



## **ПРОТОКОЛ №30**

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

<b>Дата проведения:</b>	27.02.2025 г.
<b>Место проведения:</b>	Московская область, Ногинский район, д. Новая Купавна, местечко Родинки, ул. Сиреневая, д.21, стр. 1, Конгресс-отель “АРЕАЛ”, зал «Тибр».
<b>Время открытия:</b>	10:00
<b>Время закрытия:</b>	13:00
<b>Общее количество членов Ассоциации:</b>	12 членов Ассоциации
<b>Присутствуют:</b>	12 членов Ассоциации в лице 16 представителей
<b>Приглашены:</b>	Зарембо Татьяна Александровна – директор Ассоциации
<b>Общее число присутствующих:</b>	17 человек
<b>Список участников:</b>	Приложение №1 к данному протоколу

Кворум составляет 100%. Условия кворума соблюдены. Собранию правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председатель собрания:** Будьков О.С., Председатель Правления  
**Секретарь собрания:** Зарембо Т.А., директор Ассоциации

### **Повестка дня:**

1. Обзор строительного, оконного и дверного рынков за 2024 год.
2. Анализ рынка оконной фурнитуры в РФ за 2024 год.
3. Обсуждение формы учета объемов российского производства для анализа рынка фурнитуры в РФ.
4. Обсуждение результатов аудита импорта/экспорта фурнитуры участниками АПП в 2024 году.
5. Финансовый отчет за 2024 год.
6. Утверждение плана работы Ассоциации, мероприятий и финансового плана на 2025 год.
7. Состав Правления Ассоциации на 2025 год, выбор Председателя Правления Ассоциации на 2025 год.
8. Другие вопросы. Дата следующего собрания.



Председатель собрания Будьков О.С. открывает собрание.

**Пункт 1 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. с обзором строительного, оконного и дверного рынка за 2024 год. Участники поделились своей оценкой динамики оконного рынка и сошлись во мнении, что рынок в целом повторил объемы 2023 года.

**Решений по пункту 1 повестки дня принято не было.**

**Пункт 2 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о состоянии рынка фурнитуры в 2024 году.

**Решений по пункту 2 повестки дня принято не было.**

**Пункт 5 повестки дня:**

Директор Ассоциации Зарембо Т.А. представила финансовый отчет за 2024 г.

**Решения по пункту 5 повестки дня:**

- 5.1. Принять отчет директора Ассоциации за 2024 год.
- 5.2. Группе финансового контроля провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год, директору Ассоциации представить отчет участникам по результатам проверки по электронной почте.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 6 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. с предложением плана мероприятий на 2025 год. Зарембо Т.А. представила предложения по участию в разработке национальных технических стандартов, а также план участия в конференциях с докладом по теме «Устройства для обеспечения безопасности детей при обращении с окнами».

Компании обсудили возможность принять участие в круглом столе Большого Оконного Форума (БОФ) по приглашению Школы Окна.

Также участники обсудили возможности выделения экспертов из числа участников ТК Ассоциации в Реестр экспертов ТК 465 для оценки СТО и ТУ организаций.

Также Зарембо Т.А. представила общий финансовый план Ассоциации на 2025 год.

**Решения по пункту 6 повестки дня:**

- 6.1. Продолжить работу по подготовке ГОСТ на окна для ИЖС.
- 6.2. Принять участие в качестве разработчиков в следующих стандартах:
  - ГОСТ Р «Изделия светопрозрачные с защитным остеклением для зданий образовательных организаций и физкультурно-оздоровительных комплексов. Общие технические условия» (шифр 1.13.041-1.114.25).



- ГОСТ Р «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Правила эксплуатации и сервисного обслуживания».
- 6.3. Включить необходимый бюджет на разработку в финансовый план на 2025 и 2026 года.  
6.4. Не выделять экспертов из числа участников ТК Ассоциации в Реестр экспертов ТК 465.  
6.5. Компании ТБМ, Футурусс, ФауБеХа и Форнакс выразили сразу готовность принять участие в круглом столе БОФ. Остальные участники взяли время на принятие окончательного решения по этому вопросу.  
**Срок ответа от тех, кто не определился: до 07.03.2025**  
6.6. Утвердить финансовый план на 2025 год (Приложение 3 к Протоколу).

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 7 повестки дня:**

Участники обсудили действующий состав Правления, а также кандидатуру Председателя Правления на 2025 год.

**Решения по пункту 7 повестки дня:**

7.1. Продлить полномочия Председателя Правления Будькова О.С. до 28.02.2026.

7.2. Утвердить следующий состав Правления:

Бешенцев Ю.С.  
Будьков О.С.  
Елкен О.  
Мелихов В.А.  
Никулин О.Ю.  
Пчелин К.Л.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 8 повестки дня:**

Участники обсудили дату проведения следующего выездного собрания Ассоциации, а также возможности расширения состава участников Ассоциации за счет новых компаний.

**Решения по пункту 8 повестки дня:**

8.1. Провести следующее собрание в выездном формате 6 июня 2025 г. Директору Ассоциации подготовить предложения по месту проведения и согласовать с Правлением Ассоциации.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель собрания Будьков О.С. объявляет закрытие собрания.



**Приложение №1**  
к протоколу от 27.02.2025

**Список присутствующих на общем собрании**

Общее количество членов Ассоциации: 12 членов Ассоциации.  
Присутствуют: 12 членов Ассоциации в лице 16 представителей.  
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.  
Общее число присутствующих: 17 человек.

1. ООО «ГЕЦЕ РУС» член Ассоциации в лице представителя:  
- Никулин О.Ю.
2. Представительство фирмы «ЗИГЕНИЯ-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва член Ассоциации в лице представителя:  
- Пискарев Р.А.
3. ООО «Кале Килит Евразия» член Ассоциации в лице представителей:  
- Гринчишина А.Б.  
- Касимцев П.И.
4. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя:  
- Пчелин К.Л.
5. ООО «Родники-Литье» член Ассоциации в лице представителей:  
- Елкен Омер  
- Елкен Осман
6. ООО «Рото-Франк» член Ассоциации в лице представителя:  
- Крайкин А.С.
7. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителя:  
- Зарембо А.Ю.
8. ООО «Фаубеха» член Ассоциации в лице представителя:  
- Бутьков О.С.
9. Компания ООО «Форнакс» член Ассоциации в лице представителя:  
- Марков В.А.
10. ООО «Юнион Полимер Технолоджи» член Ассоциации в лице представителей:  
- Бешенцев Ю.С.  
- Кудинов О.А.
11. Компания «Акрен Plastik» член Ассоциации в лице представителей:  
- Кефлиоглу Месут  
- Угузджу Джанер

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
**АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ**



141006, Московская обл., г. Мытищи, Волковское ш., стр.15Г/2, офис 305А, тел.: +7 (495) 7905411, e-mail: info@app-rus.org

12. Компания «Vorne» член Ассоциации в лице представителя:  
- Озтюрк Эркай

Председатель

Будьков О.С.

Секретарь

Зарембо Т.А.