

ПРОТОКОЛ № 09-12/21

Заседание Президиума

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

г. Москва

09 декабря 2021 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: 09 декабря 2021 года, 12.00-14.00

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), Ададир Игорь Борисович (онлайн конференц-связь), Стечкевич Дмитрий Любомирович (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: Загриева К.М., Юрова Е.Н.

Дата составления Протокола: 09 декабря 2021 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: Загриевой К.М., Юровой Е.Н.
4. Об исключении из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» членов
5. Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2022 г. на предмет соответствия стандартам и правилам Ассоциации. Согласование бюджета затрат Контрольной комиссии при проведении плановых проверок на 2022 год.
6. О внесении изменения в график плановых проверок членов Ассоциации на 2021 г.
7. О согласовании предложений профильных комитетов и дирекции к Плану реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г. для последующего представления на утверждение Общим собранием членов

Вопросы к обсуждению:

8. Информирование о компаниях, имеющих систематическую задолженность по оплате членских взносов по состоянию на 09 декабря 2021.
9. Отчет об исполнении сметы по Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2021 год.

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» 10
- «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» 10
«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» 10
«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. Общество с ограниченной ответственностью «СтальМеталл» ОГРН 1167746283704
ИНН 7723437363**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

**4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Т1» ОГРН 1157847283109
ИНН 7802536712**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

**4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ ЭНЕРГИЯ» ОГРН 1157847286717
ИНН 7802537201**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

**4.1. Общество с ограниченной ответственностью «СтальМеталл» ОГРН 1167746283704
ИНН 7723437363**

**4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Т1» ОГРН 1157847283109
ИНН 7802536712**

**4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ ЭНЕРГИЯ» ОГРН 1157847286717
ИНН 7802537201**

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2022 г. на предмет соответствия стандартам и правилам Ассоциации. Согласование бюджета затрат Контрольной комиссии при проведении плановых проверок на 2022 год.» слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2022 г. на предмет соответствия стандартам и правилам Ассоциации. Согласовать бюджета затрат Контрольной комиссии при проведении плановых проверок на 2022 год.

По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменения в график плановых проверок членов Ассоциации на 2021 г.» слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в график плановых проверок членов Ассоциации на 2021 г.

По седьмому вопросу повестки дня «О согласовании предложений профильных комитетов и дирекции к Плану реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г. для последующего представления на утверждение Общим собранием членов.» слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9

«Против» 0

«Воздержались» 1

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать предложения профильных комитетов и дирекции к Плану реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 г. для последующего представления на утверждение Общим собранием членов

Комментарий:

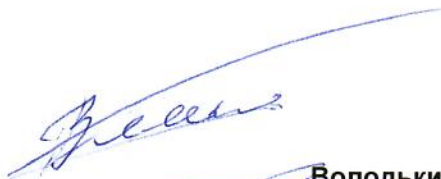
1. СЛУШАЛИ Предложения Исполнительного директора Ассоциации Угловской М.Н. по Плану реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСПОМ.КОМ» на 2021 – 2023 г.

2. СЛУШАЛИ Отчет Исполнительного директора Ассоциации Угловской М.Н. об исполнении сметы по Ассоциации НСРО «РУСПОМ.КОМ» за 2021 год.

3. СЛУШАЛИ Председателя заседания Президиума Ассоциации Володькина В.В., который предложил составить список организаций – должников для досудебного урегулирования спора, рассматриваемого в порядке арбитражного судопроизводства, в целях взыскания дебиторской задолженности по уплате членских взносов.

Председатель заседания
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации



Володькин В.В.



Ковшевный В.В.