**ПРОТОКОЛ №3**

**Собрания членов некоммерческой организации**

Ассоциация ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ оконной и дверной ФурнитурЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 28.11.2018 г.

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

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 12:30

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.

Присутствуют: 12 членов Ассоциации в лице 15 представителей

Приглашены: секретарь Ассоциации Емец Е.А.

Общее число присутствующих: 16 человек

Список участников: приложение 1 к данному протоколу

Кворум составляет 85,71%. Условия кворума соблюдены. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения Общего собрания избраны:

Председатель Общего собрания: Кудинов Олег Анатольевич;

Секретарь собрания, ответственная за подсчет голосов: Емец Евгений Александрович.

Председатель собрания Кудинов О.А. открывает собрание.

**Повестка дня собрания:**

1. Выбор председателя и секретаря собрания, утверждении повестки дня.
2. Об изменениях сайта Ассоциации, плане публикаций на год и их результатах, взаимодействии со СМИ.
3. О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических стандартов, участии
в технических комитетах.
4. Об участии в выставках MosBuild и Batimat в 2019 году.
5. О взаимодействии с ФТС РФ и ФНС РФ по вопросам ввоза фурнитуры в РФ
с возможными нарушениями таможенного и налогового законодательства.
6. О результатах оформления грузов за период с 01.01.2018 по 31.10.2018 г.
7. О плане развития Ассоциации.
8. Текущие вопросы

**Пункт 1 повестки дня:**

Было предложено избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации
Кудинова О.А., секретарем общего собрания Емец Е.А. Дополнений и замечаний
по предварительной повестке дня общего собрания членов Ассоциации не поступило.
Было предложено утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации в редакции, прописанной в данном Протоколе (начало Протокола).

**Решения по пункту 1 повестки дня:**

1.1. Избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации Кудинова О.А.

1.2. Избрать секретарем общего собрания членов Ассоциации Емец Е.А.

1.3. Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

**Пункт 2 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. с информацией об изменениях сайта Ассоциации, SEO оптимизации, продвижении в социальных сетях, о результатах публикации статьи о серых схемах импорта, о наполнении сайта новостями. Участники Ассоциации приняли участие
в обсуждении наполнения сайта новостями, темах для информационных статей, изменении плана публикаций на год.

**Решения по пункту 2 повестки дня:**

2.1. Увеличить количество информационных материалов, которые каждый участник Ассоциации предоставляет для публикации на сайте Ассоциации **до 4-х**, при этом один
из материалов должен содержать интервью.

2.2. Участники Ассоциации обязаны назначить ответственного представителя от компании, который будет согласно графику публикаций, предоставлять статью для размещения
в новостной ленте на сайте Ассоциации и направить его контакты секретарю Ассоциации.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 3 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. о работе Технического Комитета Ассоциации с центром сертификации «Замок» Власовой Т.В. по разработке новой редакции ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», о выходе второй редакции и дальнейшей работе по этому вопросу, о решении пересмотреть ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия» в 2019 г. Емец Е.А., проинформировал собрание о работе по продвижению идей безопасности людей при эксплуатации окна.

**Решения по пункту 3 повестки дня:**

3.1. Техническому Комитету Ассоциации продолжить совместную работу с центром сертификации «Замок» по вопросу разработки новой редакции ГОСТ 23166-99.

3.2. Правлению Ассоциации подготовить описание бизнес-процесса по законодательному закреплению отсутствия глухого остекление в зданиях. Включить в описание шансы внедрения, риски, стоимость использования данного процесса. Вынести данный план
на обсуждение на следующем собрании Ассоциации.

3.3. Секретарю Ассоциации изучить возможности вступления в комитет по энергоэффективности при Министерстве строительства РФ.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

**Пункт 4 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. с информацией об участии со стендом на выставках MosBuild и Batimat в 2019 году, планируемых ценах по аренде площади, количеству участников
и расположению оконного и фурнитурного сектора в павильонах выставок. Участники Ассоциации обсудили вопрос участия в выставках в 2019 году.

**Решения по пункту 4 повестки дня:**

4.1. Отказаться от участия в выставках MosBuild и Batimat со стендом.

4.2. Организовать участие Ассоциации в деловой программе выставок MosBuild и Batimat. Провести во время выбранной выставки круглый стол по теме законодательного закрепления отсутствия глухого остекления в зданиях.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 5 повестки дня:**

Слушали Кудинов О.А. с информацией о результатах взаимодействия с ФТС РФ по вопросу импорта фурнитуры торговой марки «FORNAX» в РФ из Грузии, изменении канала ввоза фурнитуры торговой марки «FORNAX» в РФ. Слушали Крайкина А.С. с информацией
о результатах взаимодействия с ФТС РФ по вопросу распространения компанией «НИКА» фурнитуры торговой марки «РОТО» в РФ, результатах выборочных проверок ввозимой фурнитуры.

**Решения по пункту 5 повестки дня:**

5.1. Продолжить взаимодействие с ФТС РФ по указанным вопросам.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 6 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. с информацией о проведенной проверке компанией «СК и Партнеры» правильности таможенного оформления участниками Ассоциации за первое полугодие
и об участниках, не предоставивших информацию для проверки аудиторам. Емец Е.А. представил график ввоза в РФ фурнитуры, составленный на основе отчета аудиторов.

**Решения по пункту 6 повестки дня:**

6.1. Компаниям Мако, VHS предоставить аудиторам данные для ежеквартальной проверки за период с марта по октябрь.

6.2. Представленный график ввоза в РФ фурнитуры, составленный на основе отчета аудиторов разослать участникам Ассоциации вместе с протоколом.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 7 повестки дня:**

Слушали Кудинова О.А. и Емец Е.А. с информацией о планах по развитию Ассоциации. Слушали участников Ассоциации с идеями и вопросами по развитию.

**Решения по пункту 7 повестки дня:**

7.1. Всем участникам Ассоциации проработать вопрос по привлечению новых членов
в Ассоциацию и направить свои предложения секретарю Ассоциации до 26.12.2018.

7.2. Участникам Ассоциации проработать вопрос по привлечению следующих компаний
в Ассоциацию

- Компании «ФАУБЕХА» привлечение компании «ENDOW».

- Компании «ПРОПЛЕКС» привлечение компании «КАLE».

- Компании «РОТО» привлечение компании «Комплектсервис».

- Компании «Т.Б.М.» привлечение компаний «FORNAX», «Сатурн».

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 8 повестки дня:**

Участники собрания обсудили вопрос о формате и дате проведения следующего общего собрания Ассоциации.

**Решения по пункту 8 повестки дня:**

8.1. Провести следующее общее собрание Ассоциации в четверг 21 февраля 2019 г.

8.2. Компания-участникам Ассоциации направить предложение по участию в правлении Ассоциации и кандидатурам в Председатели правления до 31.01.2019 г.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Председатель собрания Кудинов О.А. объявляет закрытие собрания.

Председатель Кудинов О.А.

Секретарь Емец Е.А.

**Приложение 1**

к протоколу от 29.11.2018

**Список присутствующих на общем собрании**

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.

Присутствуют: 12 членов Ассоциации в лице 15 представителей

Приглашены: секретарь Ассоциации Емец Е.А.

Общее число присутствующих: 16 человек

1. ООО «Рото-Франк» член Ассоциации в лице представителя:

- Крайкин А.С.

2. АО «ТБМ-Логистик» член Ассоциации в лице представителей:

- Тренев В.Ф.

- Кудинов А.О.

3. Пр-во в РФ «Зигения-Ауби КГ» член Ассоциации в лице представителей:

- Ханс Диль

- Ардатовский О. Н.

4. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителей:

- Труфанов А.Ю.

5. Компания «Геце Рус» член Ассоциации в лице представителя:

- Никулин О.Ю.

6. ООО «ТД-Проплекс» член Ассоциации в лице представителя:

- Матвеев Д.Г.

7. ООО «ФауБеХа» член Ассоциации в лице представителя:

- Будьков О.С.

8. Компания «Кавинопластика» член Ассоциации в лице представителя:

- Здравко Запушек

9. ООО «ПрофильДекор»

- Певцаев В.Н.

10. ООО «Родники Литье»

- Йелкен Омер

- Йелкен Осман

11. VHS Pencere Aksesuarları San. ve Dış Tic. Ltd Şti.

- Пахомов А.С.

12. Др.Хан ГмбХ и Ко КГ

- Себастиан Леманн

Секретарь Ассоциации Емец Е.А.



Председатель Кудинов О.А.

Секретарь Емец Е.А.