

## ПРОТОКОЛ № 01-12/23

### Заседание Президиума

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

г. Москва

01 декабря 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:** 119017, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 50 СТР. 1, ПОМЕЩ. 1/1

**Дата и время проведения:** 01 декабря 2023 года, 11.00-12.45

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

**Присутствовали члены Президиума:** Володькин Владимир Владимирович, Алипченко Алексей Валериевич (онлайн конференц-связь), Коняхин Евгений Борисович (онлайн конференц-связь), Стечкович Дмитрий Любомирович (онлайн конференц-связь), Балашев Игорь Владимирович (онлайн конференц-связь), Краев Денис Александрович (онлайн конференц-связь), Астахов Сергей Владимирович (онлайн конференц-связь), Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь 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:** Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В., Загряевой К.М.

**Дата составления Протокола:** 01 декабря 2023 г.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «УК УРАЛВТОРМЕТ» 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., Мартыновой Ю.В., Загряевой К.М.
4. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
5. Об исключении из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» организаций.
6. Об изменении на 30.09.2024 срока реализации мероприятия «Формирование и утверждение Плана по стандартизации на 2024 – 2026 годы», установленного в пункте 5 Плана по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденного протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23 (далее - пункт 5 Плана), а также изложение пункта 5 Плана в новой редакции.
7. Об изменении на 30.09.2024 срока разработки стандартов в Планах актуализации стандартов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23, и реализации мероприятия «Актуализация СТО РУСЛОМ.КОМ согласно Плану актуализации стандартов и их утверждение в порядке, установленном СТО РУСЛОМ.КОМ 01.01 и СТО РУСЛОМ.КОМ 01.02», установленном в Планах по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23.

**По первому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации главного специалиста ООО «УК УРАЛВТОРМЕТ» Володькина В.В.»** слушали Ковшевный В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «УК УРАЛВТОРМЕТ» 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» 09

«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»: Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В., Загряевой К.М.»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09

«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., Мартыновой Ю.В., Загряевой К.М.

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

Включить в состав Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" следующие организации:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалметтрейд» ОГРН 1216100013150 ИНН 6165229139

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 08

«Против» 1

«Воздержались» 0

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Евроскрап» ОГРН 1214200015589 ИНН 4253051010

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 03

«Против» 06

«Воздержались» 0

**Решение по 4.1 вопросу повестки дня заседания принято.**

**Решение по 4.2 вопросу повестки дня заседания не принято.**

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «Глобалметтрейд» ОГРН 1216100013150 ИНН 6165229139

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

Исключить из состава Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Русметалл» ОГРН 1155027009510 ИНН 5027232706

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлТорг-Чита» ОГРН 1117536002825 ИНН 7536118046

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью ТД «БалтЭксКом» ОГРН 10877461540444 ИНН7716597711

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 2  
«Против» 0  
«Воздержались» 7

**Решение по 5.1 вопросу повестки дня заседания принято единогласно.**

**Решение по 5.2 вопросу повестки дня заседания принято единогласно.**

**Решение по 5.3 вопросу повестки дня заседания не принято.**

**ПОТАНОВИЛИ:**

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Русметалл» ОГРН 1155027009510 ИНН 5027232706

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлТорг-Чита» ОГРН 1117536002825 ИНН 7536118046

**По шестому вопросу повестки дня** «Об изменении на 30.09.2024 срока реализации мероприятия «Формирование и утверждение Плана по стандартизации на 2024 – 2026 годы», установленного в пункте 5 Плана по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденного протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23 (далее - пункт 5 Плана), а также изложение пункта 5 Плана в новой редакции.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 08  
«Против» 0  
«Воздержались» 01

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Изменить на 30.09.2024 срок реализации мероприятия «Формирование и утверждение Плана по стандартизации на 2024 – 2026 годы», установленного в пункте 5 Плана по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23 (далее - пункт 5 Плана), а также изложить пункт 5 Плана в новой редакции.

**По седьмому вопросу повестки дня** «Об изменении на 30.09.2024 срока разработки стандартов в Плане актуализации стандартов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23, и реализации мероприятия «Актуализация СТО РУСЛОМ.КОМ согласно Плану актуализации стандартов и их утверждение в порядке, установленном СТО РУСЛОМ.КОМ 01.01 и СТО РУСЛОМ.КОМ 01.02», установленном в Плане по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 08

«Против» 0

«Воздержались» 01

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Изменить на 30.09.2024 сроки разработки стандартов в Плане актуализации стандартов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23, и реализации мероприятия «Актуализация СТО РУСЛОМ.КОМ согласно Плану актуализации стандартов и их утверждение в порядке, установленном СТО РУСЛОМ.КОМ 01.01 и СТО РУСЛОМ.КОМ 01.02», установленного в Плане по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23.

**Председатель заседания  
Президиума Ассоциации**

\_\_\_\_\_ **Володькин В.В.**

**Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации**

\_\_\_\_\_ **Ковшевный В.В.**