

Исх. № 1/056-1 от «10» мая 2017г.

**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 задач и направлений 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. КОЛЕГИАЛЬНЫЕ 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**

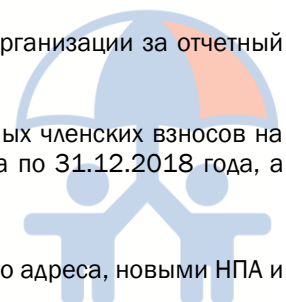
4.1. Доклад Ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности Организации за отчетный период.

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.

Президент Некоммерческой организации

«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»



А.В. Цицулина

