

**ПРОТОКОЛ № 29-12/20**

**Заседание Президиума**

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

**г. Москва**

**29 декабря 2020 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:** 29 декабря 2020 года, 10.00-12.00

**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), Астахов Сергей Владимирович (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь Борисович (онлайн конференц-связь), Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь), Митрофанов Алексей Сергеевич (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., Загриева К.М.

**Дата составления Протокола:** 29 декабря 2020 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: Загриевой К.М., Юровой Е.Н.
4. О включении в состав Ассоциации новой организации.
5. Об исключении из состава Ассоциации организации.
6. Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2021 г.
7. Об утверждении председателем Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам - члена совета директоров ОАО Акрон Холдинг, Заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти - Кобенко Александра Владимировича, вместо Директора по стратегии ГК «Акрон холдинг» Барова Максима Анатольевича.

**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» 12  
«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» 12  
«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»: Юровой Е.Н., Загриевой К.М.»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 12

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

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

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» новую организацию:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания «ОСКОЛМЕТАЛЛ» ОГРН 1153128005183 ИНН 3128108525

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 12

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Включить в состав Ассоциации следующую организацию:**

4.1. Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания «ОСКОЛМЕТАЛЛ» ОГРН 1153128005183 ИНН 3128108525

**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. JANGSU DALONGKAI TECHNOLOGY CO. LTD

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 12

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Металл» ОГРН 1156196070832 ИНН 6165197416

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 12

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Куб-Мет» ОГРН 1052305736570 ИНН 2310105134

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Мет-Лайн» ОГРН 1116165006451 ИНН 6165171714

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «ПетраКом» ОГРН 1086163001870 ИНН 6163091301

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

5.1. JANGSU DALONGKAI TECHNOLOGY CO. LTD

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Металл» ОГРН 1156196070832 ИНН 6165197416

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Куб-Мет» ОГРН 1052305736570 ИНН 2310105134

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Мет-Лайн» ОГРН 1116165006451 ИНН 6165171714

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «ПетраКом» ОГРН 1086163001870 ИНН 6163091301

**По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2021 г.»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2021 г.

**По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам - члена совета директоров ОАО Акрон Холдинг, Заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти - Кобенко Александра Владимировича, вместо Директора по стратегии ГК «Акрон холдинг» Барова Максима Анатольевича.»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

**Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить председателем Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам - члена совета директоров ОАО Акрон Холдинг, Заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти - Кобенко Александра Владимировича, вместо Директора по стратегии ГК «Акрон холдинг» Барова Максима Анатольевича.

**Председатель заседания  
Президиума Ассоциации**



\_\_\_\_\_ **Володькин В.В.**

**Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации**



\_\_\_\_\_ **Ковшевный В.В.**