

Исх. № 1/054 от «28» апреля 2017г.

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

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**о проведении очередного Общего собрания членов  
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 19.1 и 19.3 Устава АПИДТ по решению Президиума Правления АПИДТ **«31» мая 2017 года в 15 часов 00 минут** состоится очередное Общее собрание членов АПИДТ (далее также - Ассоциации) в форме совместного присутствия по адресу:

г. Москва, ул. Проспект Мира 119, **ВВЦ, павильон 75, конференц-зал** (выставки «Мультимир»).  
Форма проведения собрания: СОБРАНИЕ (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Регистрация членов Ассоциации и их представителей, принимающих участие в Собрании, будет проводиться «31» мая 2017 года с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут по указанному адресу.

Напоминаем, что представители организаций могут участвовать в данном собрании при наличии доверенности на право голосования и подписи в документах.

**При себе необходимо иметь:**

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

доверенность либо другой документ, подтверждающий полномочия действовать от имени члена Ассоциации (при необходимости).

Напоминаем, что представители членов АПИДТ могут участвовать в данном собрании без доверенности, только в том случае, если право действовать без доверенности предоставлено им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата составления списка членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании – «28» апреля 2017 года.

**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).

**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.

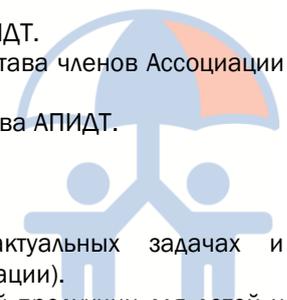
2.3. Утверждение решений Президиума Правления об исключении членов из состава АПИДТ.

**3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ**

3.1. Годовой отчет об итогах деятельности Ассоциации за 2016 год.

3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, актуальных задачах и направлениях 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).

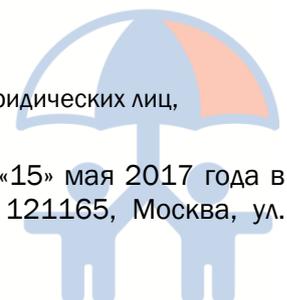
#### **8. ПРОЧЕЕ**

- 8.1. Общая дискуссия

**В качестве материалов, подлежащих представлению членам Ассоциации для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации, 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 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 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.

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 собрании в срок до 19.05.2017 г.

Президент Некоммерческой организации

«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»



А.В. Цицулина

