

ПРОТОКОЛ № 07-04/23

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

г. Москва

07 апреля 2023 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) (далее – Ассоциация, Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»).

Место проведения: Конгресс - центр ЦТМ, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12.

Дата и время проведения: 07 апреля 2023 года, 13.30-14.30

Вид собрания: Очередное общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения собрания: Очная.

Зарегистрировано 134 членов Ассоциации (общее количество 261 члена Ассоциации), из них:

- проголосовало 134 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.

Дата составления: 07 апреля 2023 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 корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2022г.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2022 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2023 г.

7. С целью приведения в соответствие с требованиями Федерального Закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ст. 55) внесение изменения и принятие новой редакции Инструкции о порядке приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

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» 134

«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» 134

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 134

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 134

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 134

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Постановили:

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

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2022 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 132

«Против» 0

«Воздержались» 2

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить корректировку сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2022 г.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2022 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 128

«Против» 0

«Воздержались» 6

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» за 2022 г.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2023 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 128

«Против» 0

«Воздержались» 6

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (финансовый план) на 2023 г.

По седьмому вопросу повестки дня «С целью приведения в соответствие с требованиями Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ст. 55) о внесении изменения и принятия новой редакции Инструкции о порядке приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 103

«Против» 7

«Воздержались» 24

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Постановили:

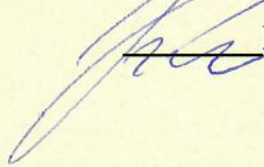
С целью приведения в соответствие с требованиями Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ст. 55) внести изменения и принять новую редакцию Инструкции о порядке приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Председатель заседания



Володькин В.В.

Секретарь заседания



Ковшевный В.В.