

ПРОТОКОЛ №29

**Собрания членов некоммерческой организации
АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ**
(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 31.10.2024 г.

Место проведения: г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, каб. 128

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 12:00

Общее количество членов Ассоциации: 12 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 15 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.

Общее число присутствующих: 16 человек

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу

Кворум составляет 92%. Условия кворума соблюдены. Собранию правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения Общего собрания избраны:

Председатель Общего собрания: Будьков Олег Семенович;

Секретарь собрания, ответственная за подсчет голосов: Зарембо Татьяна Александровна.

Председатель собрания Будьков О.С. открывает собрание.

Повестка дня собрания:

1. Обзор строительного и оконного рынка за 9 месяцев 2024 года.
2. Обсуждение вопросов технического регулирования отрасли.
3. Отчет по задачам, поставленным на предыдущем собрании Ассоциации.
4. Таможенный аудит участников. Аналитика рынка.
5. Другие вопросы. Дата следующего собрания.

Пункт 1 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с обзором строительного и оконного рынка за 9 месяцев 2024 года. Участники обменялись мнениями о том, какую динамику покажет оконный рынок по результатам 2024 года, и каковы их ожидания на будущий год. Большинство представителей сошлись во мнении, что в 2024 году рынок сохранит объемы продаж 2023 года (+/- 2%).

Гринчишина Александра, генеральный Директор Кале Килит Евразия, рассказала о том, что по мнению экспертов (конференция “Дверное дело”) рынок дверей в 2024 году падает более 20%.

Решений по пункту 1 повестки дня принято не было.

Пункт 2 повестки дня:

Зарембо Т.А. представила информацию о сроках введения в действие стандартов, в разработке которых Ассоциация приняла участие: ГОСТ 23166 – с 1 апреля 2024, СП “Конструкции оконные и балконные. Правила проектирования” - с 1 июня 2024, ГОСТ 30777 – с 1 августа 2024.

Директор Ассоциации также рассказала о ходе подготовки 1-й редакции ГОСТ на окна для ИЖС.

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Продолжить работу по подготовке и согласованию ГОСТ на окна для ИЖС.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11, «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 3 повестки дня:

Зарембо Т.А. представила отчет по задачам, поставленным на собрании 8 февраля 2024 г., реализации маркетинговых задач.

Решения по пункту 3 повестки дня:

3.1. Участники предоставят директору Ассоциации в срок до 1 декабря 2024 г. список мероприятий и конференций на 2025 год, где будет целесообразно выступить с докладом о фурнитурных решениях, обеспечивающих безопасную эксплуатацию окна с целью популяризации концепции безопасных окон среди целевой аудитории (застройщики, архитекторы, дилеры и производители СПК).

3.2. Директору Ассоциации на базе этой информации подготовить план по участию в конференциях на 2025 год и представить на отчетно-выборном собрании в феврале 2025 г.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 5 повестки дня:

Участники обсудили дату и место проведения следующего ежегодного отчетно-выборного собрания.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Возможными датами для проведения определить 20 или 27 февраля 2025 г.

5.2. Директору Ассоциации в январе провести опрос, какая из предложенных дат удобнее большинству участников и зафиксировать ее по результатам опроса.

5.3. В качестве возможных мест проведения собрания рассмотреть также офисы участников Ассоциации, либо ко-воркинг площадки.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель собрания Будьков О.С. объявляет закрытие собрания.

Председатель



Будьков О.С.

Секретарь



Зарембо Т.А.

Список присутствующих на общем собрании

Общее количество членов Ассоциации: 12 членов Ассоциации.
Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 15 представителей.
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.
Общее число присутствующих: 16 человек.

1. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителя:
- Емелин И.Н.
2. Представительство фирмы «ЗИГЕНИЯ-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва член Ассоциации в лице представителей:
- Ардатовский О.Н.
- Пискарев Р.А.
3. ООО «ФауБеха» член Ассоциации в лице представителя:
- Будьков О.С.
4. ООО «Рото-Франк» член Ассоциации в лице представителя:
- Крайкин А.С.
5. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя:
- Пчелин К.Л.
6. Компания «YELKEN KALIP PENCERE KAPI AKS. ve METAL SAN. TIC. A.Ş. (FORNAX)» член Ассоциации в лице представителей:
- Калайджиоглу О.
- Марков В.А.
7. ООО «Кале Килит Евразия» член Ассоциации в лице представителей:
- Гринчишина А.Б.
- Касимцев П.И.
8. ООО «Юнион Полимер Технолоджи» член Ассоциации в лице представителей:
- Кудинов О.А.
- Якимов А.
9. ООО «Родники-Литье» член Ассоциации в лице представителя:
- Елкен Омер
10. Компания «Акрен Plastik» член Ассоциации в лице представителя:
- Пахомов А.С.
11. Компания «VORNE» член Ассоциации в лице представителя:
- Озтюрк Э.

Председатель

Секретарь



Будьков О.С.

Зарембо Т.А.