

ПРОТОКОЛ № 23-06/20

Заседание Президиума

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

г. Москва

23 июня 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 переулок, д. 11, стр. 1

Дата и время проведения: 23 июня 2020 года, 12.30-14.00

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

Присутствовали члены Президиума: Володькин Владимир Владимирович (онлайн конференц-связь), Балашев Игорь Владимирович (онлайн конференц-связь), Войцеховский Сергей Васильевич (онлайн конференц-связь), Коняхин Евгений Борисович (онлайн конференц-связь), Шевчук Наталья Владимировна (онлайн конференц-связь), Mr.Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь), Стечкевич Дмитрий Любомирович (онлайн конференц-связь), Алипченко Алексей Валериевич (онлайн конференц-связь), Краев Денис Александрович (онлайн конференц-связь), Астахов Сергей Владимирович (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь Борисович (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: 23 июня 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: Бузько Е.В., Юровой Е.Н.
4. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
5. Об исключении из состава Ассоциации организации.
6. Об утверждении даты созыва очередного Общего Собрания членов Ассоциации
7. Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации в новой редакции по представлению Контрольной комиссии 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» 11
«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» 11
«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»: Юрову Е.Н., Бузько Е.В.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Бузько Е.В., Юрову Е.Н.

По четвертому 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:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Метакс» ОГРН 1185275069803 ИНН 5258143965

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Метком» ОГРН 1173443029540 ИНН 3459075278

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНОКС» ОГРН 1136193007389 ИНН 6166089580

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.5. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОВМЕТТОРГ» ОГРН 1182375095165 ИНН 2315209088

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.6. Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийская Перерабатывающая Компания» ОГРН 1152315005413 ИНН 2315985958

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.7. Общество с ограниченной ответственностью «Абинская Metallургическая компания» ОГРН 1182375043212 ИНН 2315666920

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.8. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Биосфера» ОГРН 1173525001100 ИНН 3525393773

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.9. Общество с ограниченной ответственностью «АК ВторРесурс» ОГРН 1147746692752 ИНН 7701398880

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.10. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОНТ» ОГРН 1186733014269 ИНН 6732166189

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Метакс» ОГРН 1185275069803 ИНН 5258143965

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Метком» ОГРН 1173443029540 ИНН 3459075278

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНОКС» ОГРН 1136193007389 ИНН 6166089580

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

4.5. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОВМЕТТОРГ» ОГРН 1182375095165 ИНН 2315209088

4.6. Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийская Перерабатывающая Компания» ОГРН 1152315005413 ИНН 2315985958

4.7. Общество с ограниченной ответственностью «Абинская Metallургическая компания» ОГРН 1182375043212 ИНН 2315666920

4.8. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Биосфера» ОГРН 1173525001100 ИНН 3525393773

4.9. Общество с ограниченной ответственностью «АК ВторРесурс» ОГРН 1147746692752 ИНН 7701398880

4.10. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОНТ» ОГРН 1186733014269 ИНН 6732166189

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 "Атриум" ОГРН 1048600518735 ИНН 8603117532

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕСТРОЙ» ОГРН 1028600965491 ИНН 8603089620

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Велий» ОГРН 1126725000489 ИНН 6725018020

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Стилмет» ОГРН 1166733061318 ИНН 6727028218

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «ГроссМет» ОГРН 1152651018068 ИНН 2634093104

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОФИЛЬ» ОГРН 1085249000418 ИНН 5249092986

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.7. Акционерное общество «ЭКСПЕРТЦЕНТР» ОГРН 1037700021150 ИНН 7735067942

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

- 5.1. Общество с ограниченной ответственностью "Атриум" ОГРН 1048600518735
ИНН 8603117532
- 5.2. Общество с ограниченной ответственностью «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕСТРОЙ» ОГРН
1028600965491 ИНН 8603089620
- 5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Велий» ОГРН 1126725000489
ИНН 6725018020
- 5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Стилмет» ОГРН 1166733061318
ИНН 6727028218
- 5.5. Общество с ограниченной ответственностью «ГроссМет» ОГРН 1152651018068
ИНН 2634093104
- 5.6. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОФИЛЬ» ОГРН
1085249000418 ИНН 5249092986
- 5.7. Акционерное общество «ЭКСПЕРТЦЕНТР» ОГРН 1037700021150 ИНН 7735067942

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении даты созыва очередного Общего Собрания членов Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 1
«Воздержались» 0

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату созыва очередного Общего Собрания членов Ассоциации 14 июля 2020 г.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации в новой редакции по представлению Контрольной комиссии Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации в новой редакции по представлению Контрольной комиссии Ассоциации

Председатель заседания
Президиума Ассоциации

_____ Володькин В.В.

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации



_____ Ковшев В.В.