

ПРОТОКОЛ №12

Собрания членов некоммерческой организации

АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 15.04.2021 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: 8 членов Ассоциации в лице 10 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.

Общее число присутствующих: 11 человек

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу

Кворум составляет 61%. 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. Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании.
3. О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических стандартов, участии в технических комитетах.
4. Об отраслевой Хартии добросовестных участников рынка СПК.
5. О реализации запланированных маркетинговых мероприятий Ассоциации.
6. Вопросы, связанные с членством в Ассоциации.
7. Текущие вопросы. Формат празднования 15-летия Ассоциации. 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» – 8. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 2 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом по задачам, поставленным на последнем собрании.

Представлен дополнительный анализ долевого соотношения петлевой группы и фурнитуры

по производителям за 2019-2020 годы. Обсуждался вопрос возобновления передачи данных аудиторам со стороны компании Мако фурнитура.

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Директору Ассоциации провести анализ доли петлевой группы за 2019-2020 гг. по производителю Ахог и представить результаты на следующем собрании.

2.2. Кёсе С.И. запросить через брокера возможность разделения деклараций по товарам, поставляемым для переработки и реэкспорта, и товарам, предназначенным для продажи на территории РФ, и сообщить результаты Председателю Правления.

2.3. Создать группу Финансового контроля из представителей от участников Рото, ТБМ и ВВН. Руководителям выбранных компаний предоставить контакты сотрудников, которые войдут в группу, до 23 апреля 2021 г.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 8, «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 3 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о ходе согласования ГОСТ 30777 и взаимодействии с ТК 465.

Решения по пункту 3 повестки дня:

3.1. Директору Ассоциации направить письмо с пояснением и обоснованием предлагаемого определения петлевой группы в ТК 465. При необходимости провести очную встречу с ТК 465 с участием представителей Технического комитета Ассоциации для обсуждения данного вопроса.

3.2. Включить задачу по переработке ГОСТ 50888 в план на 2022 год, проинформировать ТК 465 о необходимости переработки данного документа и готовности возглавить данную работу.

3.3. Директору Ассоциации совместно с Черненко Е.Н. провести ревизию действующих ГОСТов, связанных с фурнитурой, и запланировать переработку необходимых нормативов.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 8. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 4 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о проведенной презентации Хартии СПК на стенде Века Рус в рамках выставки Мосбилд 2021. Зарембо Т.А. представила отчет о соблюдении графика предоставления материалов со стороны участников для публикации видеообращений о вступлении в Хартию СПК.

Решения по пункту 4 повестки дня:

4.1. Продолжить размещение видеоинтервью участников о вступлении в Хартию согласно подготовленному графику на 2021 год.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 8. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 5 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. о реализации запланированных маркетинговых мероприятий Ассоциации. Был представлен отчет и план выполнения КРІ.

Решения по пункту 5 повестки дня:

- 5.1. Директору Ассоциации выявить организации, ответственные за ввод жилых объектов в эксплуатацию, и при поддержке Мишоновой К.В. наладить с ними взаимодействие по вопросам требований об установке детских запирающих устройств на окна.
- 5.2. Отработать формат сотрудничества с фирмами, занимающимися ремонтом окон и установкой элементов детской защиты, по доустановке детских замков за счет Ассоциации в новостройках, где должны были быть установлены замки за счет застройщика при соблюдении Предписания Правительства. И затем помочь через специализированные адвокатские конторы взыскать с застройщика неустойку за отсутствие запирающих устройств для детей. Тем самым мотивируя застройщиков исполнять предписания по обязательной установке детских замков.
- 5.3. Директору Ассоциации рассчитать формат участия в выставке Мосбилд 2022 с отдельным стендом или в формате спонсора конференции по аналогии с Зигенией в 2021 году на Архитектурной арене.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 8. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 6 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с информацией об отказе компании Kovinoplastika в оплате членских взносов на 2021 год и желании выйти из состава Ассоциации. Также Зарембо Т.А. сообщила о поступлении заявления от компании Kale Kilit о включении в состав Ассоциации.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Исключить компанию Kovinoplastika из состава Ассоциации по причине отказа в оплате членских взносов с 15.04.2021 г.

5.2. Принять компанию Kale Kilit в состав Ассоциации с 21.04.2021.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 8. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 7 повестки дня:

Участники обсудили формат и дату следующего собрания, посвященного празднованию 15-летия Ассоциации.

Решения по пункту 6 повестки дня:

6.1. Назначить дату следующего собрания на 4 июня. Провести выездное собрание, посвященное празднованию юбилея Ассоциации.

6.2. Директору Ассоциации подготовить предложение формата мероприятия, смету, список участников, и утвердить с Правлением.

6.3. Пригласить на мероприятие представителей других отраслевых Ассоциаций ССП и СППП, РСС, Минстроя, представителей СМИ, а также директора ЮнионПолимер, Бешенцева Ю.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 8. «Против» - нет. «Воздержался» – 1. Решение принято большинством голосов.

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: 8 членов Ассоциации в лице 10 представителей
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.
Общее число присутствующих: 11 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 «ЗИГЕНИЯ-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 представителя:
 - Савин Н.О.
7. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя:
 - Пчелин К.Л.
8. Компания «VHS Pencere Aksesuarlari san ve dis tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице представителя:
 - Ирины Дениз

Председатель

Будьков О.С.

Секретарь

Зарембо Т.А.