


Протокол № 7

**внеочередного общего собрания членов Ассоциации
предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко»**

г. Краснодар
ул. Мира, 28

18 августа 2015 года
начало 11.00 часов
окончание 13.00 часов

Присутствовали 6 (Шесть) членов Ассоциации «Кубаньмолоко» - делегатов предприятий молочной промышленности из 10 (Десяти):

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Садовая Татьяна Николаевна | Заместитель генерального директора ООО фирма «Калория» |
| 2. | Дюков Дмитрий Анатольевич | Региональный менеджер по закупкам сырья Дивизиона ЮГ филиала «Молочный комбинат «ЛАБИНСКИЙ» (Данон-ЮГ) (по доверенности) |
| 3. | Полежай Михаил Петрович | Заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» |
| 4. | Гаранян Андрей Сергеевич | Инженер по внедрению новой техники и технологий ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» |
| 5. | Лагошин Сергей Ильич | Генеральный директор ООО «Приволье» |
| 6. | Бородай Галина Александровна | Генеральный директор ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий» |

что соответствует более половины общего числа членов Ассоциации. Таким образом, собрание правомочно.

Приглашенные:

- заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Н.М. Подгорная;

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

Секретарем собрания избран Д.А. Дюков – региональный менеджер по закупкам сырья Дивизиона ЮГ филиала «Молочный комбинат «ЛАБИНСКИЙ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Оценка проделанной работы вновь назначенным генеральным директором К.В. Синецким за период его работы
2. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации крупных молокоперерабатывающих предприятий, расположенных на территории Республики Адыгея.
3. Рассмотрение вопроса о проведении финансовой проверки в организации АПМП «Кубаньмолоко», и в случае выявления факта присвоения либо нецелевого использования денежных средств, принятие решения о передачи материалов дела в правоохранительные органы.

4. Учреждение общества с ограниченной ответственностью единственным учредителем АПМП «Кубаньмолоко» с целью создания возможности осуществления коммерческой деятельности в интересах молокоперерабатывающих предприятий.

5. Продолжение мониторинговых исследований молочной продукции, находящейся в обороте на территории Краснодарского края, с целью дальнейшего выявления недобросовестных поставщиков, создающих конкуренцию продукции предприятий-членов АПМП.

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

По первому вопросу заслушали председателя собрания - генерального директора АПМП «Кубаньмолоко» К.В. Синецкого с докладом о работе, проделанной за истекший период и перспективах дальнейшего развития, так же было доложено о решенных кадровых вопросах (приглашены специалисты на вакантные должности), ведется работа по созданию сайта (от членов ассоциации необходимо представить материалы для его наполнения). Был разработан логотип ассоциации. По поручению общего собрания (протокол от 26.05.15г. №6) в правоохранительные органы собраны и переданы материалы в отношении имущественного комплекса, незаконно отчужденного прежним руководством.

Выслушав, решено в целом оценить работу нового руководство удовлетворительно. Логотип АПМП «Кубаньмолоко» решено утвердить.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания К.В. Синецкий. Он сообщил, что крупные молокоперерабатывающие предприятия, расположенных на территории Республики Адыгея производят конкурентный импортному товару молочный продукт, так же продукция позиционирует себя как кубанский, качественный, натуральный продукт. Руководство предприятий активно сотрудничает с ассоциацией, некоторые поддерживает ее финансовое состояние, внося членские взносы, не являясь членом ассоциации.

Исходя из вышеописанного К.В. Синецкий настаивает на вступлении крупных молокоперерабатывающих предприятий, расположенных на территории Республики Адыгея в ассоциацию предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко».

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня выступил секретарь собрания Дюков Д.А. с предложением предоставить слово Синецкому Константину Васильевичу. Синецкий К.В. информировал участников, что в ходе работы были выявлены неоднократные нарушения бывшими работниками предприятия в финансовой части, а именно частые, ничем не подтвержденные растраты денежных средств в особо крупных размерах, выдача крупных денежных

средств в подотчет работникам без дальнейшего возврата в кассу предприятия, без предоставления отчетной документации.

В связи с данными обстоятельствами новое руководство просит согласовать передачу данных материалов в правоохранительные органы и в случае подтверждения фактов незаконного присвоения и нецелевой растраты денежных средств, инициировать возбуждение уголовного дела.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания К.В. Синецкий, предложил поручить ассоциации выступить учредителем общества с ограниченной ответственностью «Кубаньмолоко» с уставным капиталом 10000 (Десять тысяч) рублей с возможностью предоставления товаров и услуг с включенным в цену налогом на добавочную стоимость (НДС), утвердить Устав ООО «Кубаньмолоко» в предложенной редакции, и провести все необходимые регистрационные и иные действия, с целью получения ассоциацией дополнительных источников финансирования и содействия в решении задач, стоящих перед ассоциацией.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По пятому вопросу выслушали председателя собрания - генерального директора АПМП «Кубаньмолоко» К.В. Синецкого, который сообщил о проведенном мониторинге по борьбе с фальсификатом и проведенных в дальнейшем исследованиях закупленной молочной продукцией. Данными исследованиями был выявлен ряд нарушений и несоответствий содержанию, ГОСТам и допускам. В дальнейшем АПМП «Кубаньмолоко» были составлены заявления в прокуратуру г. Краснодара и в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю с целью принятия решений в отношении данных продуктов и поставщиков данной продукции.

Целью данных мероприятий, проводимых АПМП «Кубаньмолоко» является вытеснение запрещенной к ввозу в РФ продукции с розничного оборота и создание более благоприятных условий для реализации кубанской продукции, производимой членами ассоциации.

Проводимые исследования ассоциация были оплачены ООО фирма «Калория», в дальнейшем исследования будут оплачиваться АПМП «Кубаньмолоко» с членских взносов, одно исследование стоит 5 000,00 (пять тысяч) рублей.

Исходя из изложенного АПМП «Кубаньмолоко» ждет финансового содействия от членов ассоциации на проводимые исследования.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

На этом председатель собрания информировал участников, что повестка дня исчерпана и объявил о завершении собрания.

Председатель собрания

К.В. Синецкий

Секретарь собрания

Д.А. Дюков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа
Председатель
Секретарь
18.08.2015



К.В. Синицкий
Д.А. Дедов