

**Протокол № 12-04/22**  
**Очередного общего собрания членов Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»**

г. Москва

12 апреля 2022 г.

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

**Место проведения собрания:** Petrovsky Park Congress Hotel (Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park) Москва Петровский Парк 125167, Москва, Ленинградский проспект 36 строение 33

**Дата и время проведения собрания:** 12 апреля 2022 года, 14.30-17.00

**Форма проведения собрания:** Очная.

**Общее количество 303 членов Ассоциации.**

**Приняли участие в голосовании 153 члена Ассоциации.**

**Кворум для принятия решения повестки собрания имеется.**

**Президент Ассоциации и Председатель собрания - Володькин В.В.**

**Директор Ассоциации и секретарь собрания – Ковшевский В.В.**

**Счетная комиссия собрания:** Загриева К.М., Юрова Е.Н., Мартынова Ю.В.

**Дата составления Протокола:** 12 апреля 2022 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, Президента Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ».
2. Об утверждении Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевского Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ»
3. Об утверждении Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе:
  - 1.1. Загриева Камила Маратовна - специалист по международным связям и коммуникациям Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ»
  - 1.2. Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ»
  - 1.3. Мартынова Юлия Валерьевна – главный специалист по административной работе и сопровождению протокольных мероприятий Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ».
4. Об избрании единоличным исполнительным органом Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» (Директором) на основании рекомендаций (представлений) Президиума Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденных решением Президиума Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» (п. 4 Протокола от 28 марта 2022 № 28-03/22), Ковшевского Виктора Викторовича со сроком полномочий согласно п. 10.1 Устава Ассоциации (5 лет).
5. Об утверждении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 г.
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 г.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2022 г.
8. Об утверждении предложений по пункту 4 раздела 2 «Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов Аппарата Правительства РФ» Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г. по комплексу мер, направленных на стимулирование заготовки трудноизвлекаемого лома цветных и черных металлов, в том числе расположенного в труднодоступных районах Российской Федерации без соответствующей инфраструктуры, а также стимулирование вовлечения в оборот лома цветных и черных металлов, полученного от утилизации вышедших из эксплуатации и(или) утративших свои потребительские свойства товаров (продукции), объектов и сооружений

**По первому вопросу** повестки дня «Об утверждении Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСПО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича,



президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 153  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

**Решение по первому 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 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.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 153  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

**Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить Секретарем Очередного 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» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

1.1. Загриева Камиля Маратовна - специалист по международным связям и коммуникациям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 153  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 153  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 153  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить счетную комиссию Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в составе следующих сотрудников Ассоциации: Загриевой К.М., Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В.

**По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании единоличным исполнительным органом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (Директором) на основании рекомендаций (представлений) Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденных решением Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (п. 4 Протокола от 28 марта 2022 № 28-03/22), Ковшевного Виктора Викторовича со сроком полномочий согласно п. 10.1 Устава Ассоциации (5 лет).»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 153

«Против» 0

«Воздержались» 0

**Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (Директором) на основании рекомендаций (представлений) Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденных решением Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (п. 4 Протокола от 28 марта 2022 № 28-03/22), Ковшевного Виктора Викторовича со сроком полномочий согласно п. 10.1 Устава Ассоциации (5 лет).

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 г.»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 147

«Против» 0

«Воздержались» 6

**Решение по пятому вопросу повестки дня принято.**

**Постановили:**

Утвердить корректировку сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 г.

**По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 г.»**, слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 151

«Против» 0

«Воздержались» 2

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

**Постановили:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 г.

**По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2022 г.»**, слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 145

«Против» 0

«Воздержались» 8

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

**Постановили:**

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2022 г.

**По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении предложений по пункту 4 раздела 2 «Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов**



Аппарата Правительства РФ» Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г. по комплексу мер, направленных на стимулирование заготовки трудноизвлекаемого лома цветных и черных металлов, в том числе расположенного в труднодоступных районах Российской Федерации без соответствующей инфраструктуры, а также стимулирование вовлечения в оборот лома цветных и черных металлов, полученного от утилизации вышедших из эксплуатации и(или) утративших свои потребительские свойства товаров (продукции), объектов и сооружений», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 148

«Против» 0


«Воздержались» 5

**Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.**

**Постановили:**

Утвердить предложения по пункту 4 раздела 2 «Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов Аппарата Правительства РФ» Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г. по комплексу мер, направленных на стимулирование заготовки трудноизвлекаемого лома цветных и черных металлов, в том числе расположенного в труднодоступных районах Российской Федерации без соответствующей инфраструктуры, а также стимулирование вовлечения в оборот лома цветных и черных металлов, полученного от утилизации вышедших из эксплуатации и(или) утративших свои потребительские свойства товаров (продукции), объектов и сооружений.

**Председатель заседания  
Президиума Ассоциации**

  
Володькин В.В.

**Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации**

  
Ковшевный В.В.