**ПРОТОКОЛ №10**

**Собрания членов некоммерческой организации**

Ассоциация ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ оконной и дверной ФурнитурЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 10.12.2020 г.

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

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 12:30

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 10 членов Ассоциации в лице 11 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.

Общее число присутствующих: 12 человек

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу

Кворум составляет 77%. 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. Выбор председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня.
2. О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических стандартов, участии в технических комитетах.
3. Об отраслевой Хартии добросовестных участников рынка СПК.
4. О работе маркетингового комитета Ассоциации.
5. Текущие вопросы

**Пункт 1 повестки дня:**

Было предложено избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации
Будькова О.С., секретарем общего собрания Зарембо Т.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 Будькова О.С.

1.2. Избрать секретарем общего собрания членов Ассоциации Зарембо Т.А.

1.3. Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 10. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 2 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. о работе Технического Комитета Ассоциации с центром сертификации «Замок» Власовой Т.В. по разработке новой редакции ГОСТ 30777 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. ТУ».

Р**ешения по пункту 2 повестки дня:**

2.1. После размещения ГОСТа 30777 в открытое обсуждение в Интернете после 20 декабря 2020 года директору ассоциации сообщить об этом участникам Технического комитета, а также другим производителям фурнитуры, не входящим в АПП, с просьбой внести соответствующие замечания к данной редакции.

2.2. Техническому комитету подготовить замечания к 1-й редакции ГОСТа и вынести их в процессе общественного обсуждения ГОСТа.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 9. «Против» - нет, «Воздержался» – 1. Решение принято большинством голосов.

**Пункт 3 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о Хартии СПК, результатах выполнения задач, поставленных на собрании 1 октября 2020 года. Зарембо Т.А. представила новый логотип Хартии, а также разработанные Сертификаты участников Хартии СПК, и вручила сертификаты представителям компаний, присутствующим на собрании.

**Решения по пункту 3 повестки дня:**

3.1. Директору ассоциации составить график видеоинтервью участников Хартии о причинах вступления в Хартию и преимуществах из расчета 2 интервью в месяц и разослать участникам.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 10. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 4 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. о результатах работы маркетингового комитета Ассоциации, статистике посещаемости сайта и аккаунтов Ассоциации в социальных сетях; о результатах работы с порталом Безопасное детство. Слушали отчет о результатах выполнения поставленных задач, исполнении бюджета и целевых показателях KPI. Слушали предложения по дальнейшей работе маркетингового комитета Ассоциации в направлении PR и развитии сайта и аккаунтов в социальных сетях.

**Решения по пункту 4 повестки дня:**

4.1. Директору ассоциации изучить инициативу Тюменской и Белгородской администрации по вводу правил установки замков на окна в детских организациях.

4.2. МК совместно с директором ассоциации и Правлением сформулировать новую концепцию продвижения до 1 февраля 2021 года.

4.3. Директору ассоциации внести доработки на сайт: дополнить раздел контактов ссылками на участников АПП и продублировать статью Все о фурнитуре в раздел Полезные статьи.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 10. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 5 повестки дня:**

Участники собрания обсудили текущие вопросы, формат и дату проведения следующего общего собрания Ассоциации.

**Решения по пункту 5 повестки дня:**

* 1. Следующее заседание провести 11 февраля 2021 года в очном формате. Местом проведения выбран офис ТБМ в Мытищах.
	2. Представителям участников, находящихся за границей и не имеющих возможности очного присутствия, предоставить возможность онлайн-подключения.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 10. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель собрания Будьков О.С. объявляет закрытие собрания.

****

Председатель Будьков О.С.

****Секретарь Зарембо Т.А.

**Приложение №1**

к протоколу от 10.12.2020

**Список присутствующих на общем собрании**

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 10 членов Ассоциации в лице 11 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.

Общее число присутствующих: 12 человек

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

- Крайкин А.С.

2. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителей:

- Кудинов О.А.

3. Представительство фирмы «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва

член Ассоциации в лице представителей:

- Ардатовский О.Н.

- Иванова О.Н.

4. ООО «ГЕЦЕ РУС» член Ассоциации в лице представителя:

- Никулин О.Ю.

5. ООО «ФауБеха» член Ассоциации в лице представителя:

- Будьков О.С.

6. Компания «KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.» член Ассоциации в лице представителя:

- Шорин Д.С.

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

- Труфанов А.Ю.

- Пчелин К.Л.

8. ООО «Родники литье» член Ассоциации в лице представителей:

- Йелкен Омер

- Йелкен Осман

9. Компания «VHS Pencere Aksesuarlari san ve dis tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице представителя:

- Кудинов О.А.

10. Компания «İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş» (Vorne) член Ассоциации в лице представителя:

- Кудинов О.А.



Председатель Будьков О.С.

Секретарь Зарембо Т.А.