

ПРОТОКОЛ № 1/16

заседания Общего собрания членов Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»
(далее – Ассоциация «ТППП АПК»)

Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК»: совместное присутствие

Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК»: 28 июня 2016 г.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК»: г. Воронеж

Время проведения Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК»: 13³⁰

Время окончания Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК»: 15⁰⁰

1. **Председатель** – Чертов Евгений Дмитриевич Председатель Правления Ассоциации «ТППП АПК».

2. **Секретарь** – Золотухин Дмитрий Юрьевич Генеральный директор ООО «БАЗИС-Воронеж».

Подсчет голосов при голосовании вел **Секретарь** – Золотухин Дмитрий Юрьевич.

Присутствовали. Результаты регистрации.

В соответствии с протоколом об итогах регистрации присутствовали представители 41 юридических лица – членов Ассоциации «ТППП АПК».

Согласно реестру членов Ассоциации «ТППП АПК» на дату принятия решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК», количество членов Ассоциации «ТППП АПК» составило 52 юридических лица.

Полномочия представителей членов Ассоциации «ТППП АПК» проверены, явка 79 %. В соответствии с п. 8.4.-8.5. Устава Ассоциации «ТППП АПК» кворум для принятия решений имеется. Общее собрание членов Ассоциации «ТППП АПК» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Общего собрания.

Все члены Ассоциации «ТППП АПК» уведомлены о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК» надлежащим образом.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие регламента работы Общего Собрания.
2. Вручение свидетельств о принятии в члены Ассоциации «ТППП АПК».
3. О награждении членов Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК продукты здорового питания».
4. Утверждение актуализированной Стратегической программы исследований технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».
5. О корректировке состава Координационного совета.
6. Утверждение Положения о ревизоре Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК продукты здорового питания».

7. Отчет ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК продукты здорового питания».

8. Избрание Ревизора Ассоциации «ТППП АПК».

9. Утверждение Положения о членских взносах Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК продукты здорового питания».

10. Об установлении целевых взносов на 2016 г. в целях проведения экспертизы проектов по направлениям Стратегической программы исследований Ассоциация «ТППП АПК» и разработки Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности России до 2025 года.

11. Утверждение размера вступительных и ежегодных членских взносов на 2017 год.

12. О создании Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК».

13. Утверждение положения о Совете молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК».

14. О внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

14.1 О внесении изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

14.2 О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Ассоциации «ТППП АПК».

15. Разное.

Приглашённые лица:

1. Серый Михаил Александрович - советник Департамента промышленной политики ЕЭК;

2. Казарцев Дмитрий Анатольевич – зам. директора по развитию Ассоциации «ТППП АПК»;

3. Емельянов Александр Борисович – начальник центра по работе с проектами Ассоциации «ТППП АПК»;

4. Гончарова Ирина Александровна – начальник организационно-административного центра Ассоциации «ТППП АПК»;

5. Марухин Александр Сергеевич – секретарь Экспертного совета Ассоциации «ТППП АПК»;

6. Коренева Юлия Игоревна – юрист Ассоциации «ТППП АПК»;

7. Викторова Елена Павловна - зам. директора по научной и инновационной деятельности ФГБНУ КНИИХП;

8. Семенихин Семен Олегович - ведущий научный сотрудник отдела технологий сахара и сахаристых продуктов ФГБНУ КНИИХП;

9. Неуймин Дмитрий Сергеевич - директор Центра по работе с технологическими платформами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;

10. Солопов Владимир Алексеевич - Проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;

11. Перфилова Ольга Викторовна- зав. кафедрой технологии продуктов питания ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;

12. Антипов Сергей Тихонович - Проректор по НИД ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;

13. Антипова Людмила Васильевна - директор НОЦ «Живые системы» ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
14. Дворянинова Ольга Павловна - зав. кафедрой управления качеством и машиностроительных технологий ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
15. Корнеева Ольга Сергеевна - зав. кафедрой биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
16. Кучубеков Александр Михайлович - Зам. генерального директора по проектам ООО «Бисолби – Интер»;
17. Ерофеев Сергей Викторович - Зам. генерального директора по общим вопросам ООО «Бисолби – Интер»;
18. Уткин Геннадий Иванович - директор по развитию и инвестициям ООО «Экопроект ЦЧР»;
19. Петров Андрей Николаевич - директор ФГБНУ «ВНИИТеК»;
20. Панфилов Виктор Александрович - руководитель Рабочей группы «Продовольственное машиностроение», ФГБОУ ВО «РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева»;
21. Панышев Сергей Викторович – глава КФХ Панышев;
22. Струков Максим Михайлович – менеджер ООО «Интертранс»;
23. Прокофьев Роман Евгеньевич – финансовый директор ООО «УК «Индустриальный Кластер Черноземье»;
24. Агарунов Асяв Явдаевич – генеральный директор ООО «УК «Индустриальный Кластер Черноземье»;

Открыл заседание Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК» (далее – Общее собрание) Председатель Правления Ассоциация «ТППП АПК» Чертов Евгений Дмитриевич и огласил повестку дня заседания Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ

Чертова Евгения Дмитриевича: о принятии регламента работы Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Общего собрания Золотухина Дмитрия Юрьевича Генерального директора ООО «БАЗИС-Воронеж», Председателем Общего собрания – Председателя Правления Ассоциации «ТППП АПК» Чертова Евгения Дмитриевича.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Секретарем Общего собрания Золотухина Дмитрия Юрьевича Генерального директора ООО «БАЗИС-Воронеж», Председателем Общего собрания – Председателя Правления Ассоциации «ТППП АПК» Чертова Евгения Дмитриевича.

2. СЛУШАЛИ

Директора Ассоциации «ТППП АПК» Журавлева Алексея Владимировича о вручении свидетельств о принятии в члены Ассоциации «ТППП АПК», который в торжественной обстановке вручил свидетельства о принятии в члены Ассоциации «ТППП АПК» следующим членам Ассоциации «ТППП АПК»:

- ООО «РКС-Инжиниринг»;
- ФГБОУ ВО «ЮЗГУ».

3. СЛУШАЛИ

Директора Ассоциации «ТППП АПК» Журавлева Алексея Владимировича о награждении членов Ассоциации «ТППП АПК», который в торжественной обстановке наградил:

почетной грамотой «За многолетнюю плодотворную научную деятельность, большой вклад в подготовку высококвалифицированных научных кадров, а также в связи 85-летием со дня основания» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»;

почетной грамотой «За многолетнюю плодотворную научную деятельность, большой вклад в подготовку высококвалифицированных научных кадров, а также в связи 70-летием со дня основания» ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;

почетной грамотой «За многолетнюю плодотворную научную деятельность, большой вклад в подготовку высококвалифицированных научных кадров, а также в связи 55-летием со дня основания» ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности»;

благодарностью «За участие в разработке стандарта Ассоциации «ТППП АПК» «Продукты пищевые. Продукты здорового питания. Термины и определения»:

- Ладыгина Юрия Ивановича (АлтГУ);
- Мелешкину Ларису Егоровну (АлтГТУ им. И.И. Ползунова);
- Алексаняна Игоря Юрьевича (АГТУ);
- Антипову Людмилу Васильевну (ВГУИТ);
- Бессонову Людмилу Павловну (ВГУИТ);
- Дворянинову Ольгу Павловну (ВГУИТ);
- Корнееву Ольгу Сергеевну (ВГУИТ);
- Черемушкину Ирину Валентиновну (ВГУИТ);
- Титову Инну Марковну (КГТУ);
- Бутину Елену Александровну (КубГТУ);
- Герасименко Евгения Олеговича (КубГТУ);
- Хатко Зурет Нурбиевну (МГТУ);
- Данилина Сергея Ивановича (МичуринскийГАУ);
- Красина Вячеслава Николаевича (МичуринскийГАУ);
- Перфилову Ольгу Викторовну (МичуринскийГАУ);
- Матвиенко Алину Николаевну (КНИИХП);
- Викторovu Елену Павловну (КНИИХП);
- Адаманову Юлию Ильиничну (МИВОК);

благодарностью «За большой вклад в создание и развитие Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей

промышленности АПК - продукты здорового питания», единство и плодотворное сотрудничество в решении приоритетных социально-экономических, кадровых и инновационно-технологических проблем АПК России, а также с 85-летием Мичуринского государственного аграрного университета»:

- Бабушкина Вадима Анатольевича (Мичуринский ГАУ);
- Солопова Владимира Алексеевича (Мичуринский ГАУ);
- Неуймина Дмитрия Сергеевича (Мичуринский ГАУ).

4. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича: об утверждении актуализированной Стратегической программы исследований технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить актуализированную 2016 г. Стратегическую программу исследований технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить актуализированную 2016 г. Стратегическую программу исследований технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

5. СЛУШАЛИ

Гончарову Ирину Александровну: о корректировке состава Координационного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в состав Координационного совета Волика Владимира Олеговича – заместителя Директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Координационного совета Волика Владимира Олеговича – заместителя Директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

6. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича: об утверждении Положения о ревизоре Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о ревизоре Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о ревизоре Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

7. СЛУШАЛИ

Кирносова Алексея Васильевича: отчет ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК продукты здорового питания».

8. СЛУШАЛИ

Чертова Евгения Дмитриевича: об избрании Ревизора Ассоциации «ТППП АПК», который предложил избрать Ревизором Ассоциации «ТППП АПК» генерального директора ООО «Велес» Кириосова Алексея Васильевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Ассоциации «ТППП АПК» генерального директора ООО «Велес» Кириосова Алексея Васильевича.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизором Ассоциации «ТППП АПК» генерального директора ООО «Велес» Кириосова Алексея Васильевича.

9. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича: об утверждении Положения о членских взносах Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о членских взносах Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания»

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о членских взносах Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

10. СЛУШАЛИ

Чертова Евгения Дмитриевича: об установлении целевых взносов на 2016 г. в целях проведения экспертизы проектов по направлениям Стратегической программы исследований Ассоциация «ТППП АПК» и разработки Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности России до 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

В целях разработки Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности России на период до 2025 г., а также проведение экспертизы проектов по направлениям Стратегической программы исследований Ассоциации «ТППП АПК» экспертами Экспертного совета Ассоциации «ТППП АПК» установить целевой взнос на 2016 г. в размере 10000 руб. (десять тысяч рублей).

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

В целях разработки Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности России на период до 2025 г., а также проведение экспертизы проектов по направлениям Стратегической программы исследований Ассоциации «ТППП АПК» экспертами Экспертного совета Ассоциации «ТППП АПК» установить целевой взнос на 2016 г. в размере 10000 руб. (десять тысяч рублей).

11. СЛУШАЛИ

Чертова Евгения Дмитриевича: об утверждении размера вступительных и ежегодных членских взносов на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить вступительный взнос на 2017 г. для вхождения в Ассоциацию «ТППП АПК» в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей. Установить ежегодный членский взнос на 2017 г. для членов Ассоциации «ТППП АПК» в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить вступительный взнос на 2017 г. для вхождения в Ассоциацию «ТППП АПК» в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей. Установить ежегодный членский взнос на 2017 г. для членов Ассоциации «ТППП АПК» в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

12. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича: о создании Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Создать Совет молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК». Поддержать решение Правления Ассоциации «ТППП АПК» (протокол № 5/16 от 27.05.2016 г.) об утверждении персонального состава Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Совет молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК». Поддержать решение Правления Ассоциации «ТППП АПК» (протокол № 5/16 от 27.05.2016 г.) об утверждении персонального состава Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК».

13. СЛУШАЛИ

Марухина Александра Сергеевича: об утверждении положения о Совете молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Совете молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК».

14.1. СЛУШАЛИ

Кореневу Юлию Игоревну: о внесении изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Вопрос, поставленный на голосование:

С целью приведения в соответствие данных Ассоциации «ТППП АПК» внести изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, подлежащие внесению в единый государственный реестр юридических лиц, следующее, а именно, изменить отчество Журавлева Алексея Владимировича и изменить наименование должности с Исполнительного директора на Директор:

ФАМИЛИЯ: ЖУРАВЛЕВ
ИМЯ: АЛЕКСЕЙ
ОТЧЕСТВО: ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ: ДИРЕКТОР

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

С целью приведения в соответствие данных Ассоциации «ТППП АПК» внести изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, подлежащие внесению в единый государственный реестр юридических лиц, следующее, а именно, изменить отчество Журавлева Алексея Владимировича и изменить наименование должности с Исполнительного директора на Директора:

ФАМИЛИЯ: ЖУРАВЛЕВ
ИМЯ: АЛЕКСЕЙ
ОТЧЕСТВО: ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ: ДИРЕКТОР

14.2. СЛУШАЛИ

Кореневу Юлию Игоревну: О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Ассоциации «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести в сведения о видах экономической деятельности Ассоциации «ТППП АПК», подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц:

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (ОКВЭД 72.40);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10);
- деятельность по изучению общественного мнения (ОКВЭД 74.13.2);
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 80.42).

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
41	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в сведения о видах экономической деятельности Ассоциации «ТПШП АПК», подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц:

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (ОКВЭД 72.40);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10);
- деятельность по изучению общественного мнения (ОКВЭД 74.13.2);
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 80.42).

Председатель
собрания



Е.Д. Чертов

Секретарь
собрания



Д.Ю. Золотухин