

ПРОТОКОЛ № 14-07/20

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

г. Москва

14 июля 2020 г.

Наименование организации: Ассоциация «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» (ОГРН 1127799011450, ИНН 7706470674) (далее – Ассоциация, Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»).

Место проведения: г. Москва, пер. Казачий 2-й, д. 11, стр. 1, помещение 1

Дата и время проведения: 14 июля 2020 года, 10.00 – 11.00

Вид собрания: Очередное общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения собрания: Очное при использовании видеосвязи-онлайн-присутствие.

Присутствовали члены Ассоциации: 119 членов Ассоциации, что составляет 34,59 % от общего количества (всего - 344 членов Ассоциации). Кворум отсутствует.

Члены Ассоциации своевременно и в надлежащем порядке уведомлены о проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации.

Очередное общее собрание членов Ассоциации не правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Президент Ассоциации и Председатель собрания – Володькин В.В.

Директор Ассоциации и Секретарь собрания – Ковшевный В.В.

Счетная комиссия собрания: Загрияева К.М., Юрова Е.Н., Бузько Е.В., сотрудники Ассоциации

Дата составления: 14 июля 2020 г.

Прослушали выступление Директора Ассоциации Ковшевного В.В. об итогах деятельности Ассоциации в первом полугодии 2020 г., Директора по связям с общественностью Ассоциации Кондратьева А. аналитический отчет по PR-активности Ассоциации за первое полугодие 2020 г.

Повестка собрания:

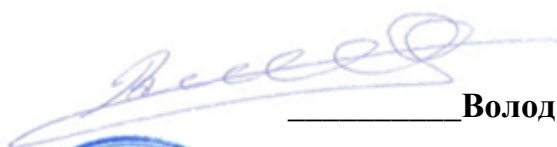
1. Избрать Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
2. Утвердить Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
3. Утвердить Счетную комиссию Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе:
 - Загрияева Камиля Маратовна - специалист по международным связям и коммуникациям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,
 - Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,
 - Бузько Елена Валериевна - руководитель информационно-аналитического отдела Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

4. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.
5. Утвердить Извещения о проведении открытого конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.
6. Утвердить инвестиционную декларацию.
7. Утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации за 2019 г.
8. Утвердить годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. (с учетом аудиторского заключения).
9. Избрание нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации в связи с добровольным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии - сотрудника ЗАО «АГРОПРИБОР» - Иванова Павла Аркадьевича.
Заявленная кандидатура нового члена Ревизионной комиссии - начальник управления методологии и контроля ООО «Вторчермет НЛМК» - Лапин Дмитрий Николаевич

В связи с отсутствием кворума, голосование по вопросам, входящим в повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации, не осуществлялось.

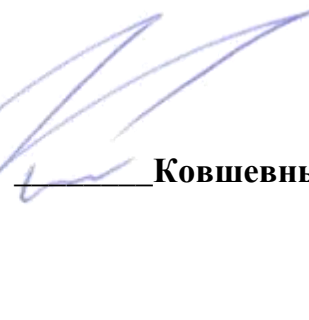
Председатель заседания Володькин В.В. перенес Очередное общее собрание членов Ассоциации на октябрь 2020 г.

Председатель заседания



_____ **Володькин В.В.**

Секретарь заседания



_____ **Ковшевний В.В.**