

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Некоммерческого партнерства «Белгородское Содружество производителей свинины»**

г.Белгород «24» декабря 2014 г.

Присутствовали члены НП «Белгородское Содружество производителей свинины» в следующем персональном составе:

1. Зотов Владимир Федорович - председатель Совета директоров НП «Белгородское Содружество производителей свинины»-генеральный директор ООО ГК «Агро-Белогорье»;
2. Ибрагимов Владимир Мансурович –генеральный директор ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК»;
3. Якушев Михаил Вячеславович –заместитель генерального директора ООО «БЭЗРК-Белгранкорм»;
4. Товстяк Владимир Васильевич - председатель колхоза им.Фрунзе;
5. Подчувалов Сергей Леонидович –генеральный директор ЗАО «Алексеевский бекон»;
6. Романенко Сергей Иванович – генеральный директор ЗАО «Скороднянское»;
7. Соколов Александр Васильевич-генеральный директор ООО «Шебекинская свинина»;
8. Усов Василий Николаевич –директор ООО «Ракита»;
9. Терешин Александр Анатольевич-главный ветеринарный врач ЗАО «КапиталАгро»;
10. Пучков Андрей Валерьевич - начальник экономического отдела ЗАО «Русские протеины»;
11. Брежнев Павел Иванович-генеральный директор «Мясной двор».

Место проведения собрания: Белгородская область, г.Белгород, Соборная пл.4, 3 этаж, зал заседаний Белгородской областной Думы.

На заседании общего собрания присутствовали 11 из 13 членов НП «Белгородское Содружество производителей свинины».

Общее собрание в соответствии с Уставом вправе принимать решение.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Присутствовали приглашенные:

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Алейник
Станислав Николаевич | Начальник департамента АПК Белгородской области-
заместитель Председателя Правительства области |
| 2 | Хмыров
Алексей Владимирович | Начальник управления ветеринарии Белгородской
области-главный государственный ветеринарный
инспектор |
| 3 | Аушева
Татьяна Анатольевна | Руководитель Управления Россельхознадзора по
Белгородской области |
| 4. | Панин
Александр Григорьевич | Начальник департамента природопользования и
охраны окружающей среды Белгородской области-
заместитель Председателя Правительства области |
| 5. | Галыгин
Виктор Александрович | Начальник управления охраны и использования
объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания Белгородской области |

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 6. | Дмитрова
Олеся Юрьевна | Генеральный директор
ООО «ТД Агро-Белогорье» |
| 7. | Белкина
Анна Алексеевна | Заместитель генерального директора – директор по
свиноводству ООО «ГК Агро-Белогорье» |
| 8. | Звягинцев
Анатолий Михайлович | Начальник правового управления
ООО «ГК Агро-Белогорье» |
| 9. | Некрасов
Анатолий Анатольевич | Генеральный директор
ООО «Селекционно-гибридный Центр» |
| 10. | Кашкин
Андрей Васильевич | Главный ветеринарный врач
ООО «Селекционно-гибридный Центр» |
| 11. | Фатьянов
Алексей Викторович | Заместитель начальника управления ветеринарии
Белгородской области |

Повестка дня:

1. О выходе из состава членов НП «Белгородское Содружество производителей свинины» СК «Журавский» (ООО ГК «Мираторг-Белгород»). О внесении изменений в учредительные документы НП «Белгородское Содружество производителей свинины».
2. О ходе проведения депопуляции диких кабанов на территории Белгородской области.
3. Об обращении в конфликтную комиссию НП «Белгородское Содружество производителей свинины» генерального директора ООО «Селекционно-гибридный Центр» Некрасова А.А. по вопросу возникшего конфликта в связи с изменением наименования предприятия.
4. О бюджете Управления ветеринарии на 2015 год.

Заседание ведет директор НП «Белгородское Содружество производителей свинины» Шарова Т.Л.

За утверждение повестки дня проголосовали – единогласно.

Постановили:

Утвердить повестку дня Совета директоров.

- 1. О выходе из состава членов НП «Белгородское Содружество производителей свинины» СК «Журавский» (ООО ГК «Мираторг-Белгород»). О внесении изменений в учредительные документы НП «Белгородское Содружество производителей свинины».**

Слушали: Шарову Т.Л., которая проинформировала о поступлении заявления от СК «Журавский» о выходе из состава учредителей НП «Белгородское Содружество производителей свинины» и пояснила, что в соответствии с требованиями Устава НП, выход из состава учредителей НП «Белгородское Содружество производителей свинины» производится согласно заявления.

Шарова Т.Л. рассказала о том, что в связи с изменениями в гражданском законодательстве, с 1 сентября 2014 года Некоммерческое партнерство как организационно-правовая форма упразднена, поэтому необходимо внести изменения в

учредительные документы: название НП «Белгородское Содружество производителей свинины» изменить на *Белгородскую Ассоциацию производителей свинины*.

О внесении изменений в учредительные документы проголосовали «за» -единогласно.

Постановили:

1. В соответствии с Уставом, исключить СК «Журавский» из числа учредителей НП «Белгородское Содружество производителей свинины».
2. Внести изменения в учредительные документы НП «Белгородское Содружество производителей свинины».
3. Переименовать НП «Белгородское Содружество производителей свинины» в «Белгородскую Ассоциацию производителей свинины».

2. О ходе проведения депопуляции диких кабанов на территории Белгородской области.

Слушали Галыгина В.А. о ситуации по изъятию дикого кабана на территории области.

Слушали Алейника С.Н. о том, что в связи вспышкой АЧС в дикой фауне на территории Белгородской области в целях сохранения биобезопасности свиноводческих предприятий, летом 2014г. Советом директоров НП «Белгородское Содружество производителей свинины» принято решение о полном изъятии дикого кабана на территории области в количестве 3 787 голов и оплате охотпользователям благотворительной помощи за изъятие кабана в размере 15 148 000 рублей (из расчета 4 000 рублей за 1 голову). В голосовании принимал участие представитель СК «Журавский» генеральный директор ГК «Мираторг-Белгород» Прохоров В.И. Поэтому несмотря на выход из состава учредителей Содружества, в целях сохранения биобезопасности своих предприятий, СК «Журавский» должен выполнить свои обязательства по финансовой поддержке охотпользователей.

Кроме того, Алейник С.Н. сообщил, что понимая важность принятия коллективных решений для биобезопасности области в борьбе с АЧС, департамент АПК решил обратиться в Правительство Белгородской области с предложением о повышении статуса НП «Белгородское Содружество производителей свинины», приняв решение о том, что все заявки свиноводческих предприятий на получение субсидий, выделение земли и многое другое должны рассматриваться после согласования с НП «Белгородское Содружество производителей свинины». Члены НП «Белгородское Содружество производителей свинины» должны иметь приоритет по сравнению с другими свиноводческими предприятиями.

Зотов В.Ф. сообщил, что в целях исполнения поручения Губернатора по вопросу формирования Фонда материального стимулирования охотпользователей, НП «Белгородское Содружество производителей свинины» необходимо собрать 15 148 000 рублей на оплату 3 787 голов диких кабанов и предложил :

1. Предприятиям - членам НП «Белгородское Содружество производителей свинины» перечислить на расчетный счет НП «Белгородское Содружество производителей свинины» оставшиеся 40% от суммы благотворительной помощи охотпользователям по изъятию дикого кабана в размере 6 059 200 (шесть миллионов пятьдесят девять тысяч двести) рублей (согласно таблице распределения), в том числе и СК «Журавский».
2. НП «Белгородское Содружество производителей свинины» произвести оплату по договорам с охотпользователями из расчета 3 787 кабанов на сумму 15 148 000 рублей по факту сдачи документов, оговоренных договорами.
3. Департаменту АПК Белгородской области и НП «Белгородское Содружество производителей свинины» направить письмо в ГК «Мираторг-Белгород» об оплате оставшихся 40 % от суммы благотворительной помощи по изъятию дикого кабана.
4. Оплату за изъятие дикого кабана свыше установленной численности (3 787 голов) возложить на охотхозяйства.

Голосовали «За»-единогласно.

Постановили:

1. Предприятиям - членам НП «Белгородское Содружество производителей свинины» перечислить на расчетный счет НП «Белгородское Содружество производителей свинины» оставшиеся 40% от суммы благотворительной помощи охотпользователям по изъятию дикого кабана в размере 6 059 200 (шесть миллионов пятьдесят девять тысяч двести) рублей (согласно таблице распределения), в том числе и СК «Журавский» в срок до 30 декабря 2014 года.
2. НП «Белгородское Содружество производителей свинины» произвести оплату по договорам с охотпользователями из расчета 3 787 кабанов на сумму 15 148 000 рублей по факту сдачи документов, оговоренных договорами.
3. Департаменту АПК Белгородской области и НП «Белгородское Содружество производителей свинины» направить письмо в АПХ «Мираторг» об оплате оставшихся 40% от суммы благотворительной помощи по изъятию дикого кабана.
4. НП «Белгородское Содружество производителей свинины» принимать отчеты охотпользователей об изъятии дикого кабана без подписи ГК «Мираторг-Белгород».
5. Оплату за изъятие дикого кабана свыше установленной численности (3 787 голов) возложить на охотпользователей.
6. Управлению Охотрыбнадзора по Белгородской области осуществлять постоянный мониторинг численности и изъятия дикого кабана на территории охотхозяйств Белгородской области.
7. На следующем заседании Совета директоров заслушать полный отчет Шаровой Т.Л. и Галыгина В.А. об изъятии дикого кабана и оплате охотпользователям по договорам об оказании благотворительной помощи по фактически представленным документам.

3. Об обращении в конфликтную комиссию НП «Белгородское Содружество производителей свинины» генерального директора ООО «Селекционно-гибридный Центр» Некрасова А.А. по вопросу возникшего конфликта в связи с изменением наименования предприятия.

Слушали Некрасова А.А., который пояснил, что ЗАО «Нуклеус», имеющий IV компартмент, после объединения с ООО «Селекционно-гибридный Центр», также имеющим IV компартмент, обратились в Управление Россельхознадзора для подтверждения зоосанитарного статуса предприятия. На данное обращение представителями Управления Россельхознадзора и Управления ветеринарии Белгородской области была организована внеплановая проверка предприятия и получено предписание об устранении большого количества нарушений, являющихся необоснованными.

В обсуждении приняли участие: Зотов В.Ф., Алейник С.Н., Аушева Т.А., Хмыров А.В., Белкина А.А., Дмитрова О.Ю., Терешин А.А.

Зотов В.Ф. предложил:

1. Организовать комиссию, в состав которой включить представителя департамента АПК Белгородской области, представителя НП «Белгородское Содружество производителей свинины» для проведения проверки на соответствие ООО «Селекционно-гибридный центр» требованиям IV компартмента.
2. НП «Белгородское Содружество производителей свинины» предложить Управлению Россельхознадзора совместно с Управлением ветеринарии разработать единый регламент компартиментализации свиноводческих предприятий Белгородской области с последующим согласованием с НП «Белгородское Содружество производителей свинины».
3. НП «Белгородское Содружество производителей свинины» на следующем заседании Совета директоров Некоммерческого партнерства доложить о принятом решении по указанной конфликтной ситуации.

Голосовали «за»-единогласно.

Постановили:

1. Организовать комиссию, в состав которой включить представителя департамента АПК Белгородской области, представителя НП «Белгородское Содружество производителей свинины» для проведения проверки на соответствие ООО «Селекционно-гибридный центр» требованиям IV компартмента.
2. НП «Белгородское Содружество производителей свинины» предложить Управлению Россельхознадзора совместно с Управлением ветеринарии разработать единый регламент компартиментализации свиноводческих предприятий Белгородской области с последующим согласованием с НП «Белгородское Содружество производителей свинины».
3. НП «Белгородское Содружество производителей свинины» на следующем заседании Совета директоров Некоммерческого партнерства доложить о принятом решении по указанной конфликтной ситуации.

4. О бюджете Управления ветеринарии на 2015 год.

Слушали Зотова В.Ф., который предложил на следующем заседании Совета директоров НП «Белгородское Содружество производителей свинины» заслушать начальника Управления ветеринарии –главного государственного инспектора по Белгородской области Хмырова А.В. о проекте бюджета управления ветеринарии на 2015 год.

Голосовали «за»-единогласно.

Постановили:

На следующем заседании Совета директоров НП «Белгородское Содружество производителей свинины» заслушать начальника управления ветеринарии Хмырова А.В. о проекте бюджета управления ветеринарии на 2015 год.

**Председатель
общего собрания членов
НП «Белгородское Содружество
производителей свинины»**



В.Ф.Зотов

**Секретарь
общего собрания членов
НП «Белгородское Содружество
производителей свинины»**

С.Л.Подчувалов

В.Ф. Зотов
С.Л. Подчувалов
В.Ф. Зотов - *Земляничев А.М. Шаф / Сергеева*