

ПРОТОКОЛ

Заседания Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (далее – АВВР)

Время и дата проведения заседания – 15-00 16 декабря 2021 года.

Место проведения заседания – Москва, Зубовский бульвар, 4.

Способ дистанционного участия в заседании отдельных членов
Правления – видеоконференция с использованием программного обеспечения
ZOOM (далее – ВКС).

Дата составления протокола – 16 декабря 2021 года.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Киселев Дмитрий Константинович
2. Лут Оксана Николаевна (по ВКС);
3. Столяров Александр Георгиевич;
4. Афонина Марина Игоревна (по ВКС);
5. Титов Борис Юрьевич;
6. Кретов Александр Владимирович;
7. Пугачев Алексей Петрович;
8. Захарьин Валерий Анатольевич;
9. Омаров Эмиль Омарович;
10. Лысенко Алексей Сергеевич.

В заседании Правления приняли участие 10 из 10 (все) члены Правления.
Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Также на заседании Правления присутствовал Плотников Алексей
Николаевич, оказавший содействие в проведении заседания Правления.

Вопросы Повестки дня и принятые решения

1. Избрание секретаря Правления. Избрание Председателя Правления из числа членов Правления.

1.1. Д.К. Киселев предложил принять следующее решение:

избрать Плотникова Алексея Николаевича секретарем Правления для целей настоящего заседания Правления (секретарем заседания) и наделить его полномочиями по подсчету голосов.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

1.2. А.В. Кретов предложил принять следующее решение:

избрать Председателем Правления Киселева Дмитрия Константиновича.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

2. Назначение на должность лица, осуществляющего функции Исполнительного секретаря Правления.

2.1. В связи с невозможностью совмещения должностей Председателя Правления и Исполнительного секретаря Правления одним лицом Д. К. Киселев предложил принять следующее решение:

досрочно освободить Д.К. Киселева от должности Исполнительного секретаря Правления с 16 декабря 2021 года.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

2.2. О.Н. Лут предложила принять следующее решение:

назначить на должность Исполнительного секретаря Правления Столярова Александра Георгиевича с 17 декабря 2021 года сроком на 2(два) года.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

3. Определение размера вступительных взносов АВВР.

3.1. На основании ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» размер вступительных взносов определяется пропорционально площади виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании каждого из вступающих в АВВР членов. В этой связи А. Г. Столяров предложил принять следующее решение:

установить величину вступительных взносов на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 100 рублей за 1 га виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании каждого из вступающих в АВВР членов, на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – в размере 1 000 рублей за 1 га виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании каждого из вступающих в АВВР членов.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

3.2. А. Г. Столяров предложил принять следующее решение:

установить возможность использования сумм поступивших вступительных взносов для покрытия кассовых разрывов финансирования по статьям сметы расходов АВВР.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

4. Определение размера целевых и членских взносов АВВР.

4.1. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

предложить Общему собранию членов АВВР установить следующий порядок определения размера членских взносов – размер **членских взносов** на календарный год определяется Правлением из расчета на один гектар

виноградных насаждений путем деления суммы расходов раздела «Операционные расходы» проекта сметы расходов на соответствующий календарный год на количество гектар виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании членов АВВР на дату, предшествующую началу данного календарного года.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

4.2. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

предложить Общему собранию членов АВВР установить следующий порядок определения размера целых взносов – размер **целевых взносов** на календарный год определяется Правлением из расчета на один гектар виноградных насаждений путем деления суммы расходов раздела «Целевые расходы» проекта сметы расходов на данный календарный год на количество гектар виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании членов АВВР на дату, предшествующую началу данного календарного года.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

4.3. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

предложить Общему собранию членов АВВР включить в порядок определения целевых взносов положение о том, что в случае принятия виноградо-винодельческими советами зон и (или) районов, решений о необходимости несения расходов, связанных с деятельностью таких советов, и (или) финансирования мероприятий, относящихся к уставной деятельности АВВР в границах этих зон и (или) районов, целевые взносы членов АВВР, владеющих на праве собственности или ином законном основании виноградными насаждениями, расположенными в границах соответствующих виноградо-винодельческих зон и (или) районов, могут быть увеличены на размер соответствующего регионального компонента целевых взносов.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

4.4. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

предложить Общему собранию членов АВВР включить в порядок определения целевых взносов положение о том, что размер регионального компонента целевых взносов на календарный год определяется Правлением из расчета на один гектар виноградных насаждений путем деления суммы расходов разделов «Операционные расходы» и «Целевые расходы» проекта сметы расходов виноградо-винодельческого совета на соответствующий календарный год на общее количество гектар виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании членов АВВР, владеющих на праве собственности или ином законном основании виноградными насаждениями, расположенными в границах соответствующей виноградо-винодельческой зоны (соответствующего виноградо-винодельческого района), на дату, предшествующую началу данного календарного года.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

4.5. А.В. Кретов предложил принять следующее решение:

поручить Исполнительному секретарю Правления в срок до 15.01.2022 подготовить проект сметы АВВР на 2022 год с целью вынесения на рассмотрение Общего собрания членов АВВР.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

5. Создание специализированных органов АВВР.

5.1. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

Создать следующие специализированные органы АВВР:

- 1) Дисциплинарная комиссия в количестве 5 членов,
- 2) Комиссия по контролю в количестве 5 членов,

- 3) Центральная дегустационная комиссия в количестве 15 членов,
- 4) Совет производителей крепкой винодельческой продукции в количестве 5 членов,
- 5) Совет малых виноделов в количестве 15 членов.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

5.2. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

предложить членам АВВР представить кандидатуры в состав специализированных органов АВВР в срок до 15.01.2022.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

5.3. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

предложить Артуру Георгиевичу Саркисяну (Союз сомелье и экспертов России), Виктору Афанасьевичу Загоруйко (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»), Анатолию Анатольевичу Корнееву (ООО «Симпл Групп») войти в состав Центральной дегустационной комиссии (далее – ЦДК) в качестве сопредседателей и внести предложения по кандидатам в члены ЦДК.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

5.4. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

поручить Исполнительному секретарю Правления АВВР совместно с кандидатами в члены специализированных органов АВВР в срок до 01.02.2022 разработать и представить на утверждение Правления положения о специализированных органах АВВР.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

6. Утверждение внутренних документов АВВР, а именно стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности обязательных для выполнения всеми членами АВВР.

6.1. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

предложить членам АВВР в срок до 15.01.2022 направить предложения для включения в проект стандарта производства продукции виноградарства и виноделия, в том числе Вина России и Коньяка России, обязательного для выполнения всеми членами АВВР.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

6.2. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

поручить Исполнительному секретарю Правления в срок до 01.02.2022 представить на утверждение Правления проект стандарта производства продукции виноградарства и виноделия, в том числе Вина России и Коньяка России, обязательного для выполнения всеми членами АВВР.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

7. Обеспечение дополнительной имущественной ответственности каждого члена АВВР перед потребителями произведенной ими продукции; формирование компенсационного фонда АВВР.

7.1. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

предложить членам АВВР в срок до 15.01.2022 направить предложения для включения в проект Положения о порядке выплат из компенсационного фонда АВВР в целях обеспечения имущественной ответственности членов АВВР перед потребителями произведенной ими продукции.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

7.2. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

поручить Исполнительному секретарю Правления в срок до 01.02.2022 представить на утверждение Правления проект Положения о порядке выплат из компенсационного фонда АВВР в целях обеспечения имущественной ответственности членов АВВР перед потребителями произведенной ими продукции.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

8. Разное

8.1. Б.Ю. Титов предложил рассмотреть введение целевого сбора с импортной винодельческой продукции для развития питомников и виноградников РФ. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

поручить члену Правления АВВР Б.Ю. Титову сформулировать методику и механизмы взимания целевого сбора с импортной винодельческой продукции для развития питомников и виноградников РФ и представить их на рассмотрение Правления.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

8.2. Б.Ю. Титов предложил усилить контроль объемов производимой винодельческой продукции и их соответствие сборам винограда и количеству закупаемого для производства винодельческой продукции сырья. А.Г. Столяров предложил принять следующее решение:

членам Правления сформулировать и представить на рассмотрение Правления предложения по обеспечению контроля соответствия объемов производимой членами АВВР винодельческой продукции сборам винограда и количеству закупаемого для производства винодельческой продукции сырья.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

8.3. Б.Ю. Титов предложил рассмотреть принципы введения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору

ограничений на закупку саженцев из зарубежных питомников, в связи с чем предложил принять следующее решение:

предложить заинтересованным членам Правления собрать факты введения ограничений на закупку саженцев из зарубежных питомников и их причин от членов АВВР и представить их члену Правления М.И. Афониной для проработки с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления



Д.К. Киселев

Секретарь Правления

А.Н. Плотников