**ПРОТОКОЛ №9**

**Собрания членов некоммерческой организации**

Ассоциация ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ оконной и дверной ФурнитурЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 01.10.2020 г.

Место проведения: Конгресс-отель «Ареал»

Время открытия: 13:00

Время закрытия: 15:30

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 19 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.

Общее число присутствующих: 20 человек

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу

Кворум составляет 84,6%. 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. О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических стандартов, участии в технических комитетах.
3. О результатах анализа ввозимой фурнитуры из стран Латвия и Литва, города Калининград, Украины.
4. Об отраслевой Хартии добросовестных участников рынка СПК.
5. О работе маркетингового комитета Ассоциации.
6. Текущие вопросы

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

**Пункт 2 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.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 Зарембо Т.А. о завершении работ по новой редакции ГОСТ 23166 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие». Слушали Зарембо Т.А. и Будькова О.С. с информацией о системе добровольной сертификации окон.

**Решения по пункту 2 повестки дня:**

2.1. Директору Ассоциации Зарембо Т.А выслать участникам Технического комитета версию обновленного ГОСТ 30777 после получения ее от Власовой Т.В.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 3 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. и Будькова О.С. с информацией о результатах анализа ввозимой фурнитуры из стран Латвия и Литва, города Калининград и Украины.

**Решения по пункту 3 повестки дня:**

3.1. Директору совместно с Председателем правления провести анализ поставок Axor на территорию РФ из доступных источников на предмет выявления возможного канала поставки через Беларусь.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 4 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о новых участниках Хартии, приглашении производителей полимерного профиля в Хартию.

**Решения по пункту 4 повестки дня:**

4.1. Директору Ассоциации продумать аргументацию о преимуществах и пользе присоединения к Хартии СПК. Проработать возражения о том, что вступление в Хартию сопряжено с дополнительными рисками и дополнительной ответственностью за проверку своих контрагентов. Разместить эти аргументы на сайте АПП и на страничках АПП в соц. сетях.

4.2. Участникам Ассоциации включить в повестку своих отраслевых мероприятий на 2021 небольшую презентацию о Хартии СПК.

4.3. Директору Ассоциации проговорить с компанией Века возможность выступить на ближайшем собрании клиентов с презентацией о Хартии.

4.4. Директору Ассоциации совместно с Маркетинговым комитетом разработать визуальное сопровождение Хартии (логотип). Разместить его на сайте.

4.5. Директору Ассоциации разместить статью о Хартии в профильных печатный изданиях (Строительная орбита и т.д.).

4.6. Директору Ассоциации подготовить видеоинтервью и печатную версию интервью с участниками Хартии, зачем им Хартия и в чем ее преимущества. Разместить на сайте и в соц. сетях АПП.

4.7. Директору Ассоциации совместно с Председателем Правления запланировать выступление представителя ФНС о том, что дает вступление в Хартию, и какие риски несут компании, которые не вступают в подобные объединения, приурочив его к юбилейному мероприятию АПП в июне 2021 г.

4.8. Директору Ассоциации совместно с Правлением продумать целесообразность организации ежегодного собрания для участников Хартии, с целью обсуждения общеотраслевых проектов, например, обновление ГОСТов и т.д. Тем самым сделать Хартию объединяющим органом для отрасли.

4.9. Участникам Ассоциации направить приглашения присоединиться к Хартии СПК 1-2 переработчикам СПК, которые ведут открытый бизнес, а также могут являться примером для остальных компаний – изготовителей СПК.

4.10. О результатах проведенной работы доложить на следующем собрании участников Ассоциации.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 5 повестки дня:**

Слушали Зарембо Т.А. о первых результатах работы маркетингового комитета Ассоциации, статистике посещаемости сайта и аккаунтов Ассоциации в социальных сетях; о результатах работы с порталом Безопасное детство. Слушали предложения по дальнейшей работе маркетингового комитета Ассоциации в направлении PR и развитии сайта и аккаунтов в социальных сетях.

**Решения по пункту 5 повестки дня:**

5.1. Директору Ассоциации совместно с участниками проверить наличие ссылок на сайт Ассоциации АПП с сайтов участников.

5.2. Продолжить работу с порталами по продвижению инициатив безопасных окон, противовзломной фурнитуры, отсутствию глухих окон.

5.3. Утвердить бюджет и KPI по маркетинговым мероприятиям согласно Приложению 3 настоящего Протокола до конца 2020 года. И приступить к реализации запланированных мероприятий.

5.4. О результатах исполнения бюджета и плана мероприятий доложить на следующем собрании участников Ассоциации.

5.5. Директору Ассоциации совместно с представителями маркетингового комитета разработать форму и начать вести учет динамики продаж материалов, по которым проводится PR-активность с сентября 2020 г. по август 2021. По результатам подвести итоги, насколько PR-активности отразились на продажах материалов.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 6 повестки дня:**

Участники собрания обсудили формат и дату проведения следующего общего собрания Ассоциации.

**Решения по пункту 6 повестки дня:**

6.1. Провести следующее общее собрание Ассоциации 10 декабря 2020 г.

6.2. Директору Ассоциации подготовить и предоставить Правлению на выбор 3 варианта площадки для проведения собрания в формате semi-formal и бюджет.

**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 Зарембо Т.А.

**Приложение №1**

к протоколу от 01.10.2020

**Список присутствующих на общем собрании**

Общее количество членов Ассоциации: 13 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 19 представителей

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации.

Общее число присутствующих: 20 человек

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

- Мелихов В.А.

- Крайкин А.С.

- Коростылев А.В.

2. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителей:

- Тренев В.Ф.

- Кудинов О.А.

- Зарембо А.Ю.

3. Представительство фирмы «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва

член Ассоциации в лице представителей:

- Ардатовский О.Н.

- Пискарев Р.А.

4. ООО «ГЕЦЕ РУС» член Ассоциации в лице представителя:

- Никулин О.Ю.

5. ООО «ТД «ПРОПЛЕКС» член Ассоциации в лице представителей:

- Сойнов С.В.

- Савин Н.О.

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

- Будьков О.С.

7. Компания «KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.» член Ассоциации в лице представителя:

- Шорин Д.С.

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

- Труфанов А.Ю.

- Пчелин К.Л.

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

- Йелкен Омер

- Йелкен Осман

10. Компания «VHS Pencere Aksesuarlari san ve dis tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице представителя:

- Пахомов А.С.

11. Компания «İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş» (Vorne) член Ассоциации в лице представителя:

- Озтюрк Эркай