

ПРОТОКОЛ №17

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

Дата проведения: 03.02.2022 г.
Место проведения: г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, каб. 128

Время открытия: 10:30
Время закрытия: 12:30

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.
Присутствуют: 11 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 78,6%. 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 2021 год.
3. Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании участников Ассоциации.
4. Отчет Правления о работе Ассоциации в 2021 году.
5. Финансовый отчет за 2021 год.
6. Утверждение плана работы Ассоциации, мероприятий и финансового плана на 2022 год.
7. Состав Правления Ассоциации на 2022 год.
8. Выборы Председателя Правления Ассоциации на 2022 год.
9. 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» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 2 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о состоянии рынка фурнитуры в 2021 году, был представлен сравнительный анализ импорта оконной фурнитуры в РФ за 2020 - 2021 год.

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Директору Ассоциации провести дополнительный анализ ввоза петлевой группы и фурнитуры по производителям Geviss и Reze для выявления возможного завышения стоимости петлевых позиций.

Результаты представить на следующем собрании.

2.2. Опубликовать статистику импорта оконной фурнитуры за 2021 год на сайте Ассоциации, разослать презентацию участникам.

Срок: до 16 февраля 2022.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11, «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 3 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом по поставленным задачам на собрании участников Ассоциации от 16.12.2021. Зарембо Т.А. рассказала о ходе взаимодействия с Ассоциацией НОПСМ по списку инициатив и планируемым мероприятиям.

Зарембо Т.А. проинформировала участников, что действие ГОСТ 23166-99 продлено до 1 января 2024 г.

Зарембо Т.А. представила список основных вопросов, которые поступают от клиентов в отношении требований к фурнитуре, прописанных в новом ГОСТ 23166-2021, а также план действий по продвижению нового ГОСТ 23166-2021 силами Ассоциации.

Участники обсудили необходимость создания отдельного сайта для B2C клиентов совместно с Века Рус и организации конференции по ГОСТ 23166 в рамках выставки Мосбилд 2022.

Зарембо Т.А. представила обзор новых правил пользования жилыми помещениями, вступающих с марта 2022 г., в части положения о запрете остекления балконов и лоджий.

Решения по пункту 3 повестки дня:

3.1. Продолжить продвижение инициатив по детской безопасности через Ассоциацию НОПСМ.

3.2. Создать на сайте Ассоциации раздел, посвященный ГОСТ, в котором осветить нововведения в части фурнитуры, а также ответы на часто задаваемые вопросы от клиентов. К созданию раздела привлечь участников Технического комитета Ассоциации.

Срок: до 3 марта 2022

3.3. Через участников Ассоциации сделать информационную рассылку по клиентам о появлении раздела, посвященного ГОСТу, на сайте Ассоциации. Продублировать новость в оконные СМИ.

Срок: до 10 марта 2022

3.4. Для коммуникации с конечными покупателями продолжить развитие собственного сайта Ассоциации «Безопасные окна и двери» на платформе tilda.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 4 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом о работе Правления в 2021 году.

Решения по пункту 4 повестки дня:

4.1. Принять отчет Правления Ассоциации за 2021 г.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 5 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с финансовым отчетом за 2021 год.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Принять финансовый отчет за 2021 год.

5.2. Провести совместно с группой Финансового контроля проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

Срок: до 31 марта 2022.

О результатах доложить на следующем собрании.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 6 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с предложением плана мероприятий на 2022 год. Был представлен плановый бюджет на маркетинговые активности Ассоциации, а также КРІ для анализа эффективности мероприятий.

Зарембо Т.А. представила финансовый план на 2022 год с учетом маркетинговых активностей и планов по разработке ГОСТов.

Решения по пункту 6 повестки дня:

6.1. Утвердить финансовый план на 2022 год (Приложение 3 к Протоколу).

6.2. Утвердить КРІ по маркетинговым активностям на 2022 год (Приложение 4 к Протоколу).

6.3. Ежегодный членский взнос для участников Ассоциации с 2022 года 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.	100 000	200 000
Предприятия и организации с годовой выручкой свыше 2 млрд. руб.	200 000	400 000

6.4. Директору Ассоциации пригласить компании Assa Abloy, Axor, Hopper и Meesenburg вступить в Ассоциацию.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 7 повестки дня:

Участники собрания обсудили состав Правления Ассоциации на 2022 год.

Сойнов С.В. попросил выйти из состава Правления Ассоциации, поскольку деятельность его компании сконцентрирована в большей степени на производстве и продаже профильным систем.

Участники Ассоциации предложили Никулину О.Ю., генеральному директору ООО «ГЕЦЕ РУС» вступить в Правление.

Решения по пункту 7 повестки дня:

7.1. Утвердить следующий состав Правления Ассоциации на 2022 год:

1. Бутьков О. С.
2. Кудинов О. А.
3. Мелихов В. А.
4. Пчелин К.Л.

7.2. Никулин О.Ю. рассмотрит возможность участия в работе Правления и сообщит свое решение *до 1 марта 2022 г.*

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 8 повестки дня:

Участники собрания обсудили кандидатуру Председателя Правления Ассоциации на 2022 год.

Решения по пункту 8 повестки дня:

8.1. Продлить полномочия Председателя Правления Бутькова О.С. на 2022 год, несмотря на прописанное в Положении о Правлении ограничение по количеству лет подряд, которые может занимать один и тот же человек.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 9 повестки дня:

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

Решения по пункту 9 повестки дня:

9.1. Провести следующее собрание участников Ассоциации 19 мая 2022 года в офисе компании ТБМ в очном формате.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель собрания Бутьков О.С. объявляет закрытие собрания.

Председатель




Бутьков О.С.

Секретарь

Зарембо Т.А.

Список присутствующих на общем собрании

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.
Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 14 представителей
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.
Общее число присутствующих: 15 человек

1. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителей:
 - Тренев В.Ф.
 - Кудинов О.А.
2. Представительство фирмы «ЗИГЕНИЯ-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва член Ассоциации в лице представителей:
 - Диль Ханс
 - Ардаатовский О.Н.
3. ООО «ГЕЦЕ РУС» член Ассоциации в лице представителя:
 - Никулин О.Ю.
4. ООО «ФауБеха» член Ассоциации в лице представителя:
 - Будьков О.С.
5. ООО «ТД «ПРОПЛЕКС» член Ассоциации в лице представителя:
 - Сойнов С.В.
6. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя:
 - Пчелин К.Л.
7. ООО «Родники литъе» член Ассоциации в лице представителей:
 - Елкен Омер
 - Елкен Осман
8. Компания «VHS Pencere Aksesuarları san ve dis tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице представителя:
 - Пахомов А.С.
9. Компания «İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş» (Vorne) член Ассоциации в лице представителя:
 - Пахомов А.С.
10. ООО «Кале Килит Евразия» член Ассоциации в лице представителя:
 - Генч Юсуф
11. ООО «Юнион Полимер Технолоджи» член Ассоциации в лице представителя:
 - Бешенцев Ю.С.

Председатель

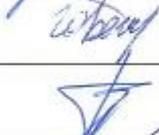
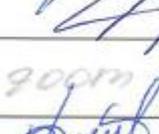
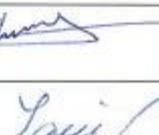
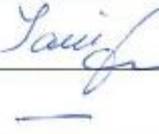
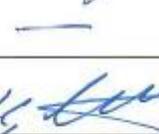
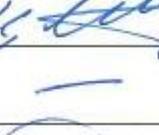
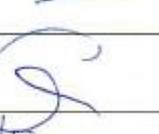
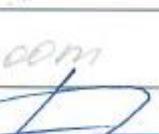
Секретарь



Будьков О.С.

Зарембо Т.А.

Собрание членов некоммерческой организации «Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры»

№	ФИО	Подпись
1	Ардатовский Олег Николаевич	
2	Бешенцев Юрий Сергеевич	
3	Будьков Олег Семенович	
4	Генч Юсуф	
5	Дениз Ирина (Пахомов А.С.)	
6	Диль Ханс	
7	Елкен Омер	
8	Елкен Осман	
9	Зарембо Татьяна Александровна	
10	Крайкин Александр Сергеевич	
11	Кудинов Олег Анатольевич	
12	Мелихов Виктор Анатольевич	
13	Никулин Олег Юрьевич	
14	Пахомов Алексей Сергеевич	
15	Пчелин Кирилл Леонидович	
16	Сойнов Станислав Валерьевич	
17	Тренев Виктор Феликсович	