

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» (АВВК «КБВВ»)

Место проведения заседания Совета: г. Симферополь, ул. Павленко, 1.

Дата проведения заседания Совета: 01.04.2022 г.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут

Время начала заседания Совета: 14 часов 00 минут

Время заседания Совета: 16 часов 00 минут

Председательствующий: Месеняшин Тимофей Иванович

Секретарь: Павлова Юлия Степановна

Присутствовали представители организаций - членов Совета АВВК «КБВВ»:

№ п/п	Ф.И.О. представителя	Предприятие	Основание для участия
1	Костенко Елена Васильевна	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ БАЛКА"	Устав
2	Месеняшин Тимофей Иванович	Крестьянское фермерское хозяйство "ГРИН ЛЭНД ПЛЮС"	Доверенность
3	Коваленко Анна Владимировна	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН КОКТЕБЕЛЬ»	Устав

4	Синицын Андрей Павлович	Общество с ограниченной ответственностью « ВК САТЕРА»	Устав
5	Слободенко Евгений Викторович	Акционерное общество «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»	Доверенность
6	Анисимов Андрей Геннадьевич	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ПЛЮС»	Устав
7	Фильченко Андрей Геннадиевич	Общество с ограниченной ответственностью « АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ»	Доверенность
8	Дубина Антон Петрович	Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ"	Доверенность
9	Корбан Юрий Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРНОМОРЬЕ"	Устав

Председательствующий заседания Совета АВВК «КБВВ» Месеняшин Т.И. сообщил присутствующим, что в Совет поступило два заявления на выход из состава Совета АВВК «КБВВ» от Лиховского В.В., директора ФГБУН «ВНИИВиВ «Магарач» РАН» и Захарьина В.А., директора ООО «Дом Захарьиных». Таким образом, Всего членов Совета АВВК «КБВВ», в соответствии с реестром, по состоянию на 01 апреля 2022 года – 13 (тринадцать); зарегистрированы представители – от 9 (девяти) организаций – членов Совета АВВК «КБВВ».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим, что из 13 членов Совета АВВК «КБВВ» на заседании Совета принимают участие 9 членов Совета АВВК «КБВВ». Кворум для проведения заседания Совета АВВК «КБВВ» имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, так как согласно Устава присутствует более 2/3 членов Совета АБВК «КБВВ».

Месеняшин Т.И. объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

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

Поступило предложение избрать Председательствующим Месеняшина Т.И., Секретарем заседания Совета Павлову Ю. С. и назначить Павлову Ю.С. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: Председательствующего Месеняшина Т.И., который огласил и предложил утвердить повестку дня заседания Совета.

Повестка дня:

1. О первостепенных задачах в деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина».
2. О Компенсационном фонде СРО АБВК «КБВВ».
3. О выборе Председателя Совета АБВК «КБВВ».
4. О создании Ревизионной комиссии АБВК «КБВВ» и разработке Положения о Ревизионной комиссии АБВК «КБВВ».
5. Об основных направлениях работы АБВК «КБВВ» по приведению действующих подзаконных актов, ГОСТов, смежных законов, Бюджетного

и Налогового кодексов в соответствии требований 345-ФЗ от 02.07.2021, который внес изменения в федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" от 27.12.2019 N 468-ФЗ и в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 N 171-ФЗ.

6. Разное.

А. Об исключении из членов АВВК «КБВВ» (на основании поданных заявлений).

7. Закрытие заседания Совета АВВК «КБВВ».

Решили: Утвердить повестку дня.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О первостепенных задачах в деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил, что решение Общего собрания СРО АВВК «КБВВ» протокол №13 от 23.11.2021 Вопрос №2. Об изменении наименования организации СРО Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» на Ассоциацию виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» исполнено. В рамках выполнения требований федерального законодательства статус саморегулируемой организации исключен. Утвержден новый Устав АВВК «КБВВ». В связи с этим, необходимо провести Общее собрание членов АВВК «КБВВ» для решения организационных вопросов.

Решили: провести Общее собрание членов АВВК «КБВВ».

Голосовали:

«ЗА» - 9 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О Компенсационном фонде СРО АВВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим, что необходимо принять решение о Компенсационном фонде, который существовал при СРО АВВК «КБВВ». Поступило предложение перевести средства Компенсационного фонда СРО АВВК «КБВВ» на основной расчетный счет АВВК «КБВВ».

Решили: перевести средства Компенсационного фонда СРО АВВК «КБВВ» на основной расчетный счет АВВК «КБВВ».

Голосовали:

«ЗА» - 9 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О выборе Председателя Совета АВВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим, что необходимо выбрать Председателя Совета АВВК «КБВВ». Поступило предложение выдвинуть на Общем собрании АВВК «КБВВ» кандидатуру Коваленко А.В. на должность Председателя Совета АВВК «КБВВ».

Решили: выдвинуть на Общем собрании АВВК «КБВВ» кандидатуру Коваленко А.В. на должность Председателя Совета АВВК «КБВВ».

Голосовали:

«ЗА» - 9 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ О создании Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ» и разработке Положения о Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил, что в соответствии с положениями Устава АВВК «КБВВ» необходимо создать Ревизионную комиссию АВВК «КБВВ» и разработать Положение о Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ». Поступило предложение рекомендовать Общему Собранию АВВК «КБВВ» рассмотреть кандидатуры Харука Ю.П., Корбана Ю.М., Закусиловой Е.В., для

включения в состав Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ». Поручить Месеняшину Т.И. разработать проект Положения о Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ» и представить на Общем собрании АВВК «КБВВ» для рассмотрения и утверждения.

Решили: рекомендовать Общему Собранию АВВК «КБВВ» рассмотреть кандидатуры Харука Ю.П., Корбана Ю.М., Закусиловой Е.В., для включения в состав Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ». Поручить Месеняшину Т.И. разработать проект Положения о Ревизионной комиссии АВВК «КБВВ» и представить на Общем собрании АВВК «КБВВ» для рассмотрения и утверждения.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об основных направлениях работы АВВК «КБВВ» по приведению действующих подзаконных актов, ГОСТов, смежных законов, Бюджетного и Налогового кодексов в соответствие требований 345-ФЗ от 02.07.2021, который внес изменения в федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" от 27.12.2019 N 468-ФЗ и в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 N 171-ФЗ.

Слушали: Обсудили сложившуюся нормативно правовую базу РФ, регулирующую отрасль. Коваленко А.В. и Анисимов А.Г. выступили по проблеме нехватки саженцев винограда для предприятий отрасли, поэтому необходимо активизировать работу с местными и федеральными органами власти по донесению им информации о важности субсидирования импортных саженцев, а также расширении субсидий на технику и оборудование для виноградарства и виноделия. Костенко Е.В. сообщила о том, что в городе Севастополь импортный посадочный материал подлежит субсидированию. Корбан Ю.М. сообщил о проблемах с получением акцизной марки.

Приняли к сведению.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Разное.

А. Об исключении из членов АВВК «КБВВ» (на основании поданных заявлений).

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил о поданных заявлениях на выход из АВВК «КБВВ» от предприятий: ФГБУН «ВНИИВиВ «Магарач» РАН», ООО «Дом Захарьиных», ООО «Винодельня Бурлюк», ООО «Интерфин».

Решили: исключить из членов АВВК «КБВВ» на основании поданных заявлений предприятия: ФГБУН «ВНИИВиВ «Магарач» РАН», ООО «Дом Захарьиных», ООО «Винодельня Бурлюк», ООО «Интерфин».

Голосовали:

«ЗА» - 9 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ Закрытие заседания Совета АВВК «КБВВ».

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

Голосовали:

«ЗА» - 9 (единогласно)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председательствующий



Месеняшин Т.И.

Секретарь

Павлова Ю.С.