

ПРОТОКОЛ № 10-09/24

Заседание Президиума

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

г. Москва

10 сентября 2024 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. г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 50 стр. 1.

Дата и время проведения: 10 сентября 2024 года, 12.00-14.00 по местному времени

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

Присутствовали члены Президиума:

1. Володькин Владимир Владимирович, Президент Ассоциации.
2. Невров Юрий Николаевич, ООО «НЛМК-ЭкоТех», Генеральный директор - онлайн.
3. Курносое Сергей Александрович, ООО «Уни-Блок», Генеральный директор – онлайн.
4. Коняхин Евгений Борисович, Председатель Совета директоров ООО «Производственный Холдинг ЮГ-МЕТ» - онлайн.
5. Абдуалинов Мрат Болтаевич, ООО ПК «Металлинвест», Директор – онлайн.
6. Балашев Игорь Владимирович, ООО «Интерметтрейд», Исполнительный директор – онлайн.
7. Стечевич Дмитрий Любомирович, АО «ПСКОВВТОРМЕТ», Генеральный директор, учредитель – онлайн.
8. Астахов Сергей Владимирович, ООО «ТрансЛом», Генеральный директор – онлайн
9. Алипченко Алексей Валериевич, независимый член Президиума – онлайн.
10. Дворецкий Владимир Яковлевич, независимый член Президиума, Председатель ОЮЛ «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии (Республика Казахстан)» - онлайн.
11. Войцеховский Сергей Васильевич, независимый член Президиума, Председатель КА «Войцеховский и партнеры» - онлайн.
12. Кобенко Александр Владимирович - член совета директоров ГК «Акрон Холдинг» - онлайн.
13. Кимбалл Джеффри (Jeffrey Kimball) - коммерческий директор в Венгерском филиале группы компаний «Loacker Recycling» – онлайн.

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 – Ковшевной В.В.

Счетная комиссия заседания: Юрова Е.Н., Гончарук Е.В., Хомутская Ю.В.

Дата составления Протокола: 10 сентября 2024 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении председателя заседания Президента Ассоциации Володькина В.В.
2. Об утверждении секретаря заседания Директора Ассоциации Ковшевной В.В.
3. Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Гончарук Е.В., Юровой Е.Н., Хомутской Ю.В.
4. О включении в состав Ассоциации новой организации.
5. Об исключении из состава Ассоциации членов Ассоциации.
6. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Ассоциации.
7. О целесообразности создания Наблюдательного совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации Володькина В.В.» слушали Ковшевной В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить председателем заседания Президента Ассоциации 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» 13

«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»: Гончарук Е.В., Юровой Е.Н., Хомутской Ю.В.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Гончарук Е.В., Юровой Е.Н., Хомутской 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 новую организацию:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Биосфера» ОГРН 1025004062368 ИНН 5032016764

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Биосфера» ОГРН 1025004062368 ИНН 5032016764

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

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «РУБИКОН» ОГРН 1177746250241
ИНН 9718052570

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Азимутлом» ОГРН 1034205012600
ИНН 4205024708

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Алков» ОГРН 1037000061670 ИНН
7014040768

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«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 «РУБИКОН» ОГРН 1177746250241
ИНН 9718052570

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Азимутлом» ОГРН 1034205012600
ИНН 4205024708

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Алков» ОГРН 1037000061670 ИНН
7014040768

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации

По седьмому вопросу повестки дня «О целесообразности создания Наблюдательного совета Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 9

«Против» 2

«Воздержались» 2

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Наблюдательный совет Ассоциации

Председатель заседания
Президиума Ассоциации


_____ Володькин В.В.

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации


_____ Ковшевный В.В.