

ПРОТОКОЛ № 18-10/19

Заседание Президиума

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

г. Казань

18 октября 2019 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:** Отель «Relita-Kazan», Конференц-зал, г. Казань, ул. Декабристов, 85.

**Дата и время проведения:** 18 октября 2019 года, 09.00-10.00

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

**Присутствовали члены Президиума:** Володькин Владимир Владимирович, Астахов Сергей Владимирович, Балашев Игорь Владимирович, Войцеховский Сергей Васильевич, Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь), Коняхин Евгений Борисович, Краев Денис Александрович, Софронов Александр Борисович, Шевчук Наталья Владимировна, Mr.Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь).

Присутствовали 10 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:** Загรีева К.М., Угловская М.Н.

**Дата составления Протокола:** 18 октября 2019 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «Вторчермет НЛМК» Володькина В.В.
2. Об утверждении секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.
3. Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Загріевой К.М., Угловской М.Н.
4. Об утверждении предложений по оптимизации в сфере лицензирования деятельности по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов.
5. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
6. Об исключении организации из состава Ассоциации.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 9

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «Вторчермет НЛМК» 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» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

**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»: Загриевой К.М., Угловской М.Н.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Загриевой К.М., Угловской М.Н.

**По четвертому вопросу повестки дня** «Об утверждении предложений по оптимизации в сфере лицензирования деятельности по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов.» Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 7

«Против» 0

«Воздержались» 2

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить предложения по оптимизации в сфере лицензирования деятельности по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов.

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

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сталкер» ОГРН 1084345006569 ИНН 4345224922

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Регион Металл» ОГРН 1154350015632 ИНН 4345432538

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛомСервис» ОГРН 1114345001737 ИНН 4345295627

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Интермет» ОГРН 1146193003065 ИНН 6166092127

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 9  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «Вертекс» ОГРН 1146196001797 ИНН 6168719124

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 9  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «ТАТЦВЕТМЕТТРЕЙД» ОГРН 1161690071300 ИНН 1658188522

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Метресурс» ОГРН 1186196037411 ИНН 6165215320

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 9  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.8. Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурс» ОГРН 1157847063770 ИНН 7840024137

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 8  
«Против» 2  
«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Сталкер» ОГРН 1084345006569 ИНН 4345224922

2) Общество с ограниченной ответственностью «Регион Металл» ОГРН 1154350015632 ИНН 4345432538

3) Общество с ограниченной ответственностью «ЛомСервис» ОГРН 1114345001737 ИНН 4345295627

4) Общество с ограниченной ответственностью «Интермет» ОГРН 1146193003065 ИНН 6166092127

5) Общество с ограниченной ответственностью «Вертекс» ОГРН 1146196001797 ИНН 6168719124

6) Общество с ограниченной ответственностью «ТАТЦВЕТМЕТТРЕЙД» ОГРН 1161690071300 ИНН 1658188522

7) Общество с ограниченной ответственностью «Метресурс» ОГРН 1186196037411 ИНН 6165215320

8) Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурс» ОГРН 1157847063770 ИНН 7840024137

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

Исключить из состава Ассоциации следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «ПромДонСервис» ОГРН 1166196091797 ИНН 6165202546

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0


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


**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из состава Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПромДонСервис» ОГРН 1166196091797 ИНН 6165202546

Председатель заседания  
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации

  
Володькин В.В.

  
Ковшевный В.В.