

ПРОТОКОЛ № 03-02/22

Заседание Президиума

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

г. Москва

03 февраля 2022 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: 03 февраля 2022 года, 11.00-13.00

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

Присутствовали члены Президиума: Володькин Владимир Владимирович, Коняхин Евгений Борисович (онлайн конференц-связь), Шевчук Наталья Владимировна (онлайн конференц-связь), Mr. Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь), Лалаян Герман Григорьевич (онлайн конференц-связь), Алипченко Алексей Валериевич (онлайн конференц-связь), Астахов Сергей Владимирович (онлайн конференц-связь), Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь Борисович (онлайн конференц-связь), Стечкевич Дмитрий Любомирович (онлайн конференц-связь), Балашев Игорь Владимирович (онлайн конференц-связь), Митрофанов Алексей Сергеевич (онлайн конференц-связь), Краев Денис Александрович (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: Загรีева К.М., Юрова Е.Н.

Дата составления Протокола: 03 февраля 2022 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: Загріевой К.М., Юровой Е.Н.
4. Об исключении из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» членов.
5. Включение в состав Ассоциации Swiss Recycling Solutions AG Идентификационный номер СНЕ-101.915.546. Адрес компании: Блегиштрассе 25 6340 Баар
6. Об утверждении Председателем Дисциплинарной комиссии Латухина Игоря Сергеевича - Начальника департамента закупки и реализации металлолома ООО «ТрансЛом».
7. Об освобождении от полномочий Председателя Комитета по информационно-аналитической поддержке и мониторингу Астахова Сергея Владимировича - Генерального директора ООО «ТрансЛом».
8. Об утверждении Председателем Комитета по информационно-аналитической поддержке и мониторингу Егорова Александра Игоревича - Директора по моделированию и маркетингу ООО «ТрансЛом».

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» 13

«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» 13
«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., Загряевой К.М.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

По четвертому вопросу повестки дня «Об исключении из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» членов слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

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

4.1. ООО "БАЙКАЛЧЕРМЕТ" ИНН 0323338848 ОГРН 1080326001470

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.2. ООО «ВторМетТрейд» ИНН 6163145902 ОГРН 1166196063956

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.3. ООО «МетПром» ИНН 7724485786 ОГРН 1197746490721

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

4.1. ООО "БАЙКАЛЧЕРМЕТ" ИНН 0323338848 ОГРН 1080326001470

4.2. ООО «ВторМетТрейд» ИНН 6163145902 ОГРН 1166196063956

4.3. ООО «МетПром» ИНН 7724485786 ОГРН 1197746490721

По пятому вопросу повестки дня «Включить в состав Ассоциации Swiss Recycling Solutions AG

Идентификационный номер СНЕ-101.915.546» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12
«Против» 0
«Воздержались» 1

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации Swiss Recycling Solutions AG Идентификационный номер СНЕ-101.915.546

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Председателем Дисциплинарной комиссии Латухина Игоря Сергеевича - Начальника департамента закупки и реализации металлолома ООО «ТрансЛом» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии Латухина Игоря Сергеевича - Начальника департамента закупки и реализации металлолома ООО «ТрансЛом».

По седьмому вопросу повестки дня «Об освобождении от полномочий Председателя Комитета по информационно-аналитической поддержке и мониторингу Астахова Сергея Владимировича - Генерального директора ООО «ТрансЛом» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить от полномочий Председателя Комитета по информационно-аналитической поддержке и мониторингу Астахова Сергея Владимировича - Генерального директора ООО «ТрансЛом».

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Председателем Комитета по информационно-аналитической поддержке и мониторингу Егорова Александра Игоревича - Директора по моделированию и маркетингу ООО «ТрансЛом».» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Председателем Комитета по информационно-аналитической поддержке и мониторингу Егорова Александра Игоревича - Директора по моделированию и маркетингу ООО «ТрансЛом».

Комментарий:

На Президиуме Ассоциации заслушали Президента Ассоциации Володькина В.В. о возможности поддержки инициативы республики Татарстан по подаче заявки на право проведения в Казани Всемирных конвенций по переработке отходов (BIR World Recycling Convention), представляющих большой интерес для профессионального сообщества.

Председатель заседания
Президиума Ассоциации



_____ Володькин В.В.

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации

_____ Ковшевный В.В.