

Негосударственная некоммерческая организация
«АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ»

Протокол очередного собрания
Членов Ассоциации предприятий спортивной индустрии

г. Москва

29 октября 2020 года

Дата проведения общего собрания – 29.10.2020

Форма проведения общего собрания – конференция Zoom (присутствие представителей организаций, входящих в Ассоциацию)

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в собрании – 13.30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право участия в собрании – 13.50

Время открытия собрания – 14.00

Время закрытия собрания – 15.30

Дата составления протокола – 30.10.2020

Подсчет голосов производил – Вишняков Д.Н.

Председательствующий на собрании – Вишняков Д.Н.

Секретарь собрания – Остроухов О.В.

Всего участников собрания, включенных в списки голосования - 7

На собрании Ассоциации Предприятий спортивной индустрии присутствовали:

Представители: ООО «Спортмастер» - Агибалов С.В., ООО «Найк» - Вишняков Д.Н., ООО «Адидас» - Соломанидин В.Г., ООО«ВегаГрупп» - Лахманский Е.С., ООО «УК «ФОРВАРД» – К.В.Погосян.

Приглашенные: Исполнительный директор АПСИ Остроухов О.В., Исполнительный директор ООО «УК «ФОРВАРД» Баландин О.Г.

На собрании представителей Ассоциации предприятий спортивной индустрии присутствуют 5(пять) представителя из 7(семи) членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Доклад о работе Правления
2. Отчет о финансов-хозяйственной деятельности.
3. Прения по докладам.
4. Выборы нового состава Правления.
5. Утверждение кандидатуры Исполнительного директора АПСИ
6. Выборы Ревизионной комиссии.
7. Разное.

По 1 вопросу повестки дня:

Слушали доклад Вице-Президента АПСИ Вишнякова Д.Н.

Решили:

1. Принять отчет к сведению.
2. Признать работу Правления АПСИ за отчетный период удовлетворительной.

Результаты голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу повестки дня:

Слушали: информацию Исполнительного директора АПСИ Остроухова О.В.: « О финансово-хозяйственной деятельности», который ответил на вопрос о конкретизации благотворительной помощи, которую оказывала в течение года АПСИ, и, в частности, сообщил:

Я не могу предоставить финансовые документы на закупку призов, сувениров и грамот для проведения спортивных мероприятий организациям, которые обращались за такой помощью, всего этих организаций было несколько:

1. Спортивная олимпиада учащихся строительных колледжей и техникумов Подмосковья (Ласкина И.А. - Директор Техникума г. Королев)
2. Футбольный детский клуб «Дворовой футбол»(Химки)
3. Школьные соревнования по спортивному детскому многоборью.
4. И еще несколько мелких...

Решили:

1. Принять отчет к сведению.
2. Исполнительному директору АПСИ ежеквартально докладывать Правлению АПСИ результаты финансово-хозяйственной деятельности.
3. Указать Исполнительному директору АПСИ на неправомерность использования финансовых средств, не указанных в смете, утвержденной Правлением АПСИ.

Результаты голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу повестки дня:

Слушали выступления:

1. ООО «Спортмастер» - Агибалова С.В.
2. ООО «Найк» - Вишнякова Д.Н.
3. ООО«ВегаГрупп» - Лахманского Е.С.
4. ООО «Адидас» - Соломанидина В.Г.
5. ООО «УК «ФОРВАРД» -Погосяна К.В.

Решили:

1. Продолжать деятельность Правления по вопросам маркировки обуви и одежды, считая ее приоритетной.
–постоянно, члены Правления.
2. Усилить деятельность Правления по вопросам проблем с производством и реализацией детской одежды и обуви.
–постоянно, члены Правления.
3. Одним из основных направлений деятельности АПСИ принять работу по борьбе к контрафактом продукции предприятий спортивной индустрии.
-постоянно, члены Правления.
4. Уделить внимание в своей работе вопросам, связанным с проблемами эквайринга торговых сетей организаций членов АПСИ.
-постоянно, члены Правления.
5. Обратить внимание в работе Правления вопросам импортозамещения.
-постоянно, члены Правления.
6. Провести исследование по теме: «Как сказанлся процесс маркировки обуви с уменьшением контрафакта продукции».
Январь-март 2021 г. Отв. Исполнительный директор
7. Подготовить план мероприятий АПСИ и Проект сметы АПСИ на 2021 год и представить на утверждение Правлению.

До 1 декабря 2020 г. Отв. Исполнительный директор

Результаты голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

По 4 вопросу повестки дня:

Слушали:

Предложение представителя ООО «Спортмастер» о новом составе Правления:

1. Старшинов Вячеслав Иванович
2. Соломанидин Владимир Геннадьевич
3. Вишняков Дмитрий Николаевич
4. Лахманский Евгений Семенович
5. Агибалов Сергей Васильевич
6. Погосян Карен Вазгенович

Решили:

Избрать в состав Правления АПСИ: Старшинова В.И., от ООО «Спортмастер» - Агибалова С.В., от ООО «Найк» - Вишнякова Д.Н., от ООО «Адидас» - Соломанидина В.Г., от ООО «ВегаГрупп» - Лахманского Е.С., ООО «УК «ФОРВАРД» - Погосяна К.В.

Результаты голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

По 5 вопросу повестки дня:

Слушали:

Предложение Вишнякова Д.Н. об избрании Исполнительного директором АПСИ Остроухова О.В.

Избрать Исполнительным директором АПСИ Остроухова Олега Викторовича.

Результаты голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

По 6 вопросу повестки дня:

Слушали:

1. Предложение Агибалова С.В. об избрании вместо Ревизионной комиссии в количестве 3 человек, одного Ревизора АПСИ.

Результаты голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

2. Предложение представителя ООО «Адидас» Соломанидина В.Г. об избрании Ревизором АПСИ представителя ООО «Спортмастер» Агибалова С.В.

Результаты голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Председатель собрания _____ Д.Н.Вишняков

Секретарь собрания _____ О.В.Остроухов