

ПРОТОКОЛ № 04-12/20

Заседание Президиума

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

г. Москва

04 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 переулок, д. 11, стр. 1

Дата и время проведения: 04 декабря 2020 года, 13.30-15.30

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), Краев Денис Александрович (онлайн конференц-связь), Астахов Сергей Владимирович (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь Борисович (онлайн конференц-связь), Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь), Балашев Игорь Владимирович, Митрофанов Алексей Сергеевич (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., Загรีева К.М.

Дата составления Протокола: 04 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: Загріевой К.М., Юровой Е.Н.
4. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
5. Об исключении из состава Ассоциации организации.
6. Об утверждении Положения о порядке использования печатей, фирменных бланков, штампов в Ассоциации.
7. Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации в новой редакции по представлению Контрольной комиссией 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» 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., Загриевой 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: Загриевой К.М., Юровой 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 «ЮГ-МЕТ» ОГРН 1150542000674 ИНН 0542004245

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12
«Против» 1
«Воздержались» 0

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Металл Поволжье» ОГРН 1153443012337 ИНН 3443122691

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12
«Против» 1
«Воздержались» 0

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ВторМетРесурс» ОГРН 1166820066720 ИНН 6829128691

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» ОГРН 1152651026692 ИНН 2635214030

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.5. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСПЛАВ» ОГРН 1155053000871 ИНН 5053038720

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11
«Против» 2
«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

- 4.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-МЕТ» ОГРН 1150542000674 ИНН 0542004245
- 4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Металл Поволжье» ОГРН 1153443012337 ИНН 3443122691
- 4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ВторМетРесурс» ОГРН 1166820066720 ИНН 6829128691
- 4.4. Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» ОГРН 1152651026692 ИНН 2635214030
- 4.5. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСПЛАВ» ОГРН 1155053000871 ИНН 5053038720

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 «БашСпецСталь» ОГРН 1110268004032 ИНН 0268058420

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

- 5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Вторчермет» ОГРН 1024000936365 ИНН 4025005336

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

- 5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Русская металлургическая компания» ОГРН 1085250002265 ИНН 5250043711

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

- 5.4. Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтрой» ОГРН 1086731006262 ИНН 6730076532

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

- 5.5. Общество с ограниченной ответственностью Акционерное общество «РОССКАТ» ОГРН 1026303857029 ИНН 6377000767

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ОГРН 1177746233455 ИНН 7714979634

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Велмет» ОГРН 1046758317748 ИНН 6731046876

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.8. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Русский металл» ОГРН 1023700541182 ИНН 3731028568

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.9. Общество с ограниченной ответственностью «РЭДМЭДЖИК» ОГРН 1183443001917 ИНН 3443138638

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.10. Общество с ограниченной ответственностью «РосМетТрейд» ОГРН 1114401007203 ИНН 4401129859

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «БашСпецСталь» ОГРН 1110268004032 ИНН 0268058420

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Вторчермет» ОГРН 1024000936365 ИНН 4025005336

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Русская металлургическая компания» ОГРН 1085250002265 ИНН 5250043711

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтрой» ОГРН 1086731006262 ИНН 6730076532

5.5. Общество с ограниченной ответственностью Акционерное общество «РОССКАТ» ОГРН 1026303857029 ИНН 6377000767

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ОГРН 1177746233455 ИНН 7714979634

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Велмет» ОГРН 1046758317748 ИНН 6731046876

5.8. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Русский металл» ОГРН 1023700541182 ИНН 3731028568

5.9. Общество с ограниченной ответственностью «РЭДМЭДЖИК» ОГРН 1183443001917 ИНН 3443138638

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке использования печатей, фирменных бланков, штампов в Ассоциации.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12
«Против» 0
«Воздержались» 1

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о порядке использования печатей, фирменных бланков, штампов в Ассоциации.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 12
«Против» 0
«Воздержались» 1

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

**Председатель заседания
Президиума Ассоциации**


_____ **Володькин В.В.**

**Секретарь заседания
Президиума Ассоциации**


_____ **Ковшевный В.В.**