

ПРОТОКОЛ № 01-10/23

Заседание Президиума

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

г. Москва

01 ноября 2023 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, ул. Большая Ордынка, д. 50, стр. 1, помещ. 1/1

Дата и время проведения: 01 ноября 2023 года, 11.00-13.00

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

Присутствовали члены Президиума: Володькин В. В., Балашев И. В. (онлайн конференц-связь), Войцеховский С. В. (онлайн конференц-связь), Лалаян Г. Г. (онлайн конференц-связь), Шевчук Н. В. (онлайн конференц-связь), Mr.Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь), Алипченко А.В. (онлайн конференц-связь), Митрофанов А.С. (онлайн конференц-связь), Дворецкий В.Я.(онлайн конференц-связь), Коняхин Е.Б. (онлайн конференц-связь), Адабир И.Б. (онлайн конференц-связь), Софронов А.Б. (онлайн конференц-связь)

Присутствовали 12 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 – Ковшевный В.В.

Счетная комиссия заседания: Мартынова Ю.В., Загриева К.М., Моница А.В.

Дата составления Протокола: 01 ноября 2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение председателя, секретаря, счетной комиссии заседания.
2. Включение в состав Ассоциации членов.
3. Исключение из состава членов Ассоциации.
4. Утверждение редакции плана проверок членов Ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" на 2023 год на предмет соответствия стандартам и правилам Ассоциации (по состоянию на 26 октября 2023 г.).

По первому вопросу повестки дня

1.1 «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации главного специалиста УК «УВМ» Володькина В.В.» слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12

«Против» 0

«Воздержались» 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста УК «УВМ» Володькина В.В.

1.2 «Об утверждении секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12

«Против» 0

«Воздержались» 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.

1.3 «Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»: Мартынова Ю.В., Загрияева К.М., Моница А.В. слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12
«Против» 0
«Воздержались» 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Мартынова Ю.В., Загрияева К.М., Моница А.В.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации новую организацию» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать:

Включить в состав Ассоциации новую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «АВ Втормет» ОГРН 1229000004122 ИНН 9001002409

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по второму вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «АВ Втормет» ОГРН 1229000004122 ИНН 9001002409

По третьему вопросу повестки дня «Об исключении из состава члена Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

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

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалметпром» ОГРН 1206100017419
ИНН 6166119139

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Интервторресурс» ОГРН 1057811024589 ИНН
7802325670

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

Исключить из состава Ассоциации следующего члена:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалметпром» ОГРН 1206100017419
ИНН 6166119139

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Интервторресурс» ОГРН 1057811024589
ИНН 7802325670

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение редакции плана проверок членов Ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" на 2023 год на предмет соответствия стандартам и правилам Ассоциации (по состоянию на 26 октября 2023 г.)» 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 редакцию плана проверок членов Ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" на 2023 год на предмет соответствия стандартам и правилам Ассоциации (по состоянию на 26 октября 2023 г.)

Председатель заседания
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации



Володькин В.В.

Ковшевный В.В.