

ПРОТОКОЛ № 16-02/24

Заседание Президиума

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

г. Москва

16 февраля 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: 119017, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 50 СТР. 1, ПОМЕЩ. 1/1

Дата и время проведения: 16 февраля 2024 года, 11.00-13.00

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

Присутствовали члены Президиума: Володькин Владимир Владимирович, Войцеховский Сергей Васильевич (онлайн конференц-связь), Шевчук Наталья Владимировна (онлайн конференц-связь), Алипченко Алексей Валериевич (онлайн конференц-связь), Митрофанов Алексей Сергеевич (онлайн конференц-связь), Краев Денис Александрович (онлайн конференц-связь), Коняхин Евгений Борисович (онлайн конференц-связь), Лалаян Герман Григорьевич (онлайн конференц-связь) Джеффри Кимбалл (онлайн конференц-связь), Статкевич Дмитрий Любомирович (онлайн конференц-связь)

Присутствовали 10 из 17 членов Президиума.

Кворум для принятия решения повестки заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Проголосовали 10 присутствующих членов Президиума.

Президент Ассоциации и Председатель заседания - Володькин В.В.

Директор Ассоциации и секретарь заседания – Ковшевный В.В.

Счетная комиссия заседания: Юрова Е.Н., Загรีева К.М., Мартынова Ю.В.

Дата составления Протокола: 16 февраля 2024

Повестка дня:

1. Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «УК УВМ» Володькина В.В.
2. Об утверждении секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.
3. Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Загріевой К.М., Мартыновой Ю.В.
4. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
5. Об исключении из состава членов Ассоциации.
6. Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2024 г.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации главного специалиста ООО «УК УВМ» 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 «УК УВМ» 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., 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., Загряевой К.М., Мартыновой Ю.В.

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

Включить в состав Ассоциации новые организации:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Евроскрап» ОГРН 1214200015589 ИНН 4253051010

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 01
«Против» 06
«Воздержались» 03

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания о включении в состав Ассоциации ООО «Евроскрап» (п. 4.1) не принято.

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «НЛМК-ЭкоТех» ОГРН 1237700476089 ИНН 9706034368

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Трест СМР Урала» ОГРН 1146686017477 ИНН 6686056686

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 08
«Против» 02
«Воздержались» 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующие организации:

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «НЛМК-ЭкоТех» ОГРН 1237700476089 ИНН 9706034368

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Трест СМР Урала» ОГРН 1146686017477 ИНН 6686056686

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

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующих членов:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» ОГРН 1127847579023 ИНН 7842484669

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью УК «РС-Втормет» ОГРН 1177746648870 ИНН 7704431060

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПромСбыт» ОГРН 1176196032066 ИНН 6166105619

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Донметсбыт» ОГРН 1186196054505 ИНН 6166112623

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «АМК» ОГРН 1066102000953 ИНН 6102022050

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09
«Против» 0
«Воздержались» 01

5.6. Swiss Recycling Solutions AG

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10
«Против» 0
«Воздержались» 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято.

Исключить из состава Ассоциации следующих членов:

- 5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» ОГРН 1127847579023 ИНН 7842484669
- 5.2. Общество с ограниченной ответственностью УК «РС-Втормет» ОГРН 1177746648870 ИНН 7704431060
- 5.3. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПромСбыт» ОГРН 1176196032066 ИНН 6166105619
- 5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Донметсбыт» ОГРН 1186196054505 ИНН 6166112623
- 5.5. Общество с ограниченной ответственностью «АМК» ОГРН 1066102000953 ИНН 6102022050
- 5.6. Swiss Recycling Solutions AG

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации на 2024 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09

«Против» 0

«Воздержались» 01


Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято.


ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2024 г.

Председатель заседания
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации


_____ Володькин В.В.


_____ Ковшевный В.В.