

**ПРОТОКОЛ № 23-06/20**

**Заседание Президиума**

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

**г. Москва**

**23 июня 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:** 23 июня 2020 года, 12.30-14.00

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

**Присутствовали члены Президиума:** Володькин Владимир Владимирович (онлайн конференц-связь), Балашев Игорь Владимирович (онлайн конференц-связь), Войцеховский Сергей Васильевич (онлайн конференц-связь), Коняхин Евгений Борисович (онлайн конференц-связь), Шевчук Наталья Владимировна (онлайн конференц-связь), Mr.Jeffrey D. Kimball (онлайн конференц-связь), Стечкевич 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)

**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., Загрияева К.М.

**Дата составления Протокола:** 23 июня 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: Бузько Е.В., Юровой Е.Н.
4. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
5. Об исключении из состава Ассоциации организации.
6. Об утверждении даты созыва очередного Общего Собрания членов Ассоциации
7. Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации в новой редакции по представлению Контрольной комиссии 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» 11  
«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» 11  
«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»: Юрову Е.Н., Бузько Е.В.»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

**Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Бузько Е.В., Юрову 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 «Метакс» ОГРН 1185275069803 ИНН 5258143965

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Метком» ОГРН 1173443029540 ИНН 3459075278

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНОКС» ОГРН 1136193007389 ИНН 6166089580

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛМЕТ» ОГРН 1187746255180 ИНН 7743246938

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.5. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОВМЕТТОРГ» ОГРН 1182375095165 ИНН 2315209088

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.6. Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийская Перерабатывающая Компания» ОГРН 1152315005413 ИНН 2315985958

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.7. Общество с ограниченной ответственностью «Абинская Metallургическая компания» ОГРН 1182375043212 ИНН 2315666920

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.8. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Биосфера» ОГРН 1173525001100 ИНН 3525393773

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.9. Общество с ограниченной ответственностью «АК ВторРесурс» ОГРН 1147746692752 ИНН 7701398880

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

4.10. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОНТ» ОГРН 1186733014269 ИНН 6732166189

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Включить в состав Ассоциации следующие организации:**

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Метакс» ОГРН 1185275069803 ИНН 5258143965

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Метком» ОГРН 1173443029540 ИНН 3459075278

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНОКС» ОГРН 1136193007389 ИНН 6166089580

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛМЕТ» ОГРН 1187746255180 ИНН 7743246938

4.5. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОВМЕТТОРГ» ОГРН 1182375095165 ИНН 2315209088

4.6. Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийская Перерабатывающая Компания» ОГРН 1152315005413 ИНН 2315985958

4.7. Общество с ограниченной ответственностью «Абинская Metallургическая компания» ОГРН 1182375043212 ИНН 2315666920

4.8. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Биосфера» ОГРН 1173525001100 ИНН 3525393773

4.9. Общество с ограниченной ответственностью «АК ВторРесурс» ОГРН 1147746692752 ИНН 7701398880

4.10. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОНТ» ОГРН 1186733014269 ИНН 6732166189

**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 "Атриум" ОГРН 1048600518735 ИНН 8603117532

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕСТРОЙ» ОГРН 1028600965491 ИНН 8603089620

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Велий» ОГРН 1126725000489 ИНН 6725018020

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Стилмет» ОГРН 1166733061318 ИНН 6727028218

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «ГроссМет» ОГРН 1152651018068 ИНН 2634093104

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОФИЛЬ» ОГРН 1085249000418 ИНН 5249092986

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.7. Акционерное общество «ЭКСПЕРТЦЕНТР» ОГРН 1037700021150 ИНН 7735067942

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 11

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

- 5.1. Общество с ограниченной ответственностью "Атриум" ОГРН 1048600518735  
ИНН 8603117532
- 5.2. Общество с ограниченной ответственностью «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕСТРОЙ» ОГРН  
1028600965491 ИНН 8603089620
- 5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Велий» ОГРН 1126725000489  
ИНН 6725018020
- 5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Стилмет» ОГРН 1166733061318  
ИНН 6727028218
- 5.5. Общество с ограниченной ответственностью «ГроссМет» ОГРН 1152651018068  
ИНН 2634093104
- 5.6. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОФИЛЬ» ОГРН  
1085249000418 ИНН 5249092986
- 5.7. Акционерное общество «ЭКСПЕРТЦЕНТР» ОГРН 1037700021150 ИНН 7735067942

**По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении даты созыва очередного Общего Собрания членов Ассоциации»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 1  
«Воздержались» 0

**Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято большинством голосов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить дату созыва очередного Общего Собрания членов Ассоциации 14 июля 2020 г.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

**Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

Председатель заседания  
Президиума Ассоциации

\_\_\_\_\_ Володькин В.В.

Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации



\_\_\_\_\_ Ковшев В.В.