

**Протокол № 10**  
**расширенного отчетного собрания Ассоциации предприятий**  
**молочной промышленности «Кубаньмолоко»**

г. Кореновск,  
улица Тимашевская, 16  
ЗАО «Кореновский молочно-консервный  
комбинат»

26 февраля 2016 года  
начало: 11 часов 00 мин.  
завершение: 13 часов 00 мин.

Присутствовали :

1. от ООО фирма «Калория» - генеральный директор Боева Н.Д.
2. от ООО Агрофирма «Приволье» - зам. генерального директора Куц В.А.
3. от ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»-главный инженер Угнивенко В.П.
4. от ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» - генеральный директор Московцев И.В.
5. от ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий» - генеральный директор Бородай Г.А.
6. от ЗАО «Кубаньмолоко»-начальник коммерческого отдела Новиков Д.П.
7. от филиала № 1 ООО «Белый медведь» заместитель директора - Салмин В.Н.
8. от Филиала «МК «Лабинский» АО «Данон Россия» - директор по корпоративным вопросам и взаимодействию с гос. органами региона центр, группа компаний Данон Россия Жарко О.Ю.
9. Приглашенные от Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности — Михайлов С.Е.
- 10.от ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» - зам. генерального директора Полежай М.П.;
- 11.от ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» - зам. генерального директора Кравцов В.П.
12. от ООО «Маслозавод «Абинский» -генеральный директор Прудкин А.А.;
- 13.от ООО «Кубань-масло» - директор Сапиро М.Б.;
- 14.от ОАО «Трест «Южный сахар» -генеральный директор Герасимов Н.В.;
- 15.от ООО «Традиция»- руководитель производства Жмакова Е.В.

Всего присутствовали: 8(восемь) членов Ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» из 14(четырнадцать), что соответствует более 1/2 от всех членов Ассоциации, в соответствии с п.7.1.4.Устава Ассоциации-собрание правомочно.

Председателем собрания избран Московцев И.В. - генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»

Секретарем собрания избран Д.П. Новиков — заместитель генеральный директора ЗАО «Кубаньмолоко».

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.Открытие собрания.
- 2.Подведение итогов работы АПМП «Кубаньмолоко» за III-IV кварталы 2015 года. О планах работы Ассоциации на 2016 год.
- 3.Отчет о выполнении поручения членов Ассоциации по созданию ООО «Кубаньмолоко» как дочернего АПМП «Кубаньмолоко».
- 4.Оценка работы деятельности Ассоциации.

#### **СЛУШАЛИ:**

Михайлов С.Е. предложил рассмотреть вопрос об объединении на базе АПМП «Кубаньмолоко» производителей молокасырья и переработчиков молока и создать единую Ассоциацию.

Боева Н.Д. считает положительно решить этот вопрос т.к. решаются много совместных проблем.

Жарко О.Ю. считает этот шаг правильным, т.к. делается одно дело, и чем крупнее Ассоциация, тем больше ее возможности и выше авторитет.

#### **РЕШИЛИ:**

Вопрос об объединении на базе АПМП «Кубаньмолоко» производителей молокасырья и переработчиков молока считать положительным и создать единую Ассоциацию, с внесением изменений в Устав АПМП «Кубаньмолоко».

#### **Голосовали: «за»-8, «против»-нет, «воздержался»-нет**

Председатель собрания И.В.Московцев информировал собравшихся о повестке дня, регламенте работы, продолжительности выступлений.

#### **СЛУШАЛИ:**

Выступил генеральный директор Ассоциации Синецкий К.В. который изложил информацию о итогах работы АПМП «Кубаньмолоко» за 3-4 кварталы 2015 года.

Московцев И.В., дал оценку работе Ассоциации и заявил, что работа за данный период проведена удовлетворительно.

Боева Н.Д. отметила, что работа Ассоциации чувствуется, есть много проблемных вопросов которые в рабочем порядке решаются, а при приеме новых участников-членов ассоциации обсуждать каждую организацию в отдельности.

Боева Н.Д. предложила создать свою собственную передачу, для пропаганды здорового питания и подключить общество потребителей взяв за основу передачу «Контрольная закупка».

Жарко О.Ю. готов подсказать, посоветовать, а также принять участие в переговорах с представителями СМИ, считает необходимым ассоциации

больше информировать о своей работе не только в СМИ, но и на собственном сайте.

Михайлов С.Е. согласился с Боевой Н.Д. и поддержал работу ассоциации, заметив что в одиночку тяжело решать вопросы, ассоциация имеет политический вес как общественная организация и у нее есть право высказывать от имени членов ассоциации общее мнение, а также направлять соответствующие обращения в МСХ КК, которое в свою очередь дополнительно сопровождает их в вышестоящие инстанции и в контрольно-надзорные органы.

**РЕШИЛИ:** Работу ассоциации за 3-4 квартал признать удовлетворительной.

**Голосовали:** «за»-8, «против»-нет, «воздержался»-нет

**СЛУШАЛИ:**

Выступил генеральный директор Ассоциации Синецкий К.В. и представил собранию отчет производственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015г.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию.

**Голосовали:** «за»-8, «против»-нет, «воздержался»-нет

**СЛУШАЛИ:**

Выступил Новиков Д. П. отчитался о работе ЗАО «Кубаньмолоко», как члена АПМП «Кубаньмолоко» за 3-4 квартал 2015г. С июня 2015г. ЗАО «Кубаньмолоко» взяло на себя расходы по содержанию и обслуживанию здания, арендованного Ассоциацией и предоставил финансовый отчет. Так же Новиков Д.П. Информировал собрание о выполнении поручения членов Ассоциации по созданию ООО «Кубаньмолоко» как дочернего АПМП «Кубаньмолоко». Деятельность Общества «Кубаньмолоко» находится в прямом подчинении ассоциации и распределение полученной прибыли будет идти на развитие Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Признать поручение по созданию ООО «Кубаньмолоко» выполненным.

**Голосовали:** «за»-8, «против»-нет, «воздержался»-нет

Повестка дня исчерпана.

Председатель Собрания:



И.В.Московцев

Секретарь Собрания:



Д.П.Новиков