

ПРОТОКОЛ №1

Дата и время проведения: 02 февраля 2023 г., 14.00 часов

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект дом 20, корпус 5,
кабинет 110 (Российская академия наук)

Присутствовали 9 членов Совета АССАГРОС (из 13).

1. ЯХНЮК Сергей Васильевич – председатель Совета
2. РОГОВА Наталья Дмитриевна – заместитель председателя
3. ЧЕКМАРЁВ Петр Александрович – заместитель председателя
4. ОРЛОВА Людмила Владимировна – президент НП Национального движения берегающего земледелия
5. БОБЫЛЕВА Галина Алексеевна - генеральный директор Российского птицеводческого союза
6. АБАКУМОВ Игорь Борисович – продюсер Медиа – группы «Крестьянские ведомости»
7. ЖАВОРОНКОВА Оксана Владиславовна – исполнительный директор Ассоциации развития коневодства
8. УСТИМЕНКО Олеся Владимировна – исполнительный директор Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД»
9. МАСАЛЫЦЕВА Ольга Ивановна – по доверенности от Международной промышленной академии (Ильина Ольга Александровна)

Приглашенный МАНАЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - исполнительный директор Некоммерческой организации «Союз комбикормщиков».

ПОВЕСТКА

1. Утверждение повестки Совета и регламента;
2. Избрание и утверждение секретаря заседания Совета;
3. О внесении изменений в состав Совета АССАГРОС;
4. Избрание генерального директора исполнительной дирекции АССАГРОС;
5. Избрание и утверждение председателя Наградной комиссии;
6. Обсуждение церемонии награждения «За изобилие и процветание»;
7. 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» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. с предложением избрать генерального директора Ассоциации «Теплицы России» Рогову Н. Д. секретарем заседания Совета.

РЕШИЛИ: избрать генерального директора Ассоциации «Теплицы России» Рогову Н. Д. секретарем заседания Совета

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

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Совета Чекмарева П. А. с предложением о внесении изменений в состав Совета АССАГРОС:

1. исключить из состава Совета Тучина С. С. генерального директора РАСРАПС;

2. ввести в состав Совета АССАГРОС Жаворонкову О. В. исполнительного директора Ассоциации развития коневодства

РЕШИЛИ: 1. Исключить из состава Совета генерального директора РАСРАПС Тучина С. С.;

2. ввести в состав Совета АССАГРОС исполнительного директора Ассоциации развития коневодства Жаворонкову О. В.

Голосование:

1. за исключение из состава Совета генерального директора РАСРАПС Тучина С. С.

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

2. за включение в состав Совета АССАГРОС исполнительного директора Ассоциации развития коневодства Жаворонкову О. В.

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

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. о рассмотрении кандидатуры на должность генерального директора исполнительной дирекции АССАГРОС Манаенкова Владимира Васильевича, исполнительного директора Некоммерческой организации «Союз комбикормщиков».

РЕШИЛИ: избрать на должность генерального директора исполнительной дирекции АССАГРОС Манаенкова Владимира Васильевича.

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

5. По пятому вопросу:

5.1. СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. об исключении из состава Наградной комиссии Тучина С. С. генерального директора РАСРАПС

РЕШИЛИ: исключить из состава Наградной комиссии генерального директора РАСРАПС Тучина С. С.

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

СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. с предложением рассмотреть, согласовать и утвердить члена Наградной комиссии Жаворонкову О. В. исполнительного директора Ассоциации развития коневодства.

РЕШИЛИ: ввести в состав Наградной комиссии исполнительного директора Ассоциации развития коневодства Жаворонкову О. В.

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

5.2. СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. с предложением рассмотреть, согласовать и утвердить председателем Наградной комиссии Ильину О. А. ректора Международной промышленной академии.

РЕШИЛИ: утвердить председателем Наградной комиссии ректора Международной промышленной академии Ильину О. А.

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

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. об организации церемонии награждения «За изобилие и процветание России».

РЕШИЛИ: членам Наградной комиссии проработать Дорожную карту с предложением количества кандидатов на награждение, списка кандидатов, места и сроков проведения церемонии награждения в срок до 28 февраля 2023 г.

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

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ:

- Абакумова И. Б. продюсера Медиа – группы «Крестьянские ведомости» с предложением привлечь представителей Российской академии наук к процедуре организации и проведения церемонии награждения «За изобилие и процветание России»

- Рогову Н. Д. генерального директора Ассоциации «Теплицы России» с предложением о повышении статуса награды «За изобилие и процветание России» с привлечением средств массовой информации.

РЕШИЛИ:

- Чекмарев П. А. заместитель президента РАН согласует участие РАН в организации и проведении РАН в церемонии награждения и доведет информацию до членов Совета о принятом решении.

- Абакумов И. Б. подготовит специальный выпуск передачи «Сельский час» по освещению награды «За изобилие и процветание России».

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

Председатель Совета АССАГРОС
Депутат Государственной Думы РФ

С. В. Яхнюк

Секретарь Совета
Генеральный директор
ассоциации «Теплицы России»

Н. Д. Рогова