

**ПРОТОКОЛ № 08-12/23**

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

г. Москва

08 декабря 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:** г. Москва, 5-й Котельнический пер., д. 11, метро «Таганская», Бункер-42 на Таганке.

**Дата и время проведения:** 08 декабря 2023 года, 12.00-16.30

**Вид собрания:** Очередное общее собрание членов Ассоциации

**Форма проведения собрания:** Очная.

Зарегистрировано 121 членов Ассоциации (общее количество 240 членов Ассоциации), из них:

- проголосовало 121 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:** 08 декабря 2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Председателем Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

2. Утверждение секретарем 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 Отчёта Президента об итогах деятельности Президиума Ассоциации, итогах региональных мероприятий в 2023 г.

5. Утверждение Отчета Директора об итогах деятельности Ассоциации в 2023 г.

6. Утверждение Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» до 2026 г. и на перспективу до 2030 г.

**По первому вопросу повестки дня** «Об утверждении Председателем Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 120

«Против» 1

«Воздержались» 0

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

**Постановили:**

Утвердить Председателем Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

**По второму вопросу повестки дня** «Об утверждении секретарем Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 121

«Против» 0

«Воздержались» 0

**Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить секретарем 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» в следующем составе:

1.1. Загрияева 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.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 116

«Против» 0

«Воздержались» 5

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 116

«Против» 0

«Воздержались» 5

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 117

«Против» 0

«Воздержались» 4

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

**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 Отчёта Президента об итогах деятельности Президиума Ассоциации, итогах региональных мероприятий в 2023 г.»** слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 119

«Против» 0

«Воздержались» 2

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

**Постановили:**

Утвердить Отчёт Президента об итогах деятельности Президиума Ассоциации, итогах региональных мероприятий в 2023 г.

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета Директора об итогах деятельности Ассоциации в 2023 г.»** слушали Ковшевного В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 119

«Против» 0

«Воздержались» 2

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

**Постановили:**

Утвердить Отчет Директора об итогах деятельности Ассоциации в 2023 г.

**По шестому вопросу повестки дня** «Об утверждении Плана реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» до 2026 г. и на перспективу до 2030 г.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 113

«Против» 0

«Воздержались» 8

**Решение по шестому вопросу повестки дня принято.**

**Постановили:**

Утвердить План реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» до 2026 г. и на перспективу до 2030 г.

**Председатель заседания**

**Секретарь заседания**

\_\_\_\_\_  
**Володькин В.В.**

\_\_\_\_\_  
**Ковшевный В.В.**