

**Протокол № 8**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации предприятий молочной промышленности**  
**«Кубаньмолоко»**

г.Краснодар  
ул. Мира, д.28

29 сентября 2015 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» - экономист РПО Гребень С.Н.
3. от ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»-главный инженер Угнивенко В.П.
4. от «Тимашевский молочный комбинат» филиал ОАО «Вимм -Билль-Данн» - директор Бондарев С.И.
5. от ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» - зам. генерального директора Кравцов В.П.
6. от ЗАО «Кубаньмолоко»-начальник коммерческого отдела Новиков Д.П.
7. от филиала № 1 ООО «Белый медведь»Заместитель директора - Салмин В.Н

Всего присутствовали: 7 (семь) членов предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» из 11(одиннадцати), что соответствует более 1/2 от всех членов Ассоциации, в соответствии с п.7.1.4.Устава Ассоциации-собрание правомочно.

Председателем собрания избран К.В.Синецкий - генеральный директор АПМП «Кубаньмолоко».

Секретарем собрания избран Д.П.Новиков — начальник коммерческого отдела ЗАО «Кубаньмолоко» .

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Рассмотрение и подписание Положения о членстве АПМП «Кубаньмолоко».
- 2) Отчет о проделанной работе Ассоциации.
- 3) Обсуждение внесения изменений в ТР ТС 022/2011 пищевая продукция в плане ее маркировки.
- 4) Обсуждение вопроса о переименовании АПМП «Кубаньмолоко» в АПМП «Юг-молоко», в связи со вступлением в Ассоциацию новых молокоперерабатывающих предприятий из других регионов.
- 5) Обсуждение вопроса о вступлении Ассоциации в «Агропромышленный союз Кубани».
- 6) Продолжение мониторинговых исследований молочной продукции, находящейся в обороте на территории Краснодарского края.

Председатель собрания К.В.Синецкий информировал собравшихся о повестке дня, регламенте работы, продолжительности выступлений.

**СЛУШАЛИ:**

**По первому вопросу** повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации Синецкий К.В. и представил Общему собранию членов ассоциации для обсуждения, внесения поправок и утверждения проект Положения о членстве в АПМП «Кубаньмолоко».

**РЕШИЛИ:** Учитывая важность данного вопроса предоставить информацию об утверждении или о дополнениях и изменениях Положения о членстве, в срок до 02.10.2015г.

**Голосовали:** «за»-7, «против»-нет, «воздержался»-нет

**По второму вопросу** повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации Синецкий К.В. с докладом, о проделанной работе и перспективах дальнейшего развития Ассоциации, а в частности:

-ведется работа по созданию и наполнению сайта;

-продолжается работа в отношении имущественного комплекса, незаконно отчужденного прежним руководством, а также незаконного присвоения и нецелевой растраты денежных средств;

-Ассоциация планирует проведение обучения специалистов молокоперерабатывающих предприятий, разных категорий слушателей. Разработаны программы обучения для микробиологов, лаборантов, лаборантов -химиков, дегустаторов.

-приняли участие во Всероссийской молочной конференции, организованной Российским союзом предприятий молочной отрасли и проходившая в г. Сочи.

**РЕШИЛИ:** Оценить работу Ассоциации удовлетворительно.

**Голосовали:** «за»-7, «против»-нет, «воздержался»-нет

**По третьему вопросу** повестки дня выслушали генерального директора ООО фирма «Калория» Боеву Н.Д, по вопросу информации о содержании пальмового масла на этикетке, в связи с тем, что Минсельхоз подготовил изменения в ТР ТС 022/2011 пищевая продукция в плане ее маркировки, согласно которым информация о наличии пальмового масла в продукции должна занимать треть ее этикетки. Боева Н.Д. предложила занимать данной информацией 10% всей этикетки.

Директор филиала ОАО «Вимм -Билль -Данн» Бондарев С.И. предложил поддержать МСХ РФ в вопросе размещения информации о содержании пальмового масла в продукции, которая будет занимать треть этикетки, так как это поможет потребителю лучше ориентироваться при выборе молочной

продукции.

**РЕШИЛИ:** Поддержать изменения в техрегламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции, согласно которым информация о наличии пальмового масла в продукции должна занимать треть ее этикетки.

**Голосовали:** «за»-6, «против»-нет, «воздержался»-1

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил генеральный директор Синецкий К.В. Он сообщил, что бюджет Ассоциации заведомо дефицитный поэтому стоит рассмотреть вопрос о повышении членских взносов или одобрить привлечение новых членов из других регионов. Синецкий К.В. отметил, что поступили предложения от молокоперерабатывающих предприятий, расположенных в Ростовской области, вступить в АПМП «Кубаньмолоко», и предложил переименовать АПМП «Кубаньмолоко» в АПМП «Юг-молоко».

**РЕШИЛИ:** Рассмотреть и дать окончательный ответ по вопросу переименования АПМП «Кубаньмолоко» в АПМП «Юг-молоко» на следующем Общем собрании, которое запланировано на ноябрь 2015 г.

**Голосовали:** «за»-7, «против»-нет, «воздержался»-нет

**По пятому вопросу** повестки дня выслушали генерального директора Синецкого К.В., который предложил рассмотреть вопрос о вступлении АПМП «Кубаньмолоко» в Агропромышленный союз Кубани и озвучил информацию по взносам: вступительный — 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, ежегодный членский — 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Синецкий К.В. сообщил, что Агропромышленный союз Кубани хотел бы видеть Ассоциацию в своих рядах, для дальнейшей совместной работы, а также предоставил собранию копию письма от Председателя Агропромышленного союза Кубани Лобача И.А., о проведении в третье декаде октября расширенного заседания Совета союза, в целях обсуждения сложившейся текущей ситуации в АПК Краснодарского края и выработки оптимальных предложений по снижению рисков в современных экономических условиях.

**РЕШИЛИ:** Принять предложение вступить в Агропромышленный союз Кубани.

**Голосовали:** «за»-7, «против»-нет, «воздержался»-нет

**По шестому вопросу** повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации Синецкий К.В., он сообщил, что продолжается работа по мониторингу качества молочной продукции на потребительском рынке Краснодарского края. Закупки для проведения мониторинга уже проводились в магазинах сетей «О,кей» и «Магнит», за счет средств ООО «Калория», в магазинах сетей «Лента» и «Магнит», финансирование за счет ОАО «Кубарус-молоко» и за счет собственных средств Ассоциации. Образцы продукции направляются в разные аккредитованные лаборатории для сверки результатов. Исходя из изложенного АПМП «Кубаньмолоко» ждет

финансового содействия от членов ассоциации на проводимые исследования, согласно графика проведения мониторинга молочной продукции.

**РЕШЕНИЕ:** Работу по мониторингу качества молочной продукции продолжить.

**Голосовали:** «за»-7, «против»-нет, «воздержался»-нет

Повестка дня исчерпана.

Председатель Собранин:

К.В.Синецкий

Секретарь Собранин:

Д.П.Новиков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
4 (четыре) листа  
Председатель  
Секретарь  
29.09.2015



К.В. Синелький  
Д.Н. Новиков