**ПРОТОКОЛ №7**

**Общего собрания членов некоммерческой организации**

Ассоциация ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ оконной и дверной ФурнитурЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 06.02.2020 г.

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

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 12:10

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 14 представителей

Приглашены: директор Ассоциации Емец Е.А.

Общее число присутствующих: 15 человек

Список участников: приложение 1 к данному протоколу

Кворум составляет 78,57%. Условия кворума соблюдены. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения Общего собрания избраны:

Председатель Общего собрания: Кудинов Олег Анатольевич;

Секретарь собрания, ответственная за подсчет голосов: Емец Евгений Александрович.

Председатель собрания Кудинов О.А. открывает собрание.

**Повестка дня собрания:**

1. О выборе председателя и секретаря собрания, утверждении повестки дня.
2. Отчет правления о работе Ассоциации в 2019 году.
3. Финансовый отчет за 2019 год и утверждение финансового плана на 2020 год.
4. Состав Правления Ассоциации на 2020 год.
5. Выборы Председателя Правления Ассоциации на 2020 год.
6. Обсуждение результатов оформления грузов в 2019 году.
7. Об отраслевой Хартии.
8. План работы Ассоциации на 2020 год.
9. Текущие вопросы.

**Пункт 1 повестки дня:**

Было предложено избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации
Кудинова О.А., секретарем общего собрания Емец Е.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 Кудинова О.А.

1.2. Избрать секретарем общего собрания членов Ассоциации Емец Е.А.

1.3. Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

**Пункт 2 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. и Кудинова О. А. с отчетом о работе Правления в 2019 году.

**Решения по пункту 2 повестки дня:**

2.1. Признать работу Правления и Директора Ассоциации в 2019 году «удовлетворительной».

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

**Пункт 3 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. с финансовым отчетом за 2019 год и финансовым планом на 2020 год.

**Решения по пункту 3 повестки дня:**

3.1. Принять финансовый отчет за 2019 год.

3.2. Утвердить финансовый план на 2020 год.

3.3. Ежегодный членский взнос для участников Ассоциации оставить без изменения.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

**Пункт 4 повестки дня:**

Участники собрания обсудили вопрос об изменениях в составе Правления Ассоциации и включения в него новых участников.

**Решения по пункту 4 повестки дня:**

4.1. Утвердить следующий состав Правления Ассоциации на 2020 год:

 1. Будьков О. С.

 2. Кудинов О. А.

 3. Мелихов В. А.

 4. Сойнов С. В.

 5. Труфанов А. Ю.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 5 повестки дня:**

Участники собрания обсудили вопрос прекращения полномочий Кудинова Олега Анатольевича в должности Председателя Правления Ассоциации и возложении полномочий Председателя Правления Ассоциации на Будькова Олега Семеновича.

**Решения по пункту 5 повестки дня:**

5.1. Прекратить полномочия Председателя Правления Ассоциации Кудинова Олега Анатольевича.

5.2. Возложить полномочия Председателя Правления Ассоциации на Будькова Олега Семеновича.

5.3. Внести изменений в сведения о Председателе Правления Ассоциации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5.4. Возложить обязанности по регистрации утвержденных изменений на Будькова Олега Семеновича.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 6 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. с информацией о проведенной проверке компанией «СК и Партнеры» правильности таможенного оформления участниками Ассоциации и итогах квартальных проверок. Емец Е.А. сообщил об отсутствии значительных несоответствия (более 5 %) по цене, весу, кодам ТНВЭД за 2019 год и представил график ввоза в РФ фурнитуры, составленный на основе отчета аудиторов. Слушали Емец Е.А. с информацией о состоянии рынка фурнитуры в 2019 году, был представлен сравнительный анализ импорта оконной фурнитуры в РФ за 2017 - 2019 годы.

**Решения по пункту 6 повестки дня:**

6.1. Представленный график ввоза в РФ фурнитуры участниками Ассоциации, составленный на основе отчета аудиторов разослать участникам Ассоциации вместе с протоколом.

6.2. Опубликовать статистику импорта оконной фурнитуры за 2019 год на сайте Ассоциации.

6.3. Сравнительный анализ импорта оконной фурнитуры в РФ за 2017 - 2019 годы разослать участникам Ассоциации в срок до 25.03.2020.

6.4. Правлению Ассоциации проработать вопрос направления запроса в правоохранительные органы Беларуси в целях воспрепятствования реализации серых схем на территории Российской Федерации, возможно, через ТПП Беларуси в срок до 25.03.2020.

6.5. Компании «РОТО ФРАНК» направить Правлению Ассоциации информацию по вопросу контрабанды через Беларусь; схемы, участники, товар, объемы, ущерб и пр. для подготовки письма в правоохранительные органы Белоруссии в срок до 18.03.2020.

6.6. Директору Ассоциации в срок до 27.02.2020 проработать вопрос уменьшения расходов на аудит импорта в РФ фурнитуры участниками Ассоциации, о результатах доложить Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 11. «Против» и «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

**Пункт 7 повестки дня:**

Слушали Кудинова О. А. с информацией по взаимодействию с ФТС РФ и ФНС РФ,
о проекте Хартии добросовестных налогоплательщиков рынка СПК, о порядке присоединения к Хартии. Слушали Емец Е.А. с информацией о представления проекта Хартии в Совете СППП.

**Решения по пункту 7 повестки дня:**

7.1. Продолжить работу по привлечению новых участников в Хартию добросовестных налогоплательщиков рынка СПК. Правлению Ассоциации проработать вопрос привлечения в Хартию компаний Меллер, Хелима и Девентер.

7.2. Председателю Ассоциации принять участие в 5-м Всероссийском форуме ДНИ ОКНА В РОССИИ 2020 с темой «Хартия добросовестных участников рынка светопрозрачных конструкций, тенденции рынка фурнитуры».

7.3. Правлению Ассоциации изучить опыт компании VEKA по взаимодействию со своими партнерами при вступлении в Хартию, с целью применения его на практике другими участниками Хартии.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 8 повестки дня:**

Участники Ассоциации обсудили направления развития Ассоциации на 2020 год.

**Решения по пункту 8 повестки дня:**

8.1. Продолжить работу с ФТС РФ и ФНС РФ по вопросу развития цивилизованного рынка фурнитуры при соблюдении всеми участниками рынка законодательства РФ.

8.2. Техническому Комитету Ассоциации продолжить совместную работу с центром сертификации «Замок» по вопросу разработки новой редакции ГОСТ 30777.

8.3. Правлению Ассоциации продолжить взаимодействие с институтом уполномоченных по правам ребенка по вопросу введения обязательной установки на окнах детских замков. Использовать полученный опыт взаимодействия с профильными омбудсменами для освещения других инициатив Ассоциации.

8.4. Правлению Ассоциации продолжить поиск способов по законодательному закреплению инициатив участников Ассоциации: запрет установки глухих окон, установка на первых и последних этажах жилых зданий взломостойкой фурнитуры. Продолжить поиск партнеров для реализации этих инициатив.

8.5 Правлению Ассоциации в срок до 18.03.2020 проработать вопрос создания маркетингового комитета Ассоциации. Организовать собрание маркетинговых специалистов от участников Ассоциации, где обсудить следующие темы: сформулировать цели и задачи Ассоциации с точки зрения маркетолога; плюсы для новых членов Ассоциации; социальные ролики от имени Ассоциации; как лучше использовать сайт Ассоциации для популяризации деятельности и привлечения новых участников; какими способами дополнительно пользоваться для освещения деятельности Ассоциации, продвижение Хартии добросовестного налогоплательщика рынка СПК.

8.6. Директору Ассоциации изучить вопрос о стоимости подготовки профессиональных видео роликов-интервью с участниками АПП на тему «Почему я нахожусь/вступил в Ассоциацию?», возможности использовать такие видео ролики вместо статей с первыми лицами. Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления принять решение по запуску серии данных интервью.

8.7. Участникам Ассоциации проработать вопрос о самостоятельной записи видео-интервью с первыми лицами компании и предоставления материала Директору Ассоциации в срок до 18.03.2020.

8.8. Участникам Ассоциации предоставить Правлению Ассоциации список потенциальных участников Ассоциации в срок до 18.03.2020. Директору Ассоциации вести по ним регулярный учет.

8.9. Директору Ассоциации изучить перспективность взаимодействия с Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» и ОНФ, посетить конференцию отраслевых ассоциаций «Отрасль строительных материалов: точки роста в 2020» 4 марта 2020 года. О результатах доложить Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 9 повестки дня:**

Участники собрания обсудили вопрос о формате и дате проведения следующего общего собрания Ассоциации.

**Решения по пункту 9 повестки дня:**

9.1. Провести следующее общее собрание Ассоциации в пятницу 5 июня 2020 года
в формате выездного мероприятия целого дня.

9.2. Директору Ассоциации подготовить несколько вариантов проведения летнего мероприятия. Правлению Ассоциации выбрать варианты его проведения на следующем собрании Правления.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

Председатель собрания Кудинов О.А. объявляет закрытие собрания.



Председатель Кудинов О.А.

Секретарь Емец Е.А.

**Приложение №1**

к протоколу от 06.02.2020

**Список присутствующих на общем собрании**

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 14 представителей

Приглашены: директор Ассоциации Емец Е.А.

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 А. О.

3. Пр-во в РФ «Зигения-Ауби КГ» член Ассоциации в лице представителя:

- Ардатовский О.Н.

4. İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş член Ассоциации в лице представителя:

- Пахомов А. С.

5. ООО «ГецеРус» член Ассоциации в лице представителя:

- Никулин О. Ю.

6. ООО «ТД «Проплекс» член Ассоциации в лице представителя:

- Сойнов С. В.

7. ООО «ФауБеХа» член Ассоциации в лице представителя:

- Будьков О. С.

8. Компания «Кавинопластика» член Ассоциации в лице представителя:

- Шорин Д.С.

9. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя:

- Пчелин К. Л.

10. ООО «Родники Литье» член Ассоциации в лице представителей:

- Йелкен Омер

- Йелкен Осман

11. VHS Pencere Aksesuarları San. ve Dış Tic. Ltd Şti. член Ассоциации в лице представителя:

- Пахомов А. С.



Председатель Кудинов О.А.

Секретарь Емец Е.А.