

ПРОТОКОЛ № 16-12/21

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

г. Москва

16 декабря 2021 г.

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

Место проведения: Radisson Collection Hotel, Moscow (г-ца Украина) по адресу Россия, Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1.

Дата и время проведения: 16 декабря 2021 года, с 10.00 -13.00

Вид собрания: Очередное общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения собрания: Очная.

Зарегистрировано 159 членов Ассоциации (общее количество 301 член Ассоциации), из них:

- присутствовали 93 член Ассоциации, в формате аудио-видео трансляции на платформе Zoom - 66 членов Ассоциации;

- проголосовал 141 членов Ассоциации

- воздержались от голосования (не предоставили бюллетень) - 18 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 – Ковшевный В.В.

Счетная комиссия собрания: Загриева К.М., Юрова Е.Н., Мартынова Ю.В. -сотрудники Ассоциации

Дата составления: 16 декабря 2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, Президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

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

3. Утверждение Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе:

1.1. Загриева 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. Мартынова Юлия Валерьевна – главный специалист по административной работе и сопровождению протокольных мероприятий Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
4. Утверждение отчета Президента Ассоциации за 2021 г.
5. Утверждение отчета Директора Ассоциации за 2021 г.
6. Утверждение предложений по разделу 1 Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г.
7. Утверждение предложений по пункту 5. раздела 2 «Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов Аппарата Правительства РФ» Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г. - Организация мониторинга ситуации на внутреннем рынке лома и отходов цветных и черных металлов, включающего информацию по объёмным показателям заготовки, потребления, ввоза и вывоза с территории Российской Федерации данной продукции, а также ценовых показателей на внутреннем и внешних рынках
8. Утверждение Положения о целевой комплексной программе «Разработка и установление стандартов и правил саморегулируемой деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил»

По первому 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» 141

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

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

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» 141

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

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

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 141

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 141

«Против» 0

«Воздержались» 0

1.3. Мартынова Юлия Валерьевна – главный специалист по административной работе и сопровождению протокольных мероприятий Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 141

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

Утвердить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Загрияевой К.М., Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2021 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 141

«Против» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Президента Ассоциации за 2021 г.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 141

«Против» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2021 г.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении предложений по разделу 1 Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г.», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 139

«Против» 2

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить предложение по разделу 1 Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении предложений по пункту 5. раздела 2 «Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов Аппарата Правительства РФ» Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г. - Организация мониторинга ситуации на внутреннем рынке лома и отходов цветных и черных металлов, включающего информацию по объёмным показателям заготовки, потребления, ввоза и вывоза с территории Российской Федерации данной продукции, а также ценовых показателей на внутреннем и внешних рынках», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 135

«Против» 6

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить предложение по пункту 5. раздела 2 «Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов Аппарата Правительства РФ» Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г.г. - Организация мониторинга ситуации на внутреннем рынке лома и отходов цветных и черных металлов, включающего информацию по объёмным показателям заготовки, потребления, ввоза и вывоза с территории Российской Федерации данной продукции, а также ценовых показателей на внутреннем и внешних рынках

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о целевой комплексной программе «Разработка и установление стандартов и правил саморегулируемой деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 135

«Против» 6

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить Положение о целевой комплексной программе «Разработка и установление стандартов и правил саморегулируемой деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил»

Председатель заседания


_____ **Володькин В.В.**

Секретарь заседания


_____ **Ковшевный В.В.**