

**Протокол № 5**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации предприятий молочной промышленности**  
**«Кубаньмолоко»**

г.Краснодар  
2015 года  
ул. Мира, д.28  
мин.

25 февраля  
11 часов 00

Присутствовали 9 (девять) членов (делегатов) предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» (далее Ассоциация) из 16 (шестнадцати): ЗАО фирма «Агрокомплекс», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». Филиал молочный комбинат «ЛАБИНСКИЙ», «Тимашевский молочный комбинат» филиал ОАО «ВБД», ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», ЗАО Сыркомбинат «Тихорецкий», ООО Агрофирма «Приволье», ОАО «Трест «Южный сахар», ОАО Маслозавод «Славянский».

Это соответствует более 1/2 от всех членов Ассоциации. По Уставу собрание правомочно.

Председателем собрания избран: - Новаковский А.Г..  
Секретарем собрания избран: - Фоменко В.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предварительное подведение итогов работы молочной промышленности Краснодарского края в 2014 году.
2. Утверждение размера ежегодных членских взносов и бюджета АПМП «Кубаньмолоко» на 2015 год.
3. Разное.

**СЛУШАЛИ:**

**По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Новаковский А.Г.:**

- кратко изложил информацию о итогах работы предприятий Ассоциации в 2014 году;

- дал краткий анализ производственно-финансовой деятельности предприятий молочной отрасли Краснодарского края за период 2011-2014 г.г.

После обсуждения

**РЕШИЛИ:**

- принять к сведению информацию Новаковского А.Г.

**По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Новаковский А.Г.:**

- напомнил участникам собрания о том, что на предыдущем внеочередном общем собрании 24.12.2014 г. из-за отсутствия общего мнения по формированию бюджета Ассоциации и ежегодных членских взносов было принято решение о перенесении рассмотрения этого вопроса на третью декаду января, а членам Ассоциации до третьей декады января 2015 года внести свои предложения по принципам формирования бюджета и ежегодных членских взносов. За исключением ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий» ни один из членов Ассоциации предложений не представил. В этой связи к рассмотрению осталось только одно предложение: ежегодные членские взносы определить на уровне договоров 2013-2014 г.г. и на их основе сформировать бюджет Ассоциации.

В ходе обсуждения, кроме ранее предложенного ранее, участниками собрания были обозначены и рассмотрены следующие варианты формирования бюджета:

- формировать бюджет на основе одинакового размера ежегодного членского взноса для каждого члена в связи с тем, что в рамках ассоциации все имеют равные права и на равных основания используют возможности Ассоциации;
- вернуться к формированию бюджета на основе заключения договоров между предприятиями и Ассоциацией на оказание услуг;
- в рамках согласования размера ежегодного членского взноса каждого участника Ассоциации заключить индивидуальные соглашения на основе которых сформировать бюджет Ассоциации и при необходимости оптимизировать штатное расписание исполнительной дирекции, но не менее 2-х человек на полную ставку и ½ ставки бухгалтера, совмещающего работу по кадровым вопросам.

Кроме того, каждым участником собрания высказано твёрдое мнение о необходимости сохранения Ассоциации, а в перспективе при необходимости увеличение её численности и бюджета. В обсуждении приняли участие все участники собрания.

**По итогам обсуждения РЕШИЛИ:**

- 1. Сформировать бюджет Ассоциации и штатное расписание индивидуальных соглашений об уплате ежегодных членских взносов, заключенных между Ассоциацией и её членами.**
- 2. Рекомендовать Ассоциации определить в соглашениях размер ежегодного членского взноса предприятия на уровне договоров заключенных в 2014 году между Ассоциацией и её членами.**
- 3. Рекомендовать Ассоциации провести заключение об уплате ежегодных членских взносов в рамках личных встреч с руководителями предприятий.**
- 4. Заключение соглашений с молокоперерабатывающими предприятиями завершить не позднее второй декады марта 2014 года.**

**5. Следующее внеочередное общее собрание по формированию бюджета Ассоциации провести по окончании заключения соглашений, но не позднее середины третьей декады марта 2015 года.**

**По третьему вопросу:** рассмотрен проект кодекса профессиональной этики членов Ассоциации; обсуждены общие и организационные вопросы по выполнению принятых на собрании решений: рассылка, оповещение о рассылке, согласование даты встречи с руководителями и др.

**РЕШИЛИ:**

**- утвердить кодекс профессиональной этики членов Ассоциации и принять к руководству при взаимном сотрудничестве.**

Повестка дня исчерпана.

Председатель Собрания:



Новаковский А.Г.

Секретарь Собрания:



Фоменко В.Н.