



Ассоциация
«Национальная саморегулируемая организация
предприятий по обращению с ломом металлов,
отходами производства и потребления»

*Россия, 119180, город Москва, 2-й Казачий пер, д. 11
стр. 1, этаж 2, пом.1,ком. 6-8 Тел./факс +7 499 490-49-28
www.ruslom.com sro@ruslom.com*

Дата и место проведения 12 апреля 2022 г.
г. Москва

Время проведения заседания **14.30-17.00**

Председатель заседания: Президент
Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Володькин В.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

1. Подготовка и созыв Общего собрания, включая формирование повестки дня Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» регламентированы в Положении «О высшем органе управления – Общем собрании членов» (далее Положение) и Уставе Ассоциации.

Пунктом 4 Положения предусмотрены Рабочие органы Общего собрания, утверждению которых вопросы **п. 1-3 повестки дня** посвящены

- Утверждение председателя Очередного Общего Собрания
- Утверждение секретаря Очередного Общего Собрания
- Утверждение счетной комиссии Очередного Общего Собрания.

2. Избрание 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). **(пункт 4 повестки дня).**

В соответствии с пунктом 8.3.4 Устава Ассоциации к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации относится назначение Директора Ассоциации по представлению Президиума Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий.

В соответствии с п. 10.1.Устава в целях осуществления текущего хозяйственного руководства деятельностью Ассоциации назначается Директор (единоличный исполнительный орган Ассоциации), который реализует выполнение решений Общего собрания членов, Президиума и Президента Ассоциации. Директор избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет.

3. Утверждение корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 г. **(пункт 5 повестки дня).**

Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2021г. обусловлено:

- изменением фактического количества вступивших членов в Ассоциацию за 2021г. (14 юридических лиц) от запланированного (70 юридических лиц);
- уменьшением объема средств запланированных источников целевого финансирования в течение 2021г., в связи с выходом организаций из членов Ассоциации (51 юридическое лицо);
- дефицитом средств целевого финансирования и наличием запретных и ограничительных мер по проведению мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19;
- переносом/отменой некоторых планируемых деловых мероприятий, мероприятий PR кампании и реализации целевых программ;
- перезачетом сумм между плановыми и фактическими показателями сметы доходов и расходов для корректного составления и отражения бухгалтерской отчетности за 2021г.

4. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 г. и сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2022 г. (**пункты 6 и 7 повестки дня**).

5. Утверждение 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 (**пункт 8 повестки дня**).

Решения по вопросам **п. 4 - 8 повестки дня** Общего собрания относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, принимаются Общим собранием членов Ассоциации, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов, квалифицированным большинством голосов в две трети голосов от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

В связи с этим, необходимо проставить отметку в бюллетене "за" или "против", поставленного на голосовании вопроса.

Дирекция Ассоциации
НСРО "РУСЛОМ.КОМ" +7 (499)490-49-28 sro@ruslom.com