

ПРОТОКОЛ № 05-12/19

Заседание Президиума

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

г. Москва

05 декабря 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: г. Москва, 2-й Казачий переулоч, д. 11, стр. 1

Дата и время проведения: 05 декабря 2019 года, 14.00-18.00

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

Присутствовали члены Президиума: Володькин Владимир Владимирович, Астахов Сергей Владимирович, Балашев Игорь Владимирович, Войцеховский Сергей Васильевич, Лалаян Герман Григорьевич, Коняхин Евгений Борисович, Софронов Александр Борисович (онлайн конференц-связь), Шевчук Наталья Владимировна, Mr. Jeffrey D. Kimball, Стечкевич Дмитрий Любомирович (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь Борисович, Алипченко Алексей Валериевич, Цвигун Олег Борисович (онлайн конференц-связь), Митрофанов Алексей Сергеевич (онлайн конференц-связь), Краев Денис Александрович (онлайн конференц-связь), Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь)

Присутствовали 17 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: Юрова Е.Н., Новиков А.Н.

Дата составления Протокола: 05 декабря 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: Юровой Е.Н., Новикова А.Н.
 4. Об утверждении Положения о контроле Ассоциации с Приложениями № 1 и № 2.
 5. О рекомендации членам Президиума Ассоциации и членам Общего Собрания Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» до 20 декабря 2019 г. направить в исполнительный орган Ассоциации кандидатуры представителей для работы в Комитете по защите прав членов СРО и правовым рискам на утверждение Председателя комитета.
 6. О подготовке Президиумом предложения для вынесения на рассмотрение Общего собрания вопроса по наделению Президиума полномочиями по одобрению крупных сделок (договоров) свыше 1 (одного) миллиона рублей, совершаемых Директором от имени Ассоциации в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, с внесением изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации.
 7. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
 8. Об исключении организации из состава Ассоциации.
- Дополнительные вопросы к повестке дня:
1. О включении в состав Ассоциации новой организации.
 2. Об исключении из повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (06.12.2019 г.) вопроса № 6 «Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции» в связи с необходимостью доработки.

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» 17

«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» 17

«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»: Юровой Е.Н., Новикова А.Н. слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 17

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Новикова А.Н.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о контроле Ассоциации с Приложениями № 1 и № 2.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 15

«Против» 0

«Воздержались» 2

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о контроле Ассоциации (за исключением п. 5.8), Приложения № 1 и № 2 к нему.

По пятому вопросу повестки дня «О рекомендации членам Президиума Ассоциации и членам Общего Собрания Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» до 20 декабря 2019 г. направить в исполнительный орган Ассоциации кандидатуры представителей для работы в Комитете по защите прав членов СРО и правовым рискам на утверждение Председателя комитета», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 15

«Против» 0

«Воздержались» 2

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать членам Президиума Ассоциации и членам Общего Собрания Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» до 20 декабря 2019 г. направить в исполнительный орган Ассоциации кандидатуры представителей для работы в Комитете по защите прав членов СРО и правовым рискам на утверждение Председателя комитета.

По шестому вопросу повестки дня «О подготовке Президиумом предложения для вынесения на рассмотрение Общего собрания вопроса по наделению Президиума полномочиями по одобрению крупных сделок (договоров) свыше 1 (одного) миллиона рублей, совершаемых Директором от имени Ассоциации в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, с внесением изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9
«Против» 6
«Воздержались» 2

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подготовить Президиумом предложения для вынесения на рассмотрение Общего собрания вопроса по наделению Президиума полномочиями по одобрению крупных сделок (договоров) свыше 1 (одного) миллиона рублей, совершаемых Директором от имени Ассоциации в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, с внесением изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации.

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

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» новых членов:

7.1. Общество с ограниченной ответственностью "АКРОН ПЛЮС" ОГРН 1026302002836 ИНН 6322024582

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 8
«Против» 8
«Воздержались» 1

7.2. Общество с ограниченной ответственностью «АКРОН ЮГ» ОГРН 1116183001780 ИНН 6150066820

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 7
«Против» 9
«Воздержались» 1

7.3. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Центр» ОГРН 5147746074559 ИНН 7721844966

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 7
«Против» 8
«Воздержались» 2

7.4. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Групп» ОГРН 1187746095910 ИНН 9721061415

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.5. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Сибирь» ОГРН 1146324009314 ИНН 6324054896

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.6. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Казань» ОГРН 1126324004597 ИНН 6324028751

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.7. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Южный Урал» ОГРН 1145658339265 ИНН 5611073234

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.8. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Волга» ОГРН 1156324002086 ИНН 6324059238

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.9. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Металлоломная Компания» ОГРН 1157746379295 ИНН 7717286885

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.10. Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Волга» ОГРН 1126439000819 ИНН 6439078702

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.11. Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Поволжье» ОГРН 1157746379185 ИНН 7703378286

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.12. Общество с ограниченной ответственностью «ВторЦветМет Урал» ОГРН 1169658106419 ИНН 6678075491

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 7
«Против» 8
«Воздержались» 2

7.13. Общество с ограниченной ответственностью «МосМетКом» ОГРН 1135074012270 ИНН 5036133807

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 7
«Против» 8
«Воздержались» 2

7.14. Общество с ограниченной ответственностью «МосВторМет» ОГРН 1125027004805 ИНН 5027185510

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 7
«Против» 8
«Воздержались» 2

7.15. Общество с ограниченной ответственностью «Самарская металлоломная компания» ОГРН 1146318008748 ИНН 6318247280

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 7
«Против» 8
«Воздержались» 2

7.16. Общество с ограниченной ответственностью «Средневожская металлоломная компания» ОГРН 1036301024517 ИНН 6323070260

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 7
«Против» 8
«Воздержались» 2

7.17. Общество с ограниченной ответственностью «ТатМетКом» ОГРН 1151690093730 ИНН 6323070260

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.18. Общество с ограниченной ответственностью «ТатЛом» ОГРН 1161690153734 ИНН 1650337645

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 9
«Воздержались» 2

7.19. Общество с ограниченной ответственностью «УфаВторМет» ОГРН 1180280023824 ИНН 0277928039

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 7
«Против» 8
«Воздержались» 2

7.20. Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЦветМет» ОГРН 1126319004272 ИНН 6319161780

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6
«Против» 8
«Воздержались» 3

7.21. Общество с ограниченной ответственностью «СтупиноВтормет» ОГРН 1177746111069 ИНН 7724400077

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 14
«Против» 1
«Воздержались» 2

7.22. Общество с ограниченной ответственностью «СтальИнвест» ОГРН 1147746775450 ИНН 7729776281

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 16
«Против» 0
«Воздержались» 1

7.23. Общество с ограниченной ответственностью «Тучковская Металло-Заготовительная Компания» ОГРН 1155075002257 ИНН 5075028436

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 14
«Против» 2
«Воздержались» 1

7.24. Общество с ограниченной ответственностью «Тайммет Инвест» ОГРН 1157847137623 ИНН 7811191609

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 15
«Против» 1
«Воздержались» 1

7.25. Общество с ограниченной ответственностью «Руслом» ОГРН 1171326007544 ИНН 1328015377

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9
«Против» 7
«Воздержались» 1

7.26. Общество с ограниченной ответственностью «ИмЭксТех» ОГРН 1177847257840 ИНН 7801335259

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 2
«Воздержались» 2

7.27. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Металлрезерв» ОГРН 1112723007462 ИНН 2723144777

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 2
«Воздержались» 2

7.28. Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТИНА» ОГРН 1156451013553 ИНН 6450089088

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 2
«Воздержались» 2

7.29. Общество с ограниченной ответственностью «Сегежская электротехническая компания» ОГРН 1041000870459 ИНН 1006006378

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 3
«Воздержались» 1

7.30. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлТрейд-НК» ОГРН 1121651003495 ИНН 1651067783

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 14
«Против» 1
«Воздержались» 2

7.31. Общество с ограниченной ответственностью «Втормет» ОГРН 1126226000130 ИНН 6204008520

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 2
«Воздержались» 2

7.32. Общество с ограниченной ответственностью «ТД Машиностроительный завод» ОГРН 1155958103201 ИНН 5902029590

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 4
«Воздержались» 2

7.33. Общество с ограниченной ответственностью «ПКО» ОГРН 1151327002309 ИНН 1327025774

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12
«Против» 3
«Воздержались» 2

7.34. Общество с ограниченной ответственностью «Пегас» ОГРН 1177847264715 ИНН 7810702201

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 3
«Воздержались» 3

7.35. Общество с ограниченной ответственностью «Техметалл» ОГРН 1165476080329 ИНН 5402016835

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 14
«Против» 1
«Воздержались» 2

7.36. Общество с ограниченной ответственностью «РТМ» ОГРН 1136670018583 ИНН 6670407931

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 14
«Против» 1
«Воздержались» 2

7.37. Общество с ограниченной ответственностью «Еврометалл» ОГРН 1107746726086 ИНН 7743792172

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 15
«Против» 0

«Воздержались» 2

7.38. Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ ЭНЕРГИЯ» ОГРН 1157847286717
ИНН 7802537201

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12

«Против» 3

«Воздержались» 2

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято частично.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

7.21. Общество с ограниченной ответственностью «СтупиноВтормет» ОГРН 1177746111069 ИНН 7724400077

7.22. Общество с ограниченной ответственностью «СтальИнвест» ОГРН 1147746775450 ИНН 7729776281

7.23. Общество с ограниченной ответственностью «Тучковская Металло-Заготовительная Компания» ОГРН 1155075002257 ИНН 5075028436

7.24. Общество с ограниченной ответственностью «Тайммет Инвест» ОГРН 1157847137623 ИНН 7811191609

7.25. Общество с ограниченной ответственностью «Руслом» ОГРН 1171326007544 ИНН 1328015377

7.26. Общество с ограниченной ответственностью «ИмЭксТех» ОГРН 1177847257840 ИНН 7801335259

7.27. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Металлрезерв» ОГРН 1112723007462 ИНН 2723144777

7.28. Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТИНА» ОГРН 1156451013553 ИНН 6450089088

7.29. Общество с ограниченной ответственностью «Сегежская электротехническая компания» ОГРН 1041000870459 ИНН 1006006378

7.30. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлТрейд-НК» ОГРН 1121651003495 ИНН 1651067783

7.31. Общество с ограниченной ответственностью «Втормет» ОГРН 1126226000130 ИНН 6204008520

7.32. Общество с ограниченной ответственностью «ТД Машиностроительный завод» ОГРН 1155958103201 ИНН 5902029590

7.33. Общество с ограниченной ответственностью «ПКО» ОГРН 1151327002309 ИНН 1327025774

7.34. Общество с ограниченной ответственностью «Пегас» ОГРН 1177847264715 ИНН 7810702201

7.35. Общество с ограниченной ответственностью «Техметалл» ОГРН 1165476080329 ИНН 5402016835

7.36. Общество с ограниченной ответственностью «РТМ» ОГРН 1136670018583 ИНН 6670407931

7.37. Общество с ограниченной ответственностью «Еврометалл» ОГРН 1107746726086 ИНН 7743792172

7.38. Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ ЭНЕРГИЯ» ОГРН 1157847286717
ИНН 7802537201

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

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующих членов:

8.1. Общество с ограниченной ответственностью "Металлсити" ОГРН 1130572001537 ИНН 0572005310

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 16

«Против» 0

«Воздержались» 1

8.2. Общество с ограниченной ответственностью "Металлсервис" ОГРН 1130572001548 ИНН 0572053127

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 16
«Против» 0
«Воздержались» 1

8.3. Общество с ограниченной ответственностью "РОС-ВМС" ОГРН 1110534000114 ИНН 0534082835

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 16
«Против» 0
«Воздержались» 1

8.4. Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Плюс" ОГРН 1123019001588 ИНН 3019003748

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 16
«Против» 0
«Воздержались» 1

8.5. Общество с ограниченной ответственностью «ХИИТ» ОГРН 1057749416889 ИНН 7721544803

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 16
«Против» 0
«Воздержались» 1

8.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСвязь» ОГРН 1167746482969 ИНН 7722364602

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 16
«Против» 0
«Воздержались» 1

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующих членов:

8.1. Общество с ограниченной ответственностью "Металлсити" ОГРН 1130572001537 ИНН 0572005310

8.2. Общество с ограниченной ответственностью "Металлсервис" ОГРН 1130572001548 ИНН 0572053127

8.3. Общество с ограниченной ответственностью "РОС-ВМС" ОГРН 1110534000114 ИНН 0534082835

8.4. Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Плюс" ОГРН 1123019001588 ИНН 3019003748

8.5. Общество с ограниченной ответственностью «ХИИТ» ОГРН 1057749416889 ИНН 7721544803

8.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСвязь» ОГРН 1167746482969 ИНН 7722364602

Дополнительные вопросы к повестке дня:

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

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМРЕСУРС» ОГРН 1147847354710 ИНН 7842529126

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9

«Против» 4
«Воздержались» 4

Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМРЕСУРС» ОГРН 1147847354710 ИНН 7842529126

По второму вопросу повестки дня: «Об исключении из повестки дня Общего собрания членов Ассоциации на 06.12.2019 г. вопрос № 6 «Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции» в связи с необходимостью доработки слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 15
«Против» 2
«Воздержались» 0


Решение по второму вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (06.12.2019 г.) вопроса № 6 «Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции» в связи с необходимостью доработки.

Председатель заседания
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации


Володькин В.В.


Ковшевный В.В.