

**ПРОТОКОЛ № 08-12/23**

**Заседание Президиума**

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

**г. Москва**

**08 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:** г. Москва, 5-й Котельнический пер., д. 11, метро «Таганская», Бункер-42 на Таганке.

**Дата и время проведения:** 08 декабря 2023 года, 16.30-16.45

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

**Присутствовали члены Президиума:** Володькин Владимир Владимирович, Шевчук Наталья Владимировна (онлайн конференц-связь), Mr. Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь), Лалаян Герман Григорьевич (онлайн конференц-связь), Балашев Игорь Владимирович, Войцеховский Сергей Васильевич, Митрофанов Алексей Сергеевич (онлайн конференц-связь), Коняхин Евгений Борисович, Алипченко Алексей Валериевич

**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:** Мартыновой Ю.В., Юровой Е.Н., Загриевой К.М.

**Дата составления Протокола:** 08 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., Загриевой К.М.
4. О включении в состав Ассоциации новой организации

**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» 9

«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» 9

«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., Загриевой К.М.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9

«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., Загриевой К.М.

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

Включить в состав Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" следующую организацию:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «АС Подольск» ОГРН 1197746050754  
ИНН 9729279974

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Ассоциации следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «АС Подольск» ОГРН 1197746050754  
ИНН 9729279974

Председатель заседания  
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации

\_\_\_\_\_  
Володькин В.В.

\_\_\_\_\_  
Ковшевный В.В.