



АССОЦИАЦИЯ
ВИНОГРАДАРЕЙ
И ВИНОДЕЛОВ
РОССИИ

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая
организация виноградарей и виноделов России» (далее – АБВР), ОГРН:
1217700586080

Время и дата – 15-00, 17 августа 2022 года

Место – Москва, Зубовский бульвар, 4.

Способ дистанционного участия в заседании отдельных членов
Правления – видеоконференция с использованием программного
обеспечения ZOOM (далее – ВКС), а также заочное участие через
предоставление бюллетеней с голосованием по вопросам Повестки дня.

Члены Правления, принявшие непосредственное участие в заседании:

Присутствовали:

1. Афолина Марина Игоревна;
2. Киселев Дмитрий Константинович – Председатель Правления;
3. Кретов Александр Владимирович;
4. Лут Оксана Николаевна;
5. Лысенко Алексей Сергеевич;
6. Столяров Александр Георгиевич – Исполнительный секретарь
Правления.

По ВКС:

7. Омаров Эмиль Омарович;
8. Пугачев Алексей Петрович;

9. Титов Борис Юрьевич.

Члены Правления, отсутствовавшие на Заседании, но проголосовавшие заочно по вопросам Повестки:

10. Захарьин Валерий Анатольевич.

Приглашенные специалисты:

- Корнеев Анатолий Анатольевич – Председатель Комиссии по Стандартизации АВВР;
- Чулков Сергей Иванович – Руководитель Нижневолжского виноградо-винодельческого Совета,
- Реут Андрей Леонидович – Первый заместитель директора Фонда Росконгресс,
- Ничвидюк Олег Васильевич – Секретарь комиссии по контролю АВВР,
- Плотников Алексей Николаевич – Исполнительный директор АВВР.

В порядке подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня 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. Исполнение сметы АВВР в первом полугодии 2022 года.
Корректировка сметы АВВР на второе полугодие 2022 года.**

А. Г. Столяров представил отчет об исполнении сметы АВВР и проект сметы АВВР на второе полугодие 2022 года, а также предложил принять следующие решения:

1.1. Утвердить отчет об исполнении сметы АВВР в первом полугодии 2022 года (Приложение 1.1).

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

Решение принято единогласно.

1.2. Утвердить проект сметы АВВР на второе полугодие 2022 года (Приложение 1.3), рекомендовать Общему собранию членов АВВР утвердить смету АВВР на второе полугодие 2022 года в соответствии с утвержденным проектом.

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

Решение принято единогласно.

2. Определение размера членских и целевых взносов АВВР.

А. Г. Столяров предложил принять следующие решения:

2.1. Снизить величину членских взносов на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 с 498 рублей до 295 рублей за 1 га виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании у каждого из членов АВВР.

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

Решение принято единогласно.

2.2. Не взимать целевые взносы с членов АВВР в период с 01.07.2022 по 31.12.2022.

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

Решение принято единогласно.

3. Созыв общего собрания членов АВВР.

А. Г. Столяров предложил принять следующие решения:

3.1. Провести общее собрание членов АВВР со следующей повесткой:

3.1.1. Внесение изменений в Устав АВВР в соответствии с Приложением 2.1.

3.1.2. Утверждение в соответствии с п.п. 5.2. Положения о Дисциплинарной комиссии АВВР Порядка рассмотрения дисциплинарных дел в редакции Приложения 2.2.

3.1.3. Утверждение сметы АВВР на второе полугодие 2022 года, предусматривающей снижение размера членских взносов на второе полугодие 2022 года и отказ от взимания целевых взносов во втором полугодии 2022 года, в редакции Приложения 2.3.

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

Решение принято единогласно.

3.2. Установить датой определения состава членов, участвующих в заседании Общего собрания членов АВВР, 29-е августа 2022 года. Установить датой определения состава членов, голосующих на Общем собрании членов АВВР, 30-е августа 2022 года при условии отсутствия задолженности по оплате членских взносов по состоянию на указанную дату с в соответствии с п. 10.5 Устава АВВР. Определить дату и время Общего собрания членов АВВР на 14 сентября 2022 года, 15-00.

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

Решение принято единогласно.

4. Утверждение Приложений к «Порядку утверждения дополнительных стандартов качества».

А. А. Корнеев представил структуру и содержание Приложений к «Порядку утверждения дополнительных стандартов качества». Д. К. Киселев предложил принять решение:

4.1. Утвердить представленные проекты приложений к Порядку утверждения дополнительных стандартов качества (Приложение 1).

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

Решение принято единогласно.

5. Утверждение положения о Виноградо-винодельческом совете виноградо-винодельческой зоны «Нижняя Волга» и создании территориального подразделения АВВР.

С. И. Чулков представил региональный Виноградо-винодельческий Совет. А. Г. Столяров предложил принять следующие решения:

5.1. Утвердить Положение о Виноградо-винодельческом совете виноградо-винодельческой зоны «Нижняя Волга» (Приложение 2).

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

Решение принято единогласно.

5.2. Принять решение о создании на базе Виноградо-винодельческого совета виноградо-винодельческой зоны «Нижняя Волга» территориального подразделения АВВР в виноградо-винодельческой зоне «Нижняя Волга».

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

Решение принято единогласно.

6. Формирование состава Совета малых виноделов.

А. Н. Плотников представил список кандидатов в Совет малых виноделов и предложил принять решение:

6.1. В соответствии с п.п. 3.1. Положения о Совете малых виноделов АВВР сформировать Совет малых виноделов АВВР в количестве 15 членов согласно Приложению 6.1. сроком на 1 год, в следующем составе (Приложение 3):

№	ФИО	Должность по основному месту работы/деятельности	Основное место работы/деятельности
1.	Билоконь Анна Николаевна	Консультант по вопросам производства	ЗАО "Новокубанское"
2.	Волошин Илья Игоревич	Главный энолог	ООО "Усадьба Белогорье"
3.	Гончаров Назар Сергеевич	Генеральный директор ООО "Кантина"	ООО "Кантина"
4.	Губин Игорь Викторович	Глава КФХ	КФХ ИП Губин Игорь Викторович
5.	Гусев Дмитрий Эдуардович	Глава	ИП Глава К(Ф)Х Гусев Дмитрий Эдуардович
6.	Карпов Сергей Константинович	Руководитель проекта	Самозанятый
7.	Коваленко Александра Николаевна	Глава КФХ	К(Ф)Х Коваленко А.Н.
8.	Колесников Михаил Дмитриевич	Глава КФХ	ИП Колесников М.Д.
9.	Крючкова Ирина Валерьевна	Глава КФХ	КФХ ИП Крючкова Ирина Валерьевна
10.	Ле Ланн Патрис	Глава	КФХ "Вивандьер"
11.	Лыбанева Ирина Олеговна	Собственник / Энолог	КФХ "БОГОВИЧ"
12.	Сердюк Алексей Сергеевич	Глава винодельни "Дача Сердюка"	КФХ ИП Сердюк Сергей Сергеевич
13.	Склярлов Алексей Михайлович	Глава ООО "Кантина"	ООО "Кантина"
14.	Скорик Игорь Иванович	Глава КФХ	КФХ ИП Скорик Игорь Иванович
15.	Швец Павел Владимирович	Глава	СПК Терруар

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

Решение принято единогласно.

7. О проведении Саммита виноделов АВВР в рамках Винного Форума.

А. Л. Реут представил предложения Фонда «Росконгресс» по организации Российского винодельческого форума. Д. К. Киселев предложил принять решение:

7.1. Поддержать предложения компании «Росконгресс» по проведению Винного Форума и Саммита виноделов в период с 10 по 17 ноября 2022 года.

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

Решение принято единогласно.

8. О приеме/исключении членов АВВР.

А. Н. Плотников представил списки кандидатов на вступление и исключение из членов АВВР, доложил о получении взносов и предложил принять следующие решения:

8.1. Принять в члены АВВР компании из представленного списка (Приложение 4), при условии оплаты указанными компаниями взносов, предусмотренных п. 12 Порядка определения размера и способа уплаты денежных взносов АВВР не позднее 17.08.2022.

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

Решение принято единогласно.

8.2. Исключить из членов АВВР компании по представленному списку (Приложение 5).

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

Решение принято единогласно.

9. Утверждение Формы и Порядка составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин (Балансной декларации для игристых вин).

О. В. Ничвидюк представил проекты Формы и Порядка составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин, а также изменения, которые требуется внести в Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия и Форму Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия. Д. К. Киселев предложил принять решение:

9.1. Утвердить Форму Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин (Приложение 6).

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

Решение принято единогласно.

9.2. Утвердить Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин (Балансной декларации для игристых вин) (Приложение 7).

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

Решение принято единогласно.

9.3. Утвердить изменения в Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Балансной декларации) (Приложение 8).

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

Решение принято единогласно.

9.4. Утвердить изменения в Форму Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Балансной декларации) (Приложение 9).

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

Решение принято единогласно.

10. Об утверждении формы Реестра членов АВВР.

А. Г. Столяров представил форму Реестра членов АВВР и предложил принять решение:

10.1. Утвердить форму Реестра членов АВВР (Приложение 10).

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

Решение принято единогласно.

11. Об исполнении решений Правления АВВР.

11.1. *Пп.3 п.8 Протокола № 3 от 22 марта 2022 года.*

Согласовать с Росалкогольрегулированием и Министерством сельского хозяйства объем и формат предоставления данных из ЕГАИС для целей исполнения поручения о составлении баланса винодельческой продукции и сырья для ее производства на территории РФ.

А. Г. Столяров доложил план действий и текущее состояние дел в получении доступа в ЕГАИС.

Информация принята к сведению.

11.2. П.1 Протокола № 2 от 8 февраля 2022 г.

Поручить Исполнительному секретарю Правления на основании предложений членов Правления разработать и представить на утверждение Правления изменения во внутренние документы АВВР, направленные на создание системы прослеживаемости качества сырья и продукции виноградарства и виноделия, учет интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности АВВР.

А. Н. Плотников доложил план действий и текущее состояние дел в организации Портала автоматизации документооборота АВВР, статистике его пользования, продемонстрировал созданную платформу.

Информация принята к сведению.

Приложения:

1. Порядок утверждения дополнительных стандартов качества винодельческой продукции защищенных наименований с приложениями.
2. Положение о Виноградо-винодельческом совете о Виноградо-винодельческом совете виноградо-винодельческой зоны «Нижняя Волга».
3. Состав Совета малых виноделов АВВР.
4. Список заявителей на вступление в АВВР на 16/08/2022.

5. Список заявителей на исключение из АВВР на 16/08/2022.
6. Форма Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин (Балансной декларации для игристых вин).
7. Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия для игристых вин (Балансной декларации для игристых вин).
8. Изменения в Форму Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Балансной декларации).
9. Изменения в Порядок составления Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Балансной декларации).
10. Форма Реестра членов АВВР.

Председатель Правления

Д.К. Киселев

Секретарь Правления

А.Н. Плотников