

### ПРОТОКОЛ №3

Дата и время проведения: 20 декабря 2022 г., 13.30 – 15.00 часов  
Место проведения: г. Москва, Торгово – промышленная палата РФ  
ул. Ильинка 5/2, 5 этаж, ком. 540

Присутствовали 10 членов Совета АССАГРОС (из 13).

#### ПОВЕСТКА

1. Утверждение повестки Совета и регламента;
2. Избрание и утверждение секретаря заседания Совета;
3. Рассмотрение заявлений о вступлении и выходе из АССАГРОС;
4. Избрание и утверждение председателя Наградной комиссии;
5. Рассмотрение и утверждение пакета документов по церемонии награждения «За изобилие и процветание России»:
  - Положение о награде;
  - Положение о конкурсе;
  - макеты наградного комплекта (статуэтка, медаль, диплом)
6. Разное.

#### **1. По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. по повестке заседания и регламента выступающих. Голосование по всем вопросам повестки заседания Совета будет открытым с учетом большинства голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку заседания Совета и регламент выступлений 5 – 7 минут.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

## **2. По второму вопросу:**

**2.1. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. С предложением избрать и утвердить генерального директора РАСРАПС Тучина С. С. секретарем заседания Совета.

**РЕШИЛИ:** избрать и утвердить генерального директора РАСРАПС Тучина С. С. секретарем заседания Совета

Голосование: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

## **3. По третьему вопросу:**

**3.1. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. о рассмотрении заявления об исключении из состава АССАГРОС Союза производителей пищевых ингредиентов, Президент Савенкова Татьяна Валентиновна.

**РЕШИЛИ:** исключить из состава АССАГРОС Союз производителей пищевых ингредиентов.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**3.2. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. о рассмотрении заявления о вступлении в АССАГРОС от Союза предприятий и предпринимателей Пищевой Промышленности в лице председателя Исполкома Трунова Игоря Леонидовича.

Выступили: представитель Союза предприятий и предпринимателей Пищевой Промышленности, кандидат на вступление в АССАГРОС председатель Исполкома Трунов Игорь Леонидович. В своем выступлении информировал членов Совета о работе Союза, количественном и качественном составе, о степени охвата регионов России, дальнейших планах работы и значимости вступления в АССАГРОС.

**РЕШИЛИ:** принять в члены АССАГРОС Союз предприятий и предпринимателей Пищевой Промышленности.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

## **4. По четвертому вопросу:**

**4.1. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. Об исключении из состава Наградной комиссии Савенковой Татьяны Валентиновны президента Союза производителей пищевых ингредиентов в связи с исключением Союза производителей пищевых ингредиентов из состава АССАГРОС.

РЕШИЛИ: исключить из состава Наградной комиссии Савенкову Татьяну Валентиновну президента Союза производителей пищевых ингредиентов.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**4.2. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. О включении в состав Наградной комиссии Тучина Сергея Сергеевича генерального директора РАСРАПС.

РЕШИЛИ: включить в состав Наградной комиссии Тучина Сергея Сергеевича генерального директора РАСРАПС.

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**4.3. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. с предложением избрать председателем Наградной комиссии Тучина С. С.;

РЕШИЛИ: избрать председателем Наградной комиссии Тучина С. С. генерального директора РАСРАПС.

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

## **5. По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. с предложением рассмотреть, согласовать и утвердить пакет документов по награде «За изобилие и процветание России»: Положение о награде с приложением, Положение о конкурсе с приложениями. А также согласовать и утвердить макет наградного комплекта: статуэтка, медаль и диплом.

Председатель Совета предложил голосовать по каждому пункту.

РЕШИЛИ: утвердить и принять в работу Наградной комиссии:

1. Положение о награде с приложением

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2. Положение о конкурсе с приложениями

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3. Наградной комплект «За изобилие и процветание России»

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

## 6. По шестому вопросу:

**6.1. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. В связи утверждением Чекмарева П. А. на должность заместителя Президента РАН освободить Чекмарева П. А. от должности генерального директора Исполнительной дирекции АССАГРОС с 20 декабря 2022 г. по собственному желанию.

**РЕШИЛИ:** освободить Чекмарева П. А. от должности генерального директора Исполнительной дирекции АССАГРОС с 20 декабря 2022 г.

Голосование: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**6.2. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. Избрать Чекмарева П. А. заместителем председателя Совета АССАГРОС.

**РЕШИЛИ:** избрать Чекмарева П. А. заместителем председателя Совета АССАГРОС.

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**6.3. СЛУШАЛИ:** председателя Совета Яхнюка С. В. Предложена кандидатура на должность генерального директора исполнительной дирекции АССАГРОС – Тучина Сергея Сергеевича.

Выступил Тучин С. С.. Информировал о своей трудовой деятельности, дальнейших планах и целях АССАГРОС.

Чекмарев П. А. с предложением поддержать Тучина С. С. В работе.

**РЕШИЛИ:** избрать на должность генерального директора Исполнительной дирекции Тучина Сергея Сергеевича.

Голосование: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Совета АССАГРОС  
Депутат Государственной Думы РФ



С. В. Яхнюк

Секретарь Совета  
Генеральный директор РАСРАПС

С. С. Тучин