

ПРОТОКОЛ № 20-11/24

Заседание Президиума

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

г. Москва

20 ноября 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: 20 ноября 2024 года, 10.00-12.00 по местному времени

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

Присутствовали члены Президиума:

1. Володькин Владимир Владимирович, Президент Ассоциации.
2. Кобенко Александр Владимирович, член Совета директоров ГК «Акрон Холдинг».
3. Курносое 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. Астахов Сергей Владимирович, ООО «ТрансЛом», Генеральный директор – онлайн
8. Алипченко Алексей Валериевич, независимый член Президиума – онлайн.
9. Лалаян Герман Григорьевич, Учредитель ЗАО «Агроприбор» – онлайн.
10. 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: Хомутская Ю.В., Юрова Е.Н., Гончарук Е.В.

Дата составления Протокола: 20 ноября 2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение председателя заседания.
2. Утверждение секретаря заседания.
3. Утверждение счетной комиссии заседания.
4. Включение в состав Ассоциации членов.
5. Исключение из состава Ассоциации членов.
6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Ассоциации.
7. Включение в состав Контрольной комиссии Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ» Юрову Елену Николаевну – старшего юриста Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ»

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации 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 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., Хомутской 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., Хомутской Ю.В., Гончарук Е.В.

По четвертому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» новых членов» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующие организации:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лом161» ОГРН 1226100003524 ИНН 6166124474

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Синергия» ОГРН 1245000006624 ИНН 5012112205

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» следующие организации:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лом161» ОГРН 1226100003524 ИНН 6166124474

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Синергия» ОГРН 1245000006624 ИНН 5012112205

По пятому 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:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь-Вторчермет» ОГРН 1103528003347 ИНН 3528165743

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Вертекс» ОГРН 1146196001797 ИНН 6168719124

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «КМК-Рециклинг» ОГРН 1106449002153 ИНН 6449056747

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Скрап Подольск» ОГРН 1197746050754 ИНН 9729279974

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь-Вторчермет» ОГРН 1103528003347 ИНН 3528165743

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Вертекс» ОГРН 1146196001797 ИНН 6168719124

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «КМК-Рециклинг» ОГРН 1106449002153
ИНН 6449056747

5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Скрап Подольск» ОГРН
1197746050754 ИНН 9729279974

Комментарий: Инициировать Дирекции Ассоциации взысканию задолженности по уплате членских взносов в судебном порядке.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 6

«Против» 2

«Воздержались» 2

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Комментарий: В состав Наблюдательного совете Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» должны входить внешние участники отрасли, такие, например, как заместители руководителей министерств и ведомств.

По седьмому вопросу повестки дня «О включении в состав Контрольной комиссии Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ» Юрову Елену Николаевну – старшего юрисконсульта Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.


ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ» Юрову Елену Николаевну – старшего юрисконсульта Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ»

Председатель заседания
Президиума Ассоциации

 _____ Володькин В.В.

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации

 _____ Ковшевний В.В.