

Исх. № 1/038-1 от «23» марта 2018 года

**Членам Некоммерческой организации
«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»**

У В Е Д О М Л Е Н И Е

**о проведении годового Общего собрания Некоммерческой организации
«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» (АПИДТ)
(Место нахождения организации:
127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 3, строение 6).**

«25» апреля 2018 года в 15 часов 30 минут состоится годовое Общее собрание Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» (далее также – АПИДТ) в форме совместного присутствия по адресу:

г. Москва, Малый Конюшковский переулок, дом 2, конференц-зал Агентства стратегических инициатив

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

Регистрация членов АПИДТ, принимающих участие в годовом Общем собрании, будет проводиться «25» апреля 2018 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут по указанному адресу.

Напоминаем, что представители организаций – членов АПИДТ могут участвовать в данном собрании при наличии доверенности.

При себе необходимо иметь:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
доверенность, оформленная установленным порядком.

ПОВЕСТКА

годового Общего собрания

Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»

1. РЕГЛАМЕНТ

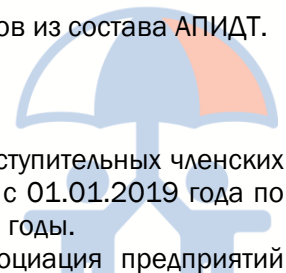
- 1.1. Избрание членов счетной комиссии. Подтверждение правомочности принятия решения собрания (достижением кворума).
- 1.2. Об утверждении порядка ведения, регламента, повестки годового общего собрания членов АПИДТ. Об избрании председателя и секретаря собрания.

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 2017 год.
- 3.2. Об утверждении порядка определения размера и способа уплаты вступительных членских взносов на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года, на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, а также ежегодных членских взносов на 2018 и 2019 годы.
- 3.3. О приведении деятельности Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ: об изменении наименования Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий



индустрии детских товаров» на наименование Ассоциация предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» и об утверждении устава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ».

- 3.4. Принятие решений о соглашениях о сотрудничестве и взаимодействии.
- 3.5. Об утверждении целевых программ Ассоциации: общепромышленный проект «Модельная программа для регионов «Подарок новорожденному»; общепромышленный проект «Индустриальная карта Игропрома России».
- 3.6. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, актуальных задач и направлений развития на 2018-2020 г.г. (проводится в форме стратегических круглых столов: Риски индустрии (демография, отмена налоговых льгот, введение новых мер регулирования, изменение потребления); Развитие ИДТ в регионах; Новые рынки для ИДТ (экспорт, диверсификация, новые технологии).

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. ПРОЧЕЕ

- 5.1. Общая дискуссия

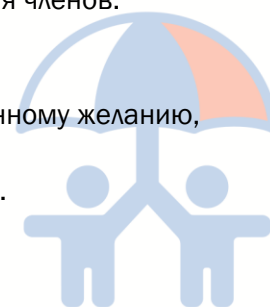
Сообщение членам АПИДТ осуществляется путем рассылки официального уведомления по электронной почте.

Регистрация участников собрания для включения в списки на проход в здание Агентства стратегических инициатив осуществляется путем регистрации на странице [Leader ID](https://leader-id.ru/event/7200/) (пройти по ссылке <https://leader-id.ru/event/7200/>)

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

Перечень информации (материалов) годового Общего собрания членов Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров», предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания членов и порядок её предоставления

2. Уведомление о созыве годового Общего собрания членов Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»
3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов.
4. Перечень решений Президиума Правления:
 1. о принятии новых членов в АПИДТ,
 2. о выведении заявителя из состава членов Ассоциации по собственному желанию,
 3. об исключении членов из состава АПИДТ.
5. Проект Годового отчёта об итогах деятельности Ассоциации за 2017 год.
6. Проект Устава АПИДТ в новой редакции.
7. Проекты соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.
8. Проекты целевых программ Ассоциации:



1. общетраслевой проект «Модельная программа для регионов «Подарок новорожденному»;
 2. общетраслевой проект «Индустриальная карта Игропрома России».
9. Материалы для проведения круглых столов по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, актуальным задачам и направлениям развития на 2018-2020 г.г.
10. Список кандидатур для утверждения актуального состава
1. Правления АПИДТ.
 2. Президиума Правления АПИДТ.
 3. Ревизионной комиссии АПИДТ.

С указанными материалами члены АПИДТ могут ознакомиться за 15 дней до даты Собрания в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, дом 33, стр.14.

Президент Некоммерческой организации

«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»



А.В. Цицулина

