.12.2014
Общество с ограниченной ответственностью "РосМетИндустрия" (ООО "РосМетИндустрия")	16.12.2014
Общество с ограниченной ответственностью "АКРОН ПЛЮС" (ООО "АКРОН ПЛЮС")	16.12.2014
Общество с ограниченной ответственностью "ТОСНА" (ООО "ТОСНА")	16.12.2014
Общество с ограниченной ответственностью "РОСЛАЙН АВТО" (ООО «РОСЛАЙН АВТО»)	16.12.2014

- В 2015 году по результатам двух месяцев года в Партнерство было принято 7 (семь) новых участников.

ООО "Кировчермет"	01.02.2015
Общество с ограниченной ответственностью «УМК-Воронеж» (ООО «УМК-Воронеж»)	01.03.2015
Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургский Вторчермет» (ООО «Оренбургвторчермет»)	01.03.2015
Открытое акционерное общество «Втормет» (ОАО «Втормет»),	01.03.2015
Общество с ограниченной ответственностью "ИНМЕТ" (ООО "ИНМЕТ")	01.03.2015
Общество с ограниченной ответственностью «Промснаб»	01.03.2015
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛИКА» (ООО «МЕТАЛИКА»)	01.04.2015

И еще 11 компаний намерены войти в состав членов Партнерства и в настоящее время готовят документы на вступление.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Членам Партнерства в дальнейшем прилагать усилия и содействовать популяризации Партнерства и дальнейшему увеличению числа участников Партнерства.
- Разработать и предложить новые пути по привлечению новых членов Партнерства.
- В целях привлечения новых членов рассмотреть возможность расширения направлений деятельности в т.ч. сфере утилизации металлических труб.

Итоги голосования : решение принято единогласно.

7. Стратегия Прием новых членов. Представление ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ». О работе НП НСРО РУСЛОМ.КОМ в Северо-Западном федеральном округе.

СЛУШАЛИ: Ковшевного В.В., Володькина В.В., Рябко О.С., Леонова С.С.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Одобрить доклад Ковшевного В.В. о работе Партнерства в Северо-Западном федеральном округе.

Итоги голосования :

«ЗА»- 50%, «Воздержался»-40%, «Против»-10%

Решение принято большинством голосов.

- Одобрить совместный доклад Володькина В.В., Ковшевного В.В. и Рябко О.С. о привлечении новых членов.

Итоги голосования :

«ЗА»- 90%, «Воздержался»-10%, «Против»-0%

Решение принято большинством голосов

- Принять в члены Партнерства ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» (180017, г.Псков, ул.Советская, 118, ИНН 6027007501, ОГРН 1026000955705, ОКПО 05762016)

- Подготовить проект концепции по введению саморегулирования в сфере утилизации ТС для коллективного обсуждения с участниками отрасли на всероссийском форуме «Бухучет, финансы, право на рынке лома 2015», 20-21 апреля 2015, г. Москва.

Итоги голосования : решение принято единогласно.

8. О создании рейтинга ломозаготовителей в России.

СЛУШАЛИ: Родионова М.Н., Ковшевного В.В. , Красильщикова В.Б.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Одобрить создание рейтинга ломозаготовителей на основе данных об отгрузках лома черных и цветных металлов по железной дороге. Поручить отделу аналитики продолжить работу по формированию рейтинга. Поручить исполнительной дирекции и участникам Партнерства принять участие и оказать содействие в данной работе.

Итоги голосования :

«ЗА»- 70%, «Воздержался»-30%, «Против»-0%

Решение принято большинством голосов

9. Об изменениях в законодательстве, регулирующем СРО в России, необходимые изменения в устав и структуру управления.

СЛУШАЛИ: Ковшевного В.В. , Володькина В.В., Рябко О.С.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Утвердить предложенные изменения в Устав и структуру управления НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», необходимые для соответствия изменениям в законодательстве РФ, регулирующей деятельность СРО.

Итоги голосования :

«ЗА»- 70%, «Воздержался»-30%, «Против»-0%

Решение принято большинством голосов

10. Об организации всероссийского форума «Бухучет, финансы и право на рынке лома 2015» и празднования дня работников ломоперерабатывающей отрасли.

СЛУШАЛИ: Ковшевного В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- В целях содействия совершенствованию правовой и законодательной базы ломоперерабатывающей отрасли, консультирования предприятий по оптимизации ведения учета, отчетности и формированию системы экономической и правовой безопасности ведения ломового бизнеса, а также в целях улучшения деловой и профессиональной репутации и значимости НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ на рынке лома , направить представителей компании и оказать поддержку в привлечении делегатов для участия во Всероссийском форуме «Бухучет, финансы и право на рынке лома», а также в праздновании Дня ломопереработчика (20-21 апреля 2015 года).

Итоги голосования :

«ЗА»- 80%, «Воздержался»-20%, «Против»-0%

Решение принято большинством голосов

11. Организация постоянной работы по обучению, повышению квалификации работников ломоперерабатывающей отрасли на базе учебного центра.

СЛУШАЛИ: Ковшевного В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Утвердить создание структуры в составе НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по содействию предприятиям ломоперерабатывающей отрасли и утилизации ТБО и ТС в повышении квалификации и переобучении сотрудников на базе профильного учебного центра по корпоративному образованию

Итоги голосования :

«ЗА»- 70%, «Воздержался»-30%, «Против»-0%

Решение принято большинством голосов

Председатель собрания

Президент НП «РУСЛОМ.КОМ» Володькин В.В.

Секретарь собрания

Директор НП «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный В.В.

