

Исх. № 1/054 - 1 от «28» апреля 2017г.

**ПОВЕСТКА**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»**

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

**Дата и время проведения:** 31 мая 2017 года, 15:00 – 17:00

**Место проведения:** г. Москва, ул. Проспект Мира 119, ВВЦ, павильон 75, конференц-зал выставки «Мультимир»

**1. РЕГЛАМЕНТ**

- 1.1. Избрание членов счетной комиссии. Подтверждение правомочности принятия решения собрания (достижением кворума).
- 1.2. Об утверждении порядка ведения, регламента, повестки годового общего собрания членов АПИДТ. Об избрании председателя и секретаря собрания.

**2. УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ**

- 2.1. Утверждение решений Президиума Правления о принятии новых членов в АПИДТ.
- 2.2. Утверждение решений Президиума Правления о выведении заявителя из состава членов Ассоциации по собственному желанию.
- 2.3. Утверждение решений Президиума Правления об исключении членов из состава АПИДТ.

**3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ**

- 3.1. Годовой отчет об итогах деятельности Ассоциации за 2016 год.
- 3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, актуальных задач и направлений развития на 2017-2020 г.г. (сроки органов управления организации).
- 3.3. О подготовке и отраслевом обсуждении концепции развития отрасли игровой продукции для детей и участия в программе поддержки некоммерческих организаций Минпромторга России.
- 3.4. Об инициативе реализации Федерального приоритетного проекта «Развитие инфраструктуры детства». Этап I – Учебно-техническая промышленность; Детское питание.
- 3.5. 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».
- 3.6. Об утверждении целевых программ Ассоциации и Комитетов.
- 3.7. Принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации.
- 3.8. Награждение отраслевыми наградами Ассоциации в качестве официального признания профессиональных достижений участников и организаций в индустрии товаров и услуг для детей.

**4. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ**

- 4.1. Определение количественного состава Правления АПИДТ. Утверждение актуального состава членов Правления АПИДТ.
- 4.2. Определение количественного состава Президиума Правления АПИДТ. Утверждение актуального состава членов Президиума Правления АПИДТ.
- 4.3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АПИДТ. Утверждение актуального состава членов Ревизионной комиссии АПИДТ.
- 4.4. Утверждение аудитора организации.

**5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**



5.1. 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.

## 6. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

6.1. Утверждение Устава АПИДТ в новой редакции.

6.2. 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.

6.3. Утверждение указанного в новой редакции Устава Порядка образования, состава, срока полномочий, компетенции органов (в том числе Высшего органа) Ассоциации и порядка принятия ими решений.

6.4. Утверждение количественного состава коллегиальных органов управления Ассоциации исходя из основных направлений деятельности Ассоциации.

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

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

## 8. ПРОЧЕЕ

8.1. Общая дискуссия

Президент Некоммерческой организации

«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»



А.В. Цицулина

