



Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств»  
(НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»)  
Тел./факс +7(495) 980-06-08 www.ruslom.com

**Протокол**  
**очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**«Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и**  
**отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных**  
**средств» (НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»)**

г. Москва

28 июня 2017 г.

**Наименование организации:** Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» (НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ») (ОГРН 1127799011450, ИНН 7706470674) (далее – Партнерство).

**Место проведения:** г. Москва, Северное Чертаново, д.1 стр. 1. Главный офис АО Банка КИВИ

**Дата и время проведения:** 28 июня 2017 года, 10 часов 00 минут.

**Вид собрания:** очередное Общее собрание членов Партнерства.

**Форма проведения собрания:** Очная.

**Присутствовали члены Партнерства**

**Президент Партнерства - Володькин В.В.**

**Директор Партнерства – Ковшевный В.В.**

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

**Собрание правомочно.**

**Председатель собрания – Володькин В.В.**

**Секретарь собрания – Ковшевный В.В.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства;
2. О продлении полномочия Президента Партнерства Володькина Владимира Владимировича сроком на 5 (пять) лет;
3. О продлении полномочий Директора Партнерства Ковшевного Виктора Викторовича сроком на 5 (пять) лет;
4. Об утверждении нового состава Президиума и Положения о президиуме Партнерства сроком на (пять) лет;
5. Об утверждении бюджета Партнерства на период июнь 2017 г. – июнь 2018 г.;



6. Об утверждении Положения о целевой комплексной программе «Повышение эффективности взаимодействия предприятий отрасли обращения с ломом и отходами металлов с организациями финансово – банковской сферы.»
7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете и составе Наблюдательного совета.
8. Об утверждении новой структуры органов управления, Положений по специализированным Комитетам и общему собранию Партнерства.,
9. Об открытии представительства партнёрства НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в Казахстане, Киргизии в Прибалтике. О назначении ответственным за регистрацию Морозова П.А., генерального директора ГК «Акрон Холдинг»,
10. Об утверждении целевой комплексной программы «Разработка и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников отрасли обращения с ломом и обходами металлов, отходами электронного и электротехнического оборудования».

**По первому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: В.В.Ковшевного Об утверждении изменений в Устав Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Устав Партнерства, в т.ч. в части расширения отраслевого состава членов Партнерства

**Утверждено единогласно**

**По второму вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: В.В.Ковшевного О продлении полномочия Президента Партнерства Володькина Владимира Владимировича сроком на 5 (пять) лет

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Президента Партнерства Володькина Владимира Владимировича сроком на 5 (пять) лет

**Утверждено единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: В.В.Володькина О продлении полномочий Директора Партнерства Ковшевного Виктора Викторовича сроком на 5 (пять) лет

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Директора Партнерства Ковшевного Виктора Викторовича сроком на 5 (пять) лет

**Утверждено единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: В.В.Володькина Об утверждении нового состава Президиума Партнёрства и положения о Президиуме Партнерства сроком на 5 (пять) лет  
РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав Президиума Партнерства сроком на 5 (пять) лет

Центральный Федеральный Округ

- Санаев Виктор Юрьевич Учредитель ООО «Балтэкском»
- Шаруда Александр Николаевич Генеральный директор ООО «ПК «Вторалюминпродукт»
- Красильщиков Владимир Борисович Генеральный директор ООО «ОМК-Экометалл»
- Лалаян Герман Григорьевич Учредитель ЗАО «АГРОПРИБОР»

- Адабир Игорь Борисович Коммерческий директор ООО «Орис Пром»

Приволжский Федеральный Округ

- Соколов Сергей Олегович Управляющий директор ООО «УралМетКом»
- Морозов Павел Анатольевич Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг»
- Балашев Игорь Владимирович Генеральный директор ООО «Интерметтрейд»
- Кейзер Анатолий Анатольевич Директор ООО «МЗК»

Сибирский Федеральный Округ

- Астахов Сергей Владимирович Генеральный директор ООО «ТрансЛом»
- Смирнов Андрей Александрович Зам. генерального директора ГК «Акрон Холдинг»

Уральский Федеральный Округ

- Софронов Александр Борисович Генеральный директор ООО «Вторчермет НЛМК»

Северо-западный Федеральный Округ

- Шевчук Наталья Владимировна Генеральный директор ООО «Металика»
- Стечкевич Дмитрий Любомирович Генеральный директор ОАО «Псковвтормет»
- Китсинг Виктор Лембитович Генеральный директор ООО «Интерлом»
- Неверов Ильдар Алиевич Учредитель ООО "Инмет"

Дальневосточный Федеральный Округ

- Митрофанов Алексей Сергеевич Учредитель ООО «МеталлТорг-Восток»

Южный и Северо-Кавказский Федеральные Округа

- Неклюдов Виталий Юрьевич
- Коняхин Евгений Борисович Председатель Совета директоров ООО «Производственный Холдинг ЮГ-МЕТ»
- Агарков Дмитрий Владимирович Учредитель ООО «ФЕРРАТЕК-Юг»

Международный рынок

- Mr. Shigeo Nakamura Президент и директор Advanced Material Japan Corporation, Вице-президент ALCONIX

Утвердить редакцию положения о президиуме партнерства

**Утверждено единогласно**

**По пятому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: В.В. Ковшевного Об утверждении бюджета Партнерства

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет Партнерства на период июнь 2017 г. – июнь 2018 г.

**Утверждено единогласно**



**По шестому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: Об утверждении редакции Положения о целевой комплексной программе «Повышение эффективности взаимодействия предприятий отрасли обращения с ломом и отходами металлов с организациями финансово – банковской сферы.».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о целевой комплексной программе «Повышение эффективности взаимодействия предприятий отрасли обращения с ломом и отходами металлов с организациями финансово – банковской сферы.».

**Утверждено единогласно**

**По седьмому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: В.В.Ковшевного Об утверждении Положения о Наблюдательном совете и составе Наблюдательного совета.

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о Наблюдательном совете.

Назначить Председателя Наблюдательного совета - Антонова Андрея Юрьевича Директор АО Профит г.Магнитогорск

Утвердить состав Наблюдательного совета:

- Куприн Роман Григорьевич Зам.директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России
- д-р Виктор Хэфели, Председатель Конгресса ОЭЭО, владелец Smart Resources, старший консультант Министерства экологии, Швейцария.
- Кондратьев Денис Геннадьевич Член правления СРО «Лига переработчиков макулатуры».
- Селиверстова Ольга Юрьевна Специалист отдела регуляторных рисков ПАО «МТС».
- Сапунцов Владимир Дмитриевич Директор ИНОБР МИСиС.
- Заболотнова Ольга Викторовна Руководитель направления продаж перевалочной техники ООО «Либхерр Русланд».
- Войцеховский Сергей Васильевич Адвокатская коллегия Войцеховского С.В.
- Шингаркин М.А. - Российский общественный деятель, учредитель Общественного регионального экологического фонда "Гражданин", депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от фракции ЛДПР.
- Цвигун Олег Борисович Старший вице-президент ВЭБа
- Сиротинина Оксана АО Банк Киви Руководитель отраслевого проекта
- Дворецкий Владимир Яковлевич Председатель Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» (Казахстан)
- Краев Денис Александрович, исполнительный директор ООО «Вторресурс-НК»
- Павлов Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «Мета».
- Блинов Артем Георгиевич Директор по закупкам и административным вопросам МГТС.



- Mr. Jeffrey D. Kimball Вице-президент EUROMETREC-Европейской Федерации по торговле и переработке металлолома (Брюссель).

**Утверждено единогласно**

**По восьмому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: В.В.Ковшевного Об утверждении новой организационной структуры и Положения по Комитетам Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить новую организационную структуры и согласовать редакции Положений по Комитетам Партнерства, а именно:

- Комитет по защите прав членов СРО и правовым рискам
- Комитет по стандартизации, науке и образованию
- Комитет по экономике, страхованию и финансовым рискам
- Комитет по информационно-аналитической поддержке и мониторингу
- Комитет по развитию отрасли и поддержке предпринимательской деятельности

**Утверждено единогласно**

**По девятому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: Об открытии представительства партнёрства НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в Казахстане, Киргизии в Прибалтике. О назначении ответственным за регистрацию Морозова П.А., генерального директора ГК «Акрон Холдинг»,

РЕШИЛИ: Дополнительно проработать вопрос открытия представительств партнёрства НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в Казахстане, Киргизии в Прибалтике. Назначить ответственным Морозова П.А., генерального директора ГК «Акрон Холдинг»

**Утверждено единогласно**

**По десятому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: В.В.Ковшевного об утверждении целевой комплексной программы «Разработка и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников отрасли обращения с ломом и обходами металлов, отходами электронного и электротехнического оборудования.

РЕШИЛИ: Утвердить целевую комплексную программу «Разработка и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников отрасли обращения с ломом и обходами металлов, отходами электронного и электротехнического оборудования».

**Утверждено единогласно**

Президент НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

В.В. Володькин

Директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

В.В. Ковшевный

