

## ПРОТОКОЛ № 13-08/24

### Заседание Президиума

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

г. Москва

13 августа 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:** 13 августа 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.
3. Курносов 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. Таганович Никита Андреевич, независимый член Президиума, Руководитель сектора «Рециклинг» Алюминиевой Ассоциации – онлайн.
13. Полинов Андрей Александрович независимый член Президиума, Директор ООО «ММК ВТОРМЕТ» - 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** – Ковшевный В.В.

**Счетная комиссия заседания:** Загриева К.М., Юрова Е.Н., Гончарук Е.В.

**Дата составления Протокола:** 13 августа 2024 г.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении председателя заседания Президента Ассоциации Володькина В.В.
2. Об утверждении секретаря заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.
3. Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Загриевой К.М., Юровой Е.Н., Гончарук Е.В.
4. Об утверждении председателя Контрольной комиссии Ассоциации Антонова А.Ю. – заместителя генерального директора по работе с партнерскими компаниями ООО «Транслом».
5. Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации в новой редакции.
6. Об утверждении сметы затрат Контрольной комиссии Ассоциации.
7. Об утверждении председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Латухина И.С. – начальника Департамента закупки и реализации металлолома ООО «Транслом».

**По первому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации Володькина В.В.»** слушали Ковшевного 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»: Юровой Е.Н., Загриевой К.М., Гончарук Е.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: Юровой Е.Н., Загриевой К.М., Гончарук Е.В.

**По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении председателя Контрольной комиссии Ассоциации Антонова А.Ю. – заместителя генерального директора по работе с партнерскими компаниями ООО «Транслон»»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Назначить председателем Контрольной комиссии Ассоциации Антонова А.Ю. – заместителя генерального директора по работе с партнерскими компаниями ООО «Транслон».**

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации в новой редакции» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации в новой редакции.**

**По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы затрат 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 смету затрат Контрольной комиссии Ассоциации.**

**По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Латухина И.С. – начальника Департамента закупки и реализации металлолома ООО «Транслон» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» 11

«Против» 1

«Воздержались» 1

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Латухина И.С. – начальника Департамента закупки и реализации металлолома ООО «Транслон».**

**Председатель заседания  
Президиума Ассоциации**

**Секретарь заседания  
Президиума Ассоциации**

  
Володькин В.В.

  
Ковшевный В.В.