

ПРОТОКОЛ

очередного Общего собрания Некоммерческого партнерства
«Виноградари и виноделы» № 5 от 26.08.2011г.
ИНН 2337041167, КПП 233701001, ОГРН 1102300005411
350063, Россия, г. Краснодар, Мира ул., 25, оф. 35

Вид Общего собрания: очередное Общее собрание

Форма проведения: совместное присутствие

Время начала собрания: 26 августа 2011г., 11-00

Время окончания собрания: 26 августа 2011г. 12-40

Место проведения собрания: здание ООО «Лефкадия», ул. Советска, 9, с. Молдаванское, Крымский район, Краснодарский край.

Председатель Общего собрания – Председатель Совета Партнерства Пинчук Николай Алексеевич

Секретарь Общего собрания – юрисконсульт Партнерства Соколова Олеся Михайловна

Количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 41

Количество зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании – 39, из них приглашенных без права голосования – 6.

Кворум – 95% от общего количества членов Партнерства.

Общее собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие Устава в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета.
3. Довыборы членов в Совет Партнерства.
4. Внесение изменений в Положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения.
5. Утверждение отчета Совета.
6. Утверждение отчета Исполнительного органа.
7. Утверждение сметы.
8. Утверждение бухгалтерской отчетности.
9. Назначение на должность исполнительного органа Партнерства.
10. Разное.

По-первому вопросу слушали:

Пинчук Н.А., который пояснил, что в соответствии с приобретением НП «Виноградари и виноделы» статуса саморегулируемой организации вносятся изменения в наименование Партнерства с *Некоммерческое*

партнерство «Виноградари и виноделы» на Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы». В соответствии с Уставом в новой редакции адрес НП «СРО «Виноградари и виноделы»: Советская ул., 9, с. Молдаванское, Крымский район, Краснодарский край инд. 353 344. Предложил утвердить Устав НП «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» в новой редакции.

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» в новой редакции.

По-второму вопросу слушали:

Пинчук Н.А., который пояснил членам Общего собрания, что в связи с переходом на другую работу Василевского И.Н. и увольнением Чигрик Б.В. данные члены Совета прекратили свое членство в Партнерстве.

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Доизбрать на срок полномочий Совета, новых членов в Совет Партнерства.

По-третьему вопросу слушали:

Пинчук Н.А., который предложил рассмотреть и утвердить в члены Совета Партнерства следующие кандидатуры:

Романишин П.Е. – генеральный директор ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория»;

Чемерис И.В. – И.о. генерального директора ОАО Агрофирма «Южная».

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Утвердить вышеперечисленные кандидатуры в Совет Партнерства.

По-четвертому вопросу слушали:

Пинчук Н.А., который пояснил, что в связи с приобретением Партнерством статуса саморегулируемой организации вносятся изменения в действующие положения в части наименования Партнерства: «О Совете», «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Утвердить вышеперечисленные Положения с изменениями.

По-пятому вопросу слушали:

Пинчук Н.А., который представил членам Общего собрания отчет Совета за 2010, 2011 годы. Предложил ознакомиться и утвердить отчет Совета.

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Утвердить отчет Совета.

По-шестому вопросу слушали:

Тюрина С.В – И.о. генерального директора Партнерства, который представил членам Общего собрания отчет Исполнительного органа за 2010, 2011 годы.

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

По результатам доклада Тюрина С.В. членами Общего собрания было **принято решение** утвердить отчет Исполнительного органа НП «Виноградари и виноделы».

По-седьмому вопросу слушали:

Тюрина С.В – И.о. генерального директора Партнерства, который предложил рассмотреть и утвердить членам Общего собрания смету на 2012 год.

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Утвердить смету НП «Виноградари и виноделы» на 2012 год.

По-восьмому вопросу слушали:

Тюрина С.В – И.о. генерального директора Партнерства, который представил членам Общего собрания бухгалтерский отчет за 2010 год.

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

По результатам доклада Тюрина С.В. членами Общего собрания было **принято решение** утвердить бухгалтерский отчет НП «Виноградари и виноделы» за 2010 год.

По-девятому вопросу слушали:

Пинчук Н.А., который пояснил, что в соответствии с Уставом в новой редакции исполнительным органом Партнерства является Генеральный директор. Предложил утвердить на должность Генерального директора Партнерства кандидатуру Тюрина Сергея Васильевича.

Голосовали:

«за» -100% (единогласно)
«против» - 0%
«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Утвердить кандидатуру Тюрина Сергея Васильевича на должность
Генерального директора Партнерства.

Председатель



Н.А. Пинчук

Секретарь



О.М. Соколова