**ПРОТОКОЛ**

**засідання Правління**

**Української Асоціації Деревообробного Обладнання**

**м. Тернопіль                                                                                             09 лютого 2016 р.**

**ПРИСУТНІ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Члени Правління УАДО:** | А. Гурин («Техноліс»), Я. Лазарчук («Інтекс Плюс»), В. Люц (ПП Люц), І.Мельник («АККО Інтернешнл») – головуючий, І. Ребезнюк (ННІ ІМАКІТ НЛТУ), А.Стегура («Гал-ЕКСПО»), О. Твердохліб («МОСТ-Україна»), Ю. Шепелев («МВМ-Київ»), Р. Ющишин (ПП Ющишин) |
| **Члени УАДО:** | Л. Антонів («Гал-ЕКСПО»), М. Ковальчук («Деревообробник»), В. Масюк («РГ «Деревообродник»), І. Підлісний («Поділля Парк»), О. Циганков («Укренерго Експорт») |
| **Запрошені:** | Р. Гудзь («ІМАК-Україна»), О. Каліщук (ПП Каліщук) |

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. **Про вступ в Члени УАДО.**

Доповідач: І. Мельник

1. **Про розподіл функціональних обов’язків Членів Правління УАДО.**

Доповідач: І. Мельник

1. **Про затвердження бюджету УАДО на 2016 рік.**

Доповідач: І. Мельник

1. **Про затвердження плану робіт УАДО на 9 місяців 2016 року.**

Доповідач: І.Мельник

1. **Про невідкладні питання функціонування лісової галузі України.**

Доповідач: І. Мельник

1. **Про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ ступенів акредитації на ІІ-е півріччя учбового року.**

Доповідач: Р. Ющишин

1. **Про участь у спонсорській програмі Торгово-промислової палати України «Генеральне партнерство».**

Доповідач: І. Мельник

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

Доповідач: І. Мельник

1. **Про звернення Члена УАДО – ТОВ «Атон Сервіс»**

Доповідач: І. Мельник

1. **Про діяльність члена УАДО – ТОВ «МОСТ-Україна».**

Доповідач: О. Твердохліб.

1. **Про поточні питання**

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про вступ в члени УАДО.**

**Доповідач**: І. Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника щодо вступу в члени УАДО – ПП Каліщук.

**Виступили:** А. Гурін, Я. Лазарчук, В. Люц, О. Твердохліб

**Вирішили:** прийняти в члени УАДО - ПП Каліщук.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про розподіл функціональних обов’язків Членів Правління УАДО.**

**Доповідач**: І. Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника про розподіл функціональних обов’язків Членів Правління УАДО.

**Виступили:** А. Гурін, В. Люц, В. Масюк, І. Ребезнюк, А. Стегура, О. Твердохліб, Р. Ющишин

**Вирішили: з**атвердитирозподіл функціональних обов’язків Членів Правління УАДО.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про затвердження бюджету УАДО на 2016 рік.**

**Доповідач**: І.Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника про затвердження бюджету УАДО на 2016 рік.

**Виступили:** А. Гурін, В. Люц, В. Масюк, А. Стегура, О. Твердохліб, Ю. Шепелєв, Р. Ющишин

**Вирішили:** затвердити бюджет УАДО на 2016 рік.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про затвердження плану робіт УАДО на 9 місяців 2016 року.**

**Доповідач**: І. Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника про затвердження плану робіт на 9 місяців 2016 року (*на* *період до проведення ХІІ З’їзду УАДО*).

**Виступили:** Я. Лазарчук, В. Люц, В. Масюк, І. Мельник, А. Стегура, О. Твердохліб, О. Циганков, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Затвердити план робіт УАДО на 9 місяців 2016 року з доповненнями.
	2. Робочій групі (В. Люц, І. Мельник, О. Твердохліб) розробити додаткову програму щодо міжнародного позиціонування УАДО. *Термін: до 20.04.2016 р.*
		1. Надіслати програму Членам УАДО до обговорення та представити її на затвердження на черговому Правлінні *(31.05.2016 р.).*
	3. Надіслати кінцевий варіант плану робіт на 9 місяців 2016 року всім членам УАДО в інформаційному бюлетні.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про** **невідкладні питання функціонування лісової галузі України.**

**Доповідач**: І. Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника про невідкладні питання функціонування лісової галузі України.

**Виступили:** А. Гурін, В. Люц, Я. Лазарчук, М. Ковальчук, В. Масюк, І. Мельник, І. Ребезнюк,

 А. Стегура, О. Твердохліб, Ю. Шепелєв, Р. Ющишин

**Вирішили:** надіслатиофіційного листавід УАДО до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо невідкладних питань функціонування лісової галузі України.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ ступенів акредитації на ІІ-е півріччя 2015-2016 учбових років.**

**Доповідач**: Р. Ющишин

**Слухали:** інформацію Р. Ющишина про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ ступенів акредитації на ІІ-е півріччя 2015-2016 учбових років.

**Виступили:** А. Гурін, В. Люц, Я. Лазарчук, В. Масюк, І. Мельник, І. Ребезнюк, О. Твердохліб

**Вирішили:**

* 1. Погодити звернення Технологічного коледжу при НЛТУУ (м. Львів) щодо надання іменних стипендій на ІІ-е півріччя 2015-2016 учбових років.
	2. Погодити звернення Монастирського духовно-професійного училища (м. Київ) щодо надання іменних стипендій на ІІ-е півріччя 2015-2016 учбових років.
	3. Погодити звернення Житомирського технологічного коледжу КНУБіА (м. Житомир) щодо надання іменних стипендій на ІІ-е півріччя 2015-2016 учбових років.
	4. Педагогічним Радам навчальних закладів надати рішення-визначення прізвищ учнів щодо отримання іменних стипендій. *Термін: до 01.04.2016 р.*
	5. Провести урочисті вручення іменних стипендій у навчальних закладах в присутності члена Правління УАДО.
	6. Інформацію про надання іменних стипендій розповсюдити на офіційних сайтах учбових закладів.
	7. «Деревообробнику» підготувати та розмістити на своїх шпальтах матеріал про надання УАДО іменних стипендій на ІІ-е півріччя 2015-2016 учбових років.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про участь у спонсорській програмі Торгово-промислової палати України «Генеральне партнерство».**

**Доповідач**: І.Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника про участь у спонсорській програмі Торгово-промислової палати України «Генеральне партнерство».

**Виступили:** В. Люц, В. Масюк, І. Мельник, І. Ребезнюк, І. Підлісний, А. Стегура, О. Твердохліб, Ю. Шепелєв, О. Циганков.

**Вирішили:**

* 1. Інформацію І. Мельника взяти до відома
	2. Доручити президенту УАДО провести перемовини з ТПП України щодо участі Асоціації в програмі «Генеральне партнерство».
	3. Оплата послуг за програмою «Генеральне партнерство» повинна вкладатися в обсяги затвердженого бюджету УАДО на 2016 рік.
	4. За умови участі в програмі «Генеральне партнерство» призначити уповноваженим представником УАДО в ТПП України Члена Правління – В. Люца.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

 **Доповідач**: І. Мельник

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

**Виступили:** А. Гурін, Я. Лазарчук, В. Масюк, І. Ребезнюк, А. Стегура, О. Твердохліб, Ю. Шепелєв, О. Циганков

**Вирішили:**

* 1. Підтримати звернення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України щодо проходження практики на виробництвах галузі.
	2. Кафедрі технології деревообробки підготувати перелік фахових спеціальностей студентів ННІ ЛіСПГ НУБіП, адреси їх перебування в період виробничої практики та направити Членам УАДО.
	3. «Деревообробнику» підготувати та розмістити на своїх шпальтах матеріал про проходження виробничої практики на підприємствах Членів УАДО.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про звернення Члена УАДО – ТОВ «Атон Сервіс»**

**Доповідач:** Мельник І.

**Слухали:** інформацію І. Мельника щодо звернення ТОВ «Атон Сервіс».

**Виступили:** В. Люц, В. Масюк, А. Стегура, О. Твердохліб, Р. Ющишин

**Вирішили:** викладене питання ТОВ «Атон Сервіс» долучити до включення в додаткову програму щодо міжнародного позиціонування УАДО (див. п. 1.2.)

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про** **діяльність члена УАДО – ТОВ «МОСТ-Україна».**

**Доповідач:** О. Твердохліб

**Слухали:** інформацію О. Твердохліба щодо діяльності Члена ТОВ «МОСТ-Україна».

**Виступили:** А. Гурін, В. Люц, М. Ковальчук, В. Масюк, І. Мельник, І. Підлісний, І. Ребезнюк, А. Стегура, Ю. Шепелєв, О. Циганков, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Інформацію О. Твердохліба взяти до відома.
	2. Побажати колективу ТОВ «МОСТ-Україна» натхнення в роботі та успіхів в реалізації галузевих бізнес-проектів.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про поточні питання УАДО.**

**Слухали:** інформацію Членів УАДО та запрошених про поточні питання діяльності УАДО

**Виступили:** Члени УАДО та запрошені

**Вирішили:** усі поточні питаннядіяльності УАДО порушувати та обговорювати в колегіальному форматі в рамках чинного Законодавства України.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

**Голова засідання                                                                                       І. Мельник**