

ПРОТОКОЛ № 7

внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» (далее СРО АБВК «КБВВ»)

Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Симферополь, ул.
Киевская, 81

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 30.01.2018 г.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут

Время начала внеочередного Общего собрания: 14 часов 00 минут

Время окончания внеочередного Общего собрания: 17 часов 00 минут

Председательствующий: Волошенко Дмитрий Александрович

Секретарь: Павлова Юлия Степановна

Присутствовали представители организаций - членов СРО АБВК «КБВВ»:

№ п/п	Ф.И.О. представителя	Предприятие	Основание для участия
1	Павленко Янина Петровна	ФГУП ПАО «Массандра»	Устав
2	Злотницкий Александр Васильевич	ООО «КД Коктебель»	Устав
3	Костенко Елена Васильевна	ООО «Агрофирма "Золотая Балка»	Устав
4	Пестов Павел Сергеевич	ООО «Легенда Крыма»	Устав
5	Самсонов Игорь Владимирович	ООО «ВК Сатера»	Устав
6	Шимчук Лариса Петровна	ООО «ИЗМВ»	Устав

7	Подарцев Александр Сергеевич	АО «Солнечная Долина»	Устав
8	Григорьев Андрей Леонидович	ООО «Инвест Плюс»	Устав
9	Шимчук Лариса Петровна	АО «Агрофирма «Черноморец»	Доверенность
10	Захарьин Валерий Анатольевич	ООО «Дом Захарьиных»	Устав
11	Михайлечко Сергей Михайлович	ООО «Евпаторийский завод классических вин»	Доверенность
12	Фильченко Андрей Геннадиевич	ООО «АВК»	Устав
13	Михайлечко Сергей Михайлович	ООО «Крымские виноградники»	Доверенность
14	Пугачев Алексей Петрович	АО «ЗШВ «Новый Свет»	Устав
15	Ковалёв Вадим Александрович	ГУП РК «Крым-Вино»	Устав
16	Тюмина Екатерина Петровна	ООО «Крымский винный дом»	Устав
17	Шимчук Лариса Петровна	ООО «Качинский+»	Доверенность
18	Романова Людмила Викторовна	ООО «КСВП»	Устав
19	Бутаков Владислав Игоревич	ООО «Завод марочных вин Коктебель»	Устав
20	Корбан Юрий Михайлович	ООО «Черноморье»	Устав
21	Сергунина Раиля Маннановна	ГУП РК «Симферопольский винзавод»	Устав

22	Фильченко Андрей Геннадиевич	ПАО «Бурлюк»	Устав
23	Синицын Андрей Павлович	ООО «Виноградарь»	Доверенность
24	Титов Владимир	ООО «Интерфин»	Устав
25	Донцов Леонид Николаевич	ИП «КФХ Донцов Леонид Николаевич»	Устав
26	Рябцева Галина Павловна	ООО "ВП "Диопис" ЛТД	Устав
27	Месеняшин Тимофей Иванович	КФХ «Грин Лэнд Плюс»	Устав

Всего членов СРО АВВК «КБВВ», в соответствии с реестром, по состоянию на 30 января 2018 года – 36 (Тридцать шесть); зарегистрированы представители – от 27 (Двадцати семи) организаций - членов СРО АВВК «КБВВ»».

На внеочередном Общем собрании присутствовали без права голосования:

Похилько Людмила Валентиновна - ФГУП ПАО «Массандра»

Синица А. - ООО «Агрофирма "Золотая Балка»

Третьяк Валентина Ивановна - АО «Солнечная Долина»

Сердюк И.А. - ООО «Инвест Плюс»

Коваленко Анна Владимировна - ООО «Завод марочных вин Коктебель»

Полещук Р.М. - ГУП РК «Симферопольский винзавод»

Акчурин Р.А. – ГУП «АО «СВЗ»

Юцис Андриус Эдмундо – директор «АВВС»

Волошенко Дмитрий Александрович - директор СРО АВВК «КБВВ»

Павлова Ю.С. – менеджер СРО АВВК «КБВВ»

Приглашенные:

Ваулина Н., Угарова А. - Министерство сельского хозяйства Республики Крым

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Волощенко Д.А., который сообщил присутствующим, что из 36 членов СРО АВВК «КБВВ» во внеочередном Общем собрании принимают участие 27 членов СРО АВВК «КБВВ». Кворум для проведения внеочередного Общего собрания СРО АВВК «КБВВ» имеется. Внеочередное Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, так как присутствует более 2/3 членов СРО АВВК «КБВВ».

Волощенко Д.А. объявил внеочередное Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Волощенко Д.А., который напомнил присутствующим о необходимости избрания Председательствующего, Секретаря внеочередного Общего собрания и назначить лицо, ответственное за подсчет голосов.

Поступило предложение избрать Председательствующим Волощенко Д.А., Секретарем внеочередного Общего собрания Павлову Ю. С. и назначить Павлову Ю.С. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: избрать Председательствующим Волощенко Д.А., Секретарем внеочередного Общего собрания Павлову Ю.С. и назначить Павлову Ю.С. ответственной за подсчет голосов.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего, который огласил и предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. Выступление Председателя Совета СРО АВВК «КБВВ» Павленко Я.П. по итогам 2017 г. и задачам на 2018 г.
2. Решение СРО АВВК «КБВВ» по выдвигаемым законодательным инициативам.

3. Перспективы и направления работы СРО АВВК «КБВВ» в г. Севастополь по развитию виноградарства и виноделия.
4. О принятии новых членов в СРО АВВК «КБВВ».
5. Внесение изменений в Устав СРО АВВК «КБВВ».
6. Избрание Председателя, заместителя и членов Дегустационной комиссии СРО АВВК "КБВВ".
7. Рассмотрение вопроса о винах ЗНМП «Долина реки Альма».
8. Рассмотрение вопроса об участии СРО АВВК «КБВВ» в Ялтинском международном экономическом форуме 17-18 апреля и сельхоз выставке AGROTRADE, Крым 1-3 марта
9. Разное.

Решили: Утвердить повестку дня.

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Выступление Председателя Совета СРО АВВК «КБВВ» Павленко Я.П. по итогам 2017 г. и задачам на 2018 г.

Слушали: Председателя Совета СРО АВВК «КБВВ» Павленко Я.П. по итогам 2017 г. и задачам на 2018 г., которая рассказала о рабочих встречах с органами власти и законодательства РФ в рамках работы над проектом закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» и инициативам СРО АВВК «КБВВ» по внесению поправок в ФЗ №171., встречах и заседаниях в рабочих группах РАР, Минфина и Минэконом развития РФ.

Решили: Принять к сведению

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Решение СРО АВВК «КБВВ» по выдвигаемым законодательным инициативам».

Слушали: Председателя Совета СРО АВВК «КБВВ» Павленко Я.П., которая проинформировала о результатах рассмотрения предложений СРО АВВК «КБВВ» по проекту закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» и ФЗ 171. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Председатель Совета проинформировала о пролонгации п. 27 № 171 ФЗ для виноделов Крыма и Севастополя да 01.01.2020 г. и проблемных вопросах, возникших при принятии проекта закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ». Ознакомила членов собрания с проблемными вопросами по введению поштучного учета ЕГАИС.

Решили: Подготовить и при необходимости направить обращение от СРО АВВК «КБВВ» в адрес Правительства РФ и ГД РФ о целесообразности принятия, исходя из критериев эффективности и сроков, проекта закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ».

Обратиться к РАР с предложением о пересмотре и упрощению лицензионных требований для винодельческих предприятий и уменьшению количества проверок.

Обратиться к РАР с предложением пересмотра сроков введения поштучного учета ЕГАИС для винодельческих предприятий.

Определить винодельческие предприятия в качестве пилотных Крыма и г. Севастополь для внедрения (Крупные -1, Среднее-1, Малое -1) поштучного марочного учета ЕГАИС.

В рамках ФЗ-490, ФЗ-171, ФЗ-315 и п 27 ФЗ -171, учитывая традиции, сложившиеся десятилетиями экономические связи и безусловную зависимость субъектов Республики Крым и г. Севастополь СРО АВВК «КБВВ» приняло решение выступить с инициативой подтвердить свои обращения к Правительству РК и г. Севастополь и подготовить ряд нормативных документов и обращений о винах ВЗГУ «Крым».

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Перспективы и направления работы СРО АВВК «КБВВ» в г. Севастополь по развитию виноградарства и виноделия.

Слушали: Председателя Совета СРО АВВК «КБВВ» Павленко Я.П., которая ознакомила членов Собрания о результатах встречи с губернатором г. Севастополя Овсянниковым Н.Н., об общем видении перспектив развития виноградарства и виноделия в г. Севастополь, координации действий по выдвижению законодательских инициатив по изменению и усовершенствованию законов и регуляторных механизмов в отрасли. Заслушали информацию о деятельности АВВС от директора Юциса А. Э.

Решили: Принять к сведению

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ О принятии новых членов в СРО АВВК «КБВВ».

Слушали: Директора СРО АВВК «КБВВ» Волощенко Д.А., который огласил заявление директора ООО «Заветное» Кожухаренко А.А. на имя Председателя Совета СРО АВВК «КБВВ» с просьбой принять ООО «Заветное» в члены СРО АВВК «КБВВ» и обязательством придерживаться требованиям Устава СРО АВВК «КБВВ».

Решили: Принять в члены СРО АВВК «КБВВ» ООО «Заветное»

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Устав СРО АВВК «КБВВ»».

Слушали: Волощенко Д.А., который сообщил присутствующим о том, что необходимо внести изменения в Устав СРО АВВК «КБВВ», исключив Раздел 3 Устава СРО АВВК «КБВВ». Волощенко Д.А. обратился к присутствующим с

предложением утвердить изменения в Уставе СРО АВВК «КБВВ» и принять Устав СРО АВВК «КБВВ» в новой редакции.

Решили: Утвердить изменения в Уставе СРО АВВК «КБВВ», принять Устав СРО АВВК «КБВВ» в новой редакции, подать документы в Главное Управление Министерства Юстиции по Республике Крым и г. Севастополю для внесения изменений.

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Председателя, заместителя и членов Дегустационной комиссии СРО АВВК «КБВВ».

Выступил директор СРО АВВК «КБВВ», который огласил список кандидатов в члены дегустационной комиссии СРО АВВК «КБВВ». В ходе прений и на основании принятого Положения «О Дегустационной комиссии СРО АВВК «КБВВ» Волощенко Д.А. предложил проголосовать следующий состав Дегустационной Комиссии СРО АВВК «КБВВ»:

№	ФИО	Предприятие
1	Выдай Ирина Николаевна	ООО «Крымский винный дом»
2	Слюсаренко Валентина Ивановна	ООО «ЕЗКВ»
3	Бармакова Татьяна Николаевна	АО «ЗШВ «Новый Свет»
4	Донцов Николай Карпович	КФХ «Донцов»
5	Стасий Вероника Викторовна	ООО «КСВП»
6	Агеева Елена Николаевна	ООО «Старокрымский»
7	Марчук Владимир Михайлович	ООО «АВК» «Багерово»
8	Фильченко Андрей Геннадьевич	ООО «АВК» «Почтовое»
9	Торчинская Л.Г.	ФГУП ПАО «Массандра»
10	Самсонов Игорь Владимирович	ООО «ВК Сатера»
11	Репин Олег Владимирович	КФХ «Олег Репин»

12	Шимчук Лариса Петровна	ООО «ИЗМВ»
13	Волошко Лариса Леонидовна	ООО «Качинский +»
14	Корбан Юрий Михайлович	ООО «Черноморец»
15	Закусилова Е.В	ООО «Агрофирма «Золотая Балка»
16	Дарчева Инна Григорьевна	ООО «Дом Захарьиных»
17	Сердюк Игорь	ООО «Инвест Плюс»
18	Цуркан Валерий Андреевич	ГУП РК «Крым-Вино»
19	Рябцева Галина Павловна	ООО «ВП «Дионис» ЛТД
20	Феодосиди Константин Федорович.	ООО «Завод марочных вин Коктебель»

Решили: Утвердить предложенный состав Дегустационной Комиссии СРО АВВК «КБВВ».

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Слушали: Волошенко Д.А., согласно принятой Общим собранием Повестке дня, предложил избрать Председателя Дегустационной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» и выдвинул кандидатуру Шимчук Л.П., других предложений не поступало.

Решили: Утвердить Председателем Дегустационной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» Шимчук Л.П.,

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Слушали: Волошенко Д.А., согласно принятой внеочередным Общим собранием Повестке дня, предложил избрать Заместителя Председателя

Дегустационной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» и выдвинул кандидатуру Самсонова И.В., других предложений не поступало.

Решили: Утвердить Заместителем Председателем Дегустационной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» Самсонова И.В.

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Слушали: Шимчук Л.П., Пугачев А.П., Костенко Е.В., согласно принятой внеочередным Общим собранием Повестке дня, предложили избрать Секретарем Дегустационной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» Закусилову Е.В., других предложений не поступало.

Решили: Утвердить Секретарем Дегустационной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» Закусилову Е.В.

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Слушали: Согласно компетенции внеочередного Общего Собрания СРО АВВК «КБВВ», в ходе обсуждения, было выдвинуто предложение Григорьевым А.Л. внести изменение в раздел II. Функции Дегустационной комиссии и сформулировать в редакции: органолептическая оценка винодельческой продукции категорий «защищенного географического указания», «защищенного наименования места происхождения»;

Решили: Утвердить изменение в раздел II. Функции Дегустационной комиссии и сформулировать в редакции: органолептическая оценка винодельческой продукции категорий «защищенного географического указания», «защищенного наименования места происхождения»;

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о винах ЗНМП «Долина реки Альма»».

Слушали: Григорьева А.Л., который представил свое видение развития вина ЗНМП «Долина реки Альма», озвучил предполагаемые границы района (апелласьона) «Долина реки Альма». Согласно ранее поданному на Общее Собрание (05.09.2017) обращению в СРО АВВК «КБВВ» он сообщил, что ООО «Инвест Плюс» начал подготовку исходных документов, необходимых для получения лицензии для производства вин ЗНМП «Долина реки Альма».

Выступили: Титов В., Фильченко А., которые подчеркнули, что в состав зоны ЗНМП «Долина реки Альма» должны входить земли от села Почтовое до впадение реки в море (хотя долина тянется от Алушты) Если взять другую точку зрения (т.е. длина 16 км от моря и т.д.) тогда это будет зона "Устье реки Альма". По их мнению в зону должны войти все на настоящий момент винодельческие предприятия, а так же земли издавна существующие и входившие в винодельческие совхоз-заводы как то: Бурлюк, Плодовое а также Вилино, Чкалово и т.д. Выступающие отметили необходимость на согласовании со всеми участниками данного апелласьона стандартов выращивания винограда и производства вина в этой зоне. Долины рек это одни из лучших мест для производства вина, поэтому они не могут быть принадлежностью кого-либо.

Решили: Учитывая, что производство ЗНМП уже достаточно распространено в винодельческих регионах РФ исключая Крым и г. Севастополь, внеочередное Общее Собрание приняло решение поддержать обращение ООО «Инвест Плюс» о возможности использования наименования вин ЗНМП «Долина реки Альма» и при разработке исходных документов, необходимых для получения лицензии для производства вин ЗНМП «Долина реки Альма», предоставлять их в СРО АВВК «КБВВ», так и конкретным предприятиям (ПАО «Бурлюк», ГУП РК «Крым – Вино» (Плодовое), ООО «Дом Захарьиных»). Особое внимание ООО «Инвест Плюс» следует обратить при разработке документов на то, что зона издавна винодельческая и имеет свои традиции виноделия и стандарты.

Голосовали:

«ЗА» - 22

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3

Решение принято

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса об участии СРО АВВК «КБВВ» в Ялтинском международном экономическом форуме 17-18 апреля и сельхоз выставке AGROTRADE, Крым 1-3 марта»

Слушали: Директора СРО АВВК «КБВВ» Волошенко Д.А., который проинформировал о предстоящих Ялтинском международном экономическом форуме 17-18 апреля и сельхоз выставке AGROTRADE, Крым 1-3 марта».

Решили: Принять к сведению.

Голосовали:

«ЗА» - 26

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

Слушали: Председателем Совета Павленко Я.П. было предложено на последующие собрания СРО АВВК «КБВВ» приглашать представителей РАР.

Решили: на последующие собрания СРО АВВК «КБВВ» приглашать представителей РАР.

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Слушали: Председателя Совета СРО АВВК «КБВВ» Павленко Я.П., которая проинформировала о проекте «Винные дороги Крыма» его целях и задачах. Было предложено принять активное участие в реализации проекта и скоординировать работу по пилотному проекту с предприятиями и Минэкономом развития РК.

Решили: принять активное участие в реализации проекта и скоординировать работу по пилотному проекту с предприятиями отрасли и Минэкономом развития РК.

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председатель внеочередного Общего Собрания Волошенко Д.А. сообщил собравшимся о том, что повестка дня внеочередного Общего Собрания СРО АВВК «КБВВ» исчерпана и предложил закрыть собрание.

Голосовали:

«ЗА» - 27 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председательствующий



Волошенко Д.А.

Секретарь

Павлова Ю.С.