

**ПРОТОКОЛ
ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ
участников Проекта реформирования отрасли СПК**

от 10 октября 2013 г.

Место проведения:
Москва, 10.10.2013
Гостиница «Holiday Inn»
Москва, Симоновский вал, дом 2
+7 495 287 1414, 287 1400, www.holidayinn.com

Участники собрания:

Инвесторы (участники Проекта)

Союз СПОК (контактное лицо О. Боровков)
Союз СППП (контактное лицо Е. Черненко)
Ассоциация АПП (контактное лицо О. Маслова)
Ассоциация АПМ (контактное лицо Т. Симонова)
Союз ССП (контактное лицо Л. Шахнес)

**Члены Проектной группы
Приглашенные участники собрания
Приглашенные консультанты**

Повестка дня:

- 1.** Приветственное слово модератора к участникам Форума. Выбор председателя, секретаря собрания и Счетной комиссии. Центральная тема, регламент и значимость решений Итогового собрания участников Проекта
- 2.** Проект реформирования отрасли СПК – путь к объединению ведущих компаний отрасли: целевые установки и выгоды участников Проекта
- 3.** Организационно-правовая форма объединения, отвечающая требованиям и интересам участников отрасли СПК
- 4.** Система добровольной оценки соответствия (сертификации и контроля) как эффективный процесс технического регулирования и взаимодействия участников отрасли (рынка)
- 5.** Отчет ревизионной комиссии Проектной группы
- 6.** Выступления представителей отраслевых союзов (СПОК, СППП, АПП, ССП, АПМ)
- 7.** Активное выступление из состава оконных компаний. Голосование участников путем бюллетеней
- 8.** Подведение итогов голосования Счетной комиссией
- 9.** Заключительная часть собрания, подведение итогов работы Проектной группы, выводы и рекомендации.

По п. 1 «Приветственное слово модератора к участникам Форума. Выбор председателя, секретаря собрания и Счетной комиссии. Центральная тема, регламент и значимость решений Итогового собрания участников Проекта.»

Слушали: Ельникова С.В. (ООО «ВЕКА Рус»)

- Председателем собрания избирается Руководитель Проектной группы Паршин И.Н.
- Секретарь собрания Афанасьева Е. Н. (ООО «Одинцовские окна»)
- Ведущий собрания Ельников С.В. (ООО «ВЕКА Рус»)
- Счетная комиссия в составе: Агранат А. от Ассоциации АПП, Боровков О. Е. от СПОК.

По п. 2. «Проект реформирования отрасли СПК – путь к объединению ведущих компаний отрасли: целевые установки и выгоды участников Проекта»

Выступил: Паршин И. Н. (Руководитель Проектной группы):

Оглашен список Участников проекта, Инвесторов и рабочих групп в составе ПГ, а также важность и значимость их итогов работы для всей отрасли СПК.

Представлен на рассмотрение Участников собрания Проект реформирования отрасли, в презентации и выступление (прилагается) тезисно отражены цели, задачи и ценности объединения. Презентация и выступление вошли в рабочие документы собрания (размещены на сайте Проектной группы).

По п. 3. «Организационно-правовая форма объединения, отвечающая требованиям и интересам участников отрасли СПК»

Выступил: Немых Д.В. (Руководитель рабочей группы 1):

В ходе работы были рассмотрены юридические вопросы. Представлена статистика в смежных отраслях и экономики России, где просматривается склонность к СРО: в строительстве в 2009г. было 240 организаций, а к концу 2012 года более 1000. Многие отрасли, такие как ЖКХ, управление недвижимостью, страхование, транспорт, вступают в СРО в принудительном или добровольном порядке.

Был рассмотрен опыт создания СРО в других странах, в том числе положительные примеры деятельности организаций. Однако СРО в оконной отрасли в соответствии с действующим законодательством РФ (ГК РФ, ФЗ о некоммерческих организациях) может быть только на добровольной основе. Принудительный порядок создания Законодатель рассматривает, как корыстные цели, получения конкурентных преимуществ для субъектов предпринимательской деятельности, так и финансовые выгоды.

Организационно-правовая форма СРО приобретает только после создания НКО при соблюдении следующих условий: минимальное количество членов - 25, наличие разработанных стандартов и правил, контролирующих органов, имущественной ответственности по отношению к участникам рынка. Формами НКО являются союзы, ассоциации, общественные объединения и некоммерческие организации. По итогам проведенного правового анализа более гибкой формой для создания СРО является Некоммерческая организация.

Презентация прилагается, и вошла в рабочие документы собрания (размещена на сайте Проектной группы).

По п. 4. «Система добровольной оценки соответствия (сертификации и контроля) как эффективный процесс технического регулирования и взаимодействия участников отрасли (рынка)»

Выступили:

Иваненко П.Г. (рабочая группа 2):

Представлена система технического регулирования, нормирования, взаимодействия и контроля над качеством продукции Членов объединения и Участников рынка СПК России.

Учитывая реалии оконного рынка и ожидания потребителей от оконных Компаний была разработана программа «Качественное окно», которая направлена на:

1. Честное информирование потребителей о свойствах окна для осознанного выбора
2. Помощь потребителю в выборе ответственного и надежного производителя окон

Цели программы:

1. Повышение ценности окна в сознании потребителей
2. Представление потребителю возможности сделать осознанный выбор окна на основании его подтвержденных свойств
3. Создание условий для цивилизованной конкуренции путем модернизации системы отраслевого нормирования и механизма обеспечения соблюдения данных норм
4. Повышение рентабельности оконного бизнеса
5. Дистанцирование сертифицированных производителей СПК от остальных игроков рынка, качество продукции которых не подтверждено
6. Создание условий для повышения качества выпускаемой продукции в оконной сфере
7. Создание предпосылок к саморегулированию в отрасли

Составные части Программы «Качественное окно»:

- Отраслевые стандарты качества
- Продвижение отраслевого знака качества
- Система добровольной оценки соответствия. Допуск на рынок. Контроль.

Степаненко А.А. (Руководитель рабочей группы 2):

Система добровольной оценки соответствия существует, но ее необходимо улучшить, модернизировать. Базовый стандарт ГОСТ 23166 не позволяет на сегодняшний день защитить законные интересы производителей окон, в том числе и в судебных органах.

В новых стандартах необходимо отразить свойства, которые будут интересны конечному потребителю: светопропускание, шумозащита, ливнестойкость, теплосбережение, воздухопропускаемость, взломоустойчивость, устойчивость к ветровым нагрузкам, механическая долговечность.

Для модернизации базового стандарта с учетом вышеперечисленных свойств необходим Представитель оконной отрасли для отстаивания интересов в соответствующих органах (Технический комитет). Изменение нормативной базы нам позволит создать механизм взаимодействия между Поставщиками, Производителями и Потребителями для выпуска продукции под «знаком качества». Аналогичная практика наблюдается в Европейских странах, например, энергетическая наклейка на Изделиях в Германии. Задача отрасли – создание маркировки, которая будет доноситься до сознания Потребителей.

В рамках работы, которая велась несколько лет СППП:

1. Разработан и реализуется план создания отраслевой нормативной базы
2. В январе утверждены первые три стандарта
3. В высокой степени готовности еще три стандарта, по 7СТО (методики испытаний) идет согласование ТЗ
4. Ведется работа над двумя межгосударственными стандартами.
5. Проработаны документы, необходимые для регистрации СДОС.
6. Проработаны вопросы для создания ИЦ, обеспечивающих проверку соответствия
7. Проработаны вопросы коммуникаций ПКО
8. Предложены различные варианты бюджета Программы
9. Подписано соглашение о сотрудничестве с МГСУ

Русских Е. (рабочая группа 2)

В фокусе внимания программы будет «Качественное окно», которому необходим знак качества. Маркетинговая поддержка должна донести до сознания потребителей, что:

- качественное окно должно быть сертифицировано (знак качества)
- знак качества является главной защитой при появлении проблем,
- качественное окно дешево стоить не может

Каналы коммуникации программы «Качественное окно»:

Отраслевые выставки, реклама в профессиональных СМИ, сотрудники Компаний-Членов Ассоциации, учебные центры Членов Ассоциации, пресс-туры на оконные производства, пресс-мероприятия.

Презентация прилагается, и вошла в рабочие документы собрания (размещена на сайте Проектной группы).

По п. 5. «Отчет ревизионной комиссии Проектной группы»

Выступил: Немых Д.В.:

Представлены итоги работы ревизионной комиссии. Утвержденный и согласованный участниками Проекта бюджет не был собран. На сегодняшний день за некоторыми Участниками числится задолженность.

В рамках проведенной работы было израсходовано:

102 500 – проведение собрания представителей отрасли СПК 17.04.2013 г.

350 000 – организация собрания от 10.10.2013

500 000 - гонорар руководителя Проекта

Затраты на консультации и привлечение специалистов

По п. 6. «Выступления представителей отраслевых союзов (СПОК, СППП, АПП, ССП, АПМ)»

Выступили:

Трнев В. Ф. (от Ассоциации АПП):

В своем выступлении сообщил, что отношение к объединению участников отрасли положительное. Год назад состоялось обсуждение с представителями СППП об объединении отрасли, по итогам которого сформировалась позиция о жизнеспособности проекта.

Ассоциация активно поддерживала Проектную Группу: осуществлялось финансирование, организационная поддержка, направлены для работы в группе представители ассоциации, велась активная работа по привлечению к проекту оконных компаний. На предыдущем собрании ассоциации были обсуждены основные моменты создаваемого объединения для предложения сегодняшнему собранию.

Прежде всего, важны цели и принципы создаваемого объединения.

Основные принципы:

1. Демократический принцип принятия решений. Недопустимо лоббирование интересов отдельных участников. Активная работа всех субъектов рынка, в т.ч. производителей окон.
2. Принцип соблюдение законности.
3. Принцип эффективности работы. Добиваться большего меньшими ресурсами.
4. Принцип объединения: обеспечение качества производимой продукции и защита интересов конечного потребителя.
5. Принцип лидерства объединения в отрасли СПК. Создаваемая ассоциация должна быть лидером и подключать для этого различные инструменты и ресурсы.

Изложил основные цели объединения.

В качестве организационно-правовой формы предложил Некоммерческое Партнерство с последующим его преобразованием в Саморегулируемую Организацию (СРО). Отметил, что членские взносы могут быть разными в зависимости от выбранного нами критерия.

Было предложено, чтобы сроки создания объединения не превышали одного месяца, с последующим избранием исполнительных органов.

Предложил уполномочить Проектную Группу подготовить и провести учредительное собрание Объединения и покрыть расходы на проведение этого собрания за счет бюджета Проектной Группы.

Привел примеры совместных проектов союзов и участников рынка СПК, а также примеры оконных объединений в других странах. Остановился подробно на польском союзе «Окна и Двери».

В конце выступления отметил, что объединение отрасли даст возможность влиять на ситуацию на рынке и позволит защитить интересы всех участников рынка СПК.

Презентация прилагается, и вошла в рабочие документы собрания (размещена на сайте Проектной группы).

Выдманов Ю. М. («Оконный континент», от Союза СПОК):

В оконном рынке государственные компании отсутствуют, и как следствие у государства нет интереса для защиты интересов коммерческих организаций. Потребитель начинает вызывать конкурентные явления, которые со временем становятся причинами появления продукции ненадлежащего качества. Оконные Компании не активно участвуют в объединении отрасли в связи со сложностью объединить общие интересы, возможности и идеи всех участников отрасли.

Выразил положительное решение об объединении отрасли.

Бершицкий Е. М. («Уиндоорс», от Союза СПОК):

Для выхода на рынок Европы и экспансии необходима новая система сертификации. Основная мотивация консолидации – это «Качественное окно», лабиринт интересов и создание новой нормативной базы, в том числе по энергосбережению.

Румянцев Н.Н. («Робитекс», от Ассоциации АПМ):

Выступает в поддержку за участие в объединении. Как участник ассоциации производителей монтажных комплектов видит свои преимущества. Выразил готовность к передаче опыта по качеству монтажа для более эффективного и полного контроля от момента изготовления изделия до передачи результата работ конечному потребителю.

Мирза-Ахмедов А. П. («Проплекс», от Союза СППП):

Положительно отозвался о ходе подготовленных презентаций и выразил готовность к принятию участия в объединении отрасли.

Чесноков А. П. («Институт стекла»):

Обсуждения о необходимости объединения и его цели начались еще в 1993 г., а о программе «Качественное окно» - 10 лет назад. Объединение необходимо для представления интересов в различных структурах и достижения положительных результатов. Однако данный проект и выполнение всех ранее озвученных целей и задач требует большого финансирования.

Инициативная разработка одного стандарта составляет на сегодняшний день 3 000 000 рублей, что не соответствует ранее обсуждаемому бюджету.

Высказана просьба к рабочим группам о пересмотре размера бюджета.

По п. 7 «Активное выступление из состава компаний-инвесторов и оконных компаний. Голосование участников путем бюллетеней».

Выступили:

Гладков С.А. (Компания «САЗИ»):

Приведен пример неудачного объединения НОСТРОЙ, которое предусматривает большое количество СРО. Продемонстрирована презентация «неправильного» опыта объединения в один

Высказано предложение о необходимости заблаговременно до регистрации объединения рассмотреть гарантии участников и исключить участие других отраслевых структур.

В предстоящем объединении необходимо исключить из Членства Ассоциации и Союзы, а принимать только Коммерческие компании (членов ассоциаций и союзов), которые созданы для ведения финансов-хозяйственной деятельности и получения прибыли, что позволит исключить конфликт интересов (политических и финансовых).

При организации объединения необходимо уделить особое внимание порядку и правилам регистрации для предотвращения ошибок и дальнейшей правоспособности.

Гимбицкий Р.Г. (Компания «ЗИКА»):

Высказал в поддержку объединения, т.к. планируется создавать единые правила для всех участников рынка и правила для оценки потребителям.

Попов И.Н. (Компания «Окна в дом»):

С момента первого собрания в апреле ничего нового для себя не услышал. Высказался против объединения, не желает ограничивать свою свободу и иметь финансовый якорь.

Власова Т.В. (Директор «Центра по сертификации»):

Имея большую трудовую биографию в строительном комплексе и учитывая все сказанное участниками настоящего Проекта, сделала вывод о том, что только вместе можно найти и находить объективные решения.

Обратила внимание на то, что выступающие говорили не профессионально - необходимо применять надлежащие термины и определения.

Необходимо разрабатывать ГОСТы с учетом российских особенностей, а не копировать европейские нормы. Необходимо привлекать к работе компетентных стандартизаторов, которых осталось очень мало.

Вероятность внесения изменений в структуру ТК при обращения объединения очень мала.

Озвучила призыв к участникам собрания о необходимости производить качественную безопасную продукцию.

Обросова И.В., Чигодайкина О.П. («Окна Маркетинг»)

По результатам проведенных исследований в ближайшие 7 лет на рынке светопрозрачных конструкций наблюдаются только негативные последствия (спад в 2 раза).

Высказались в поддержку объединения.

Петряев С. В. («Компания БиМакс»):

15 и более лет назад оконный рынок рос, а на сегодняшний день наблюдается стагнация, которая будет только углубляться.

Сейчас подходящее время для объединения, т.к. в одиночку нам что-то сложно изменить.

Компании – одиночки будут присутствовать на рынке, но без возможности зарабатывать в отличие от участников объединения.

Ян-Герд Фос («Профайн»):

Поддерживает высказывания всех участников, призывающих к объединению отрасли. Обладает опытом наблюдения за многими рынками, которые снижаются на 40-50% (Румыния, Югославия). В Германии в результате тяжелой экономической ситуации в 2003-2008 гг., состоялось объединение производителей в одну команду, которая освободила рынок от болгарских продуктов.

В России рынок спроса, однако сейчас мы замечаем спад. Основная наша задача – изменить спрос, увеличить, разбудить интерес. Для этого мы должны сотрудничать с различными Институтами, Банками. Но если каждый участник (Поставщики, Производители) пойдут каждый

своим путем результат не будет достигнут. Для того чтобы не терять время необходимо объединяться всей отрасли, включая монтажников, которые тоже должны выступать продавцами.

Александр Клотц («Алюпласт»):

Озвучил негативное отношение представителей отрасли Германии к польским коллегам. Всегда в мире найдется тот, кто дешевле и быстрее производит. Выйти из негативной сложившейся на рынке ситуации можно только объединившись, как партнеры. Как показывает практика борьбы против конкурентов из других стран – это объединение.

Выдай И.В. (Акционер «Монблан»):

Выразил согласие с объединением отрасли и подтвердил, что проголосует «за».

Клецев С. В. (Компания «РФО»):

Мало мотивации для объединения. Высказано предложение Поставщикам – предоставить производителям дополнительные скидки.

Давыдов А.А. (Компания «Штерн»):

Компания имеет огромный опыт работы, прошла огромный путь от производителя окон до производителя профиля. Объединение не произошло ранее из-за роста рынка. Призывает забыть о финансовой выгоде, т.к. речь идет о долгосрочной прозрачной перспективе. Необходимо забыть о собственных интересах и работать для потребителя. Выразил согласие «за» объединение.

**ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ НА ИТОГОВОМ СОБРАНИИ
участников проекта реформирования отрасли СПК
по вопросу повестки дня «объединение участников отрасли»**

Распределение голосов, которыми обладали юридические лица, принявшие участие путем голосования бюллетенями на Итоговом собрании – 47

Из них,

Участвовало в голосовании (число голосов) – 47

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА» -	46
«ПРОТИВ» -	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Подготовить и учредить объединение участников отрасли СПК в форме некоммерческого партнерства.