**ПРОТОКОЛ №5**

**Собрания членов некоммерческой организации**

Ассоциация ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ оконной и дверной ФурнитурЫ

(Далее по тексту Ассоциация)

Дата проведения: 30.05.2019 г.

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

Время открытия: 10:00

Время закрытия: 13:00

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 13 представителей

Приглашены: Емец Евгений Александрович - секретарь Ассоциации,

Зайдуллин Рустем Исмагилович - директор по развитию ООО «Сатурн»,

Шаповалова Анжела Афанасьевна, Файзиев Сергей Анварович - директор Национального Оконного Союза.

Общее число присутствующих: 16 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. 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 30.04.2019 г.
7. Об отраслевой Хартии ФНС РФ. Соглашении с ФТС РФ
8. О работе НОкС, целях и задачах.
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. с информацией об исполнении решений последнего общего собрания Ассоциации.

**Решения по пункту 2 повестки дня:**

2.1. Продолжать использовать структуру: поставленные и выполненные задачи.

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

2.3.

**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 об изменениях сайта Ассоциации, SEO оптимизации, продвижении в социальных сетях, 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. Рекомендовать участникам Ассоциации для популяризации нашей площадки делать репосты материалов с сайта Ассоциации в своих социальных сетях. Включать в свои клиентские рассылки материалы с сайта Ассоциации.

3.2. Прекратить ежемесячное сотрудничество с агентством по SEO-продвижению ТОЧКА.РУ. Дважды в год заказывать аудит технической составляющей сайта с целью проведения необходимых обновлений.

3.3. Изучить возможность размещении баннера Ассоциации на сайте ВикиПро.

**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. и предложении по участию в разработке ГОСТ 31462-2011 «Блоки оконные защитные. ОТУ». Емец Е. А., проинформировал собрание о работе по продвижению идей безопасности людей при эксплуатации окна.

**Решения по пункту 4 повестки дня:**

4.1. Компании «РОТО» провести встречу с Власовой Т. В. по поводу разработки ГОСТ 31462-2011 и после встречи сообщить Правлению о планируемых действиях. После чего будет принято решению об участии Ассоциации в разработке данного ГОСТ.

4.2. Участвовать 24 июня 2019 года в заседании Экспертной группы ЭГ 1.5 «Стекло, стеклопакеты и светопрозрачные конструкции» Научно-технического совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

4.3. Правлению Ассоциации изучить работу технического ТК 144 и ТК 465 и к следующему собранию Ассоциации составить рекомендации общему собранию о том, с каким техническим комитетом сотрудничать в дальнейшем.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 5 повестки дня:**

Слушали Кудинова О. А. о заявлении компании «YELKEN KALIP PENCERE KAPI AKS. ve METAL SAN. TİC. A.Ş.» о приеме в состав Ассоциации и краткой справкой о компании. Слушали участников с информацией о работе по привлечению новых членов в Ассоциацию. Слушали Емец Е. А. с информацией о новом положении о членских взносах, размерах взносов, справке о размере годовой выручки организации, взносах за первых год на льготных условиях.

**Решения по пункту 5 повестки дня:**

5.1. Принять компанию «YELKEN KALIP PENCERE KAPI AKS. ve METAL SAN. TİC. A.Ş.» в состав Ассоциации, направить письмо с просьбой оплатить членские взносы за 2019 год.

5.2. Добавить информацию о компании «YELKEN KALIP PENCERE KAPI AKS. ve METAL SAN. TİC. A.Ş.» на сайт Ассоциации и включить в план-график публикаций на год.

5.3. Участникам Ассоциации продолжить работу по привлечению новых членов согласно решениям предыдущего протокола.

5.4. Направить компаниям «ТермаАльянс» и «КомплектСервис» повторное приглашение в Ассоциацию с новым положением о членских взносах.

5.5. Организовать личные встречи Правления Ассоциации с компаниями «Trade Lock», «Palladium», «ЗЕНИТ», работающим на рынке замков и комплектующих для дверей, направленные на привлечение данных компаний в Ассоциацию.

**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 30.04.2019 г. и об участниках, не предоставивших информацию для проверки аудиторам. Емец Е.А. представил график ввоза в РФ фурнитуры, составленный на основе отчета аудиторов.

**Решения по пункту 6 повестки дня:**

6.1. Компаниям «Мако», VHS предоставить аудиторам данные для ежеквартальной проверки за период с марта по октябрь.

6.2. 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.

**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 проекте Хартии добросовестного налогоплательщика российского рынка СПК, о механизме присоединения к Хартии и механизме по контролю организаций, присоединяющихся к Хартии, о презентации идеи Хартии на форуме STiS в Азербайджане. Также слушали участников заседания с дополнениями к проекту Хартии.

**Решения по пункту 7 повестки дня:**

7.1. Заявление о присоединении к Хартии разослать участникам Ассоциации в срок до 20.06.2019.

7.2. Правлению Ассоциации проработать вопрос организации конференции с арендой зала в Москве к следующему общему собранию Ассоциации.

7.3. Для проверки организаций, присоединяющихся к Хартии, использовать систему «Контур.Фокус».

7.3. Продолжить взаимодействие с ФТС РФ по проекту Хартии.

**Результат голосования.**

Других предложений и дополнений не поступало.

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

**Пункт 8 повестки дня:**

Слушали Файзиева С. А. - директора НОкС с информацией о работе НОкС, целях и задачах, о планах совместной работы с Ассоциацией. Слушали участников собрания с идеями и вопросами по совместной работе НОкС с Ассоциацией.

**Решения по пункту 8 повестки дня:**

8.1. Получить от Файзиева С. А. презентационные материалы со встречи, письменные предложению по дальнейшей совместной работе НОкС и Ассоциации.

8.2. Правлению Ассоциации изучить данные материалы и подготовить решение необходимости совместной работы НОкС и Ассоциации.

**Пункт 9 повестки дня:**

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

**Решения по пункту 9 повестки дня:**

8.1. Согласовать дату следующего общего собрания Ассоциации - 26 сентября 2019 г.

8.2. В случае привлечения большего числа участников к Хартии добросовестного налогоплательщика рынка СПК к этому моменту, следующее общее собрание Ассоциации провести в формате конференции с арендой зала в Москве.

**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 30.05.2019

**Список присутствующих на общем собрании**

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации.

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 13 представителей

Приглашены: Емец Евгений Александрович - секретарь Ассоциации,

Зайдуллин Рустем Исмагилович - директор по развитию ООО «Сатурн»,

Шаповалова Анжела Афанасьевна, Файзиев Сергей Анварович - директор Национального Оконного Союза.

Общее число присутствующих: 16 человек

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

- Мелихов В. А.

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.

- 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:

- Матвеев Д. Г.

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.

Секретарь Емец Е. А.