

Исх. № 1/154 от «20» марта 2023 года

**Участникам
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ»**

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении очередного Общего собрания
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ»
Место нахождения организации:
119049, Москва, Ленинский проспект 9, оф. 600

«26» апреля 2023 года в 12 часов 00 минут состоится очередное общее собрание Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (далее также – Ассоциация «АИДТ») в гибридном формате. Для дистанционного участия идентификатор и код доступа к онлайн-площадке ZOOM.ACGI предоставляется при подтверждении участия и контактных данных участника собрания.

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

Регистрация членов Ассоциации «АИДТ», принимающих участие в заседании, будет проводиться «26» апреля 2023 года с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут по адресу г. Москва, Ленинский проспект 9, оф. 600.

Напоминаем, что члены Ассоциации «АИДТ» могут участвовать в собрании по доверенности, присутствие приглашенных лиц подтверждается организатором с учетом повестки заседания.

При себе необходимо иметь:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Идентификация дистанционного участника подтверждается по зарегистрированному электронному адресу, ФИО, должности и организации участника.

ПОВЕСТКА
заседания очередного Общего собрания
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ»

1. РЕГЛАМЕНТ

1.1. Избрание членов Счетной комиссии. Подтверждение правомочности принятия решения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИДТ» (достижением кворума).

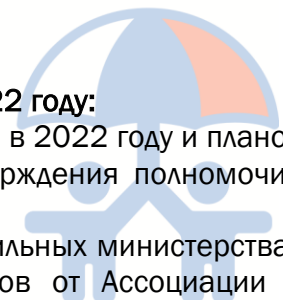
1.2. Об утверждении порядка ведения, регламента, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИДТ». Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИДТ».

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

2.1. Рассмотрение итогов деятельности Ассоциации «АИДТ» в 2022 году:

2.1.1. деятельности комитетов и региональных представительств в 2022 году и планов на 2023 год. Принятие решений об открытии и подтверждения полномочий представительств и комитетов Ассоциации;

2.1.2. деятельности представителей и экспертных групп в профильных министерствах и ведомствах. Принятие решение о списке кандидатов от Ассоциации в общественные советы и экспертные группы министерств и ведомств;



- 2.1.3. итогов реализации общепромышленных проектов и целевых программ, реализуемых в 2022, определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, планов и общепромышленных проектов на 2023-2024 г.г.;
- 2.1.4. итогов реализации соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в 2022 году и планов на 2023 год.

2.2. Рассмотрение планов и определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «АИДТ» на 2023 – 2024 г.г.

- о статусе исполнения поручения Президента Российской Федерации, данное по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей по вопросам развития индустрии детских товаров;
- о статусе реализации плана («дорожной карте») мероприятий по развитию индустрии детских товаров и участия АИДТ в его реализации;
- о проекте ведомственного федерального проекта, направленного на осуществление закупок отечественных средств обучения и воспитания для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;
- о проекте субсидии российским производителям на финансовое обеспечение части затрат в связи с производством товаров для детей с использованием российских анимационных образов.

3. УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Утверждение решений Президиума Правления о принятии новых членов в Ассоциацию «АИДТ».

3.2. Утверждение решений Президиума Правления о выведении заявителя из состава членов Ассоциации «АИДТ» по собственному желанию и об исключении членов из состава Ассоциации «АИДТ».

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ

4.1. Определение количественного состава и утверждение актуального состава членов Правления, Президиума Правления, Ревизионной комиссии Ассоциации «АИДТ».

4.2. Утверждение аудиторской организации (профессионального аудитора) Ассоциации

4.3. Подтверждение полномочий президента и председателя Правления Ассоциации «АИДТ».

4.4. Утверждение новой редакции Положения о членстве, Положения о структурном строении и Положения о комитетах Ассоциации «АИДТ».

5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Принятие решения о порядке определения размера, сроков и способа уплаты членских взносов - вступительных членских взносов на период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года, а также ежегодных членских взносов на период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года.

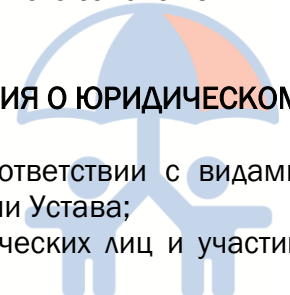
5.2. Принятие решений о дополнительных добровольных имущественных и финансовых взносах членов Ассоциации на благотворительные и целевые программы, общепромышленные проекты.

5.3. Одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

6. Внесение изменений в уставные документы и сведения о юридическом лице

6.1. Внесение изменений и дополнений в коды ОКВЭД в соответствии с видами деятельности Ассоциации «АИДТ», предусмотренными в новой редакции Устава;

6.2. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц и участии Ассоциации в других юридических лицах.



7. ПРОЧЕЕ

7.1. Общая дискуссия.

Сообщение членам Ассоциации «АИДТ» о проведении внеочередного Общего собрания направляется путем рассылки официального уведомления по электронной почте и публикации на официальном интернет-сайте www.acgi.ru.

Участники подтверждают получение данного уведомления и участие представителя в установленные сроки не позднее 20 апреля 2023 г. (12:00) по электронной почте doc@acgi.ru, указав формат участия – **присутствие руководителя или участие представителя по доверенности**.

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

1. Список членов Ассоциации «АИДТ» на текущую дату с учетом оплаты членских взносов.
2. Список членов органов управления Ассоциации «АИДТ» на текущую дату.
3. Выписка из Устава Ассоциации «АИДТ» в части полномочий Общего собрания.
4. Проект решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов
5. 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».
6. Проект изменений кодов ОКВЭД2.
7. Справка об общеотраслевых проектах Ассоциации «АИДТ».

С указанными материалами члены Ассоциации «АИДТ» могут ознакомиться за 5 рабочих дней до даты заседания 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

