**ПРОТОКОЛ №6**

**Собрания членов некоммерческой организации**

Ассоциация ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ оконной и дверной ФурнитурЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 29.10.2019 г.

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

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 12:00

Общее количество членов Ассоциации: 15 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 13 представителей

Приглашены: Емец Евгений Александрович - директор Ассоциации,

Общее число присутствующих: 14 человек

Список участников: приложение 1 к данному протоколу

Кворум составляет 73,33%. 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, ответственный за подсчет голосов: Емец Евгений Александрович.

Председатель собрания Кудинов О. А. открывает собрание.

**Повестка дня собрания:**

1. Выбор председателя и секретаря собрания, утверждении повестки дня.
2. О решениях последнего общего собрания Ассоциации.
3. О взаимодействии со СМИ.
4. О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических стандартов, участии
в технических комитетах.
5. О вопросах, связанных с членством в Ассоциации.
6. О результатах оформления грузов за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 г.
7. Об отраслевой Хартии ФНС РФ.
8. 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. с информацией об исполнении решений последнего общего собрания Ассоциации. Слушали Кудинова О. А. о результатах по продвижению идей безопасности при эксплуатации окон и безопасности эвакуации, поиску партнеров для реализации этих идей, о новом положении о Правлении.

**Решения по пункту 2 повестки дня:**

2.1. Продолжить встречи по поводу законодательного закрепления идей безопасности
при эксплуатации окон и безопасности при эвакуации, поиску партнеров для реализации этих идей.

2.2. 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.

2.3. Компаниям «РОТО» и «МАКО» предоставить справку об опыте Германии и Австрии
по вопросу введения обязательной установки на окнах детских замков.

2.4. Снять задачу по найму консалтингового агентства для подготовки маркетингового исследования рынка.

2.5. Утвердить новое положение о Правлении Ассоциации с изменениями, касающимися
п. 2.2: Председатель Правления избирается Общим собранием членов Ассоциации большинством голосов сроком на 1 (один) год. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Правления Ассоциации более двух сроков подряд.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 3 повестки дня:**

Слушали Емец Е.А. с информацией о наполнении сайта новостями, об интервью с лидерами компаний-участников Ассоциации. Участники Ассоциации приняли участие в обсуждении наполнения сайта новостями, темах для информационных статей.

**Решения по пункту 3 повестки дня:**

3.1. Заключить соглашение с журналом «ОКНА МЕДИА» и запустить серию из 10 статей.

3.2. Директору Ассоциации запустить страницу Ассоциации в социальной сети Instagram.

3.3. Правлению Ассоциации разработать график интервью с первыми лицами компаний
и график предоставления новостей на 2020 год.

3.4. Рекомендовать компаниям, участникам Ассоциации, внести в свои медиапланы пункт о предоставлении не менее 2-х статей в год для публикации на ресурсах Ассоциации.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 4 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» в 2019 г. Емец Е. А. проинформировал собрание о подписании последнего листа ГОСТ 23166 и планируемых сроках ввода данного ГОСТ; о заседании Экспертной группы 1.5 «Стекло, стеклопакеты и светопрозрачные конструкции» Научно-технического совета при Минпромторге РФ.

**Решения по пункту 4 повестки дня:**

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

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 5 повестки дня:**

Слушали участников с информацией о работе по привлечению новых членов
в Ассоциацию. Слушали Кудинова О. А. о заявлении компании Dr. Hahn GmbH & Co. KG выходе из состава Ассоциации.

**Решения по пункту 5 повестки дня:**

5.1. Всем участникам Ассоциации проработать вопрос по привлечению новых членов
в Ассоциацию и направить свои предложения директору Ассоциации до 27.11.2019.

5.2. Принять заявление компании Dr. Hahn GmbH & Co. KG и исключить её из состава Ассоциации с 1 января 2020 года.

5.3. Компаниям «РОТО», «ТБМ», «ПРОПЛЕКС» продолжить работу по привлечению новых членов согласно решениям предыдущего протокола.

**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 за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 г. и об участниках, не предоставивших информацию для проверки аудиторам. Емец Е.А. представил график ввоза в РФ фурнитуры, составленный на основе отчета аудиторов. Слушали Будькова О.С. О ситуации с перекодировкой петлевой группы
ФТС РФ.

**Решения по пункту 6 повестки дня:**

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

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

6.3. Будькову О.С. доложить на следующем общем собрании об изменениях в ситуации
с перекодировкой петлевой группы ФТС РФ.

6.4. Компании ПРОПЛЕКС провести проверку компании KALE на предмет соблюдения таможенного законодательства РФ и направить информацию Правлению Ассоциации
в срок до 12 декабря 2019 года.

6.5. Компании РОТО актуализировать информацию по запросам в государственных органах о нарушении таможенного законодательства РФ компанией НИКА и направить информацию Правлению Ассоциации в срок до 12 декабря 2019 года.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 7 повестки дня:**

Слушали Кудинова О. А. с информацией по взаимодействию с ФТС РФ и ФНС РФ,
о создании сайта Хартии добросовестных участников российского рынка СПК,
о присоединяющихся к Хартии компаниях. Участники Ассоциации приняли участие
в обсуждении дальнейших действий по расширению Хартии.

**Решения по пункту 7 повестки дня:**

7.1. Директору Ассоциации направить всем участникам письмо с текстом-приглашением
в Хартию рынка СПК в срок до 15.11.2019.

7.2. Каждому участнику Ассоциации проработать вопрос по привлечению новых членов (своих контрагентов, поставщиков и т. д.) в Хартию и направить информацию о возможных участниках Правлению Ассоциации в срок до 12 декабря 2019 года.

7.3. Направить приглашение в Хартию рынка СПК компаниям, работающим на рынке дверных замков.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 8 повестки дня:**

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

**Решения по пункту 8 повестки дня:**

8.1. Провести следующее общее собрание Ассоциации в четверг 6 февраля 2020 г.

**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.

Директор Емец Е. А.

**Приложение 1**

к протоколу от 29.10.2019

**Список присутствующих на общем собрании**

Общее количество членов Ассоциации: 15 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 13 представителей

Приглашены: Емец Евгений Александрович - директор Ассоциации,

Общее число присутствующих: 14 человек

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

- 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:

- Пискарев А. Р.

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:

- Здравко Запушек

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.

Директор Емец Е. А.