

**ПРОТОКОЛ № 29-03/24**

**Заседание Президиума**

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

**г. Москва**

**29 марта 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:** 29 марта 2024 года, 11.30-13.00

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

**Присутствовали члены Президиума:** Володькин Владимир Владимирович, Астахов Сергей Владимирович (онлайн конференц-связь), Балашев Игорь Владимирович (онлайн конференц-связь), Войцеховский Сергей Васильевич (онлайн конференц-связь), Алипченко Алексей Валериевич (онлайн конференц-связь), Митрофанов Алексей Сергеевич (онлайн конференц-связь), Краев Денис Александрович (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь Борисович (онлайн конференц-связь), Софронов Александр Борисович (онлайн конференц-связь), Джеффри Кимбалл (онлайн конференц-связь)

Присутствовало 10 из 17 членов Президиума.

Проголосовало 10 членов Президиума.

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:** Юрова Е.Н., Мартынова Ю.В., Гончарук Е.В.

**Дата составления Протокола:** 29 марта 2024 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста УК "УВМ" Володькина В.В. Володькина В.В.
2. Об утверждении секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.
3. Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юрова Е.Н., Мартынова Ю.В., Гончарук Е.В.
4. О включении в состав Ассоциации новой организации.
5. Об исключении из состава членов Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации главного специалиста УК "УВМ" Володькина В.В.»** слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 9  
«Против» 1  
«Воздержались» 0

**Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста 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., Мартыновой Ю.В., Гончарук Е.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., Гончарук Е.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. ГК «ТрейдАктивРесурс» ОГРН 1156678004955 ИНН 6678058070

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

**Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Включить в состав Ассоциации следующую организацию:**

4.1. ГК «ТрейдАктивРесурс» ОГРН 1156678004955 ИНН 6678058070

**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 «ЭкоМет+» ОГРН 1130917001599 ИНН 917023143

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Астон» ОГРН 1166733072472 ИНН 6732134927

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «АмурМеталл» ОГРН 1192801005660 ИНН 2807007329

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Ломовик» ОГРН 1185476037702 ИНН 5403041496

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «Вторичные ресурсы» ОГРН 1166451081642 ИНН 6449085096

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 09  
«Против» 0  
«Воздержались» 1

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис» ОГРН 1183702000570 ИНН 3702191778

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 10  
«Против» 0  
«Воздержались» 0

5.7. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Металлрезерв» ОГРН 1112723007462 ИНН 2723144777

**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 «ЭкоМет+» ОГРН 1130917001599 ИНН 917023143

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Астон» ОГРН 1166733072472 ИНН 6732134927

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «АмурМеталл» ОГРН 1192801005660 ИНН 2807007329

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Ломовик» ОГРН 1185476037702 ИНН 5403041496

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «Вторичные ресурсы» ОГРН 1166451081642 ИНН 6449085096

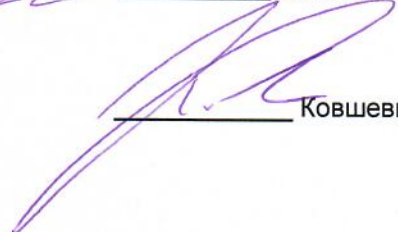
5.6. Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис» ОГРН 1183702000570 ИНН 3702191778

5.7. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Металлрезерв» ОГРН 1112723007462 ИНН 2723144777

Председатель заседания  
Президиума Ассоциации

  
Володькин В.В.

Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации

  
Ковшевный В.В.