

ПРОТОКОЛ №16

Собрания членов некоммерческой организации АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ (Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 16.12.2021 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: 10 членов Ассоциации в лице 14 представителей.
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации,
Общее число присутствующих: 15 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. Обсуждение вопроса о членстве в Ассоциации НОПСМ.
4. О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических стандартов, участии в технических комитетах. Информация о действиях Ассоциации АПП по вводу ГОСТ 23166-2021 с 1 ноября. Сотрудничество с компанией Века по продвижению нового ГОСТ 23166. Разработка ГОСТ30777 по фурнитуре.
5. Об отраслевой Хартии добросовестных участников рынка СПК. Выполнение задач по результатам прошедшего собрания. Результаты переговоров с дилерами ROTO ФРАНК, МАКО ФУРНИТУРА и SIEGENIA о присоединении к Хартии СПК.
6. О реализации запланированных маркетинговых мероприятий Ассоциации. Выполнение задач и КРІ.
7. Членство в Ассоциации: прием компании ЮНИОН ПОЛИМЕР ТЕХНОЛОДЖИ (ЮПТ) в состав участников Ассоциации.
8. Текущие вопросы. Изменение юридического адреса 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» – 14. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 2 повестки дня:

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

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Принять отчет директора Ассоциации о выполненных задачах.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 14, «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 3 повестки дня:

Участники обсудили вопрос целесообразности вступления в Ассоциацию НОПСМ. Ардатовский О.Н. сообщил участникам о результатах переговоров с компаниями САЗИ и Гардиан об их участии в НОПСМ. Зарембо Т.А. рассказала о причинах участия Ассоциаций СПП и Росизол в НОПСМ.

Решения по пункту 3 повестки дня:

3.1. Вступить в Ассоциацию НОПСМ с 2022 года.

3.2. Подготовить список инициатив, которые можно продвинуть через НОПСМ.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 14. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 4 повестки дня:

Зарембо Т.А. рассказала о действиях, которые были предприняты Ассоциацией в октябре-ноябре 2021 года для сохранения решения о вводе в действие ГОСТ 23166.

Участники обсудили сложившуюся ситуацию с введением данного ГОСТ, возникшими разногласиями среди участников рынка в отношении документа.

Все участники сообщили, что со стороны клиентов поступает много вопросов и запросов на разъяснение отдельных пунктов ГОСТ 23166.

Зарембо Т.А. рассказала о предложении совместными усилиями с компанией Века разъяснить нововведения в ГОСТ 23166, для чего создать отдельный сайт, направленный на разные группы пользователей.

Зарембо Т.А. проинформировала о ходе разработки ГОСТ 30777.

На обсуждение Зарембо Т.А. вынесла вопрос об участии Ассоциации АПП в разработке следующих новых стандартов в 2022 году:

- остекление балконов и лоджий
- оконные блоки для малоэтажного домостроения.

Решения по пункту 4 повестки дня:

4.1. Директору Ассоциации составить план по разъяснению участникам рынка и заинтересованным группам новый требований ГОСТ 23166.

Срок: 15 января 2022 г.

4.2. Директору Ассоциации собрать от участников Технического комитета Ассоциации пул вопросов, поступающих от клиентов в отношении ГОСТ 23166.

Срок: 15 января 2022 г.

4.3. Ускорить процесс разработки сайта для разъяснения требований ГОСТ 23166 совместно с Века. Сделать сайт максимально нейтральным, без брендов. Прописать ответы на самые популярные вопросы, собранные от ТК.

4.4. Call-центр с номером для обратной связи с сайта организовать на стороне, без привязки к конкретному участнику рынка.

4.5. Включить в план конференцию в рамках выставки Мосбилд 2022. Заложить мероприятие в бюджет на 2022 год.

4.6. Принять участие в разработке стандартов на остекление балконов и лоджий, а также оконные блоки для малоэтажного домостроения. Заложить необходимые затраты в бюджет на 2022 год.

4.7. Вопрос участия в программе по испытаниям и разработке расчетных методов совместно с Века Рус в МГСУ оставить открытым. Запросить более подробную информацию о том, что планируется получить в финале, как и где использовать. После этого вынести вопрос на обсуждение с уточненными данными и необходимым бюджетом.

4.8. Зарембо Т.А. изучить подробнее новые правила пользования жилыми помещениями, вступающие с марта 2022 г., в части положения о запрете остекления балконов и лоджий, если это не предусмотрено планом.

Срок: 3 февраля 2022 г.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 14. «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, поддержавших Хартию СПК. Также Зарембо Т.А. рассказала о задержках в предоставлении видеинтервью о поддержке Хартии от участников, в том числе Ассоциации АПП.

Представители компаний РОТО ФРАНК и SIEGENIA доложили о результатах переговоров со своими дилерами по вопросу привлечения их в Хартию СПК.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Приостановить активности по привлечению новых компаний в Хартию до момента, когда она станет снова актуальна для участников рынка СПК.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 14. «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 по выполнению KPI.

Решения по пункту 6 повестки дня:

6.1. Принять отчет директора Ассоциации о выполненных задачах.

6.2. Зарембо Т.А. подготовить план маркетинговых активностей на 2022 год с учетом эффективных каналов продвижения по результатам 2021 года.

Срок: 3 февраля 2022 г.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 14. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 7 повестки дня:

Зарембо Т.А. проинформировала о получении Заявления о вступлении в Ассоциации от компании ЮНИОН ПОЛИМЕР ТЕХНОЛОДЖИ (ЮПТ). Предложила рассмотреть вопрос о принятии нового участника в Ассоциацию АПП с 2022 года.

Решения по пункту 7 повестки дня:

7.1. Принять компанию ЮНИОН ПОЛИМЕР ТЕХНОЛОДЖИ (ЮПТ) в состав Ассоциации АПП с 01.01.2022 г.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 14. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 8 повестки дня:

Зарембо Т.А. проинформировала участников о запуске процедуры по смене юридического адреса Ассоциации в связи с уведомлением от администрации г. Мытищ о присвоении нового адреса зданию, где АПП арендует офис.

Участники обсудили удобную дату для следующего отчетного собрания за 2021 г.

Решения по пункту 8 повестки дня:

8.1. Запланировать следующее собрание на 3 февраля 2022 г.

8.2. В качестве места собрания рассмотреть офис компании ТБМ или офис компании SIEGENIA.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 14. «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 14 представителей.
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.
Общее число присутствующих: 15 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 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 «VHS Pencere Aksesuarlari san ve dis tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице представителя:
 - Пахомов А.С.
8. Компания «Родники-Литье» член Ассоциации в лице представителей:
 - Елкен Омер
 - Елкен Осман
9. Компания «КАЛЕ КИЛИТ ВЕ КАЛЫП САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» член Ассоциации в лице представителя:
 - Генч Юсуф
10. Компания ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя:
 - Пчелин К.Л.

Председатель

Секретарь

Будьков О.С.

Зарембо Т.А.