

ПРОТОКОЛ № 07/2013

заседания Совета

Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения собрания – «11» февраля 2013 г.

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

Форма проведения собрания – заочная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Зарегистрировано членов Совета – 5.

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).

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 принятии ООО «Кимберлит» (ОГРН 11261740028990) в члены НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ».

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 - Толмачева Александра Вячеславовича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» Толмачева Александра Вячеславовича.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» Мешалкина В.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Кимберлит» (ОГРН 11261740028990).

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» ООО «Кимберлит» (ОГРН 11261740028990) .
2. Директору ООО «Кимберлит» Гагирову Е.К. перечислить в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» взнос в компенсационный фонд в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей по реквизитам:

1	Получатель	НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ»
2	ИНН	7704280389
3	КПП	770401001
4	Банк получателя	ООО КБ «ЭРГОБАНК»

5	БИК	044525861
6	К/С	30101810000000000861
7	Р/С	40703810800000013396

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд (НДС не облагается).

3. Исполнительному директору НП «СОЮЗПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» подготовить и направить выписку из Протокола заседания Совета в адрес ООО «Кимберлит».

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана, заседание Совета закрыто.

Председатель Совета

Мешалкин В.В.

Секретарь Совета

Толмачев А.В.

