**ПРОТОКОЛ №8**

**Собрания членов некоммерческой организации**

Ассоциация ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ оконной и дверной ФурнитурЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 05.06.2020 г.

Место проведения: в формате Zoom конференции

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 12:00

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 9 членов Ассоциации в лице 13 представителей

Приглашены: Емец Евгений Александрович - директор Ассоциации,

Михаил Смирнов - Председатель Комитета по техническому регулированию ССП,

Новикова Татьяна - Директор компании СБО-Спецсервис.

Общее число присутствующих: 16 человек

Список участников: приложение 1 к данному протоколу

Кворум составляет 69,23%. Условия кворума соблюдены. Собрание 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: Емец Евгений Александрович.

Председатель собрания Будьков О.С. открывает собрание.

**Повестка дня собрания:**

1. Выбор председателя и секретаря собрания, утверждении повестки дня.
2. О действиях Ассоциации в период пандемии коронавируса.
3. О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических стандартов, участии в технических комитетах.
4. О результатах оформления грузов за 2019 год.
5. Об отраслевой Хартии добросовестных участников рынка СПК.
6. О работе маркетингового комитета Ассоциации.
7. Текущие вопросы

**Пункт 1 повестки дня:**

Было предложено избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации
Будькова О.С., 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 Будькова О.С.

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» – 9. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 2 повестки дня:**

Слушали Емец Е. А. с информацией о действиях Ассоциации в период распространения пандемии коронавируса, о совместных с ССП и СППП обращениях к государству по теме признании оконного сектора наиболее пострадавшим, о расширении списка ОКВЭД, которые могут получить поддержку.

**Решения по пункту 2 повестки дня:**

2.1. Продолжать отслеживать отправленные обращения, информировать Правление Ассоциации о полученной информации.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 9. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 3 повестки дня:**

Слушали Емец Е. А. о работе Технического Комитета Ассоциации с центром сертификации «Замок» Власовой Т. В. по разработке новой редакции ГОСТ 30777 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. ТУ». Слушали Емец Е.А. с информацией о создании собственной системы добровольной сертификации на базе Союза Стекольных Предприятий. Слушали Смирнова Михаила и Новикову Татьяну с информацией по созданию и перспективам этой системы.

**Решения по пункту 3 повестки дня:**

3.1. Директору Ассоциации проконсультироваться с несколькими оконными компаниями, узнать о полезности системы добровольной сертификации при декларировании стеклопакетов, о результатах доложить Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления.

3.2. Директору Ассоциации проконсультироваться с Власовой Т. Б. и коллегами из НоКС, СППП об участии в развитии системы добровольной сертификации, о результатах доложить Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления.

3.3. Директору Ассоциации связаться с НоКС и проработать вопрос сертификации стеклопакетов в целом, о результатах доложить Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления.

3.4. Директору Ассоциации связаться с И.А. Киреевой из управления технического регулирования и стандартизации и проконсультироваться с ней о перспективах участия в развитии системы добровольной сертификации, о результатах доложить Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 9. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 4 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. с информацией о состоянии рынка фурнитуры в 2019 году, был представлен сравнительный анализ импорта оконной фурнитуры в РФ за 2015 – 2019 годы. Слушали Емец Е.А. с информацией о переходе с ежемесячных аудиторских проверок таможенных документов на квартальные.

**Решения по пункту 4 повестки дня:**

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

4.2. Сравнительный анализ импорта оконной фурнитуры в РФ за 2017 - 2019 годы разослать участникам Ассоциации в срок до 25.07.2020.

4.3. Компании «Мако» предоставить коэффициент корректировки по ввозу-вывозу для анализа таможенной статистики.

4.4. Директору Ассоциации совместно с Председателем Правления провести детальный анализ ввозимой фурнитуры из стран Латвия и Литва, города Калининград, о результатах доложить Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления.

4.5. Директору Ассоциации совместно с Председателем Правления провести детальный анализ ввозимой фурнитуры из Украины, о результатах доложить Правлению Ассоциации на следующем собрании Правления.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 9. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 5 повестки дня:**

Слушали Будькова О.С. и Емец Е.А. с информацией о новых участниках Хартии, презентации Хартии на форуме ДНИ ОКНА В РОССИИ 2020, приглашении производителей полимерного профиля в Хартию. Слушали Кудинова О.А. с информацией о взаимодействии компании ВЕКА со своими партнерами при вступлении в Хартию.

**Решения по пункту 5 повестки дня:**

5.1. Участникам Ассоциации предоставить Правлению Ассоциации списки потенциальных участников Хартии в срок до 29.06.2020 и статус привлечения их в Хартию. Директору Ассоциации проводить по полученным спискам регулярный учет.

5.2. Поддержать предложении Сойнова С.В. о направлении российским и зарубежным производителям профильных систем приглашение в Хартию.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 9. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 6 повестки дня:**

Слушали Будькова О.С. и Емец Е.А. с информацией о создании маркетингового комитета Ассоциации, полученном мнении от маркетологов в отношении наших инициатив, подготовленном маркетинговом плане с необходимыми мероприятиями на ближайшие 6 месяцев.

**Решения по пункту 6 повестки дня:**

6.1. Согласовать бюджет и приступить к реализации маркетинговых мероприятий:

- создание и ведение Instagram аккаунта Ассоциации;

- SEO аудит и доработка сайта АПП, создание на сайте информационного блока в целях популяризации инициатив;

- участие экспертной команды от лица Ассоциации в PR активностях.

6.2. Согласовать критерии оценки эффективности маркетинговых мероприятий и целевую аудиторию с маркетинговым комитетом и Правлением Ассоциации.

6.3. На следующем собрании Правления доложить о результатах и принять решение о необходимости продолжения работы маркетингового комитета.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 9. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

**Пункт 7 повестки дня:**

Участники собрания обсудили вопрос об исключении компании «CARL FUHR GmbH & Co. KG» из состава Ассоциации и о формате и дате проведения следующего общего собрания Ассоциации.

**Решения по пункту 7 повестки дня:**

7.1. Исключить компанию «CARL FUHR GmbH & Co. KG» из состава Ассоциации.

7.2. Провести следующее общее собрание Ассоциации в четверг 1 октября 2020 года
в формате выездного мероприятия целого дня.

7.3. 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» – 9. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель собрания Будьков О.С. объявляет закрытие собрания.



Председатель Будьков О.С.

Секретарь Емец Е. А.

**Приложение 1**

к протоколу от 05.06.2020

**Список присутствующих на общем собрании**

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 9 членов Ассоциации в лице 13 представителей

Приглашены: Емец Евгений Александрович - директор Ассоциации,

Михаил Смирнов - Председатель Комитета по техническому регулированию ССП,

Новикова Татьяна - Директор компании СБО-Спецсервис.

Общее число присутствующих: 16 человек

1. ООО «Рото-Франк» член Ассоциации в лице представителя:

- 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 представителей:

- Ардатовский О. Н.

- Иванова Ольга

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

- Никулин О. Ю.

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

- Сойнов С. В.

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

- Будьков О. С.

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

- Здравко Запушек

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

- Труфанов А. Ю.

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

- Йелкен Омер

- Йелкен Осман



Председатель Будьков О. С.

Секретарь Емец Е. А.