**ПРОТОКОЛ**

**засідання Правління**

**Української Асоціації Деревообробного Обладнання**

**м. Київ 06 березня 2014р.**

**Присутні:**

Гурін І.М. – член Правління, Лебедєв Е.М. – член Правління, Масюк В.В. – член Правління, Мельник І.А. – член Правління, Ющишин Р.Я. – член Правління, Дубицький Л.М., Стегура А.В., Хлуд В.І.

**Головував:** Мельник І.А.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. **Про остаточне затвердження Програми діяльності УАДО «5х5».**

Доповідач: Мельник І.А.

1. **Про остаточне затвердження плану роботи УАДО на І-ше півріччя 2014 року.**

Доповідач: Мельник І.А.

1. **Про затвердження бюджету діяльності УАДО на 2014 рік.**

Доповідач: Мельник І.А.

* 1. Розмір членських внесків.
  2. Членство УАДО в EUMABOIS.

1. **Про розгляд заяви про звільнення з посади директора УАДО Пшеницької-Чалої Л. Ф.** Доповідач: Масюк В.В.
2. **Про розгляд пакету документів щодо впровадження іменних стипендій для учбових закладів деревообробного спрямування І – ІІ-го рівня акредитації.**

Доповідач: Ющишин Р.Я.

1. **Про звернення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України.**

Доповідач: Мельник І.А.

1. **Різне.**
   1. Про роботу офіційного сайту УАДО

Інформація: Мельник І.А.

* 1. Про борг за операційну діяльність УАДО в 2012 – 2013 рр.

Інформація: Масюк В.В.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про остаточне затвердження Програми діяльності УАДО «5х5».** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. щодо остаточного затвердження Програми діяльності «5х5».

**Виступили:** Гурін І.М., Дубицький Л.М., Лебедєв Е.М., Масок В.В., Стегура А.В., Хлуд В.І., Ющишин Р.Я.

**Після обговорення вирішили:**

* 1. Затвердити Програму діяльності УАДО «5х5» в наступній редакції (**Додаток №1**).
  2. Щодо блоку Програми «Технічне та нормативно-правове забезпечення» провести додаткове обговорення та винести на затвердження Правління УАДО в травні п.р.
  3. Розмістити після остаточного схвалення Програму УАДО «5х5» на офіційному сайті Асоціації.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про остаточне затвердження плану роботи УАДО на І-ше півріччя 2014 року.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про остаточне затвердження Плану роботи УАДО на І-ше півріччя 2014 року.

**Виступили:** Гурін І.М., Дубицький Л.М., Лебедєв Е.М., Масок В.В., Стегура А.В., Хлуд В.І., Ющишин Р.Я.

**Після обговорення вирішили:**

* 1. Затвердити План роботи УАДО на І-ше півріччя  2014 року в наступній редакції (**Додаток №2**).
  2. Розмістити План роботи УАДО на І-ше півріччя на офіційному сайті Асоціації.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про затвердження бюджету діяльності УАДО на 2014 рік.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про затвердження бюджету УАДО на 2014 рік.

**Виступили:** Лебедєв Е.М., Масок В.В., Стегура А.В., Хлуд В.І., Ющишин Р.Я.

**Після обговорення вирішили:** затвердити бюджет діяльності УАДО на 2014 рік.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

* 1. **Про розмір членських внесків членів УАДО.**

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про розмір членських внесків членів УАДО.

**Виступили:** Гурін І.М., Дубицький Л.М., Лебедєв Е.М., Масок В.В., Стегура А.В., Хлуд В.І., Ющишин Р.Я.

**Після обговорення вирішили:** затвердити наступний розмір членських внесків УАДО (**Додаток №3**).

**Голосували: «за» - одноголосно.**

* 1. **Про членство УАДО в EUMABOIS.**

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про членство УАДО в EUMABOIS.

**Виступили:** Гурін І.М., Дубицький Л.М., Лебедєв Е.М., Масок В.В., Стегура А.В., Хлуд В.І., Ющишин Р.Я.

**Після обговорення вирішили:**

3.2.1. Членство УАДО в EUMABOIS розглядати як актуальну та важливу необхідність в діяльності українського ринку деревообробного обладнання та інструменту в цілому та членів Асоціації зокрема.

3.2.2. Звернутися до EUMABOIS з офіційним листом щодо перегляду (скасування) боргу УАДО за 2012 – 2013 рр.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про розгляд заяви про звільнення з посади директора УАДО Пшеницької-Чалої Л. Ф.** Доповідач: Масюк В.В.

**Слухали:** інформацію Масюка В.В. про звільнення з посади директора УАДО Пшеницької-Чалої Л. Ф.

**Виступили:** Мельник І.А., Хлуд В.І., Ющишин Р.Я.

**Після обговорення вирішили:**

4.1. Звільнити з посади директора УАДО Пшеницької-Чалої Л. Ф. за поданою заявою.

4.2. Заради економії коштів бюджету УАДО повноваження та обов’язки директора УАДО покласти на Президента Мельника І.А. без нарахування йому заробітної платні.

4.3. Президента УАДО вважати виконуючим обов’язки Директора УАДО на строк, визначений з’їздом УАДО від 04.10.2013р., із усіма правами та обов’язками Директора УАДО. Президент УАДО на час виконання обов’язків Директора УАДО, не звільняється від виконання своїх обов’язків, передбачених Статутом.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про розгляд пакету документів щодо впровадження іменних стипендій для учбових закладів деревообробного спрямування І – ІІ-го рівня акредитації.** Доповідач: Ющишин Р.Я.

**Слухали:** інформацію Ющишина Р.Я. про розгляд пакету документів щодо впровадження іменних стипендій для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ-го рівня акредитації.

**Виступали:** Лебедєв Е.М., Масок В.В., Мельник І.А., Стегура А.В., Хлуд В.І.

**Після обговорення вирішили:** доручити Ющишину Р.Я. додатково вивчити питання та доповісти на наступному засіданні Правління УАДО.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про звернення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про звернення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України.

**Виступили:** Дубицький Л.М., Лебедєв Е.М., Хлуд В.І.

**Після обговорення вирішили:** спільно з відповідальними працівниками НУБіП України додатково опрацювати лист-звернення та обґрунтовану пропозицію направити по e-mail кожному члену УАДО.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Різне.**
   1. **Про роботу офіційного сайту УАДО.** Інформація: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. щодо роботи офіційного сайту УАДО.

**Виступили:** Гурін І.М., Лебедєв Е.М., Масок В.В., Стегура А.В., Хлуд В.І., Ющишин Р.Я.

**Після обговорення вирішили:**

* + 1. Зобов’язати всіх членів УАДО до 15 березня п.р. розмістити на сайтах своїх компаній банер Асоціації.
    2. Зобов’язати членів УАДО надавати мінімум двічі на місяць новину або іншу інформацію щодо діяльності своїх компаній для їх подальшого розміщення на сайті Асоціації.
    3. Заради пошуку додаткових можливостей щодо популяризації сайту розглянути надання додаткових послуг, зокрема і платних, всім членам УАДО до 01 квітня 2014 р. надати з цього приводу свої пропозиції.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

* 1. **Про борг за операційну діяльність УАДО в 2012 – 2013 рр.** Інформація: Масюк В.В.

**Слухали:** інформацію Масюка В.В. щодо боргу за операційну діяльність УАДО в 2012 – 2013 рр.

**Виступили:** Лебедєв Е.М., Мельник І.А., Стегура А.В., Хлуд В.І., Ющишин Р.Я.

**Після обговорення вирішили:** доручити Президенту УАДО, при наявності всіх відповідних фінансових та інших документів, звернутися до «боржників» з проханням погасити борг.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

**Голова засідання І.А. Мельник**

**Секретар засідання І.О. Малишко**