

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА СОЮЗМОЛОКО

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (XI СЪЕЗДА) ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА

«29» января 2020 г.

г. Москва

№1

Вид заседания: **очередное**

Форма собрания: **совместное присутствие**

Место проведения заседания: **город Красногорск Московской области, на внешней стороне МКАД (65-66 км), Крокус Экспо, конференц-зал 20**

Дата и время проведения заседания: **«29» января 2020 г. начало в 10 час. 00 мин.**

Председательствовал в
заседании:

Дюрр Штефан

Председатель Правления
Национального союза
производителей молока

Секретарь Общего
собрания:

**Головатая
Татьяна
Сергеевна**

Юрисконсульт Национального союза
производителей молока

Общий количественный состав Членов Национального союза производителей молока:

159 (сто семьдесят) членов СОЮЗМОЛОКО.

Количественный состав присутствующих на заседании членов Национального союза производителей молока: **112 (сто двенадцать) членов СОЮЗМОЛОКО** согласно листу регистрации.

Кворум для проведения Общего собрания членов Национального союза производителей молока имеется. На заседании присутствуют более 50% членов Национального союза производителей молока. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

1. Открытие Общего собрания (Съезда XI) членов Национального союза производителей молока и избрание секретаря Общего собрания СОЮЗМОЛОКО, докладчик Ш. Дюрр.

2. Вступительное слово Первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатуова Д. Х.

3. Выступление Заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Лут О.Н.

4. Выступление Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Увайдова М.И.

5. Выступление Заместителя Руководителя Россельхознадзора Савенкова К.А.

6. Дискуссия. Ответы на вопросы.

7. Отчётный доклад генерального директора Национального союза производителей молока А.С. Белова о работе союза за 2019 год.

8. Выступление руководителей комитетов СОЮЗМОЛОКО. Задачи на 2020 год.

9. Прием Ассоциации молочников Пермского края, Общества с ограниченной ответственностью «Маекава Рус» и Общества с ограниченной ответственностью «Константа-НН» в состав Национального союза производителей молока. Доклад Белова А.С. об организациях, вступивших в СОЮЗМОЛОКО за 2019 год. Торжественное вручение свидетельств о членстве в Национальном союзе производителей молока.

10. Исключение из состава Национального союза производителей молока Общества с ограниченной ответственностью «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус». Докладчик Белов А.С.

11. Внесение изменений в Положение о членских взносах Национального союза производителей молока в части ограничения максимального размера членского взноса для производителей молока. Докладчик Белов А.С.

12. Избрание нового состава Правления Национального союза производителей молока.

13. Заключительное слово Председателя Правления Национального союза производителей молока Ш. Дюрра.

Почетные гости Общего собрания членов СОЮЗМОЛОКО: Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатуов Джамбулат Хизирович, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Лут Оксана Николаевна, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Увайдов Максим Иосифович, Заместитель Руководителя Россельхознадзора Савенков Константин Аркадьевич.

ПО 1 (ПЕРВОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Собрание открыл Председатель Правления Национального союза производителей молока, который поздравил присутствующих с началом очередного XI Съезда СОЮЗМОЛОКО. Докладчик говорил об изменениях в союзе, о деятельности комитетов, о работе, проделанной в части внедрения «Меркурия», о поддержке, оказываемой отрасли, и о готовности отрасли наращивать объемы производства. Ш.Дюрр указал присутствующим на то, что сегодня отрасль является инвестиционно привлекательной и востребованной. В то же время Председатель Правления СОЮЗМОЛОКО выразил обеспокоенность набирающим обороты производством растительных напитков, указав на необходимость работы с потребителем по донесению информации о пользе молока и молочных продуктов для организма человека. Председатель Правления СОЮЗМОЛОКО ознакомил присутствующих с повесткой дня, представил докладчиков СОЮЗМОЛОКО по вопросам повестки дня и назначил Головатую Татьяну Сергеевну – юрисконсульта Национального союза производителей молока - секретарем Общего собрания (Съезда XI) членов Национального союза производителей молока.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Доклад Председателя Правления по повестке дня и назначению секретарем заседания Общего собрания (Съезда XI) членов Национального союза производителей молока Головатой Т.С.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемую повестку дня и назначение Головатой Т.С. секретарем очередного Общего собрания (Съезда XI) членов Национального союза производителей молока.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗМОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют _____.

ПО 2 (ВТОРОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Белова А.С., который представил присутствующих на Съезде почетных гостей и передал слово почетному гостю – Первому заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатуову Д.Х. Хатуов Д.Х. поприветствовал присутствующих и поздравил членов СОЮЗМОЛОКО с началом Съезда. Хатуов Д.Х. поблагодарил всю отрасль, проинформировав присутствующих о позитивных тенденциях в отрасли, росте поголовья скота, росте объемов производства товарного молока и молочных продуктов. Докладчик проинформировал присутствующих о том, что сельское хозяйство, включая и молочную отрасль, имеет стратегическое значение для государства. Сегодня в отрасли работают многотысячные коллективы профессионалов, о чем свидетельствуют результаты 2019 года. В производстве прирост, по результатам 2019г. объемы производства КФХ выросли на 7%, по сельскохозяйственным предприятиям этот показатель составил 4%, усилиями лидеров отрасли поголовье скота увеличено на 630 тыс. голов, из них только за последний год поголовье увеличилось на 70 тыс. голов. Хатуов Д.Х. рассказал присутствующим, что меры государственной поддержки должны совершенствоваться и в дальнейшем, и что немаловажную роль в этом вопросе играют предложения бизнеса. Докладчик пожелал предприятиям отрасли процветания и предположил, что в следующем году объемы производства могут увеличиться на 600 тыс. т. Хатуов Д.Х. поделился с присутствующими, что прирост должен обеспечиваться за счет продуктивности и повышения качества скота. Кроме того, докладчик указывает, что молочники не только животноводы, но и эффективные растениеводы, а совместные усилия министерства и бизнеса позволят добиться высоких результатов. Хатуов Д.Х. благодарит министров сельского хозяйства из регионов, которые эффективно работают на наращивание производства молока. Хатуов Д.Х. пожелал успехов присутствующим.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Инициативы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в молочной отрасли. Белов А.С. спрашивает докладчика, чего ждать отрасли. Хатуов Д.Х. отвечает, что сейчас активные изменения будут происходить в части племенного животноводства. Заканчивается работа над законодательной базой для расширения полномочий ассоциаций по породам, будет вестись работа по ведению племенных книг, готовятся типовые проекты, при этом необходимо делать все проекты окупаемыми. В прошлом году было реализовано 137 проектов, все они должны быть успешными.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию озвученную представителем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, задать все интересующие отрасль вопросы в рамках дискуссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗМОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют

ПО 3 (ТРЕТЬЕМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Лут О.Н., которая проинформировала присутствующих, что молочной отрасли уделяется самое большое внимание, меры поддержки сохраняются и в рамках новой доктрины продбезопасности. Лут О.Н. поставила перед присутствующими задачу по достижению 90% самообеспеченности по молоку. Сейчас этот показатель составляет 85,1%, в этом году он может увеличиться до 86,5%. В настоящий момент оценка объема производства- 31,3 млн. т., 32 млн. т. - это объем амбициозный, его нужно достичь. Лут О.Н. довела до сведения присутствующих, что не менее важной задачей является экспорт, целевой показатель экспорта может достигнуть \$800 млн., хотя пока это кажется недостижимым, но стоит задача все-таки начать это делать. Экспорт молочной продукции может достигнуть этих показателей, а Министерство сельского хозяйства должно помогать отрасли в достижении этой цели. Докладчик проинформировала присутствующих о том, что меры по поддержке молочной отрасли в данный момент сохраняются, в том числе сохраняются компенсирующая и стимулирующая поддержка, распределение капексов будет проходить в конце года, все механизмы остаются, объем льготных кредитов составляет 53 млрд руб. Лут О.Н. обратила внимание присутствующих на то, что молочная отрасль - это самая популярная отрасль в АПК в нашей стране, 66 регионов выбрали данную отрасль как приоритетную по господдержке.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступление Заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Лут О.Н. А.С. Белов высказал предложение о проведении расчета необходимой поддержки отрасли исходя из данных по товарному молоку. Лут О.Н. ответила, работа с Росстатом будет вестись, однако возникают трудности со сбором корректных данных.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Принять к сведению вступление Заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Лут О.Н., задать все интересующие отрасль вопросы в рамках дискуссии. Подготовить обращение с предложением сформировать рабочую группу с Росстатом и Минсельхозом для формирования методики учета на основании данных системы «Меркурий».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗМОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют

ПО 4 (ЧЕТВЕРТОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Увайдова М.И., который пояснил присутствующим, что к его компетенции в министерстве относятся вопросы ветеринарии. Выступающий проинформировал присутствующих, что подготовлен законопроект по идентификации КРС. В настоящий момент законопроект внесен в Правительство Российской Федерации, и в ближайшее время планируется его обсуждение. Он отметил, что отрасли необходим федеральный учет, с этого должен был начинаться «Меркурий». Принята будет подпрограмма по улучшению генетического потенциала молочных пород. Внедрение системы «Меркурий» прошло успешно, за что докладчик

благодарит присутствующих, в настоящий момент «Меркурий» позволяет получить необходимые данные и способствует выявлению фальсификата, однако система требует развития, и планы по развитию «Меркурия» у министерства есть. Кроме того, планируется принятие подпрограммы по улучшению генетического потенциала молочных пород на условиях совместного участия бизнеса и регулятора.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступление Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Увайдова М.И. Дюрр Ш. задает вопрос выступающему относительно регионализации по ящуре. Докладчик довел до сведения присутствующих, что готовятся документы для изменения статуса 10 регионов по ящуре, еще 13 субъектов должны сменить статус на «регион с вакцинацией». Утверждены дорожные карты по борьбе с болезнями.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Принять к сведению выступление Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Увайдова М.И., задать все интересующие отрасль вопросы в рамках дискуссии. Инициировать направления обращения в МЭБ о смене статусов по ящуре ряда регионов России.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗМОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют

ПО 5 (ПЯТОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Выступление Заместителя Руководителя Россельхознадзора Савенкова К.А. рассказал присутствующим, что работа по внедрению «Меркурия» ведется со многими странами, идет процесс интеграции. Продолжается работа по экспорту, новыми направлениями являются Турция, Тунис, в 2020 году работа по экспорту будет расширяться. Более 30 стран уже работает с РФ, необходимо ответственно подходить к вопросу качества как экспортируемых товаров, так и товаров, реализуемых внутри страны. Необходимо вести работу по сбору документов для ведения реестра экспортеров и документов по идентификации. Сейчас идет активная реформа ветслужбы, восстанавливается вертикаль надзора. Важный процесс по выработке единого подхода к регистрации лекарственных средств ведется на площадке ЕЭК, но методики и испытания разнятся, что связано с проблемой резистентности.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступление Заместителя Руководителя Россельхознадзора Савенкова К.А. Белов А.С. задает вопрос выступающему, определены ли сроки, в которые сухие биржевые продукты будут экспортироваться в Китай. Савенков К.А. отвечает, что определенные договоренности достигнуты, проведен ряд встреч с китайскими коллегами, сейчас необходимо тесно взаимодействовать по данному вопросу.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Принять к сведению выступление Заместителя Руководителя Россельхознадзора Савенкова К.А., задать все интересующие отрасль вопросы в рамках дискуссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗМОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют

ПО 6 (ШЕСТОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Генеральный директор Национального союза производителей молока Белов А.С. предложил присутствующим к дискуссии, задать интересующие их вопросы почетным гостям.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступил Байзульдинов С.З. (Племзавод «Трудовой») с вопросом распространения субсидирования закупок крупного рогатого скота на закупки за рубежом. Лут О.Н. отметила, что ограничения по подаче заявок на субсидирование закупок импортного крупного рогатого скота из регионального бюджета отсутствуют. Минсельхоз России намерен проработать данный вопрос с субъектами для того, чтобы препятствия для получения такой поддержки отсутствовали.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

СОЮЗМОЛОКО подготовить запрос в Минсельхоз России с просьбой направить в органы управления АПК субъектов РФ официальное разъяснение о распространении субсидирования закупок крупного рогатого скота на импортный скот и с просьбой распространить федеральную поддержку на закупку племенного скота за рубежом.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступил Байзульдинов С.З. (Племзавод Трудовой) с вопросом снятия ограничений по обращению со вторичными отходами животноводства и прекращении наложения штрафов на предприятия за использование навоза, несоблюдение норм по возведению навозохранилищ без переходного периода и предупреждений. Представитель Минсельхоза отметил, что данный вопрос находится на контроле ведомства, ведется работа с Минприроды. Рассматривается вопрос о выделении льготных инвестиционных кредитов на объекты инфраструктуры для возведения навозохранилищ.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Поставить на контроль вопрос о выделении льготных инвестиционных кредитов на объекты инфраструктуры для возведения навозохранилищ.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступил Шутов А.В. (КОМОС Групп) с вопросом относительно экспорта, с учетом того, что себестоимость российской продукции в 5-6 раз выше конкурентов, что делает экспорт нерентабельным, необходимы поддержки логистики в виде субсидирования 100% ставки тарифа до границы. Лут О.Н. отметила отсутствие возможности субсидирования полной ставки на логистику, заметив, что Минсельхоз совместно с РЭЦ намерен проработать новые маршруты поставок, позволяющие иметь более удобные логистические условия.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Поставить на контроль вопрос о субсидировании логистических издержек при экспорте молочной продукции.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступил Шутов А.В. (КОМОС Групп) с вопросом относительно субсидирования цифровизации предприятий молочной отрасли и использования новых программных продуктов сельскохозяйственными предприятиями. Лут О.Н. проинформировала о намерении регулятора проработать вопрос распространения льготного кредитования на указанные цели.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

СОЮЗМОЛОКО подготовить запрос в Минсельхоз о распространения льготных инвестиционных кредитов на цифровизацию и закупку новых программных продуктов сельскохозяйственными предприятиями.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступил Шутов А.В. (КОМОС Групп) с вопросом относительно с необходимостью выделения средств из федерального бюджета на продвижение и защиту молочной категории. Лут О.Н. отметила отсутствие возможности субсидирования подобной деятельности. Минсельхоз России готов проработать данный вопрос на уровне пресс-служб ведомства и союза для разработки совместного медийного плана.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Совместно с Минсельхозом России проработать вопрос о возможности совместной разработки медийного плана направленного на продвижение и защиту молочной категории.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступила Балабанова М.А. (Данон) с предложением упростить механизмы передачи нереализованной продукции на корм крупного рогатому скоту. Лут О.Н. предложила проработать вопрос в рабочем порядке.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

СОЮЗМОЛОКО подготовить запрос в Минсельхоз по вопросу упрощения механизма передачи нереализованной продукции на корм животным.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступил Файзуллин И.М. (Союз Башкортостана) по вопросу о необходимости переноса сроков внедрения обязательной маркировки молочной продукции и полного отказа от ее внедрения ввиду наличия действующей системы прослеживаемости “Меркурий”. Член СОЮЗМОЛОКО обратился к Минсельхозу России с просьбой поддержать позицию союза и оказать содействие в отмене введения маркировки для отрасли. Лут О.Н. в своем выступлении отметил, что распоряжение Правительства о введении маркировки принято, и ведомство не имеет возможности не подчиняться данному решению. В данный момент идет эксперимент по маркировке средствами идентификации молочной продукции, который завершится 31 мая 2020 года. По результатам данного эксперимента Правительство вернется к указанному вопросу.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

СОЮЗМОЛОКО рекомендовано подготовить обращения в Правительство с учетом нового состава Кабинета Министров и изложить позицию союза.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Выступил Брагинец Ю.Н. (президент Концерн “Детскосельский”) по проблеме дефицита кадров и устаревших учебных программ в аграрных вузах страны. Увайдов М.И. отметил в своем выступлении, что Министерство ведет активную работу в данном направлении, обновляется кадровый состав руководства профильных ВУЗов, однако проблема есть и в человеческом факторе. ВУЗы переведены на подушевое финансирование, поставлена цель сделать так, чтоб 60-80% выпускников шли в отрасль.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Ю.Н. Брагинец поднял вопрос по проблеме несанкционированных свалок на территориях хозяйств, организованных неизвестными, с учетом того, что штрафы за бытовые отходы накладываются на хозяйства.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о существующей проблеме. Оказать содействие в решении вопроса при взаимодействии с надзорными органами.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Ю.Н. Брагинец поднял вопрос по проблеме установления санитарно-защитных зон и размещения в их пределах жилых объектов в нарушение правил.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Представитель Минсельхоза России отметил, что вступление норм, которые создают риски предприятиям, перенесены на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗМОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют

ПО 7 (СЕДЬМОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Национального союза производителей молока Белова А.С., который ознакомил присутствующих с отчётным докладом о работе союза за 2019 год. Белов А.С. отметил, что союз добился увеличения господдержки отрасли на 10% к показателям 2018 года, включился в работу по механизму регуляторной гильотины, предложил ввести обязательную процедуру оценки целесообразности введения обязательной маркировки молочной продукции, участвовал в координации разработки руководств по экспорту молочных продуктов для 4-х стран и маркетинговой стратегии по выводу продукции отрасли на рынок КНР, восстановил членство в International Dairy Federation (IDF).

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Вопрос об утверждении отчета о работе Национального союза производителей молока вынесен на обсуждение и голосование.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчета о работе Национального союза производителей молока.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь **Общего собрания членов СОЮЗСОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна**
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____
отсутствуют

ПО 8 (ВОСЬМОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Национального союза производителей молока Белова А.С., который представил присутствующим руководителей комитетов, функционирующих в СОЮЗМОЛОКО, и предложил заслушать их доклады.

С докладом о главных задачах Комитета по административным барьерам, выступил руководитель комитета - вице-президент по корпоративным отношениям ООО “ПепсиКоХолдингс” Глушков С.М., который пояснил присутствующим, что отстаивание позиции нецелесообразности введения системы обязательной маркировки молочной продукции, ликвидация всех избыточных и необоснованных административных обременений, снятие препятствий к эффективному обращению с побочными продуктами животноводства и другие важные вопросы отрасли станут главными задачами комитета на 2020 год.

С докладом о работе Комитета по экономике, государственной поддержке и внешней торговле выступил президент НПУиК «Концерн «Детскосельский» Брагинец Ю.Н., указав, что комитет ставит своей целью сохранение уровня государственной поддержки молочной отрасли и распространение льготных инвестиционных кредитов на отдельные объекты инфраструктуры, в первую очередь создаваемые с целью выполнения экологических требований, а также увеличение предельного значения стоимости скотоместа, применяемого при расчете компенсации капитальных затрат. Важнейшими задачами станут снижение тарифов на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей, развитие экспортного потенциала и мониторинг ситуации на рынке.

С докладом о деятельности Комитета по продвижению категории и борьбе с фальсификатом, выступил руководитель комитета - глава ООО «КОМОС Групп» Шутов А.В., который определил приоритетные вопросы комитета в части борьбы с поставкой товаров, не соответствующих нормам технических регламентов, через государственные закупки, продолжение проведения проверок молочной продукции с Роспотребнадзором и торговыми сетями, а также предложил всем присутствующим сконцентрироваться на реализации программы стимулирования потребления молочных продуктов.

Белов А.С. проинформировал присутствующих, что основными задачами Комитета по техническому регулированию на 2020 года станут исключение молкосодержащих продуктов с заменителями молочного жира из профильного технического регламента и формирование отдельного регулирования для продуктов, произведенных из растительных компонентов. Комитет также займется анализом лучших мировых практик в рамках взаимодействия с International Dairy Federation.

Белов А.С. проинформировал присутствующих, что основными задачами Комитета по организационным вопросам на 2020 год является увеличение числа членов СОЮЗМОЛОКО и создание новых ассоциаций в субъектах, что будет способствовать консолидации отрасли.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Вопросы деятельности комитетов Национального союза производителей молока.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Поддержать основные задачи на 2020год определенные по каждому комитету.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗСОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют

ПО 9 (ДЕВЯТОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Доклад Белова А.С. об организациях, вступивших в СОЮЗМОЛОКО за 2019 год, который проинформировал присутствующих, что за 2019 г. состав союза пополнился следующими компаниями:

Открытое акционерное общество «Милком». Компания «Милком» создана на базе субхолдинга «Комос Групп» и осуществляет оптовые и прямые продажи собственной продукции по всей территории России. В состав единого предприятия по переработке молока АО «Милком» входят пять производственных площадок.

Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Агрокомплекс объединяет более 40 предприятий разных профилей: рисоводство, мясное и молочное скотоводство, растениеводство, свиноводство и птицеводство, перерабатывающая промышленность и торговля. Агрокомплекс производит целую линейку молочной продукции собственной торговой марки.

Публичное акционерное общество «Молочный комбинат Воронежский». На базе Молочного комбината создана компания «Молвест», которая выпускает около 250 наименований молочной продукции торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок».

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Дороници». «Дороници» представляет собой производство законченного цикла: растениеводство и приготовление кормов, производство свинины и мясопереработка, производство и переработка молока, производство и переработка овощей открытого и закрытого грунта и собственная торговля. На фермах компании сосредоточено свыше 9 тысяч голов крупного рогатого скота.

Общество с ограниченной ответственностью «Молочная ферма «Жупиков». Молочная ферма «Жупиков» - это современная и динамично развивающаяся компания, предприятие агропромышленного комплекса с использованием инновационных технологий, которое специализируется на производстве цельного молока.

Некоммерческая организация «Нижегородский молочный союз». Нижегородский молочный союз - некоммерческое объединение производителей, переработчиков молока и операторов молочного рынка, постоянный участник заседаний, совещаний и форумов по вопросам и проблемам регионального продовольственного рынка, развития сельского хозяйства и сельхоз продукции, сырья и продовольствия.

Ассоциация «Союз сельхозтоваропроизводителей Удмуртской Республики». Удмуртсельхозсоюз объединяет предприятия отрасли, осуществляет разработку программ по развитию АПК, вносит предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, представляет интересы членов ассоциации в Правительстве и Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Общество с ограниченной ответственностью «Хах Ланге». «Хах Ланге» занимает ведущие позиции в производстве аналитического оборудования и реагентов для анализа питьевой, сточной и технологической воды, создает максимально эффективные решения для управления технологическими процессами, ведет он-лайн мониторинг общего органического углерода сточных вод молокоперерабатывающих предприятий.

Общество с ограниченной ответственностью «Полипак». Предприятие «Полипак» производит высококачественную упаковку из гибких материалов и тару из полипропилена

для пищевой промышленности. Вся продукция производится из высококачественного сырья и экологически чистых материалов ведущих мировых производителей.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ». ЭНВИРО-ХЕМИ поставщики сооружений по водоподготовке и очистке промышленных сточных вод, компания проектирует и обслуживает локальные очистные сооружения.

Общество с ограниченной ответственностью «Дивеевское», занимается разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления, реализует собственную продукцию: зерновые культуры, овощи и корнеплоды, мясные и молочные продукты.

Общество с ограниченной ответственностью «Правда», занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления и производством сырого молока.

Белов А.С. попросил представителей компаний подойти и получить свидетельства о членстве в Национальном союзе производителей молока.

Белов А.С. проинформировал присутствующих, что в этом году уже подано три заявления о вступлении в союз и предложил присутствующим членам союза проголосовать за принятие в состав СОЮЗМОЛОКО новых участников.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Вопрос о приеме Ассоциации молочников Пермского края (ИНН 5906995410) в состав Национального союза производителей молока.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Принять в состав Национального союза производителей молока Ассоциацию молочников Пермского края (ИНН 5906995410) и вручить свидетельство о членстве в союзе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗСОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Вопрос о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Маекава Рус» (ИНН 7713563150) в состав Национального союза производителей молока.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Принять в состав Национального союза производителей молока Общество с ограниченной ответственностью «Маекава Рус» (ИНН 7713563150) и вручить свидетельство о членстве в союзе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗСОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Вопрос о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Константа-НН» (ИНН 5262230762) в состав Национального союза производителей молока.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Принять в состав Национального союза производителей молока Общество с ограниченной ответственностью «Константа-НН» (ИНН 5262230762) и направить свидетельство о членстве в союзе в адрес организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗСОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют

ПО 10 (ДЕСЯТОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Белова А.С., который проинформировал присутствующих о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» (ИНН 7701317584) об исключении из Национального союза производителей молока поступившем на имя генерального директора.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» (ИНН 7701317584) из Национального союза производителей молока.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» (ИНН 7701317584) и исключить ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» (ИНН 7701317584) из Национального союза производителей молока.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗСОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют

ПО 11 (ОДИНАДЦАТОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Белова А.С., который проинформировал присутствующих о предложении, поступившем в союз в отношении соблюдения паритетности интересов производителей и переработчиков молока - по вопросам размера членского взноса в части ограничения его максимального размера, внесения соответствующих изменений в Положение о членских взносах Национального союза производителей молока в части ограничения максимального размера членского взноса для производителей молока до максимальной суммы, не превышающей 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Вопрос об ограничении максимального размера членского взноса для производителей молока.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные изменения в Положение о членских взносах Национального союза производителей молока (прилагаются).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗСОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол – _____ отсутствуют

ПО 12 (ДВЕНАДЦАТОМУ) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Белова А.С., который проинформировал присутствующих о необходимости досрочного переизбрания состава Правления Национального союза производителей молока в связи с увеличением числа членов союза, которые заявили о желании выдвинуть своих кандидатов для включения в состав Правления Союза. Заявили о желании выдвинуть своих кандидатов для включения в состав Правления Союза следующие компании: ООО «Тюменские молочные фермы» и ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», АО «Данон Россия», НПУиК «Концерн «Детскосельский», АО «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Карат», «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ОАО «Еланский маслосыркомбинат» и ОАО Сыродельный завод «Семикаракорский», ООО «Русская молочная компания», ООО «ГМЗ «Лискинский», ООО «Эконива-АПК Холдинг», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ООО «МолСиб», ООО «Слактис», АО «Белебеевский молочный комбинат», АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «ДМС», ПАО Молочный Комбинат «Воронежский», ООО «Хохланд Руссланд», АРМО «ВЕМА», ООО «Залесье-Агро», ОАО «ЭФКО», ОАО «Милком», АО «Красный Восток Агро», ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» и ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат».

На пост члена Правления СОЮЗМОЛОКО выдвинуты следующие кандидаты:

1. Наум Александрович Бабаев, председатель Совета директоров компании «Дамате» и «Русмолко»;
2. Марина Александровна Балабанова, региональный вице-президент по корпоративным отношениям группы компаний Danone в России и СНГ;
3. Юрий Николаевич Брагинец, президент НПУиК «Концерн «Детскосельский»;
4. Сергей Михайлович Глушков, вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Россия, Украина, СНГ и Центральная Европа;
5. Евгений Юрьевич Гребнев, генеральный директор ОАО «Карат»;
6. Константин Маркович Гозман, председатель совета директоров ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи»;
7. Андрей Александрович Дахнович, директор по развитию ГК «Фудлэнд»;
8. Суманта Кумар Де, генеральный директор ООО «УК «Русмолко», вице-президент Olam International;
9. Павел Валентинович Демидов, президент «ГК Доминант»;
10. Штефан Дюрр, председатель правления Союзмолоко, генеральный директор «ЭкоНива АПК-Холдинг»;

11. Юрий Борисович Ейбоженко, заместитель генерального директора по переработке АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;
12. Игорь Анатольевич Елисеенко, директор ООО «МолСиб»;
13. Дмитрий Викторович Матвеев, генеральный директор ЗАО «Великолукский молочный комбинат», управляющий ООО «Слактис», президент ООО «Группа компаний КАБОШ»;
14. Даниэль Миколайчак, генеральный директор «Savencia Fromage & Dairy Russie»;
15. Сергей Анатольевич Новиков, генеральный директор ООО «АгроПромКомплектация»;
16. Татьяна Львовна Обухова, генеральный директор ООО «ДМС»;
17. Аркадий Николаевич Пономарев, депутат Государственной Думы РФ;
18. Алексей Владимирович Прохоров, генеральный директор ООО «Хохланд Руссланд»;
19. Василий Васильевич Редин, исполнительный директор АРМО «ВЕМА»;
20. Андрей Владимирович Романов, председатель Совета директоров ЗАО «Залесское молоко»;
21. Владислав Анатольевич Романцев, член совета директоров ГК «ЭФКО»;
22. Андрей Васильевич Шутов, управляющий ООО «КОМОС ГРУПП»;
23. Айрат Назипович Хайруллин, депутат Государственной Думы РФ;
24. Андрей Владимирович Яровой, учредитель ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат».

ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ:

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Правления Союза избранном Общим собранием от 06.02.2019 г. и избрании нового состава Правления.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

Избрать Правление Союза в новом составе:

1. Наум Александрович Бабаев, председатель Совета директоров компании «Дамате» и «Русмолко»;
2. Марина Александровна Балабанова, региональный вице-президент по корпоративным отношениям группы компаний Danone в России и СНГ;
3. Юрий Николаевич Брагинец, президент НПУиК «Концерн «Детскосельский»;
4. Сергей Михайлович Глушков, вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Россия, Украина, СНГ и Центральная Европа;
5. Евгений Юрьевич Гребнев, генеральный директор ОАО «Карат»;
6. Константин Маркович Гозман, председатель совета директоров ООО «Агропромышленный холдинг «Дороници»;
7. Андрей Александрович Дахнович, директор по развитию ГК «Фудлэнд»;
8. Суманта Кумар Де, генеральный директор ООО «УК «Русмолко», вице-президент Olam Internationala;
9. Павел Валентинович Демидов, президент «ГК Доминант»;
10. Штефан Дюрр, председатель правления Союзмолоко, генеральный директор «ЭкоНива АПК-Холдинг»;
11. Юрий Борисович Ейбоженко, заместитель генерального директора по переработке АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;
12. Игорь Анатольевич Елисеенко, директор ООО «МолСиб»;
13. Дмитрий Викторович Матвеев, генеральный директор ЗАО «Великолукский молочный комбинат», управляющий ООО «Слактис», президент ООО «Группа компаний КАБОШ»;
14. Даниэль Миколайчак, генеральный директор «Savencia Fromage & Dairy Russie»;
15. Сергей Анатольевич Новиков, генеральный директор ООО «АгроПромКомплектация»;
16. Татьяна Львовна Обухова, генеральный директор ООО «ДМС»;
17. Аркадий Николаевич Пономарев, депутат Государственной Думы РФ;

18. Алексей Владимирович Прохоров, генеральный директор ООО «Хохланд Руссланд»;
19. Василий Васильевич Редин, исполнительный директор АРМО «ВЕМА»;
20. Андрей Владимирович Романов, председатель Совета директоров ЗАО «Залесское молоко»;
21. Владислав Анатольевич Романцев, член совета директоров ГК «ЭФКО»;
22. Андрей Васильевич Шутов, управляющий ООО «КОМОС ГРУПП»;
23. Айрат Назипович Хайруллин, депутат Государственной Думы РФ;
24. Андрей Владимирович Яровой, учредитель ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	—	112 (сто двенадцать);
«ПРОТИВ»	—	0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	—	0 (ноль);
Решение принято	—	Единогласно

Подсчёт голосов произвёл:

секретарь Общего собрания членов СОЮЗСОЛОКО Головатая Татьяна Сергеевна
Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол — _____ отсутствуют

Председатель Правления Союза

подпись

Ш. Дюрр

ФИО

Секретарь Общего собрания

подпись

Т.С. Головатая

ФИО