

ПРОТОКОЛ № 5.

Отчетно-выборного Общего Собрания Саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское Бюро Винограда и Вина"

пгт. Массандра

5 сентября 2017 г.

Присутствовали:

Председатель Совета СРО Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма

«Крымское Бюро Винограда и Вина» Павленко Я.П.

Директор СРО Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма

«Крымское Бюро Винограда и Вина» Волошенко Д.А.

Приглашенные: Заместитель министра Минсельхоза РК Скворцов В.С.

Представитель Минсельхоза РК Анохин В.Е.

Министр курорта и туризма РК Волченко В.А.

Заместитель Минэкономразвития РК Чабан Н.Н.

Заместитель директора департамента с/х. г. Севастополь Большенко М.А.

Нач. управления департамента с/х. г. Севастополь Гончарук Н.В.

Присутствовали руководители и представители виноградарско-винодельческих предприятий (всего 28 из 35):

ООО «Легенда Крыма», ООО «Легенда Крыма» (Москва), ООО «Крымский Винный Дом», ООО «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Инвест

Плюс», ООО «Качинский +», ООО «КД «Коктебель», ООО «ВК «Сатера», ООО «Виноградарь», ФГУП «ПАО Массандра», ООО «Агрофирма «Золотая Балка», ООО «Солнечная Долина», АО «Завод шампанских вин «Новый Свет», ООО «Евпаторийский завод классических вин», ООО «Крымские виноградники», ООО «Дом Захарьиных», ООО «Интерфин», ООО «Алеф-Виналь- Крым», АО «Старокрымский», АО «Агрофирма Черноморец», ПАО «Бурлюк», ГУП РК «Крым – Вино», КФХ «Донцова», ООО «Крымсоюзвинпром», ООО «МиТ», ГУП «Симферопольский винодельческий завод», ООО «Черноморье», АО «Крымский вино-коньячный завод «Бахчисарай».

**Волошенко Д.А. сообщил, что согласно регистрационному списку
Общего собрания на собрании зарегистрировались и присутствуют
руководители и представители 28 - ми предприятий и сообщил о
легитимности Собрания согласно требованиям законодательства РФ о
СРО №315-ФЗ и №490-ФЗ. Огласил Повестку дня Собрания и поставил
вопрос об открытии Отчетно-выборного Общего Собрания СРО
Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское Бюро
Винограда и Вина"**

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно.

Волошенко Д.А. предложил избрать Председателя и Секретаря Общего Собрания поступили предложения избрать Волошенко Д.А. Председателем, секретарем – Волкову Е.С.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно.

Председатель Волошенко Д.А. Огласил повестку дня отчетно-выборного собрания и попросил утвердить ее:

1. Отчет Председателя Совета СРО АВВК «КБВВ» Павленко Я.П.
2. Отчет директора СРО АВВК «КБВВ» Волошенко Д.А.
3. Отчет Председателя Дисциплинарной комиссии СРО АВВК «КБВВ» Месеняшина Т.И.
4. Отчет Председателя Ревизионной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» Юхненко Т.И.
5. Избрание Председателя Совета и его заместителей СРО АВВК «КБВВ»
6. Избрание директора СРО АВВК «КБВВ»

7. Избрание членов Совета СРО АБВК «КБВВ»
8. Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии СРО АБВК «КБВВ»
9. Избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии СРО АБВК «КБВВ»
10. Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии СРО АБВК «КБВВ»
11. Формирование Дегустационной комиссии СРО АБВК «КБВВ»: избрание ее Председателя, заместителя и секретаря. Утверждение персонального состава. Принятие положения о Дегустационной комиссии.
12. Утверждения изменений в Устав СРО АБВК «КБВВ», в связи с изменениями в составе учредителей.
13. О целях и задачах СРО АБВК «КБВВ» при принятии проекта ФЗ «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» и других законодательных и правовых актов.
14. О разработке единого знака ВЗГУ «Крым» и положении о порядке его применения от имени СРО АБВК «КБВВ»
15. Разное:
 - 1) О принятии решения по ВЗНП «ДОЛИНА реки АЛЬМА», «Евпатория»
 - 2) О выходе из СРО АБВК «КБВВ» «Юникорк-М», и о включении в СРО АБВК «КБВВ» новых членов.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно.

Слушали: Вопрос 1. Отчет Председателя Совета СРО АБВК «КБВВ» Павленко Я.П.

Выступила Председатель Совета Павленко Я.П., которая отчиталась о проделанной работе за отчетный период, рассказала о законодательных инициативах Ассоциации по внесению поправок в № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 490-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации". Я.П. подчеркнула, что принятое решение Совета СРО АБВК «КБВВ» от 21.03.17 об изменениях в Федеральный закон ФЗ-171 в части продления после 1 января 2018 года **на срок до 1 января 2020 года** действия моратория на территории Республики Крым на отдельные нормы требования закона в частности: возможность использования арендованного оборудования, продажи вина на розлив и рассмотрения отмены АСИУ остаются приоритетными. Кроме того, Председатель Совета доложила о работе над проектом ФЗ «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» и подчеркнула, что отрасли необходим качественно новый закон, который бы отвечал запросам отрасли и ее развитию.

Постановили: Признать работу Председателя Совета Павленко Я.П. хорошей и поблагодарить за проделанную работу, поддержку и отстаивание интересов виноградарей и виноделов Крыма и г. Севастополь.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 2 Отчет директора СРО АБВК «КБВВ» Волошенко Д.А.

Директор СРО АБВК «КБВВ» отчитался за отчетный период. Ознакомил собравшихся о выполнении поручений Общего Собрания и Совета АБВК «КБВВ», перечнем подготовленных инициатив, обращений и предложений Ассоциации, рассказал о приоритетных направлениях в работе и информированию о деятельности Ассоциации, представил финансовый отчет, утвержденный Ревизионной комиссией СРО, и ознакомил присутствующих с проблемными вопросами в работе Ассоциации.

Постановили: Признать работу Директора СРО АБВК «КБВВ» Волошенко Д.А. удовлетворительной.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопросы 3,4 Отчет Председателя Дисциплинарной комиссии СРО АБВК «КБВВ» Месеняшина Т.И. и Отчет Председателя Ревизионной Комиссии СРО АБВК «КБВВ» Юхненко Т.И.

Председатель Дисциплинарной Комиссии подчеркнул важность выполнения всеми членами СРО своевременной уплаты взносов и Председатель Ревизионной Комиссии доложила, что в финансовом отчете СРО АБВК «КБВВ» нарушения не выявлены и он утвержден.

Постановили: Признать работу Председателей Дисциплинарной и Ревизионной комиссий удовлетворительной. Финансовый отчет СРО АБВК «КБВВ» утвердить.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 5 Избрание Председателя Совета и его заместителей СРО АБВК «КБВВ»

Поступило предложение избрать Председателем Совета АБВК «КБВВ» Павленко Я.П.

Заместителями: Коновалову Е.К. (зам. Председателя Совета по общим вопросам), Злотницкого А.В. (зам. Председателя Совета по коньячному производству), Костенко Е.В. (зам. Председателя Совета по г. Севастополь), Пестова П.С. (зам. Председателя Совета по виноградарству)

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 6 Избрание Директора СРО АБВК «КБВВ»

Поступило предложение избрать Директором СРО АБВК «КБВВ» Волошенко Д.А.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 7 Избрание членов Совета СРО АБВК «КБВВ»

Председатель Собрания Волошенко Д.А. зачитал предлагаемый список Совета АБВК «КБВВ»

№ п/п	Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ	ДОЛЖНОСТЬ В АБВК "КБВВ"	ПРЕДПРИЯТИЕ
1	Павленко Янина Петровна	Генеральный Директор	Председатель Совета СРО АБВК «КБВВ»	Федеральное государственное унитарное предприятие "ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАССАНДРА" Управления делами Президента Российской Федерации
2	Коновалова Елена Карловна	Заместитель Генерального Директора	Независимый член Совета СРО АБВК «КБВВ» на общественных началах, Заместитель Председателя Совета по общим вопросам	Федеральное государственное унитарное предприятие "ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАССАНДРА" Управления делами Президента Российской Федерации

3	Злотницкий Александр Васильевич	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ», Заместитель Председателя Совета по коньячному производству	Общество с ограниченной ответственностью "КД КОКТЕБЕЛЬ"
4	Костенко Елена Васильевна	Генеральный Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ», Заместитель Председателя Совета по Севастополю	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ БАЛКА"
5	Ковалев Вадим Александрович	Директор	Независимый член Совета СРО АБВК «КБВВ» на общественных началах	ГУП РК «Крым-Вино»
6	Репин Олег Владимирович	Директор	Независимый член СРО АБВК «КБВВ»	Винодельческое хозяйство "ОЛЕГ РЕПИН"
7	Самсонов Игорь Владимирович	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью « ВК САТЕРА»
8	Лебедев Сергей Иванович	Генеральный директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН"
9	Шимчук Лариса Петровна	Директор по производству	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН"
10	Барановский Владимир Сергеевич	Председатель в правления	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Акционерное общество «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»

11	Волков Виктор Васильевич	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ПЛЮС»
12	Гацоев Константин Валерьевич	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Акционерное общество «Агрофирма «ЧЕРНОМОРЕЦ»
13	Захарьин Валерий Анатольевич	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ЗАХАРЬИНЫХ»
13	Кошевой Олег Иванович	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД КЛАССИЧЕСКИХ ВИН»
14	Логвинов Олег Александрович	Генеральный Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью « АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ»
15	Харук Юрий Петрович	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ»
16	Пугачев Алексей Петрович	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Акционерное общество "ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН "НОВЫЙ СВЕТ"
17	Пестов Павел Сергеевич	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ» Заместитель Председателя Совета по виноградарству	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА КРЫМА»
18	Тюмина Екатерина Петровна	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ"
19	Хонн Михаил Ефимович	Директор	Член Совета СРО АБВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью "КАЧИНСКИЙ+"

20	Штырлин Михаил Андреевич	Генеральный Директор	Член Совета СРО АВВК «КБВВ»	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА КРЫМА"
21	Шольц- Куликов Евгений Павлович	Доктор технических наук, профессор	Независимый член СРО АВВК «КБВВ»	Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского, кафедра виноделия

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопросы 8,9,10. Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии СРО АВВК «КБВВ» Избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии СРО АВВК «КБВВ», Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии СРО АВВК «КБВВ».

Поступило предложение избрать председателем Дисциплинарной комиссии СРО АВВК «КБВВ» Месеняшина Т.И., членами Маликова В.И. и Сергунину Р.М.

Поступило предложение избрать Председателем Ревизионной комиссии СРО АВВК «КБВВ» Юхненко Т.И. ее членами Нагорного В.В. и Рублева В.Я.

Поступило предложение избрать Председателем Контрольной комиссии СРО АВВК «КБВВ» Денисенко А.Н. Члена комиссии Галкина А.В - исключить, Поручить Денисенко А.Н. подобрать и предложить кандидатуры в члены Контрольной комиссии на ближайшем Совете.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 11 Формирование Дегустационной комиссии СРО АВВК «КБВВ»: избрание ее Председателя, заместителя и секретаря. Утверждение персонального состава. Принятие положения о Дегустационной комиссии.

Председатель Собрания Волошенко Д.А. ознакомил присутствующих с проектом Положения о Дегустационной комиссии СРО АВВК «КБВВ», обосновал необходимость создания ДК и огласил список кандидатов в комиссию.

Постановили: Разослать повторно проект положения о Дегустационной комиссии СРО АВВК «КБВВ», учесть предложения членов Ассоциации. На ближайшем Совете СРО АВВК «КБВВ» принять положение, избрать Председателя, заместителя и секретаря Дегустационной комиссии и утвердить ее членов.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 12 Утверждения изменений в Устав СРО АВВК «КБВВ», в связи с изменениями в составе учредителей.

Председатель Собрания Волошенко Д.А. сообщил присутствующим о том, что в связи с требованиями законодательства РФ Павленко Я.П. не может быть в составе учредителей СРО АВВК «КБВВ». Проинформировал о том, что все необходимые процедуры по этому вопросу осуществлены и оформлены в рамках законодательства РФ.

Постановили: вывести Павленко Я.П. из состава учредителей СРО АВВК «КБВВ», внести соответствующие изменения в Устав и провести необходимые изменения в документах СРО АВВК «КБВВ» в госорганах РФ и РК.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 13 О целях и задачах СРО АВВК «КБВВ» при принятии проекта ФЗ «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» и других законодательных и правовых актов.

Председатель Совета Павленко Я.П. проинформировала о работе над проектом ФЗ «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» и подчеркнула, что отрасли необходим качественно новый закон, который бы отвечал запросам отрасли и ее развитию. В связи с этим Председатель Совета подчеркнула необходимость в ближайшее время подготовить и провести ряд встреч Ассоциации с депутатами ГД и членами Совета Федерации.

Постановили: Поручить доработать предложения Ассоциации по проекту закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» Председателю Совета Павленко Я.П и заместителю Председателя Совета Коноваловой Е.К с учетом предложений всех членов Ассоциации.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 14 О разработке единого знака ВЗГУ «Крым» и положении о порядке его применения от имени СРО АВВК «КБВВ»

Заслушали Директора СРО АВВК «КБВВ», поручили приступить к разработке знака ВЗГУ «Крым» и разработать проект положения о порядке его применения от имени СРО АВВК «КБВВ».

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Слушали: Вопрос 15 Разное:

1. О принятии решения по ВЗНП «ДОЛИНА реки АЛЬМА», «Евпатория»

Председатель Собрания Волошенко Д.А. огласил соответствующие обращения от ООО «Евпаторийский завод классических вин» и ООО «Инвест плюс» к СРО АБВК «КБВВ» о принятии решения по ВЗНП «ДОЛИНА реки АЛЬМА» и «Евпатория».

Приняли решение: Отложить рассмотрение данного вопроса до формирования Дегустационной комиссии СРО АБВК «КБВВ» и принятии положения о ее работе.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

2. О выходе из СРО АБВК «КБВВ» ООО «Юникорк-М», и о включении в СРО АБВК «КБВВ» новых членов.

Председатель Собрания Волошенко Д.А. огласил соответствующие заявление о выходе ООО «Юникорк-М», и заявления о принятии в члены СРО АБВК «КБВВ» ГУП РК «Крым- Вино» и К(Ф)Х «Грин Лэнд Плюс». А также о необходимости в дальнейшем внести изменения в реестр по «Государственное унитарное предприятие Республики Крым "ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН "НОВЫЙ СВЕТ" (в связи с акционированием и сменой юр лица)

Приняли решение: исключить ООО «Юникорк-М», принять в члены СРО АБВК «КБВВ» ГУП РК «Крым- Вино» и К(Ф)Х «Грин Лэнд Плюс» согласно требованиям законодательства и Устава СРО АБВК «КБВВ».

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

3. Заслушали информацию зам. Министра с/х РК Скворцова В.С и представителя минсельхоза РК Анюхина В.Е. о подготовке к осенним посадкам виноградников. Ознакомились с позицией министерства относительно вопросов по внесению изменений в проект ФЗ «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» и других законодательных и правовых актов.

Приняли к сведению. Поручили Директору СРО АБВК «КБВВ» подготовить реестр виноградников (имеющиеся площади и планируемые посадки) членов СРО АБВК «КБВВ», Подготовить запрос в РАР о персональном составе комиссии и ротации в случае необходимости представителей СРО АБВК «КБВВ».

4. Заслушали информацию Министра курорта и туризма РК Волченко В.А. о возможном участии виноградарей и виноделов Крыма и г. Севастополь в праздновании Дня Единства (начало ноября) и организации винного фестиваля молодого вина.

Приняли к сведению. Решили поддержать инициативу Министерства курорта и туризма и после предоставления министерством концепции и плана мероприятий активно принять участие.

5. Ознакомились с презентацией программы «Винная Долина Крыма» и позицией Минэкономразвития, в частности, зам министра Чабан Н.Н. о возможностях и перспективах ее реализации.

Приняли к сведению. После детальной проработки разработчиками концепции и бюджетирования вернуться к рассмотрению данного проекта.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Председатель Собрания Волошенко Д.А. огласил о том, что повестка дня Отчетно-выборного Общего Собрания СРО Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "КБВВ" исчерпана и предложил закрыть Собрание.

Голосовали: 28 - «за», 0 – «против». Решение принято единогласно

Председатель

Секретарь



[Handwritten signature of D.A. Voloshenko]

Волошенко Д.А.

Волкова Е.С.