

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

г. Москва

06 декабря 2019 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, Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»).

Место проведения: Radisson Collection Hotel Moscow (гостиница Украина), Конференц-зал, Кутузовский проспект 2/1 стр.1, Москва, Россия

Дата и время проведения: 06 декабря 2019 года, 11.00 – 16.00

Вид собрания: Очередное общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения собрания: Очная.

Присутствовали члены Ассоциации: 155 из 312 членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений повестки собрания имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Президент Ассоциации и Председатель собрания – Володькин В.В.

Директор Ассоциации и Секретарь собрания – Ковшевский В.В.

Счетная комиссия собрания: Загрияева К.М., Юрова Е.Н., Новиков А.Н., сотрудники Ассоциации

Дата составления: 06 декабря 2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе:
 - 1.1. Загрияева Камиля Маратовна - специалист по международным связям и коммуникациям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
 - 1.2. Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
 - 1.3. Новиков Андрей Николаевич - руководитель информационно-аналитического отдела Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
2. Утверждение Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевского Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
3. Утверждение Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
4. Утверждение отчета Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

5. Утверждение отчета Директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича.
6. Утверждение Приложения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» к положению о дисциплинарной комиссии.
7. Утверждение плана работы Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г. и среднесрочную перспективу.
8. Утверждение новой редакции Инструкции о порядке приема соискателей членства (кандидатов) в члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
9. Утверждение сметы Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать. в следующем составе:

- 1.1. Загрияева Камиля Маратовна - специалист по международным связям и коммуникациям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 146
«Против» 0
«Воздержались» 9

- 1.2. Юрова Елена Николаевна - старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 144
«Против» 0
«Воздержались» 7

- 1.3. Новиков Андрей Николаевич - руководитель информационно-аналитического отдела Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 142
«Против» 0
«Воздержались» 8

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

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

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 155
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Назначить Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 154
«Против» 1
«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 150
«Против» 5
«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить отчет Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 149

«Против» 6

«Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить отчет Директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Приложения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» к положению о дисциплинарной комиссии», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 147

«Против» 7

«Воздержались» 0

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить Приложение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» к положению о дисциплинарной комиссии

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г. и среднесрочную перспективу», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 152

«Против» 2

«Воздержались» 0

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить план работы Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г. и среднесрочную перспективу

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Инструкции о порядке приема соискателей членства (кандидатов) в члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 145

«Против» 10

«Воздержались» 0

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Инструкции о порядке приема соискателей членства (кандидатов) в члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 147

«Против» 7

«Воздержались» 0


Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

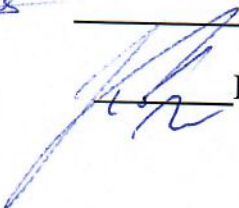
Утвердить смету Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2020 г.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Володькин В.В.



Ковшевный В.В.