

Исх. № 1/090 от «30» ноября 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 **«07» декабря 2017 года в 16 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. Большая Дмитровка, дом 26, Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, зал 802.**

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:** 07 декабря 2017 г.

**Время проведения:** 16.00-18.00

**Место проведения:** г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 26, Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, зал 802.

Регистрация членов Правления и Президиума Правления Ассоциации, принимающих участие в заседании, будет проводиться «07» декабря 2017 года с 15 часов 45 минут до 16 часов 00 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;

При невозможности лично участвовать в заседании, член Президиума и Правления Ассоциации вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив не позднее «05» ноября 2017 года лично или почтовым отправлением по адресу: 121165, Москва, ул. Студенческая, дом 33, стр.14, с пометкой «Заседание членов Президиума и Правления АПИДТ 07.12.2017».

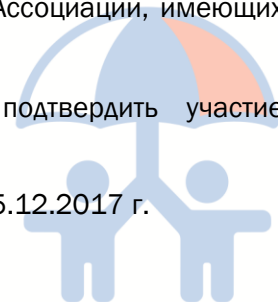
Мнения, полученные исполнительной дирекцией Ассоциации в этот срок, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Сообщение членам Ассоциации осуществляется путем рассылки официального уведомления по электронной почте, опубликовании на официальном сайте Ассоциации ([www.acgi.ru](http://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 – «30» ноября 2017 года.

Просим Вас подтвердить получение данного уведомления и подтвердить участие представителя в установленные сроки по электронной почте [doc@acgi.ru](mailto:doc@acgi.ru).

Ждем Ваших предложений по выступлениям на заседании в срок до 05.12.2017 г.



**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. Об актуализации Стратегии развития индустрии детских товаров с учетом программы «Десятилетие детства»

2.2. О подготовке и реализации целевых программ:

2.2.1. Об участии в программе поддержки некоммерческих организаций Минпромторга России, в рамках постановления Правительства РФ от «18» января 2017 года «Об утверждении Правил предоставления субсидий Российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров»;

2.2.2. О подготовке предложений в Стратегию развития индустрии детских товаров до 2030 года;

2.2.3. О подготовке предложений в федеральный приоритетный проект «Формирование нового качества товаров и услуг для инфраструктуры детства».

2.3. Рассмотрение текущего статуса деятельности Ассоциации по состоянию на дату заседания, составе и деятельности органов управления

2.4. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, актуальных задач и направлений развития на 2018 г.

**3. О НАГРАЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ**

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

**4. ПРОЧЕЕ**

4.1. Общая дискуссия

4.2. О графике заседания органов управления и Клуба директоров на 2018 год.

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

- Информацию о кандидатах в органы управления АПИДТ, количественном и персональном составе - Правления, Президиума Правления.
- Материалы о планировании деятельности, актуальных задачах и направлениях развития на 2018 г.

С указанными материалами члены Президиума и Правления Ассоциации могут ознакомиться с «04» декабря 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.

Президент Некоммерческой организации

«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»



А.В. Цицулина