



Протокол № 6
Общего собрания членов
Союза производителей полимерных профилей

12 марта 2013 года

г. Москва, Бизнес-Парк «Авиа Плаза», ул. Авиамоторная, д.10, этаж 4, зал 3

Время начала заседания	13-00
Время окончания работы	18-00
Регистрация	с 12-00

Присутствовали члены Союза:

- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» в лице Генерального директора Бекхофа Йозефа Лео;
- Общество с ограниченной ответственностью «Декёнинк Рус» в лице Генерального директора Гута Фолькера;
- Закрытое акционерное общество «профайн РУС» в лице Генерального директора Фоса Яна-Герда;
- Закрытое акционерное общество «Пролекс» в лице Генерального директора Матвеева Дмитрия Геннадиевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕХАУ Продукцион» в лице Генерального директора Гайнуллина Константина Римовича;
- Общество с ограниченной ответственностью «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» в лице Генерального директора Обадина Владимира Васильевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭксПроф» в лице Генерального директора Ярославцева Максима Николаевича.

Присутствовали приглашенные лица:

- Степаненко Александр Андреевич;
- Яковлев Евгений Владимирович;
- Мареев Александр Владимирович;
- Артюшин Александр Николаевич;
- Мирза-Ахмедов Алишер Пулатович;
- Иваненко Павел Георгиевич;
- Нагребельный Сергей Васильевич;
- Бочкарёв Василий Владимирович

Генеральный директор СПП

Черненко Евгений Николаевич

Представитель аудитора

Липакова Татьяна Анатольевна (генеральный директор ООО «Расоби-Аудит»)

Ревизор СПП

Головков Георгий Витальевич

Председатель собрания: Мирза-Ахмедов Алишер Пулатович

Секретарь собрания: Артюшин Александр Николаевич



Повестка дня собрания:

1. Рассмотрение и утверждение отчета о работе СППП за 2012 год
2. Рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета (финансового плана) СППП за 2012 год.
3. Рассмотрение и утверждение Аудиторское заключение по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности СППП за период с 01.06.2011 по 31.12.2012
4. Рассмотрение и утверждение заключения ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СППП за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
5. Избрание нового состава Совета СППП
6. Избрание Генерального директора СППП
7. Избрание ревизора СППП
8. Утверждение Положений и регламентов СППП
9. Утверждение Программ и планов работы СППП на период 2013 – 2014 г.
О программе «Качественное окно». Предложения РГ Совета СППП.
10. Рассмотрение и утверждение финансового плана СППП на 2013 год
11. Утверждение размера вступительных взносов на 2013 год
12. Утверждение размера членских взносов на 2013 год
13. Утверждение размера целевых взносов на 2013 год
14. Организационные и текущие вопросы.
 - 14.1. Об участии представителей СППП в Общем собрании АПП 14 марта 2013 года по приглашению Ассоциации
 - 14.2. Об исполнении плана разработки СТО СППП
 - 14.3. О конференции СППП в рамках выставки BUILDEX
 - 14.4. Разное

Рассмотрение вопросов повестки дня собрания:

В соответствии с Уставом Союза производителей полимерных профилей для светопрозрачных конструкций Общее собрание рассмотрело и обсудило:

- отчёт Генерального директора СППП о проделанной работе,
- отчёт об исполнении бюджета (финансового плана) СППП за 2012 год, бухгалтерский баланс, отчёт о целевом использовании средств и другие отчётные бухгалтерские документы,
- Аудиторское заключение независимой аудиторской организации ООО «Расоби-Аудит»
- Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Союза,
- проект финансового плана на 2013 год,
- письменные предложения компаний – членов Союза,
- предложения рабочей группы Совета СППП,
- предложения Технического комитета Союза

В обсуждении по повестке дня выступили:

Е.Черненко, А.Степаненко, В.Бочкарев, Я.-Г.Фос, С. Нагребельный, П.Иваненко, А.Мареев, А.Мирза-Ахмедов, Е.Яковлев.

На основании представленных материалов, заслушав и обсудив доклады, рекомендации Совета СППП



Общее собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Годовой отчёт Союза (Генерального директора СППП) за 2012 год – Утвердить.
2. Отчёт об исполнении бюджета (финансового плана) СППП за 2012 год - Утвердить.
3. Аудиторское заключение за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. – Утвердить.
4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СППП и исполнения финансового плана за 2012 год – Утвердить.
5. В связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета СППП и на основании полученных предложений от руководителей компаний – членов Союза в соответствии с пп. 6.36 – 6.39 Устава избрать Совет СППП в следующем составе:
 - Мирза-Ахмедов Алишер Пулатович (ООО «Проплекс ПК»)
 - Жолобов Михаил Валентинович (ООО «ЭксПроф»)
 - Иваненко Павел Георгиевич (ООО «РЕХАУ Продукцион»)
 - Мареев Александр Владимирович (ЗАО «профайн РУС»)
 - Нагребельный Сергей Васильевич (ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ»)
 - Степаненко Александр Андреевич (ООО «ВЕКА Рус»)
 - Яковлев Евгений Владимирович (ООО «Декенинк Рус»)
6. В связи с истечением срока полномочий действующего Генерального директора в соответствии с п.6.54 Устава СППП избрать Черненко Евгения Николаевича на должность Генерального директора (продлить полномочия) на очередные два года.
7. В связи с истечением срока полномочий ревизора в соответствии с п.7.2 Устава СППП избрать Шевченко Юрия Викторовича, финансового директора ООО «ЭксПроф» ревизором СППП на 2013 год.
8. Утвердить Положения СППП:
 - Об оплате труда и материальном стимулировании (премировании)
 - О дипломе и Почетной грамоте СППП
9. Представленный проект Программы «Качественное окно» - Утвердить.
Представленный план разработки системы стандартизации СППП – Утвердить.
10. Представленный проект Финансового плана на 2013 год – Утвердить.
11. Согласно отчету об исполнении финансового плана за 2012 год установить, что остаток поступивших взносов за 2012 год подлежит использованию Союзом в 2013 году на цели, предусмотренные финансовым планом 2013 года.
12. Размер вступительных взносов на 2013 год - Утвердить
13. Размер членских взносов на 2013 год для действующих членов СППП – Утвердить.
14. Оплату членских взносов произвести двумя траншами в установленных размерах в следующие сроки:



- 1-й транш до 15 апреля
- 2-й транш до 15 сентября

Генеральному директору обеспечить своевременную подготовку и передачу счетов.

15. Размер целевых взносов на разработку системы стандартизации СППП на 2013 год - Утвердить с разбивкой платежей по кварталам.

16. Собрание утвердило состав делегации СППП для участия в работе Общего собрания Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры в составе:

Мирза-Ахмедов А.П., Иваненко П.Г., Степаненко А.А., Черненко Е.Н.

17. Собрание поручило ТК СППП и Генеральному директору Союза обеспечить соблюдение графика подготовки СТО СППП. Собрание поручило подготовить издание СТО СППП 4.5 для его официальной передачи в министерства, распространения заинтересованным организациям и во время выставки BUILDEX-2013.

18. Собрание утвердило концепцию проведения конференции СППП 03 апреля с.г. во время выставки BUILDEX-2013.

Голосовали по всем вопросам повестки дня «единогласно»

Председатель собрания

А.П. Мирза-Ахмедов

Секретарь собрания

А.Н. Артюшин