

ПРОТОКОЛ № 14

Общего собрания членов Некоммерческой организации «Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника»

15 марта 2019г.

г. Краснодар, Центральная Усадьба,
ГНУ Краснодарский НИИСХ
им. П.П. Лукьяненко

14:00 - 18:00

Присутствовало членов ассоциации - 23
(список прилагается).

Всего членов: 23 - кворум имеется

Приглашены: ООО Сибагроцентр,
Ждановский, Гоголев, Супрунов, Олькова,
Тешева, Самусь, Лобач.

Повестка дня

1. Отчет о работе НО СРО «НАПСКИП» за 2018 год и задачи на 2019-2023 годы.
2. Заключение ревизора об итогах проверки финансовой деятельности Ассоциации.
3. Рассмотрение сметы доходов и расходов за 2018 год.
4. Утверждение финансового плана доходов и расходов на 2019 год.
5. Ротация членов Совета Ассоциации.
6. Утверждение порядка использования бренда Ассоциации.
7. Разное.

1. Отчет о работе НО СРО «НАПСКИП» за 2018 год и задачи на 2019 год.

Слушали: И.А.Лобача – об итогах работы за 2018 год и планах на 2019 год;

С.А.Плиско – предложил, совместно с докладом об итогах работы Ассоциации за 2018 год и планах на 2019 год рассылать презентацию к докладу.

Постановили:

1. Отчетливый доклад Президента Ассоциации принять к сведению;
2. Одобрить перечень задач, стоящих перед Ассоциацией на ближайшие 10 лет;

3. Поручить аппарату Ассоциации подготовить к очередному заседанию Совета Ассоциации ранжированный, по степени их важности, перечень задач.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

2. Заключение ревизора об итогах проверки финансовой деятельности Ассоциации.

Слушали: И.А.Лобача, О.А.Олькову.

Постановили:

1. Утвердить отчет ревизора по проверке финансовой деятельности Ассоциации.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

3. Рассмотрение сметы доходов и расходов за 2018 год.

Слушали: И.А.Лобача, О.А.Олькову.

Постановили:

1. Утвердить смету доходов и расходов за 2018 год.
2. Утвердить баланс за 2018г.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

4. Утверждение финансового плана доходов и расходов на 2019 год.

Слушали: И.А.Лобач, О.А.Олькову, А.Б.Ашабокова, С.А.Плиско, Н.И.Бенко, О.М.Шириняна, В.М.Короткина.

Постановили:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2019г.;
2. Утвердить размер дополнительных членских взносов на 2019 год;

3. Аппарату Ассоциации:

3.1. Собрать достоверную информацию о площадях посева участников гибридизации кукурузы и подсолнечника, а также сортов сои высших репродукций;

3.2. Проработать единую методику расчета дополнительных членских взносов для всех членов Ассоциации к очередному заседанию Совета Ассоциации

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
21	1	1

5. Ротация членов Совета Ассоциации.

Слушали: И.А.Лобача.

- И.А.Лобач предложил исключить из членов Совета НО СРО НАПСКиП Паспекова Д.И.

Постановили:

Исключить из членов Совета НО СРО НАПСКиП Паспекова Д.И.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

- И.А.Лобач предложил исключить из членов Совета НО СРО НАПСКиП Сотченко В.С.

Постановили:

Исключить из членов Совета НО СРО НАПСКиП Сотченко В.С.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
22	0	1

- И.А.Лобач предложил избрать в члены Совета НО СРО НАПСКиП Лесных О.С. и Громько Е.В.

Постановили:

Избрать в члены Совета НО СРО НАПСКиП Лесных О.С. и Громько Е.В.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
22	0	1

- И.А.Лобач предложил исключить из членов дисциплинарного комитета НО СРО НАПСКиП Чинника А.М.

Постановили:

Исключить из членов дисциплинарного комитета НО СРО НАПСКИП Чинника А.М.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

- И.А.Лобач предложил избрать в члены дисциплинарного комитета НО СРО НАПСКИП Яковенко А.А.

Постановили:

Избрать в члены дисциплинарного комитета НО СРО НАПСКИП Яковенко А.А.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

**6. Утверждение порядка использования бренда Ассоциации.
Вопрос снят с повестки дня.**

7. Разное.

7.1. Рассмотрение заявления ООО «Сибagroцентр» о принятии в члены Ассоциации.

Слушали: И.А.Лобача – зачитал заявление о вступлении ООО «Сибagroцентр» в члены Ассоциации. А.В.Кириллов (директор ООО «Сибagroцентр») – рассказ о предприятии.

Постановили:

Принять ООО «Сибagroцентр» в члены Ассоциации.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

7.2. Исключение СПК КП «Казьминский» из членов НО СРО НАПСКИП за систематические нарушения п.п.4.2. Устава Некоммерческой организации «Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника».

Слушали: И.А.Лобача, А.Б.Ашабокова, В.М.Короткина

Постановили:

1) Поручить аппарату Ассоциации направить претензии о погашении задолженности перед Ассоциацией в адрес должников.

2) Принять решение по данному вопросу в мае месяце 2019 года на Совете Ассоциации.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

7.3. Восстановление членства НО СРО НАПСКИП в НССиС.

Слушали: С.А.Плиско, О.М.Шириняна

Высказались против восстановления членства в НССиС, так как влияние в нем иностранных компаний необоснованно велико. При этом, даже если Ассоциация выступит против решений не отвечающих её официальной позиции, решение будет принято, что будет трактоваться как консолидированное решение, то есть с ним согласится и Ассоциация. В сложившейся ситуации целесообразно работать с НССиС на основе соглашения.

Постановили:

Воздержаться от восстановления членства Ассоциации в НССиС.

Голосовали члены совета ассоциации:

За	Против	Воздержался
23	0	0

Президент

И.А.Лобач

Секретарь

О.А.Олькова



**СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
НО СРО НАПСКИП 15.03.2019г.**

№	ФИО руководителя	Адрес
1	Председатель Короткин В.М.	ССПК «ККЗ Кубани»
2	Плиско С.А.	ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг «Кубани»
3	Спивак Д.	ООО «НПО КОС-МАИС»
4	Директор Ашабоков А.Б.	ООО «Гибрид СК»
5	Князев Мурат	ООО инновационно-производственная агрофирма «Отбор»
6	Доверенность на Самусь М.В.	ООО «Элеватор»
7	Генеральный директор Сургучев В.И.	ООО «Россошьагросемена»
8	Доверенность на Самусь М.В.	ООО «Прохладенское ХХП»
9	Доверенность на Самусь М.В.	ООО «Юг-Сервис»
10	Доверенность на Короткина В.М.	ООО «Семена Сибири»
11	Представитель по доверенности	ООО «РосАгроТрейд»
12	Президент Ширинян О.М.	ООО Компания «Соевый Комплекс»
13	Махонин В.Л.	ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта
14	Доверенность на Махонина В.Л.	ФГБНУ Донская станция ВНИИМК
15	Доверенность на Махонина В.Л.	ФГБНУ Армавирская опытная станция ВНИИМК
16	Доверенность на Махонина В.Л.	ООО НПО «ВНИИМК»
17	Директор Бенко Н.И.	ООО «АГРОПЛАЗМА»
18	Доверенность на Самусь М.В.	ООО «НПО Гибриды Кубани»
19	Генеральный директор Яковенко А.А.	ООО «Галактика»
20	Генеральный директор Назаров А.И.	ООО «Триумф НПО»
21	Доверенность на Ашабокова А.Б.	ИСХ КБНЦ РАН
22	Доверенность на Самуся М.В.	ООО «Кубанские Гибриды»
23	Супрунов А.И.	КНИИСХ