

Исх. № 1/056 от «10» мая 2017г.

**Членам правления и президиума правления
Некоммерческой организации
«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»**

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении очередного заседания
органов управления-членов Правления и Президиума Правления
Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» (АПИДТ)
(Место нахождения организации:
127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 3, строение 6).

В соответствии с пунктами 25 и 26 Устава АПИДТ **«26» мая 2017 года в 10 часов 00 минут** состоится очередное заседание органов управления-членов Правления и Президиума Правления АПИДТ (далее также - Ассоциации) в форме совместного присутствия по адресу:

г. Москва, ул. Малая Конюшковская, дом 2, Агентство стратегических инициатив (зал Leader ID).

Форма проведения собрания: СОБРАНИЕ (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Инициатор проведения собрания: Президент Ассоциации

Дата проведения: 26 мая 2017 г.

Время проведения: 10.00-12.00

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Конюшковская, дом 2, Агентство стратегических инициатив (зал Leader ID, 3 этаж).

Регистрация членов Правления и Президиума Правления Ассоциации, принимающих участие в заседании, будет проводиться «26» мая 2017 года с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут по указанному адресу.

Напоминаем, что только члены Президиума и Правления могут участвовать в данном заседании, участие по доверенности не предусмотрено (персональное членство).

При себе необходимо иметь:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо лица действующего от имени члена Ассоциации;

При невозможности лично участвовать в заседании, член Президиума и Правления Ассоциации вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив не позднее «22» мая 2017 года лично или почтовым отправлением по адресу: 121165, Москва, ул. Студенческая, дом 33, стр.14, с пометкой «Заседание членов Президиума и Правления АПИДТ».

Мнения, полученные исполнительной дирекцией Ассоциации в этот срок, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Сообщение членам Ассоциации осуществляется путем рассылки официального уведомления по электронной почте, опубликовании на официальном сайте Ассоциации (www.acgi.ru), официальном бюллетене Ассоциации «Вестник индустрии детских товаров», в средствах массовой информации и иных публичных Интернет-ресурсах.

Дата составления списка членов Президиума и членов Правления Ассоциации, имеющих право на участие в заседании – «28» апреля 2017 года.



ПОВЕСТКА
очередного заседания
органов управления-членов Правления и Президиума Правления
Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»

(Место нахождения организации: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 3, строение 6).

1. РЕГЛАМЕНТ

1.1. Утверждение порядка проведения заседания и его повестки. Избрание Председателя и секретаря заседания. Подтверждение полномочий заседания относительно принятия решений (наличие кворума).

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

2.1. Рассмотрение текущего статуса деятельности Ассоциации по состоянию на дату заседания, составе и деятельности органов управления (до 10 мин.).

2.2. О проекте годового отчёта об итогах деятельности Ассоциации за 2016 год. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, актуальных задачах и направлениях развития на 2017-2020 г.г. (сроки органов управления организации), для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

2.3. О подготовке и реализации целевых программ:

2.3.1. О подготовке и отраслевом обсуждении концепции развития отрасли игровой продукции для детей и участия в программе поддержки некоммерческих организаций Минпромторга России, для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

2.3.2. Об инициативе реализации Федерального приоритетного проекта «Развитие инфраструктуры детства». Этап I – Учебно-техническая промышленность; Детское питание, для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

2.3.3. О подготовке, опубликовании и распространении ежегодного общественного доклада Ассоциации «Стратегия развития индустрии детских товаров: внешние и внутренние социально-экономические эффекты реализации, проблемные области и риски».

2.3.4. Об утверждении целевых программ Ассоциации и Комитетов, для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

2.4. Принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации, для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

2.5. О перечне лиц и организаций, выдвигаемых на награждение отраслевыми наградами Ассоциации в качестве официального признания профессиональных достижений участников и организаций в индустрии товаров и услуг для детей.

3. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

3.1. Определение количественного состава Правления АПИДТ. Утверждение актуального состава членов Правления АПИДТ, для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

3.2. Определение количественного состава Президиума Правления АПИДТ. Утверждение актуального состава членов Президиума Правления АПИДТ, для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

3.3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АПИДТ. Утверждение актуального состава членов Ревизионной комиссии АПИДТ, для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

3.4. Утверждение аудитора организации, для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации.

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Доклад Ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности Организации за отчетный период.

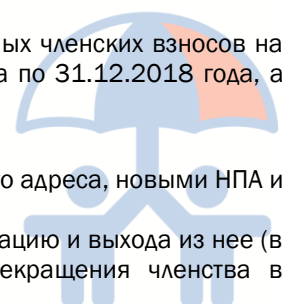
4.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АПИДТ за 2016 год.

4.3. Об утверждении порядка определения размера и способа уплаты вступительных членских взносов на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года, на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года, а также ежегодных членских взносов на 2017 и 2018 годы.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

5.1. Утверждение Устава АПИДТ в новой редакции (в связи со сменой юридического адреса, новыми НПА и пр.).

5.2. Утверждение указанного в новой редакции Устава Порядка принятия в Ассоциацию и выхода из нее (в том числе исключения из членов Ассоциации), а также последствий прекращения членства в Ассоциации (публикация на сайте извещения об исключении из Ассоциации).



- 5.3. Утверждение указанного в новой редакции Устава Порядка образования, состава, срока полномочий, компетенции органов (в том числе Высшего органа) Ассоциации и порядка принятия ими решений.
- 5.4. Утверждение количественного состава коллегиальных органов управления Ассоциации исходя из основных направлений деятельности Ассоциации (увеличения количества членов Правления).

6. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ (участие в создании других юридических лиц)

- 6.1. Принятие решений об участии в других юридических лицах (в создании других юридических лиц, соглашений о сотрудничестве и взаимодействии).

7. ПРОЧЕЕ

- 7.1. Общая дискуссия
- 7.2. О графике Клуба директоров на 2017 год.

В качестве материалов, подлежащих представлению членам Президиума и Правления Ассоциации для ознакомления при подготовке к проведению заседания, представляется:

- Годовой отчет об итогах деятельности Ассоциации за 2016 год.
- Решения Президиума Правления о принятии новых членов, об исключении из состава членов Ассоциации, а также о выведении заявителя из состава членов Ассоциации по собственному желанию, решение по которым будет приниматься Общим собранием членов АПИДТ.
- Перечень лиц, желающих стать членами АПИДТ.
- Информацию о кандидатах в органы управления АПИДТ, количественном и персональном составе - Правления, Президиума Правления, Ревизионной комиссии АПИДТ.
- Материалы о планировании деятельности, актуальных задачах и направлениях развития на 2017 г.
- Проект перечня филиалов и представительств Ассоциации.
- Реестр членов АПИДТ на дату собрания
- Новая редакция Устава АПИДТ.
- Информация об участии в других юридических лицах (в создании других юридических лиц, соглашений о сотрудничестве и взаимодействии)

С указанными материалами члены Президиума и Правления Ассоциации могут ознакомиться с «15» мая 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 121165, Москва, ул. Студенческая, дом 33, стр.14.

Сообщение членам Президиума и Правления Ассоциации осуществляется путем рассылки официального уведомления по электронной почте, опубликовании на официальном сайте Ассоциации (www.acgi.ru), официальном бюллетене Ассоциации «Вестник индустрии детских товаров», в средствах массовой информации и иных публичных Интернет-ресурсах.

Просим Вас подтвердить получение данного уведомления и подтвердить участие представителя в установленные сроки по электронной почте doc@acgi.ru.

Ждем Ваших предложений по выступлениям на заседании в срок до 22.05.2017 г.

Президент Некоммерческой организации

«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»



А.В. Цицулина