

ПРОТОКОЛ №20

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

Дата проведения: 29.09.2022 г.
Место проведения: г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, каб. 128

Время открытия: 10:00
Время закрытия: 12:00

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.
Присутствуют: 12 членов Ассоциации в лице 15 представителей
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.
Общее число присутствующих: 16 человек

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу

Кворум составляет 85,7%. 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. Обзор рынка за январь-август 2022 года. Текущие прогнозы на 2023 год.
3. Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании участников Ассоциации.
4. Техническое регулирование отрасли: ситуация с разработкой Изменений №1 к ГОСТ 23166-2021. Разработка ГОСТ 30777. Дальнейшее участие в разработке стандартов в 2023 г.
5. Маркетинговая деятельность (сайты, каналы, Дзен).
6. Обсуждение других вопросов. 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» – 15. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 2 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о состоянии строительного рынка в период с января по август 2022 года, основных показателях по вводу жилья и количеству ипотечных сделок. Также Зарембо Т.А. рассказала о ключевых решениях, принятых в июне-сентябре 2022 г. в отношении строительного рынка.

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Директору Ассоциации проанализировать торговый оборот РФ за 2021 г. в разрезе отраслей и представить на следующем собрании данные без учета энергетики.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 15, «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 3 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом по задачам, поставленным на собрании участников Ассоциации от 19 мая 2022 г. Зарембо Т.А. сообщила собранию о размещении на сайте Ассоциации раздела, посвященного ГОСТ 23166-2021. Также Директор Ассоциации рассказала о ходе работы по сбору данных для таможенного аудита, и текущей ситуации с оформлением беспошлинного ввоза для товаров, необходимых под отдельные инвестиционные проекты (Постановление Правительства от 9 мая 2022 года №839).

Решения по пункту 3 повестки дня:

3.1. Компания Kale Kilit предоставит данные для таможенного аудита за 1 полугодие 2022 г.

Срок: до 7 октября 2022 г.

3.2. Продолжить отслеживать ситуацию с исполнением Постановлением Правительства от 9 мая 2022 года №839. Доложить на следующем собрании, если будут практические случаи исполнения этого постановления (реальные инвестиционные проекты, под которые получилось оформить беспошлинный ввоз).

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 15. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 4 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом о разработке второй редакции ГОСТ 30777 с учетом полученных замечаний в ходе общественного обсуждения документа. Зарембо Т.А. сообщила, что комментарии поступили от компаний FARIM и RENAУ. Они все были отработаны и им был предоставлен протокол разногласий, содержащий информацию о том, какие замечания были приняты, а какие отклонены и причины отклонения. Со стороны компаний FARIM и RENAУ было получено согласование данного протокола разногласий. Зарембо Т.А. сообщила, что на текущий момент ждет согласования от участников ТК Ассоциации 2-й редакции ГОСТ 30777, после чего он будет направлен на утверждение в ТК 465.

Также Зарембо Т.А. рассказала о ходе работ по переработке ГОСТ 23166, созданию Рабочей группы для подготовки Изменений №1, сроках и условиях участия.

В заключении Зарембо Т.А. представила план участия в разработке стандартов на 2023 год.

Решения по пункту 4 повестки дня:

4.1. Продолжить участие в рабочей группе по подготовке Изменений №1 к ГОСТ 23166-2021 в качестве разработчиков.

4.2. Запросить у Власовой Т.В. заявки в ПНС по стандартам на 2023 год, чтобы ознакомиться с планируемым содержанием документов и требованиями, которые будут там прописываться.

4.3. Решение об участии принять в заочном формате после обсуждения полученных документов с участием Правления АПП.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 15. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 5 повестки дня:

Зарембо Т.А. представила отчет о маркетинговой деятельности Ассоциации за период январь-сентябрь 2022 г. Участникам был представлен отчет о посещении сайта Ассоциации, а также планы по развитию канала в Дзене и работе с социальными сетями.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Директору Ассоциации представить на следующем собрании обзор, как как изменился сервис Дзен после покупки его компанией VK.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 15. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 6 повестки дня:

Участники обсудили дату и формат проведения следующего собрания участников Ассоциации.

Решения по пункту 6 повестки дня:

6.1. Провести следующее собрание участников Ассоциации 22 декабря 2022 года в офисе компании ТБМ.

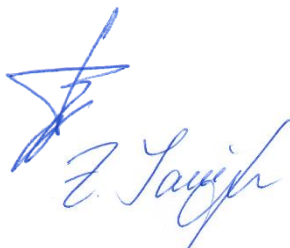
Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 15. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель собрания Будьков О.С. объявляет закрытие собрания.

Председатель



Будьков О.С.

Секретарь

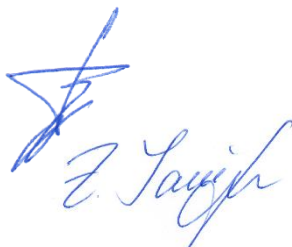
Зарембо Т.А.

Список присутствующих на общем собрании

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.
Присутствуют: 12 членов Ассоциации в лице 15 представителей
Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.
Общее число присутствующих: 16 человек

1. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителя:
- Кудинов О.А.
2. Представительство фирмы «ЗИГЕНИЯ-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва
член Ассоциации в лице представителя:
- 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 «Рото-Франк» член Ассоциации в лице представителей:
- Мелихов В.А.
- Крайкин А.С.
6. ООО «Родники литье» член Ассоциации в лице представителей:
- Елкен Омер
- Елкен Осман
7. Компания «VHS Pencere Aksesuarlari san ve dis tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице
представителя:
- Пахомов А.С.
8. Компания «İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş» (Vorne)
член Ассоциации в лице представителя:
- Озтюрк Эркай.
9. ООО «Кале Килит Евразия» член Ассоциации в лице представителя:
- Генч Юсуф
10. ООО «Юнион Полимер Технолоджи» член Ассоциации в лице представителя:
- Мирошкина О.С.
11. ИП Камалов Фахриддин Хунситдинович член Ассоциации в лице представителей:
- Камалов Ф.Х.
- Захарченко С.В.
12. Компания «YELKEN KALIP PENCERE KAPI AKS. ve METAL SAN. TİC. A.Ş.
(FORNAX)» член Ассоциации в лице представителя:
- Калайджыоглу Огуз

Председатель



Будьков О.С.

Секретарь

Зарембо Т.А.