

ПРОТОКОЛ № 10-09/21

Заседание Президиума

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

г. Москва

10 сентября 2021 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: 10 сентября 2021 года, 10.30-13.00

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

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

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., Мартынова Ю.В., Загриева К.М.

Дата составления Протокола: 10 сентября 2021 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., Мартыновой Ю.В., Загриевой К.М.
4. О включении в состав Ассоциации нового члена.
3. Об исключении из состава Ассоциации членов.
4. О переименовании Комитета по обращению с электронными и электротехническими отходами в Комитет по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов.
5. Об утверждении Положения о Комитете по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов.
6. Об освобождении от полномочий Председателя Комитета по обращению с электронными и электротехническими отходами Радионову Екатерину Владимировну, ранее занимавшую должность Генерального директора АО «Петромакс».
7. Об утверждении Председателем Комитета по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов члена Ассоциации Штерн Анны Анатольевны (представитель ООО «ЕВРОМЕТ»).

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» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

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 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»: Мартыновой Ю.В., Юровой Е.Н., Загриевой К.М.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Мартыновой Ю.В., Юровой Е.Н., Загриевой К.М.

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

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» нового члена:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-С» ОГРН 1189204004582 ИНН 9204569850»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

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

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТАТМЕТКОМ» ОГРН 1151690093730 ИНН 6323070260

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Плада-Инвест» ОГРН 1165275007105 ИНН 5256151537**ГОЛОСОВАЛИ:**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Вторцветмет-Черноземье» ОГРН 1163668069510 ИНН 3665124001

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛМЕТ» ОГРН 1187746255180 ИНН 7743246938

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «ПромМеталл» ОГРН 1117847458068 ИНН 7842462601

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «ТоргКомс-Групп» ОГРН 1157746214317 ИНН 7721287627

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежвторсплав» ОГРН 1123668056456 ИНН 3664123044

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.8. Общество с ограниченной ответственностью «Вторчермет-Черноземье» ОГРН 1163668101233 ИНН 3665129708

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.9. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Групп» ОГРН 1065038038141 ИНН 5042090189

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.10. Общество с ограниченной ответственностью «РусЛом» ОГРН 1177847138644 ИНН 7801331102

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.11. Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОМ» ОГРН 1167847267774 ИНН 7806242022

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.12. Общество с ограниченной ответственностью «ВторСплав» ОГРН 1182375043212 ИНН 7816499725

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.13. Общество с ограниченной ответственностью «Кабель Групп» ОГРН 1117847403442 ИНН 7811502205

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.14. Общество с ограниченной ответственностью «Экспорт Групп» ОГРН 1177847370645 ИНН 7805717523

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТАТМЕТКОМ» ОГРН 1151690093730 ИНН 6323070260

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Плада-Инвест» ОГРН 1165275007105 ИНН 5256151537

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Вторцветмет-Черноземье» ОГРН 1163668069510 ИНН 3665124001

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛМЕТ» ОГРН 1187746255180 ИНН 7743246938

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «ПромМеталл» ОГРН 1117847458068 ИНН 7842462601

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «ТоргКомс-Групп» ОГРН 1157746214317 ИНН 7721287627

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежвторсплав» ОГРН 1123668056456 ИНН 3664123044

5.8. Общество с ограниченной ответственностью «Вторчермет-Черноземье» ОГРН 1163668101233 ИНН 3665129708

5.9. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Групп» ОГРН 1065038038141 ИНН 5042090189

5.10. Общество с ограниченной ответственностью «РусЛом» ОГРН 1177847138644 ИНН 7801331102

5.11. Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОМ» ОГРН 1167847267774 ИНН 7806242022

5.12. Общество с ограниченной ответственностью «ВторСплав» ОГРН 1182375043212 ИНН 7816499725

5.13. Общество с ограниченной ответственностью «Кабель Групп» ОГРН 1117847403442 ИНН 7811502205

5.14. Общество с ограниченной ответственностью «Экспорт Групп» ОГРН 1177847370645 ИНН 7805717523

По шестому вопросу повестки дня «О переименовании Комитета по обращению с электронными и электротехническими отходами в Комитет по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 8

«Против» 0

«Воздержались» 2

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Переименовать Комитет по обращению с электронными и электротехническими отходами в Комитет по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9

«Против» 0

«Воздержались» 1

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Комитете по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов.

По восьмому вопросу повестки дня «Об освобождении от полномочий Председателя Комитета по обращению с электронными и электротехническими отходами Радионову Екатерину Владимировну, ранее занимавшую должность Генерального директора АО «Петромакс».» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить от полномочий Председателя Комитета по обращению с электронными и электротехническими отходами Радионову Екатерину Владимировну, ранее занимавшую должность Генерального директора АО «Петромакс».

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Председателем Комитета по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов члена Ассоциации Штерн Анны Анатольевны (представитель ООО «ЕВРОМЕТ»)» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9

«Против» 0

«Воздержались» 1

Решение по девятому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Председателем Комитета по обращению с ломом и отходами драгоценных металлов члена Ассоциации Штерн Анну Анатольевну (представитель ООО «ЕВРОМЕТ»).

Председатель заседания
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации



Володькин В.В.

Ковшевный В.В.