

Протокол № 3
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации предприятий молочной промышленности
«Кубаньмолоко»

г. Краснодар
ул. Мира, д.28

24 декабря 2014 года
с 11 часов 00 мин.
до 17 часов 00 мин.

Присутствовали:

1. от ЗАО фирма "Агрокомплекс"- Зам. начальника отдела качества Осипюк О.А
2. от ЗАО Сыркомбинат "Калининский"- генеральный директор Новаковский А.Г.
3. от ООО фирма "Калория"- генеральный директор Боева Н.Д.
4. от ЗАО "Кореновский МКК"- зам. ген. директора Кравцов В.П.
5. от ЗАО "Приморско-Ахтарский молзавод"-генеральный директор Новаковский А.Г.
6. от ООО Агрофирма "Приволье"- главный инженер Куц В.А.
7. от ОАО "Трест "Южный сахар"- зам.руководителя департамента мол. производства Малаев А.С.
8. от ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"- главный инженер Угвиненко В.П.
9. от "Тимашевский молочный комбинат" филиал ОАО"ВБД"- зам.ген. директора Ильенко Г.К.
- 10.от ЗАО Сыркомбинат "Тихорецкий" – зам. ген. директора по сырью Гусаков А.Е.
- 11.от ОАО "Компания ЮНИМИЛК" филиал "Молочный комбинат "ЛАБИНСКИЙ"- региональный менеджер по закупкам молока- Дюков Д.А.

Всего присутствовали: 11 (одиннадцать) членов (делегатов) предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» из 16 (шестнадцати), что соответствует более 1/2 от всех членов Ассоциации. В соответствии с п.7.1.4. Устава Ассоциации - собрание правомочно.

Председателем собрания избран: Новаковский А.Г..

Секретарем собрания, ответственным за подсчет голосов избран: Прохода Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие новой редакции Устава Ассоциации, и приведение его в соответствие с требованиями Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ, в связи со вступлением в силу Федерального Закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О Внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации Новаковский А.Г.:

- кратко изложил информацию о выполнении решения Совета директоров от 23 сентября 2014 года о приведении в соответствие с действующим законодательством учредительных документов Ассоциации. Также сообщил, что в связи со вступлением в силу Федерального Закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ "О Внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", изменения Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ., затрагивают самые важные стороны создания и деятельности Ассоциации. В том числе изменения устанавливают, что учредительный договор утрачивает силу учредительного документа Ассоциации и его единственным учредительным документом остается устав. В связи с тем, что учредительные документы Общества должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Федерального закона N 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" Новаковский А.Г. предложил обсудить и принять новую редакцию Устава Ассоциации.

В ходе обсуждения Боевой Н.Д., Кравцовым В.П., Ильенко Г.К., Дюковым Д.А., Осипюк О.А. и другими членами Ассоциации внесены ряд замечаний и предложений по проекту устава. В целом проект новой редакции Устава Ассоциации одобрен участниками внеочередного общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение новой редакции Устава Ассоциации с учётом замечаний и дополнений.

Голосовали: за - «11», против-«нет», воздержался-«нет».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» с учётом замечаний и дополнений.
 2. В соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" основным источником формирования бюджета Ассоциации принять годовые членские взносы членов Ассоциации.
- Повестка дня исчерпана.

Председатель Собрания:

Секретарь Собрания:



Новаковский А.Г.

Прохода Е.В.



В настоящем документе прошито и пронумеровано:
2 (184) листов

В. С. Новиковский