

ПРОТОКОЛ №14

Собрания членов некоммерческой организации

АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 30.09.2021 г.

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

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 11:30

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 10 членов Ассоциации в лице 10 представителей.

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации,

Попов Михаил Владимирович - директор по продажам и маркетингу компании ХОПШЕ с.р.о.

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. Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании.
3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.
4. О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических стандартов, участии в технических комитетах.
5. Об отраслевой Хартии добросовестных участников рынка СПК.
6. О реализации запланированных маркетинговых мероприятий Ассоциации.
7. 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» – 10. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 2 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом по задачам, поставленным на последнем собрании. Представлен анализ долевого соотношения петлевой группы и фурнитуры по производителю Аксор за 2019-2020 годы.

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Принять отчет директора Ассоциации о выполненных задачах.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 3 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Решения по пункту 3 повестки дня:

3.1. Принять отчет группы финансового контроля.

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. с информацией о ходе согласования ГОСТ 30777, а также результатах аудита действующих нормативных документов по фурнитуре и дальнейших планах по разработке нормативов.

Зарембо Т.А. рассказала о сложившейся ситуации с исключением требований об обязательной установке элементов детской безопасности на окна, а также последующими обращениями в Минстрой и Правительство Московской области, а также представила ответы на данные обращения.

Зарембо Т.А. представила информацию об Ассоциации НОПСМ и возможностях ее участия для решения вопросов с взаимодействием с Минстроем по вопросам детской безопасности.

Решения по пункту 3 повестки дня:

4.1. Отложить вопрос о переработке ГОСТ 5088 до момента, когда возникнет такая необходимость.

4.2. Ардатовский О.Н. запросит у компании Гардиан, Технониколь и Сази информацию, как они оценивают эффективность своего участия в НОПСМ.

4.3. На следующем собрании участников Ассоциации, исходя из полученной информации от Ардатовского О.Н., принять решение о вступлении в НОПСМ.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 5 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о ходе развития Хартии СПК. За 2021 год не было новых компаний, поддерживавших Хартию СПК. Также Зарембо Т.А. рассказала о задержках в предоставлении видеинтервью о поддержке Хартии от участников, в том числе Ассоциации АПП.

Участники собрания обсудили, какие аргументы следует использовать для привлечения новых компаний в Хартию СПК.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Участникам Ассоциации, компаниям РОТО ФРАНК, МАКО ФУРНИТУРА и SIEGENIA, провести переговоры о присоединении к Хартии СПК с 2-3 дилерами. О результатах доложить на следующем собрании Ассоциации.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 6 повестки дня:

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

Решения по пункту 6 повестки дня:

6.1. Снять задачу по расчету формата участия Ассоциации в выставке Мосбилд 2022 с отдельным стендом ввиду нецелесообразности участия.

6.2. Продолжить публикации материалов и продвижение видео в соответствии с маркетинговым планом.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 7 повестки дня:

Участники обсудили следующую дату собрания.

Решения по пункту 7 повестки дня:

7.1. Запланировать следующее собрание предварительно на 16 декабря 2021 г., согласовать дату со всеми участниками.

7.2. В качестве места собрания предварительно выбрать офис компании ТБМ.

7.3. В случае, если компания SIEGENIA успеет завершить обустройство нового офиса, провести собрание Ассоциации в офисе SIEGENIA.

Результат голосования.

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.

Список присутствующих на общем собрании

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 10 членов Ассоциации в лице 10 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации,

Попов Михаил Владимирович - директор по продажам и маркетингу компании ХОППЕ с.р.о.

Общее число присутствующих: 12 человек

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

- Крайкин А.С.

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

- Пахомов А.С.

3. Представительство фирмы «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва член Ассоциации в лице представителей:

- Ардатовский О.Н.

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

- Пахомов А.С.

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

- Пахомов А.С.

9. Компания «Родники-Литье» член Ассоциации в лице представителей:



- Йелкен Омер

- Елкен Осман

10. Компания «КАЛЕ КИЛИТ ВЕ КАЛЫП САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» член Ассоциации в лице представителя:

- Генч Юсуф

Председатель

Будьков О.С.

Секретарь

Зарембо Т.А.