

**Протокол № 4**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации предприятий молочной промышленности**  
**«Кубаньмолоко»**

г.Краснодар  
ул. Мира, д.28

24 декабря 2014 года  
12 часов 40 мин.

Присутствовали 11 (одиннадцать) членов (делегатов) предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» из 16 (шестнадцати), что соответствует более 1/2 от всех членов Ассоциации, собрание правомочно.

Председателем собрания избран: Новаковский А.Г..  
Секретарем собрания избран: Прохода Е.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Наблюдательного совета Ассоциации.
2. Избрание ревизионной комиссии.
3. Рассмотрение и утверждение нового штатного расписания, механизма формирования бюджета Ассоциации, размера ежегодных членских взносов и бюджета.
4. Разное.

**По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации Новаковский А.Г.:** выступил с инициативой избрания Наблюдательного совета в количестве 9 человек и ознакомил с проектом его состава.

После обсуждения информации по второму вопросу поставлено на голосование предложение Новаковского А.Г.

**Голосовали: за – «11», против - «нет», воздержался – «нет»**

**Решили:**

- избрать Наблюдательный совет Ассоциации в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

- |    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Новаковский<br>Александр Георгиевич | - исполнительный директор АПМП<br>«Кубаньмолоко»                   |
| 2. | Бондарев<br>Сергей Иванович         | - директор «Тимашевского молочного<br>комбината» филиала ОАО «ВБД» |
| 3. | Московцев<br>Игорь Владимирович     | - генеральный директор ЗАО<br>«Кореновский МКК»                    |
| 4. | Хворостина<br>Евгений Николаевич    | - генеральный директор ЗАО фирма<br>«Агрокомплекс»                 |
| 5. | Герасимов<br>Николай Васильевич     | - директор по молочному направлению<br>группы компаний Доминант    |
| 6. | Гукасян<br>Мелине Генриковна        | - управляющий директор Дивизиона Юг<br>группы компаний Данон       |
| 7. | Боева<br>Наталья Дмитриевна         | - генеральный директор ООО фирма<br>«Калория»                      |
| 8. | Гаранян                             | - директор ЗАО «Тбилисский   |

- |    |                    |                           |
|----|--------------------|---------------------------|
|    | Сеогей Карапетович | маслосырзавод»            |
| 9. | Лагошин            | - директор ООО «Агрофирма |
|    | Сергей Ильич       | «Приволье»                |

**По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации Новаковский А.Г:** предложил избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек из числа работников бухгалтерии следующих молокоперерабатывающих предприятий:

- ЗАО «Кореновский МКК»
- ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»;
- ЗАО фирма «Агрокомплекс»

Персональный состав ревизионной комиссии поручить определить Наблюдательному совету. После обсуждения данные предложения поставлены на голосование.

**Голосовали: за - «11»; против - «нет»; воздержался - «нет»**

**Решили:**

1. Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек из числа работников бухгалтерии молокоперерабатывающих предприятий: ЗАО «Кореновский МКК», ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», ЗАО фирма «Агрокомплекс».

**По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации Новаковского А.Г:**

проинформировал о ходе подготовки материалов по данному вопросу, предложил на рассмотрение членам ассоциации несколько вариантов бюджета Ассоциации на 2015 год, штатное расписание в количестве 4-х человек и проинформировал общее собрание о принципах распределения ежегодных взносов между предприятиями. Высказал мнение, что в будущем вопрос бюджета и взносов необходимо рассматривать не позднее ноября, то есть до формирования финансовых планов предприятий и компаний на предстоящий год. С учётом этого фактора и кризисных явлений в экономике России наиболее приемлемым видится формирование бюджета Ассоциации и ежегодных членских взносов в 2015 году в рамках объёмов заключенных ранее (2013-2014годы) договоров. Кроме того сообщил, что остатков финансовых средств по договорам 2014 года будет достаточно для обеспечения работы Ассоциации только в январе 2015 года. Поэтому вопрос бюджета Ассоциации и ежегодных членских взносов требует внимательного изучения и скорейшего решения.

В ходе обсуждения в части штатного расписания принципиальных возражение не поступило. В отношении вариантов бюджета и распределения ежегодных членских взносов единого мнения не было найдено и предложено вернуться к рассмотрению этого вопроса в январе 2015 года.

*Вопрос, поставленный на голосование:* утвердить штатное расписание АПМП «Кубаньмолоко» в количестве 4 (четыре) человека, в той числе по должностям:

1. Исполнительный директор.
2. Бухгалтер
3. Главный специалист.
4. Специалист.

**Голосовали: за – «11», против - «нет», воздержался – «нет»**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить штатное расписание АПМП «Кубаньмолоко» в количестве 4 (четыре) человека, в том числе по должностям:  
Исполнительный директор.  
Бухгалтер  
Главный специалист.  
Специалист.
2. Перенести обсуждение бюджета Ассоциации и размера ежегодных членских взносов на третью декаду января 2015 года.
3. Членам Ассоциации до третьей декады января внести предложения по принципам формирования бюджета и размера ежегодных членских взносов.

**По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации Новаковский А.Г.:** обратился к участникам внеочередного общего собрания с просьбой закрыть платежи по договорам 2014 года в январе 2015 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Закрыть платежи по договорам 2014 года в январе 2015 года.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель Собрания:



Новаковский А.Г.

Секретарь Собрания:



Прохода Е.В.