

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства переработчиков лома
«РУСЛОМ.КОМ»

г. Москва

20 сентября 2012г.

Данные о Партнерстве: Некоммерческое партнерство переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ» (ОГРН 1127799011450 ИНН 7706470674, адрес места нахождения: 119049, г.Москва, пр-кт Ленинский, д. 4) (далее по тексту – «Партнерство»).

Место проведения: 119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 4.

Дата проведения: 20 сентября 2012г., 10 часов 00 минут.

Вид собрания: Внеочередное Общее собрание членов.

Форма проведения собрания: Очная.

Присутствовали члены Партнерства

Приглашенные лица:

- Директор Партнерства – Ковшевный В.В.
- Представитель члена Партнерства (СРО) ООО «Промышленная компания Втормет» - Деревягин А.А.

Сведения о наличии кворума: Кворум для принятия решений повестки собрания имеется.

Председатель собрания – Володькин В.В.

Секретарь собрания – Ковшевный В.В.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Выработка предложений Партнерством (СРО) по созданию и развитию в Российской Федерации комплексной системы утилизации транспортных средств в свете принятия Федерального закона Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»;
 2. О делегировании в целях реализации сформулированных предложений по созданию и развитию в Российской Федерации комплексной системы утилизации транспортных средств Партнерству (СРО) функций по представлению интересов членов Партнерства (СРО) в отношениях с органами государственной власти;
 3. О формировании рабочей группы Партнерства (СРО) по представлению интересов членов Партнерства (СРО) в отношениях с органами государственной власти по вопросам создания и развития в Российской Федерации комплексной системы утилизации транспортных средств;
 4. Об издании отраслевого журнала переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ».
 5. Об утверждении концепции и макета интернет - сайта Партнерства;
 6. Об утверждении логотипа и символики Партнерства;
 7. Об утверждении заочной системы голосования.
-
1. Выработка предложений Партнерством (СРО) по созданию и развитию в Российской Федерации комплексной системы утилизации транспортных средств в свете принятия Федерального закона Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»

СЛУШАЛИ: Представителя члена Партнерства (СРО) ООО «Промышленная компания Втормет» Деревягина А.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Партнерство (СРО) готово обеспечить утилизацию выводимых из эксплуатации ТС и предоставить гарантии выполнения действующего законодательства РФ как государству, так и объединению автопроизводителей. Однако, фактическое выполнение законодательно закрепленных требований как к автопроизводителям, так и к предприятиям, обеспечивающим обращение с отходами, образующимися в результате вывода транспортных средств из эксплуатации, сопряжено с рядом проблем и соответствующими предложениями по их разрешению.

Проблемы:

- В Российской Федерации присутствуют отдельные элементы системы утилизации автомобилей, однако комплексная система утилизации ТС, включающая систему логистики для утилизируемых ТС, предприятия по переработке автомобильных покрышек, автомобильных пластиков и автомобильного стекла отсутствуют.
- Также следует обратить внимание на географическую неравномерность распределения по территории страны существующих предприятий, способных обеспечить утилизацию транспортных средств в соответствии с действующим природоохранным законодательством и законодательством в области промышленной безопасности. В некоторых федеральных округах наблюдается существенный дефицит таких существующих элементов системы утилизации.
- Ни один автопроизводитель в Российской Федерации на сегодняшний день не способен самостоятельно обеспечить выполнение обязательств по утилизации ТС в части обеспечения возможности приема ТС на утилизацию в каждом субъекте федерации и доставки таких транспортных средств на предприятия-утилизаторы
- Механизм компенсации затрат утилизаторов по утилизации ТС в отношении которых уплачен сбор производителями или импортерами, предусмотренный принятым федеральным законом, не определен на уровне соответствующих подзаконных актов.
- Не определены стимулы для возврата населением ТС на утилизацию. Таким образом, любой брошенный автомобиль – проблема автопроизводителя или, в случае уплаты автопроизводителем утилизационного сбора, - проблема государства, и повод для упреков со стороны ВТО в невыполнении взятых государством обязательств.
- Действие Федерального закона не распространяется на транспортные средства, на которые паспорта транспортных средств выданы до дня вступления в силу закона. Это ограничивает возможность реализации заложенных в закон инициатив по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, а также ограничивает возможность эффективного построения действующей системы утилизации.

Предложения:

- Осуществить проектирование и строительство в Российской Федерации предприятий по переработке автомобильных покрышек, автомобильных пластиков и автомобильного стекла. Предлагается осуществить строительство первых предприятий этого профиля в Московском регионе и организация поставок материала для рециклинга с действующих предприятий, осуществляющих утилизацию ТС на эти предприятия. Принятие решений по строительству дополнительных предприятий этого

профиля в других федеральных округах принять исходя их опыта эксплуатации пилотных предприятий.

- Финансирование проектирования и строительства таких предприятий предлагается осуществить из средств федерального бюджета (поступления от утилизационного сбора), а также средств предприятий – автопроизводителей, принявших обязательства по утилизации автомобилей, направленных в виде взноса в уставный капитал специально создаваемой проектной компании.
- Выразить готовность Партнерства (СРО) обеспечить оперативное управление как проектированием и строительством указанных предприятий, так и управление деятельностью заводов, введенных в эксплуатацию.
- Для организации сбора транспортных средств, выводимых из эксплуатации, а также их доставки на утилизационные предприятия необходимо создание компании-логистического оператора, имеющей отделение (диспетчерскую службу) в каждом субъекте Российской Федерации. В собственности этой компании должны находиться автотрейлеры для транспортировки транспортных средств, выводимых из эксплуатации, от точек сбора до мест переработки по заявкам дилерских точек автопроизводителей.
- Обеспечить при содействии Партнерства (СРО) принятие ассоциацией автопроизводителей России решения о сотрудничестве автопроизводителей по приему любых транспортных средств, выводимых из эксплуатации, в дилерской сети любого из автопроизводителей.
- Выразить готовность Партнерства (СРО) обеспечить оперативное управление как созданием компании – логистического оператора, так и управление его операционной деятельностью. Финансирование строительства транспортно-логистической службы предлагается осуществить из средств предприятий – автопроизводителей, принявших обязательства по утилизации автомобилей, направленных в виде взноса в уставный капитал специально создаваемой проектной компании.
- Выразить готовность Партнерства (СРО) обеспечить разработку и согласование технико-технологического регламента утилизации транспортных средств, выводимых из эксплуатации, а также согласование стоимости реализации такого регламента с уполномоченными государственными органами, а также с сообществом автопроизводителей.
- Все члены Партнерства (СРО) примут обязательства по соблюдению согласованного технико-технологического регламента утилизации транспортных средств, контрольные органы Партнерства (СРО) обеспечат мониторинг выполнения требований участниками Партнерства (СРО), осуществляющими утилизацию и информирование уполномоченных государственных органов о количественных и качественных параметрах выполнения утилизации транспортных средств.
- Выразить готовность Партнерства (СРО) принять на себя функции агента по сбору, верификации и контролю информации об утилизации транспортных средств ее членами, а также по маршрутизации денежных средств на счета конкретных предприятий-утилизаторов, что позволит осуществлять из средств Федерального бюджета, а также средств автопроизводителей, принявших обязательства по утилизации транспортных средств, выплату компенсации за проведение утилизации транспортных средств на счета Партнерства (СРО).
- Содействовать силами Партнерства (СРО) введению в оборот понятия «утилизационный сертификат», подтверждающий факт утилизации транспортных средств и позволяющий получателю сертификата получать часть средств, уплаченных в качестве утилизационного сбора. Партнерство (СРО) будет содействовать нормативному закреплению указанного понятия.

- Содействовать силами Партнерства (СРО) распространению действия программы утилизации на все транспортные средства, выводимые из эксплуатации, осуществляя финансирование затрат на утилизацию транспортных средств, выводимых из эксплуатации в настоящее время, из средств утилизационных отчислений, уплачиваемых за вновь вводимые в оборот транспортные средства.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно.

2. О делегировании в целях реализации сформулированных предложений по созданию и развитию в Российской Федерации комплексной системы утилизации транспортных средств Партнерству (СРО) функций по представлению интересов членов Партнерства (СРО) в отношениях с органами государственной власти

СЛУШАЛИ: Представителя члена Партнерства (СРО) ООО «Промышленная компания Втормет» Деревягина А.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Делегировать в целях реализации сформулированных предложений по созданию и развитию в Российской Федерации комплексной системы утилизации транспортных средств Партнерству (СРО) функций по представлению интересов членов Партнерства (СРО) в отношениях с органами государственной власти.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно.

3. О формировании рабочей группы Партнерства (СРО) по представлению интересов членов Партнерства (СРО) в отношениях с органами государственной власти по вопросам создания и развития в Российской Федерации комплексной системы утилизации транспортных средств

СЛУШАЛИ: Представителя члена Партнерства (СРО) ООО «Промышленная компания Втормет» Деревягина А.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Сформировать для целей представления интересов членов Партнерства (СРО) в отношениях с органами государственной власти по вопросам создания и развития в Российской Федерации комплексной системы утилизации транспортных средств рабочую группу, в состав которой избрать: Шаруду Александра Николаевича, Деревягина Алексея Александровича, Володькина Владимира Владимировича, Ковшевного Виктора Викторовича.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно.

4. Об издании отраслевого журнала переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ».

СЛУШАЛИ: Директора НП «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Одобрить концепцию издания отраслевого журнала переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ». Периодичность издания отраслевого журнала, тираж, объем финансирования обсудить дополнительно.

Голосовали: «За» – 96% голосов; «Против» - 4%; «Воздержалось» - нет.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

5. Об утверждении концепции и макета интернет - сайта Партнерства.

СЛУШАЛИ: Директора НП «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Утвердить концепцию и макет интернет - сайта Партнерства. Не создавать на интернет - сайте Партнерства раздел «форум».

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

6. Об утверждении логотипа и символики Партнерства.

СЛУШАЛИ: Директора НП «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Утвердить логотип и символику Партнерства.
- Рассмотреть дополнительно макеты логотипа и символики Партнерства, которая будет предложена членом НП «РУСЛОМ.КОМ» ПК “Втормет”.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

7. Об утверждении заочной системы голосования.

СЛУШАЛИ: Директора НП «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:

- Утвердить заочную систему голосования Партнерства, механизм которой состоит в следующем: в целях оперативного решения возникающих вопросов (1) Партнерство может направлять вопросы, требующие утверждения членами Партнерства, через почтовый ящик Директора Партнерства; (2) ответным письмом члены Партнерства осуществляют голосование по поставленным вопросам; (3) предложение по поставленным вопросам считается принятым в случае одобрения их членами Партнерства или отсутствия ответа на письмо в течение 7 (Семи) календарных дней при наличии подтверждения получения письма.
- Разработать и утвердить в дальнейшем положение о порядке голосования членов Партнерства, в том числе дистанционном на закрытой части создаваемого портала www.ruslom.com.

Голосовали: «За» – 100 % голосов; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

Председатель собрания
Президент НП «РУСЛОМ.КОМ» Володькин В.В. _____

Секретарь собрания
Директор НП «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный В.В. _____