

ПРОТОКОЛ № 14/2013

заседания Совета

Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ»

Дата проведения собрания – «21» мая 2013 г.

Место проведения собрания – г. Москва, 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 22/23.

Форма проведения собрания – очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Зарегистрировано членов Совета – 5, что составило 100 %.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. **Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» Мешалкин Валерий Вячеславович** – Председатель Совета директоров ООО «КБ «ЭРГОБАНК»; Генеральный директор ООО «ЭнергомашКапитал», председатель Правления регионального общественного фонда "Брянский Кафедральный Собор", кандидат психологических наук;
2. **Широков Андрей Вячеславович** – член Правления ТПП РФ, Председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ, доктор юридических наук, профессор Государственной Академии специалистов инвестиционной сферы.
3. **Минин Альфред Альфредович** - Председатель совета директоров ООО «Динская мусороперерабатывающая компания», Заместитель председателя Комитета ТПП РФ– председатель подкомитета по инфраструктурным проектам ТПП РФ, Генеральный директор компании «ЭкоСтрой - Юг», Председатель совета директоров «ЭкоСтрой-Дон».
4. **Толмачев Александр Вячеславович** – директор по правовой работе, Председатель дисциплинарной комиссии СРО «Союзатомстрой», директор ООО «Центра технических компетенций атомной отрасли», Председатель Комитета по законодательству и связями с органами государственной власти Национального объединения изыскателей.
5. **Привалов Юрий Александрович** - представитель Региональной общественной организации «Ветераны внешней разведки» (РОО ВВР).

Кворум достигнут.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мешалкина В.В., который сообщил, что в заседании принимают участие все члены Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ». Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мешалкина В.В., который предложил утвердить повестку дня Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» из 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выборе секретаря Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ».
2. Принятие решения о создании Организационного Комитета по созданию Национальной Ассоциации в области обращения с отходами производства и потребления.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ».

Решение принято единогласно.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» Мешалкина В.В. по вопросу выбора секретаря заседания Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ», который предложил избрать секретарем заседания Совета – Минина Альфреда Альфредовича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» Минина Альфреда Альфредовича.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» Мешалкина В.В., который сообщил о необходимости создания Организационного Комитета по созданию Национальной Ассоциации в области обращения с отходами производства и потребления.

Минин Альфред Альфредович предложил назначить Председателем Организационного Комитета по созданию Национальной Ассоциации в области обращения с отходами производства и потребления Мешалкина Валерия Вячеславовича, Заместителем Председателя Организационного Комитета по созданию Национальной Ассоциации в области обращения с отходами производства и потребления – Вахитова Сергея Львовича (Национальное объединение управляющих недвижимостью).

РЕШИЛИ:

1. Назначить Председателем Организационного Комитета по созданию Национальной Ассоциации в области обращения с отходами производства и потребления Мешалкина Валерия Вячеславовича.

2. Назначить Заместителем Председателя Организационного Комитета по созданию Национальной Ассоциации в области обращения с отходами производства и потребления Вахитова Сергея Львовича (Национальное объединение управляющих недвижимостью).

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана, заседание Совета закрыто.



Председатель Совета

Секретарь Совета

Мешалкин В.В.

Минин А.А.