

ПРОТОКОЛ №22

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

Дата проведения: 17.02.2023 г.
Место проведения: г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, каб. 128

Время открытия: 10:00
Время закрытия: 12:30

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.
Присутствуют: 12 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 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. Обзор строительного рынка за 2022 год.
2. Анализ рынка фурнитуры в РФ за 2022 год.
3. Обсуждение результатов аудита импорта/экспорта фурнитуры участниками АПП в 2022 году. Формат дальнейшей работы по аудиту.
4. Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании участников Ассоциации.
5. Финансовый отчет за 2022 год.
6. Утверждение плана работы Ассоциации, мероприятий и финансового плана на 2023 год.
7. Состав Правления Ассоциации на 2023 год.
8. Выборы Председателя Правления Ассоциации на 2023 год.
9. Текущие вопросы. Дата следующего собрания.

Пункт 1 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с обзором строительного рынка за 2022 год. Участники обсудили, что при в целом позитивной динамике ввода объектов недвижимости ситуация с покупкой жилья обстоит несколько хуже.

Решения по пункту 1 повестки дня:

1.1. Принять к сведению обзор строительного рынка в РФ за 2022 год и продолжить отслеживание динамики в 2023 году.

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 информацией о состоянии рынка фурнитуры в 2022 году.

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Не выкладывать в общий доступ на сайт Ассоциации обзоры рынков, в том числе фурнитурного рынка.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 3 повестки дня:

Зарембо Т.А. представила отчет о результатах таможенного аудита участников Ассоциации за 2022 год. Зарембо Т.А. сообщила, что качество предоставляемой информации в 2022 году улучшилось, почти все участники своевременно передавали данные. На текущий момент нет данных за 4 квартал 2022 г. от компании Vorne (обещали предоставить позже) и компании Yelken.

Участники также обсудили эффективность работы в 2022 году по проведению таможенного аудита силами директора Ассоциации, Зарембо Т.А.

Решения по пункту 3 повестки дня:

3.1. Директору Ассоциации, Зарембо Т.А., выявить причины отклонений данных импорта и экспорта более, чем на 5%, по соответствующим участникам и представить результаты на следующем собрании Ассоциации.

3.2. Окончательно отказаться от услуг сторонней аудиторской компании «СК и Партнеры» и проводить таможенный аудит силами директора Ассоциации, Зарембо Т.А.

3.3. Внести необходимые изменения в Положение о проверке таможенного оформления и разместить на сайте Ассоциации.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 4 повестки дня:

Зарембо Т.А. доложила о выполнении задач, поставленных на собрании Ассоциации 22.12.2022 г.: после официальных обращений, направленных в НИУ МГСУ и ФАУ ФЦС, основные критичные замечания Ассоциации к новой версии ГОСТ 23166 были учтены при подготовке 1-й редакции, направленной на общественное обсуждение. Однако необходимо отследить, какие замечания придут по результатам общественного обсуждения после 12 марта, и настоять на включении всех замечаний Ассоциации в новый документ.

Зарембо Т.А. также сообщила, что направила предложения о встрече для обсуждения разногласий по ГОСТ 23166 компаниям ПИК и Профайн рус. От ПИК получен положительный ответ о готовности встречи.

Решения по пункту 4 повестки дня:

4.1. Провести встречу с ПИК, ФАУ ФЦС и по возможности с Профайн рус.

4.2. Директору Ассоциации организовать рабочее совещание участников Технического комитета Ассоциации с Власовой Т.В. для обсуждения деталей разработки ГОСТ: какие именно материалы и технические решения планируется прописывать в стандарте; каким образом и кем будет контролироваться впоследствии соблюдение требований нового стандарта? Как это видят разработчики?

4.3. Дождаться результатов общественного обсуждения ГОСТ 23166 и ознакомиться с поступившими замечаниями.

4.4. По результатам полученной информации принять решение о необходимости участия в разработке стандарта в качестве разработчиков.

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 финансовым отчетом за 2022 г.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Принять финансовый отчет за 2022 год.

5.2. Провести совместно с группой Финансового контроля проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

Срок: до 31 марта 2023.

О результатах доложить на следующем собрании.

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 предложением плана мероприятий на 2023 год. Был представлен плановый бюджет на маркетинговые активности Ассоциации, а также КРІ для анализа эффективности мероприятий.

Зарембо Т.А. представила финансовый план на 2023 год.

Решения по пункту 6 повестки дня:

6.1. Утвердить финансовый план на 2023 год (Приложение 3 к Протоколу).

6.2. Ежегодный членский взнос для участников Ассоциации с 2023 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

6.3. Директору Ассоциации внести необходимые изменения в Положение о членских взносах и разместить на сайте Ассоциации.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 7 повестки дня:

Участники собрания обсудили состав Правления Ассоциации на 2023 год. Представитель компании Yelken предложил включить в состав Правления представителя от турецких поставщиков.

Решения по пункту 7 повестки дня:

7.1. Калайджыоглу Огуз, представитель компании Yelken, сообщит до 28.02.2023 директору Ассоциации о готовности войти в состав Правления.

7.2. Новый состав Правления будет утвержден на следующем собрании участников Ассоциации. До этого момента состав Правления остается неизменным.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 8 повестки дня:

Участники собрания обсудили кандидатуру Председателя Правления Ассоциации на 2023 год.

Решения по пункту 8 повестки дня:

8.1. Продлить полномочия Председателя Правления Будькова О.С. до 29.02.2024.

8.2. Скорректировать п.2.2. Положения о правлении, убрав из него ограничение по количеству сроков, которое может занимать одно и то же лицо на позиции Председателя правления.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 14. «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. Ввиду неуплаты членских взносов исключить компанию Астекс Трейдинг из состава Ассоциации АПП.

9.1. Провести следующее собрание участников Ассоциации 14 апреля 2023 года в офисе компании ТБМ в очном формате.

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.