

ПРОТОКОЛ № 10-07/24

Заседание Президиума

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

г. Москва

10 июля 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. Екатеринбург, бульвар ЭКСПО, д. 2, выставка Иннопром-24, павильон 3, стенд 3В3.

Дата и время проведения: 10 июля 2024 года, 16.30-18.00 по местному времени

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

Присутствовали члены Президиума:

1. Володькин Владимир Владимирович, Президент Ассоциации
2. Курносов Сергей Александрович, ООО «Уни-Блок», Генеральный директор
3. Абдуалинов Мрат Болтаевич, ООО ПК «Металлинвест», Директор
4. Балашев Игорь Владимирович, ООО «Интерметтрейд», Исполнительный директор
5. Стечевич Дмитрий Любомирович, АО «ПСКОВВТОРМЕТ», Генеральный директор, учредитель
6. Кобенко Александр Владимирович, ГК «Акрон Холдинг», Член совета директоров
7. Астахов Сергей Владимирович, ООО «ТрансЛом», Генеральный директор – онлайн
8. Лалаян Герман Григорьевич, ЗАО «АГРОПРИБОР», Учредитель - онлайн
9. Невров Юрий Николаевич, ООО «НЛМК-ЭкоТех», Генеральный директор – онлайн
10. Алипченко Алексей Валериевич, Независимый Член президиума - онлайн
11. Дворецкий Владимир Яковлевич, Независимый Член Президиума, Председатель ОЮЛ «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии (Республика Казахстан)» - онлайн
12. Войцеховский Сергей Васильевич, Независимый Член Президиума, Председатель КА «Войцеховский и партнеры» - онлайн
13. Кимбалл Джеффри, Независимый Член Президиума, 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 – Ковшевный В.В.

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

Дата составления Протокола: 10 июля 2024 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации Володькина В.В.
2. Об утверждении секретарем 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 исключении из состава Ассоциации членов.
5. Об утверждении состава Контрольной комиссии Ассоциации
6. Утверждение состава Наблюдательного Совета

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., Загряевой 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., Загряевой К.М., Гончарук Е.В.

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

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующие организации:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская Металлоломная Компания» ОГРН 1197847027421 ИНН 7802684799

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Мета» ОГРН 1057813192689 ИНН 7804328002

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13

«Против» 0

«Воздержались» 0

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Мета-Екатеринбург» ОГРН 1096673006946 ИНН 6673202185

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «РусЮгМет» ОГРН 1143443002780 ИНН 3459008049

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.5. Общество с ограниченной ответственностью «ОптиМет» ОГРН 1173443003722 ИНН 3444263060

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.6. Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» ОГРН 1173443007627 ИНН 3454004072

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.7. Общество с ограниченной ответственностью «А-втормет» ОГРН 1162375022094 ИНН 2308233058

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.8. Общество с ограниченной ответственностью «Грандресурс» ОГРН 1116182000990 ИНН 6155061127

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

4.9. Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРРЕСУРС» ОГРН 1165031050018 ИНН 5031119157

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 13
«Против» 0
«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующие организации:

- 4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская Металлоломная Компания» ОГРН 1197847027421 ИНН 7802684799
- 4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Мета» ОГРН 1057813192689 ИНН 7804328002
- 4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Мета-Екатеринбург» ОГРН 1096673006946 ИНН 6673202185
- 4.4. Общество с ограниченной ответственностью «РусЮгМет» ОГРН 1143443002780 ИНН 3459008049
- 4.5. Общество с ограниченной ответственностью «ОптиМет» ОГРН 1173443003722 ИНН 3444263060
- 4.6. Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» ОГРН 1173443007627 ИНН 3454004072
- 4.7. Общество с ограниченной ответственностью «А-втормет» ОГРН 1162375022094 ИНН 2308233058
- 4.8. Общество с ограниченной ответственностью «Грандресурс» ОГРН 1116182000990 ИНН 6155061127
- 4.9. Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРРЕСУРС» ОГРН 1165031050018 ИНН 5031119157

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении состава Контрольной комиссии Ассоциации» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» 13
- «Против» 0
- «Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утверждать состав Контрольной комиссии Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении состава Наблюдательного Совета» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» 3
- «Против» 0
- «Воздержались» 10

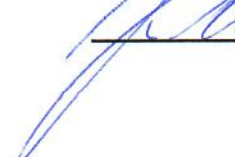
Решение по шестому вопросу повестки дня заседания не принято.

Комментарий. Необходимо утвердить положение о Наблюдательном совете.

**Председатель заседания
Президиума Ассоциации**

**Секретарь заседания
Президиума Ассоциации**


Володькин В.В.


Ковшевный В.В.