

ПРОТОКОЛ № 1

Очередного Общего собрания Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» (АВВК «КБВВ»)

Место проведения очередного Общего собрания: г. Симферополь, ул. Павленко, 1.

Дата проведения очередного Общего собрания: 22.04.2022 г.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут

Время начала очередного Общего собрания: 14 часов 00 минут

Время очередного Общего собрания: 16 часов 00 минут

Председательствующий: Месеняшин Тимофей Иванович

Секретарь: Павлова Юлия Степановна

Присутствовали представители организаций - членов АВВК «КБВВ»:

№ п/п	Ф.И.О. представителя	Предприятие	Основание для участия
1	Месеняшин Тимофей Иванович	Общество с ограниченной ответственностью «Атанель»	Доверенность
2	Месеняшин Тимофей Иванович	Общество с ограниченной ответственностью «Бельбек»	Доверенность
3	Месеняшин Тимофей Иванович	Общество с ограниченной ответственностью «Виноградарь»	Доверенность
4	Павлова Татьяна Вячеславовна	Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт – Сервис»	Доверенность
5	Харук Юрий Петрович	Общество с ограниченной ответственностью «Евпаторийский завод классических вин»	Доверенность

6	Рыбченко Александр Григорьевич	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка»	Доверенность
7	Коваленко Анна Владимировна	Общество с ограниченной ответственностью «Завод марочных вин Коктебель»	Устав
8	Харук Юрий Петрович	Общество с ограниченной ответственностью «Крымские Виноградники»	Устав
9	Месеняшин Тимофей Иванович	Общество с ограниченной ответственностью «Крымский винный дом»	Доверенность
10	Месеняшин Тимофей Иванович	Крестьянское фермерское хозяйство «Петров ВК»	Доверенность
11	Нестеренко Татьяна Владимировна	Общество с ограниченной ответственностью «Завод Первомайский»	Доверенность
12	Месеняшин Тимофей Иванович	Общество с ограниченной ответственностью «ВК Сатера»	Доверенность
13	Месеняшин Тимофей Иванович	Акционерное общество «Симферопольский винодельческий завод»	Доверенность
14	Резанова Марина Павловна	Акционерное общество «Солнечная Долина»	Доверенность
15	Лебедков Владимир Васильевич	Общество с ограниченной ответственностью «СХП «Прибрежное»	Устав
16	Месеняшин Тимофей Иванович	Крестьянское (фермерское) хозяйство «Таврида»	Доверенность
17	Корбан Юрий Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью «Черноморье»	Устав

Всего членов АВВК «КБВВ», в соответствии с реестром, по состоянию на 22 апреля 2022 года – 27 (двадцать семь); зарегистрированы представители – от 17 (семнадцати) организаций – членов АВВК «КБВВ».

На очередном Общем Собрании присутствовали без права голосования:

Кузьмин В.В. – ООО «Винодельня Скалистое»

Билоконь А.Н. – ООО «Винодельня Скалистое»

Ипанов А.Н. – ООО «Винодельня Аскери», ООО «Солнечный Бриг»

Месеняшин Т.И. – директор АВВК «КБВВ»

Павлова Ю.С. – менеджер АВВК «КБВВ»

Кувардина Д.Д. – менеджер АВВК «КБВВ»

Приглашенные:

Петелин С. А. – Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым

Рыбченко А.Г. – Директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь»

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим, что из 27 членов АВВК «КБВВ» на очередном Общем собрании принимают участие 17 членов АВВК «КБВВ». Кворум для проведения очередного Общего собрания АВВК «КБВВ» имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, так как согласно Устава присутствует более половины членов АВВК «КБВВ».

Месеняшин Т.И. объявил очередное Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим о необходимости избрания Председательствующего, Секретаря очередного Общего собрания и назначить лицо, ответственное за подсчет голосов.

Поступило предложение избрать Председательствующим Месеняшина Т.И., Секретарем очередного Общего собрания Павлову Ю. С. и назначить Павлову Ю.С. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: избрать Председательствующим Месеняшина Т.И., Секретарем очередного Общего собрания Павлову Ю.С. и назначить Павлову Ю.С. ответственной за подсчет голосов.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

Повестка дня:

1. Приветственное слово почетных гостей, приглашенных на очередное Общее Собрание АВВК «КБВВ».
2. Избрание членов Совета АВВК «КБВВ».
3. Избрание Председателя Совета АВВК «КБВВ».
4. Избрание Заместителя Председателя Совета АВВК «КБВВ».
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ».
6. Избрание Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ».
7. Об утверждении Положения о размерах и порядке уплаты членских взносов в АВВК «КБВВ».
8. Об основных направлениях работы АВВК «КБВВ» по приведению действующих подзаконных актов, ГОСТов, смежных законов, Бюджетного и Налогового кодексов в соответствие с Федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" от 27.12.2019 N 468-ФЗ.
9. О развитии сотрудничества с компаниями отрасли виноградарства и виноделия.
10. Закрытие очередного Общего Собрания АВВК «КБВВ».

Решили: Утвердить повестку дня.

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Приветственное слово почетных гостей, приглашенных на очередное Общее Собрание АВВК «КБВВ».

Слушали: Заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым Петелина С.А., который поприветствовал присутствующих участников очередного Общего собрания АВВК «КБВВ». Петелин С.А. рассказал о развитии отрасли виноградарства в Республике Крым. Он отметил важность государственной поддержки виноградарей и сообщил, что в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2022 года № 54 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на стимулирование развития виноградарства и виноделия в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым» с 25 марта по 26 апреля 2022 года объявлен прием документов на получение субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем и отчетном финансовом году на приобретение основных средств и оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции.

Приняли к сведению.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Избрание членов Совета АВВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим, что необходимо избрать состав Совета АВВК «КБВВ».

Решили: Избрать в члены Совета АВВК «КБВВ»:

1. Коваленко Анна Владимировна – Исполнительный директор ООО «Завод марочных вин Коктебель»
2. Костенко Елена Васильевна – Генеральный Директор ООО «Агрофирма «Золотая Балка»
3. Барановский Владимир Сергеевич – Председатель правления АО «Солнечная Долина»

4. Выдай Ирина Николаевна – Директор ООО «Крымский винный дом»
5. Корбан Юрий Михайлович – Директор ООО «Черноморье»
6. Логвинов Олег Александрович – Генеральный директор ООО «Алеф-Виналь-Крыма»
7. Сеницын Андрей Павлович – Директор ООО «ВК Сатера»
8. Анисимов Андрей Геннадьевич – Генеральный директор ООО «Инвест Плюс».
9. Антипин Алексей Миронович – Генеральный директор АО «Симферопольский винодельческий завод».

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ Избрание Председателя Совета АБВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим, что необходимо выбрать Председателя Совета АБВК «КБВВ». На заседании Совета АБВК «КБВВ», прошедшем 01.04.2022 г. протокол № 1 было предложено выдвинуть на очередном Общем собрании АБВК «КБВВ» кандидатуру Коваленко А.В. на должность Председателя Совета АБВК «КБВВ».

Решили: избрать Коваленко А.В. Председателем Совета АБВК «КБВВ».

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Избрание Заместителя Председателя Совета АБВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил, что в соответствии с положениями Устава АБВК «КБВВ» необходимо избрать Заместителя Председателя Совета

АВВК «КБВВ». Предложили избрать Заместителем Председателя Совета АВВК «КБВВ» Костенко Е.В.

Решили: избрать Костенко Е.В. Заместителем Председателя Совета АВВК «КБВВ»

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил, что в соответствии с положениями Устава АВВК «КБВВ» и протоколом заседания Совета АВВК «КБВВ» от 01.04.2022 г. Ассоциация разработала Положение о Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ». Положение предварительно было разослано всем членам АВВК «КБВВ» для ознакомления. Поступило предложение от Резановой М.П. внести правки и уточнения.

Решили: внести предложенные правки и уточнения и утвердить Положение о Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ».

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Избрание Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил, что в соответствии с положениями Устава АВВК «КБВВ» необходимо избрать Ревизионную комиссию АВВК «КБВВ». В соответствии с протоколом заседания Совета АВВК «КБВВ» от 01.04.2022 г. предложено избрать в члены Ревизионной комиссии: Харука Ю.П., Корбана Ю.М., Закусилову Е.В.

Решили: избрать в члены Ревизионной комиссии: Харука Ю.П., Корбана Ю.М., Закусилову Е.В. Назначить Харука Ю.П. Председателем Ревизионной комиссии.

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Положения о размерах и порядке уплаты членских взносов в АБВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил, что в соответствии с положениями Устава АБВК «КБВВ» необходимо утвердить Положение о размерах и порядке уплаты членских взносов в АБВК «КБВВ». Положение предварительно было разослано всем членам АБВК «КБВВ» для ознакомления. Резанова М.П. предложила внести правки и уточнения.

Решили: внести предложенные правки и уточнения и утвердить Положение о размерах и порядке уплаты членских взносов в АБВК «КБВВ».

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об основных направлениях работы АБВК «КБВВ» по приведению действующих подзаконных актов, ГОСТов, смежных законов, Бюджетного и Налогового кодексов в соответствие с Федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" от 27.12.2019 N 468-ФЗ.

Слушали: Обсудили сложившуюся нормативно правовую базу РФ, регулиующую отрасль. Коваленко А.В. выступила по проблеме нехватки саженцев винограда для предприятий отрасли, в связи с чем необходимо создавать и развивать отечественные питомники. Обсудили вопросы по механизму распределения субсидий на технику и оборудование для виноградарства и виноделия. Рыбченко А.Г. рассказал присутствующим о государственной поддержке отрасли виноградарства и виноделия в городе Севастополь.

Решили: инициировать написание письма в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации об изменении механизма распределения государственных субсидий.

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ О развитии сотрудничества с компаниями отрасли виноградарства и виноделия.

Слушали: Месеняшина Т.И., который рассказал о новом проекте сотрудничества АВВК «КБВВ» с компаниями отрасли виноградарства и виноделия.

Приняли к сведению.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ Закрытие очередного Общего собрания АВВК «КБВВ».

Слушали: Председательствующий Общего собрания Месеняшин Т.И. сообщил собравшимся о том, что повестка дня очередного Общего собрания АВВК «КБВВ» исчерпана и предложил закрыть собрание.

Голосовали:

«ЗА» - 17 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председательствующий



Месеняшин Т.И.

Секретарь

Павлова Ю.С.