

ПРОТОКОЛ №11

Собрания членов некоммерческой организации

АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 11.02.2021 г.

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

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 12:00

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 13 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.

Общее число присутствующих: 14 человек

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу

Кворум составляет 85%. 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. Анализ импорта оконной фурнитуры в РФ за 2020 год.
3. Обсуждение результатов оформления грузов в 2020 году согласно данным аудиторской фирмы «СК и Партнеры».
4. Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании участников Ассоциации.
5. Отчет Правления о работе Ассоциации в 2020 году.
6. Финансовый отчет за 2020 год.
7. Утверждение плана работы Ассоциации, мероприятий и финансового плана на 2021 год.
8. Состав Правления Ассоциации на 2021 год.
9. Выборы Председателя Правления Ассоциации на 2021 год.
10. Текущие вопросы. Дата следующего собрания.

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» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 2 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о состоянии рынка фурнитуры в 2020 году, был представлен сравнительный анализ импорта оконной фурнитуры в РФ за 2019 - 2020 год.

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Директору Ассоциации провести дополнительный анализ долевого соотношения петлевой группы и фурнитуры по производителям за 2019-2020 годы. Результаты представить на следующем собрании.

2.2. Опубликовать статистику импорта оконной фурнитуры за 2019 год на сайте Ассоциации, разослать презентацию участникам. Срок: до 1 марта 2021.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 13, «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 3 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о проведенной проверке компанией «СК и Партнеры» правильности таможенного оформления участниками Ассоциации.

Решения по пункту 3 повестки дня:

3.1. Директору Ассоциации совместно с аудиторами и участниками провести дополнительный анализ соответствия данных. О результатах доложить на следующем собрании.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 4 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом по поставленным задачам на собрании участников Ассоциации от 10.12.2020. Зарембо Т.А. рассказала о ходе согласования ГОСТ 30777; результатах привлечения новых участников в Хартию СПК; выполнении плана по размещению видеointервью участников о вступлении в Хартию.

Решения по пункту 4 повестки дня:

4.1. Директору Ассоциации восстановить контакты с ТК 465. Проконтролировать дальнейшее согласование ГОСТ 30777.

4.2. Продолжить размещение видеointервью участников о вступлении в Хартию согласно подготовленному графику на 2021 год.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 5 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом о работе Правления в 2020 году.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Директору Ассоциации при содействии Мишоновой К.В. проработать вопрос информирования организаций и проектных бюро, принимающих решение на стадии проектирования и ввода в эксплуатацию новостроек, о необходимости установки ограничителей на окна квартир в соответствии со сводом правил, введенным в действие с 1 августа 2020 г.

5.2. Директору Ассоциации проработать вопрос информирования участников строительного рынка о необходимости установки элементов детской безопасности на окна через организацию ДОМ.РФ.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 6 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с финансовым отчетом за 2020 год.

Решения по пункту 6 повестки дня:

6.1. Принять финансовый отчет за 2020 год.

6.2. Директору Ассоциации совместно с Правлением создать группу из числа представителей участников в составе 1-3 человека для контроля финансовой деятельности Ассоциации. Срок: до 1 апреля 2021.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 7 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с предложением плана мероприятий на 2021 год, новой концепцией маркетингового продвижения. Был представлен плановый бюджет на маркетинговые активности Ассоциации, а также КРІ для анализа эффективности мероприятий. Зарембо Т.А. представила финансовый план на 2021 год с учетом маркетинговых активностей, а также празднования 15-летия Ассоциации.

Решения по пункту 7 повестки дня:

7.1. Утвердить финансовый план на 2021 год.

7.2. Утвердить КРІ по маркетинговым активностям на 2021 год.

7.3. Директору Ассоциации совместно с участниками Маркетингового комитета проработать продвижение видеоматериалов АПП через канал TikTok.

7.3. Ежегодный членский взнос для участников Ассоциации на 2021 год установить в размере:

Предприятия и организации	Сумма членского взноса в первый год (руб.)	Сумма членского взноса в 2021 году (руб.)
Региональные предприятия и организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб.	75 000	150 000
Предприятия и организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб.	112 000	225 000
Предприятия и организации с годовой выручкой свыше 2 млрд. руб.	225 000	450 000

7.4. На отчетном собрании по результатам 2021 года пересмотреть членские взносы на 2022 и последующие года с учетом отсутствия затрат на юбилейное мероприятие.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 12. «Против» - нет. «Воздержался» – 1. Решение принято большинством голосов.

Пункт 8 повестки дня:

Участники собрания обсудили состав Правления Ассоциации на 2021 год.

Решения по пункту 8 повестки дня:

8.1. Сохранить действующий состав Правления Ассоциации на 2021 год:

1. Будьков О. С.

2. Кудинов О. А.

3. Мелихов В. А.

4. Сойнов С. В.

5. Представитель ООО «Мако Фурнитура».

8.2. Директору Ассоциации подготовить и направить в адрес Директора ООО «Мако Фурнитура», а также в европейскую штаб-квартиру Масо в Зальцбурге письмо с просьбой делегировать в состав Правления Ассоциации представителя, который сможет активно участвовать в работе Правления и Ассоциации, принимать участие в запланированных собраниях и мероприятиях. И включить его в состав Правления. Срок: до 1 марта 2021.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 9 повестки дня:

Участники собрания обсудили кандидатуру Председателя Правления Ассоциации на 2021 год.

Решения по пункту 9 повестки дня:

9.1. Продлить полномочия Председателя Правления Ассоциации Будькова Олега Семеновича на один год до следующего отчетного собрания.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 10 повестки дня:

Участники обсудили текущие вопросы, а также дату и место проведения следующего собрания участников Ассоциации.

Решения по пункту 10 повестки дня:

10.1. Директору Ассоциации подготовить и разослать участникам план по привлечению новых участников в Ассоциацию и в Хартию СПК для проведения переговоров в рамках выставки Mosbuild. Срок: до 1 марта 2021 г.

10.2. Провести следующее собрание участников Ассоциации 15 апреля 2021 года в офисе компании ТБМ в очном формате. Участников, которые не смогут присутствовать на собрании очно, подключить через Zoom-конференцию.

10.3. Предварительно запланировать празднование 15-летия Ассоциации на июнь 2020 года. Формат мероприятия определить на следующем собрании 15 апреля.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 13. «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: 13 членов Ассоциации.
Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 13 представителей
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.
Общее число присутствующих: 14 человек

1. ООО «Рото-Франк» член Ассоциации в лице представителей:
 - Мелихов В.А.
 - Крайкин А.С.
2. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителей:
 - Тренев В.Ф.
 - Кудинов О.А.
3. Представительство фирмы «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва член Ассоциации в лице представителя:
 - Пискарев Р.А.
4. ООО «ГЕЦЕ РУС» член Ассоциации в лице представителя:
 - Никулин О.Ю.
5. ООО «ФауБеха» член Ассоциации в лице представителя:
 - Будьков О.С.
6. ООО «ТД «ПРОПЛЕКС» член Ассоциации в лице представителей:
 - Сойнов С.В.
 - Савин Н.О.
7. Компания «KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.» член Ассоциации в лице представителя:
 - Кудинова О.А.
8. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя:
 - Пчелин К.Л.
9. ООО «Родники литье» член Ассоциации в лице представителя:
 - Йелкен Омер
10. Компания «VHS Pencere Aksesuarları san ve tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице представителя:
 - Кудинова О.А.
11. Компания «İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş» (Vorne) член Ассоциации в лице представителя:
 - Озтюрк Эркай.

Председатель



Будьков О.С.

Секретарь

Зарембо Т.А.