

Исх. № 1/0179 от «13» июля 2020 года

Членам Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ»

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ»
(Место нахождения организации:

127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 3, строение 6).

«12» августа 2020 года в 15 часов 00 минут состоится внеочередное Общее собрание Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (далее также – Ассоциация «АИДТ») в дистанционной форме совместного присутствия в онлайн-собрании ZOOM.ACGI:

Место проведения: [онлайн-площадка ZOOM.ACGI](#): идентификатор 880 8943 6732, пароль 690351

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

Регистрация членов Ассоциации «АИДТ», принимающих участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «АИДТ», будет проводиться «12» августа 2020 года с 14 часов 45 минут до 15 часов 00 минут по указанному адресу.

Напоминаем, что представители организаций – членов Ассоциации «АИДТ» могут участвовать в Общем собрании членов Ассоциации «АИДТ» при наличии доверенности.

При себе необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на бланке организации, с указанием ФИО и должности представителя, адреса электронной почты, который прописан при регистрации для входа в систему ZOOM, заверенная подписью руководителя организации и печатью.

ПОВЕСТКА
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ»

1. РЕГЛАМЕНТ (15:00 – 15:10)

- 1.1. Избрание членов счетной комиссии. Подтверждение правомочности принятия решения Общего собрания Ассоциации «АИДТ» (достижением кворума).
- 1.2. Об утверждении порядка ведения, регламента, повестки Общего собрания членов Ассоциации «АИДТ». Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИДТ».

2. УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ (15:10 – 15:20)

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

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ (15:20 – 15:40)

- 3.1. Утверждение актуального состава членов Правления Ассоциации «АИДТ».
- 3.2. Утверждение актуального состава членов Президиума Правления Ассоциации «АИДТ».
- 3.3. Утверждение актуального состава членов Ревизионной комиссии Ассоциации «АИДТ».
- 3.4. Об избрании Президента Ассоциации «АИДТ».

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ (15:40 – 16:40)



- 4.1. Годовой отчёт Ассоциации «АИДТ» за 2019 год и I полугодие 2020 г.
- 4.2. Об утверждении порядка определения размера и способа уплаты вступительных членских взносов на период с 01.01.2021 года по 31.12.2024 года.
- 4.3. Принятие решений о соглашениях о сотрудничестве и взаимодействии.
- 4.4. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «АИДТ», актуальных задачах и направлениях развития на 2020 - 2021 г.г.
- 4.5. О ключевых мероприятиях и программах 2020 – 2021 г.г.
- 4.6. Об отраслевых проектах Ассоциации «АИДТ», реализуемых в рамках Постановления Правительства РФ от «18» января 2017 г., а также мер государственной поддержки для НКО.
- 4.7. Об участии в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») на 2020 – 2024 г.г. по развитию индустрии детских товаров, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от «11» июля 2020 г. № 1813-р
- 4.8. О новых регуляторных актах и мерах поддержки в индустрии: «Законодательство в ИДТ»; «Государственная поддержка ИДТ», «Государственные закупки», «Система прослеживаемости детских товаров».

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

- 5.1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «АИДТ».
- 5.2. Внесение изменений и дополнений в коды ОКВЭД в соответствии с видами деятельности Ассоциации «АИДТ» предусмотренными в новой редакции Устава.

6. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

- 6.1. Принятие решений о выходе Ассоциации «АИДТ» из состава акционеров АО «ГРАНД ЭКСПО»

7. ПРОЧЕЕ (16:40 – 17:30)

- 7.1. Общая дискуссия. Рекомендации участников стратегических сессий (вопрос 4.8. повестки дня)

Сообщение членам Ассоциации «АИДТ» осуществляется путем рассылки официального уведомления по электронной почте.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания для включения в списки осуществляется путем регистрации на странице АСГИ (пройти по ссылке)

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

Перечень информации (материалов) внеочередного Общего собрания членов Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ», предоставляемой членам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов и порядок её предоставления

1. Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ».
2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИДТ».
3. Перечень решений Президиума Правления: о принятии новых членов в Ассоциацию «АИДТ»; о выведении заявителя из состава членов по собственному желанию; об исключении членов из состава Ассоциации «АИДТ».
4. Списки кандидатур для утверждения актуального состава Правления; Президиума Правления; Ревизионной комиссии Ассоциации «АИДТ».
5. Проект Годового отчёта об итогах деятельности Ассоциации «АИДТ» за 2019 год и I полугодие 2020 г..
6. Проект порядка определения размера и способа уплаты вступительных членских взносов на период с 01.01.2021 года по 31.12.2024 года.
7. Проект новой редакции Устава Ассоциации «АИДТ».
8. Перечень соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.



9. Проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации «АИДТ», актуальных задачах и направлениях развития на 2020-2021 г.г.
10. Справка о ключевых мероприятиях и программах Ассоциации «АИДТ» на 2020 – 2021 г.г.
11. Справка об общеотраслевых проектах Ассоциации «АИДТ».
12. План мероприятий («дорожная карта») на 2020 – 2024 г.г. по развитию индустрии детских товаров, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от «11» июля 2020 г. № 1813-р
13. Материалы для проведения стратегических сессий по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации «АИДТ», актуальным задачам и направлениям развития на 2020 - 2021 г.г.– новых регуляторных актах и мерах поддержки в индустрии: «Законодательство в ИДТ»; «Государственная поддержка ИДТ», «Государственные закупки», «Система прослеживаемости детских товаров».

С указанными материалами члены Ассоциации «АИДТ» могут ознакомиться за 15 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИДТ» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Ленинский проспект д. 9, офис 601.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ»



А.В. Цицулина

