

ПРОТОКОЛ №27

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

Дата проведения: 08.02.2023 г.

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

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 13:00

Общее количество членов Ассоциации: 12 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 13 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.

Общее число присутствующих: 14 человек

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу

Кворум составляет 92%. 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 и оконного (дверного) рынка за 2023 год.
2. Анализ рынка оконной фурнитуры в РФ за 2023 год.
3. Обсуждение результатов аудита импорта/экспорта фурнитуры участниками АПП в 2023 году.
4. Обсуждение вопросов технического регулирования отрасли (ГОСТ 23166, ГОСТ 30777, СП и стандарт на окна для ИЖС).
5. Обсуждение вопроса о возможном включении дивидендов в таможенную стоимость ввозимых товаров.
6. Финансовый отчет за 2023 год.
7. Утверждение плана работы Ассоциации, мероприятий и финансового плана на 2024 год.
8. Состав Правления Ассоциации на 2024 год.
9. Выбор Председателя Правления Ассоциации на 2024 год.
10. Другие вопросы.
11. Дата следующего собрания.

Пункт 1 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с обзором строительного и оконного рынка за 2023 год. Участники обсудили оценку динамики оконного рынка и сошлись во мнении, что рынок в целом повторил объемы 2022 года.

Решения по пункту 1 повестки дня:

1.1. Директору Ассоциации уточнить, входит ли дачная амнистия в оценку динамики рынка ИЖС, и доложить на следующем собрании.

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 2023 году. Также Зарембо Т.А. озвучила предложения по учету объемов российского производства фурнитуры в ежегодном обзоре рынка, который представляет директор Ассоциации на годовом собрании.

Решения по пункту 2 повестки дня:

2.1. Разослать участникам Ассоциации представленный обзор рынка.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 3 повестки дня:

Зарембо Т.А. представила отчет о результатах таможенного аудита участников Ассоциации за 2023 год.

Пункт 4 повестки дня:

Зарембо Т.А. доложила о результатах работы по согласованию стандартов:

ГОСТ 23166 – находится на нормоконтроле в Институте стандартизации, после чего будет передан на согласование в МГС, но точных сроков введения не известно. ГОСТ 23166-99 продлен распоряжением Росстандарта до 1 апреля 2024 г.

ГОСТ 30777 – согласован в МГС, дата ввода в РФ 1 августа 2024 г.

ГОСТ на окна для ИЖС – Власовой Т.В. подготовлена 1-я редакция стандарта. На 19 февраля 2024 запланирована встреча с Власовой Т.В. и представителями ТК АПП для обсуждения вопросов по 1-й редакции.

СП Конструкции оконные и балконные. Правила проектирования – принят, но не согласован и не утвержден пока. Точных сроков введения не известно. Необходимые требования по безопасности в финальной версии учтены.

Решения по пункту 4 повестки дня:

4.1. Продолжить работу по подготовке ГОСТ на окна для ИЖС.

4.2. Директору Ассоциации доложить на следующем собрании о ходе согласования и датах введения ГОСТ 23166 и СП.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 5 повестки дня:

Будьков О.С. рассказал о практике включения дивидендов в таможенную стоимость ввозимых товаров в различных отраслях.

Решения по пункту 5 повестки дня:

5.1. Продолжить отслеживать данный вопрос, если он будет применяться в строительной или оконной отрасли.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 6 повестки дня:

Директор Ассоциации Зарембо Т.А. представила финансовый отчет за 2023 г.

Решения по пункту 6 повестки дня:

6.1. Принять отчет директора Ассоциации за 2023 год.

6.2. Группе финансового контроля провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год, директору Ассоциации представить отчет на следующем собрании.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 7 повестки дня:

Слушали Зарембо Т.А. с предложением плана мероприятий на 2024 год. Зарембо Т.А. представила отчет о посещаемости сайтов Ассоциации, канала на платформе Дзен, предложила план маркетинговых активности Ассоциации в 2024 году, бюджет и КРІ для анализа эффективности мероприятий.

Также Зарембо Т.А. представила общий финансовый план Ассоциации на 2024 год, а также обоснование необходимости увеличения членских взносов с 2024 года.

Решения по пункту 7 повестки дня:

7.1. Утвердить финансовый план на 2024 год (Приложение 3 к Протоколу).

7.2. Ежегодный членский взнос для участников Ассоциации с 2024 года установить в размере:

Предприятия и организации	Сумма членского взноса в первый год (руб.)	Сумма членского взноса в год (руб.)
Региональные предприятия и организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб.	100 000	200 000
Предприятия и организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб.	137 500	275 000
Предприятия и организации с годовой выручкой свыше 2 млрд. руб.	275 000	550 000

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

7.4. Утвердить план маркетинговых мероприятий, бюджет и КРІ (Приложение 4 к Протоколу).

7.5. Бешенцев Ю.С. организует содействие команды сотрудников компании ЮПТ для съемки видеороликов Ассоциации согласно утвержденному плану.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Пункт 8 повестки дня:

Участники собрания обсудили состав Правления Ассоциации на 2024 год. Бешенцев Ю.С. выдвинул свою кандидатуру для включения в состав Правления, чтобы представлять интересы российских производителей фурнитуры.

Решения по пункту 8 повестки дня:

8.1. Включить Бешенцева Ю.С., Генерального директора ООО «Юнион Полимер Технолоджи», в состав Правления Ассоциации.

8.2. Утвердить новый состав Правления:

Бешенцев Ю.С.
Будьков О.С.
Елкен О.
Кудинов О.А.
Мелихов В.А.
Никулин О.Ю.
Пчелин К.Л.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 9 повестки дня:

Участники собрания обсудили кандидатуру Председателя Правления Ассоциации на 2024 год.

Решения по пункту 9 повестки дня:

9.1. Продлить полномочия Председателя Правления Будькова О.С. до 28.02.2025.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Пункт 10 повестки дня:

Участники обсудили другие текущие вопросы, поднятые на заседании Правления.

Пункт 11 повестки дня:

Участники обсудили дату и место проведения следующего собрания.

Решения по пункту 11 повестки дня:

11.1. Директору Ассоциации создать в Telegram чат участников Ассоциации АПП для оперативного согласования и решения вопросов.

11.2. Вынести в чате на голосование следующие возможные даты собрания участников: 7, 20, 21 или 28 июня. Дату собрания определить большинством голосов.

11.3. Провести следующее собрание в выездном формате. Директору Ассоциации подготовить предложения по месту проведения и согласовать с Правлением Ассоциации.

Результат голосования.

Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель собрания Будьков О.С. объявляет закрытие собрания.

Председатель



Будьков О.С.

Секретарь



Зарембо Т.А.