

ПРОТОКОЛ № 29-12/22

Заседание Президиума

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

г. Москва

29 декабря 2022 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: 29 декабря 2022 года, 11.30-13.00

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

Присутствовали члены Президиума: Володькин В.В., Коняхин Е.Б. (онлайн конференц-связь), Шевчук Н.В. (онлайн конференц-связь), Лалаян Г.Г. (онлайн конференц-связь), Алипченко А.В. (онлайн конференц-связь), Астахов С.В. (онлайн конференц-связь), Стечкевич Д.Л. (онлайн конференц-связь), Балашев И.В. (онлайн конференц-связь), Дворецкий В.Я. (онлайн конференц-связь), Войцеховский С.В. (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: Мартынова Ю.В., Юрова Е.Н.

Дата составления Протокола: 29 декабря 2022 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 НСРО «РУСЛОМ.КОМ»: Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В.
4. О включении в состав Ассоциации новой организации.
5. Об исключении из состава Ассоциации членов Ассоциации.
6. Об утверждении Положения о Контроле Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» деятельности своих членов.
7. Об утверждении в новой редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления».
8. Об утверждении сводного графика плановых проверок членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2023 год на предмет соответствия стандартам и правилам 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» 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., Мартыновой Ю.В.» 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., Мартыновой Ю.В.

По четвертому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации новой организации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующую организацию:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «М-Сталь» ОГРН 1197847045934
ИНН 7805744044

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 8
«Против» 1
«Воздержались» 1

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующую организацию:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «М-Сталь» ОГРН 1197847045934
ИНН 7805744044

По пятому вопросу повестки дня «Об исключении из состава Ассоциации членов» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОМ» ОГРН 5177746376517,
ИНН 7716885798

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТИНА» ОГРН 1156451013553,
ИНН 6450089088

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОМЕТАЛЛ» ОГРН 1165032061864, ИНН 7727295007

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Голицынский втормет» ОГРН 1165032061864, ИНН 5032264397

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОМ» ОГРН 5177746376517, ИНН 7716885798

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТИНА» ОГРН 1156451013553, ИНН 6450089088

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОМЕТАЛЛ» ОГРН 1165032061864, ИНН 7727295007

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Голицынский втормет» ОГРН 1165032061864, ИНН 5032264397

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Контроле Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» деятельности своих членов» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Контроле Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» деятельности своих членов

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении в новой редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении сводного графика плановых проверок членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2023 год на предмет соответствия стандартам и правилам Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить сводный график плановых проверок членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

**Председатель заседания
Президиума Ассоциации**



Володькин В.В.

**Секретарь заседания
Президиума Ассоциации**



Ковшевный В.В.