

ПРОТОКОЛ № 9 – С
заседания Совета Некоммерческого партнёрства
«Виноградари и виноделы»

21 июля 2011 г.

ООО «Лефкадия»
с. Молдаванское,
Крымский район

Председатель – Пинчук Н.А. – председатель Совета Некоммерческого партнёрства «Виноградари и виноделы».

Присутствовали:

Члены Совета:

– Варум О.Я., Опарин Г.В., Персианов В.И., Янов С.В., Чибинева Н.В.

Приглашенные:

– Попович Л.Л., Толмачев О.В., Тарасенко А.Т., Романишин П.Е., Логинов В.В., Самусев А.И., Мдивани В.З.

Кворум – 55% от общего количества членов Совета.
Совет правомочен принимать решения.

Повестка заседания:

1. Итоги, проблемы и задачи в связи с принятием изменений в 171-ФЗ от 22.11.1995г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
2. Утверждение даты и повестки дня Общего собрания НП «Виноградари и виноделы».
3. Разное.

В начале заседания Совета Председатель Совета Пинчук Н.А. поздравил всех с внесением сведений НП «Виноградари и виноделы» в государственный реестр саморегулируемых организаций и приобретением статуса СРО.

По 1-ому вопросу слушали:

Поповича Л.Л., который вкратце пояснил об изменениях в 171-ФЗ от 22.11.1995г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - 171-ФЗ).

Персианов В.И. задал вопрос: «С какого момента вступает в силу новая редакция 171-ФЗ».

На данный вопрос ответил Попович Л.Л.

Тарасенко А.Т. задал вопрос: «При встрече Поповича Л.Л. с представителями РАР по обсуждению изменений в 171-ФЗ являлся ли этот разговор официальным, имевшим почву под собой или формальным».

На данный вопрос ответил Попович Л.Л.

Толмачев О.В. задал вопрос членам Совета: «Что каждый хотел бы дополнить или внести изменения в терминологию 171-ФЗ».

Пинчук Н.А. предложил создать рабочую группу по разработке Технического регламента и доработке 171-ФЗ.

Голосовали:

«за» - 100% (единогласно),

«против» - 0%,

«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Создать рабочую группу по разработке Технического регламента и доработке (в том числе в терминологии) 171-ФЗ в составе – Самусева А.И., Поповича Л.Л., Тарасенко А.Т., Толмачева О.В.

Руководителем данной группы назначить - Поповича Л.Л.

По 2-ому вопросу слушали:

Пинчук Николая Алексеевича, который предложил обсудить и утвердить дату и повестку заседания Общего собрания НП «Виноградари и виноделы».

Голосовали:

«за» - 100% (единогласно),

«против» - 0%,

«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Утвердить предлагаемую повестку заседания Общего собрания, назначить дату проведения Общего собрания на 26.08.2011г. в 11ч. по адресу: с. Молдаванское, Крымский район, здание ООО «Лефкадия».

По 3-ему вопросу слушали:

Пинчук Н.А., который предложил ознакомиться с актами приема-передачи материальных ценностей, печатей и штампов НП «Виноградари и виноделы», переданных исполняющему обязанности Генерального директора в связи с увольнением по собственному желанию Генерального директора НП «Виноградари и виноделы» Олешко Г.В.

Голосовали:

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

Решили:

Утвердить представленные акты-приемки передачи.

По 3-ему вопросу слушали:

Пинчук Николая Алексеевича, который пояснил, что в связи с прекращением членства в Партнерстве Василевского И.Н. и Чигрика Б.В., утвердить в члены Совета на Общем собрании следующие кандидатуры:

- Самусев А.И - генеральный директор ООО «Кубанские вина»;
- Романишин П.Е. – генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория»;
- Чемерис И.В. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО АФ «Южная»;

Также на Общем собрании членов Партнерства решить вопрос о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета - Бухарова И.О.

На его место предложить кандидатуру – Саркисян Артура.

Голосовали:

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

Решили:

Обсудить данный вопрос на Общем собрании членов Партнерства.

Члены Совета **обсуждали вопрос** избрания исполнительного органа НП «Виноградари и виноделы».

При обсуждении данного вопроса, члены Совета пришли к единому мнению о внесении изменения в Устав, согласно которому исполнительным органом является Исполнительный директор.

По этому вопросу слушали:

Пинчук Н.А об избрании Исполнительного органа НП «Виноградари и виноделы», в связи с увольнением по собственному желанию Генерального директора НП «Виноградари и виноделы» Олешко Геннадия Васильевича. Предложил рассмотреть кандидатуру Тюрина Сергея Васильевича.

Голосовали:

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

Решили:

Обсудить и утвердить на Общем собрании изменения и дополнения в Устав Партнерства.

Назначить Исполняющим обязанности генерального директора НП «Виноградари и виноделы» Тюрина С.В. (далее по тексту – и.о. генерального директора)

Назначить Координатором работы, и.о. генерального директора, члена Совета НП «Виноградари и виноделы» Янова Сергея Викторовича.

Этот вопрос утвердить до ближайшего Общего собрания, где будет принято окончательное решение.

Члены Совета **обсуждали вопрос** о месте нахождения НП «Виноградари и виноделы».

Выступил:

Опарин Г.В., который предложил перенести местонахождение НП «Виноградари и виноделы» в другую местность.

Прозвучали такие предложения как – с. Молдаванское, г. Темрюк, г. Новороссийск.

Толмачев О.В. предложил перенести этот вопрос на ближайшее заседание Общего собрания.

Голосовали:

- «за» -7%.
- «против» - 2%.
- «воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Вынести этот вопрос на ближайшее Общее собрание членов Партнерства.

Члены Совета **обсуждали вопрос** об изменении оклада и.о. генерального директора НП «Виноградари и виноделы».

Выступил:

Пинчук Н.А., который предложил вынести на Общее собрание членов НП «Виноградари и виноделы» вопрос об изменении оклада и.о. генерального директора и утвердить его в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей и 50 (пятьдесят) тысяч рублей премии, в случае надлежащего выполнения и.о.

исполнительным директором всех пунктов принятых решений и поставленных задач, на заседании Совета.

Голосовали:

«за» - 100%.

«против» - 0%.

«воздержавшихся» - 0%.

Решили:

Утвердить оклад исполнительного директора в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей и 50 (пятьдесят) тысяч рублей премии, в случае надлежащего выполнения исполнительным директором всех пунктов принятых решений и поставленных задач, на заседании Совета.

Председатель



Н.А. Пинчук

Секретарь



О.М. Соколова