79054 Lviv, P.O.Box 5911,
Tel. /fax: +38 032 240 12 07,
www.uado.org.ua, e-mail: uado.info@gmail.com

УАДО
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ

79054 м. Львів, а/с 5911,
тел. /факс: +38 032 240 12 07,
www.uado.org.ua, e-mail: uado.info@gmail.com

Протокол Засідання Правління
Української Асоціації Деревообробного Обладнання

Дата: 11 серпня 2020 року
засідання відбулося з допомогою конференц-сервісу Zoom

Присутні члени правління УАДО:
Президент УАДО – О. Пристая («Біоенерготехнології»), Е. Лебедев («Атон Сервіс», віцепрезидент УАДО), В. Масюк («Редакція газети «Деревообробник»), С. Кравченко («Галактик»), В. Хлуд («Маркетліс»), Ю. Шепелєв («МВМ-Київ»).
Присутні члени ревізійної комісії: В.Качайкін(«Станкодніпро»), С.Голубкін (ФОП «Голубкін»)
Присутні запрошені: Л.Пшеницька-Чала(«Редакція газети «Деревообробник»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про участь в проекті ПРООН «Зміцнення бізнес-об'єднань малих і середніх підприємств» та шляхи підвищення інституційної, організаційної та фінансової спроможності УАДО.
2. Про стан виконання рішень Правління УАДО – огляд невиконаних рішень та прийняття рішення про доцільність їх виконання на даному етапі.
3. Щодо дій УАДО стосовно підготови до виставки Лісдеревмаш 2020.
4. Щодо підготовки плану роботи з підготовки до участі у виставці Лігна 2021.
5. Щодо процедури попереднього погодження Правлінням рішень, які потребують швидкої реакції УАДО.
6. Про можливості взаємодії з донорськими організаціями. Про стан подання заявок на грантову підтримку ініціатив УАДО.
7. Координація роботи напрямків – визначення хто за який напрямок відповідає. Як формується робота комітетів та як обираються керівники комітетів.
8. Дискусія, якими конкретними завданнями можна наповнити кожен з напрямків роботи.
9. Розгляд відкритого листа генерального директора ТОВ «АККО Інтернешнл» з закликом до Президента УАДО не виконувати рішення З'їзду УАДО.
10. Про стан підготовки до державної реєстрації затвердженого З'їздом Статуту УАДО.
11. Щодо оновлення сайту УАДО.
12. Інше.

Вступне слово
Слухали: О.Пристая привітав усіх присутніх та поставив на голосування порядок денний засідання.
Голосували: «за» - одноголосно
Вирішили: затвердити порядок денний засідання.

1. **Про участь в проекті ПРООН «Зміцнення бізнес-об'єднань малих і середніх підприємств» та шляхи підвищення інституційної, організаційної та фінансової спроможності УАДО.**

Слухали: В. Масюка: Повідомив, що Українська асоціація деревообробного обладнання увійшла до складу 6 організацій резерву Проєкту ПРООН «Зміцнення бізнес-об'єднань малих

та середніх підприємств» та запропонував підтримати долучення УАДО до програми та виступити координатором у взаємовідносинах з проєктом ПРООН.
Вирішили: Дати згоду від УАДО на участь у проєкті ПРООН «Зміцнення бізнес-об'єднань малих та середніх підприємств» та призначити координатором співпраці з Проєктом ПРООН Василя Масюка
Голосували: «за» - одноголосно

2. **Про стан виконання рішень Правління УАДО – огляд невиконаних рішень та прийняття рішення про доцільність їх виконання на даному етапі.**

Слухали: В.Масюка, який повідомив, що підготував огляд невиконаних рішень Правлінь УАДО за останній рік та надіслав членам Правління на електронну пошту.
Вирішили: Детальніше ознайомитись з цим документом, та обговорити його на наступному засіданні Правління УАДО.
Голосували: «за» - одноголосно

3. Щодо дій УАДО стосовно підготови до виставки «Лісдеревмаш 2020».
Обговорили: зміни, які задекларував організатор виставки «Лісдеревмаш 2020» ТОВ «АККО Інтернешнл», щодо нових термінів проведення, тривалості виставки у два з половиною дні та нової локації виставки, стан виконання діючої угоди між УАДО та ТОВ «АККО Інтернешнл», про вплив економічної та епідеміологічної ситуації на ефективність виставки «Лісдеревмаш» для учасників.

Під час дискусії було зазначено, що консультацій з УАДО стосовно зазначених змін «АККО Інтернешнл» не здійснювало. В результаті дискусії було вироблено дві пропозиції:
Пропозиція №1 – завершити виконання рішення Правління УАДО від 6.11.2019, а саме доручити Президенту (в.о. директора) УАДО надіслати листа ТОВ «АККО Інтернешнл» письмову пропозицію щодо припинення дії угоди між ТОВ «АККО Інтернешнл» та УАДО за згодою сторін та розпочати перемовини з ТОВ «АККО Інтернешнл» щодо укладення нової угоди про співпрацю з врахуванням нових економічних реалій та взаємовигідних умов співпраці для обох сторін.
Пропозиція №2 – припинити внутрішнє, (без участі «АККО Інтернешнл»),обговорення питань співпраці між УАДО та ТОВ «АККО Інтернешнл» до завершення діючої угоди.

Вирішили: Підтримати пропозицію №1 – завершити виконання рішення Правління УАДО від 6.11.2019, а саме доручити Президенту (в.о. директора) УАДО надіслати листа ТОВ «АККО Інтернешнл» з пропозицією припинення дії угоди між ТОВ «АККО Інтернешнл» та УАДО за згодою сторін та розпочати перемовини з ТОВ «АККО Інтернешнл» щодо укладення нової угоди про співпрацю з врахуванням нових економічних реалій та взаємовигідних умов співпраці з метою підвищення ефективності виставки «**Лісдеревмаш**» для членів УАДО.
Голосували: «за» - 5, «проти» - 1

4. Щодо підготовки плану роботи з підготовки до участі у виставці Лігна 2021.
Слухали: Е.Лебедєва, який повідомив що попередньо до участі у проекті на виставку Лігна 2021 зголосились три компанії – ICKGroup, ТМ Вектор та Атон-Сервіс, цього достатньо, щоб подаватись на грант від USAID.
Вирішили: готувати заявку на участь УАДО у Програмі USAID «Конкурентоспроможна економіка України»: Модифікація, Гранти для підтримки участі у торговельних заходах для участі у виставці Лігна 2021.
Голосували: «за» - одноголосно

5. Щодо процедури попереднього погодження Правлінням рішень, які потребують швидкої реакції УАДО.

Обговорили: можливість проведення онлайн голосувань у групі Правління УАДО у Telegram.

Вирішили: погодити можливість проведення онлайн голосувань з метою попереднього погодження рішень Правління у групі «Правління УАДО» у Telegram, щодо рішень, які потребують швидкої реакції УАДО.

Голосували: «за» - одноголосно

6. Про можливості взаємодії з донорськими організаціями. Про стан подання заявок на грантову підтримку ініціатив УАДО.

Обговорили: поточну ситуацію із подачею заявки на грант на підтримку проведення тренінгів з сучасних технологій виробництва для працівників меблевого сектору.

Вирішили: Погодити попереднє рішення, яке було прийнято шляхом голосування у Telegram про подачу заявки від УАДО на участь у даному гранті.

Голосували: «за» - одноголосно

7. Координація роботи напрямків – визначення хто за який напрямок відповідає. Як формується робота комітетів та як обираються керівники комітетів.

8. Дискусія, якими конкретними завданнями можна наповнити кожен з напрямків роботи.

Обговорили: про необхідність проведення окремого засідання по роботі комітетів з метою більш детального напрацювання завдань для кожного комітету та визначення відповідальних за кожен комітет.

Вирішили: доручити дирекції створити гугл документ з розписаними комітетами УАДО, куди кожен зможе записувати ідеї завдань, які повинен вирішувати кожен комітет та провести наступне засідання правління УАДО присвячене даному питанні.

Голосували: «за» - одноголосно

9. Розгляд відкритого листа генерального директора ТОВ «АККО Інтернешнл» з закликом до Президента УАДО не виконувати рішення З'їзду УАДО.

Обговоривши питання, викладені в листі генерального директора ТОВ «АККО Інтернешнл» з закликом до Президента УАДО не виконувати рішення З'їзду УАДО, учасники обговорення відзначили неетичність та неправомірність заклику до Президента УАДО не виконувати рішення найвищого органу УАДО З'їзду Асоціації.

Вирішили: доручити президенту УАДО написати відкритого листа директору ТОВ «АККО Інтернешнл» про неприпустимість подібних закликів.

Голосували: «за» - одноголосно

10. Про стан підготовки до державної реєстрації затвердженого З'їздом Статуту УАДО.

Обговорили: стан справ з підготовки до державної реєстрації затвердженого З'їздом Статуту УАДО, зокрема зазначили, що підготовлено весь пакет документів та запланована подача документів до Управління державної реєстрації у м. Львів у період з 17 по 21 серпня 2020 р.

11. Щодо оновлення сайту УАДО.

Слухали: Л.Пшеницька-Чала запропонувала оновити діючий сайт УАДО, зробити його на Wordpress з детальним онлайн каталогом учасників УАДО. Кожен член УАДО буде мати на сайті свою сторінку з детальною інформацією про компанію. Також було обговорено

структуру рубрик оновленого сайту, з'явилась ідея додати на сайті каталог продуктів компаній-учасників УАДО.

Вирішили: Розпочати роботу над оновленням сайту.

Голосували: «за» - одноголосно

12.Інше

Слухали: О.Пристая запропонував членам ревізійної комісії провести перше засідання ревізійної комісії та обрати Голову ревізійної комісії.

Ю.Шепелєв висловив пропозицію про виставку Інтер-Агро, яка має відділ лісової техніки, можливо буде цікаво для УАДО отримати там стенд.

ЕЛебедєв зазначив про виставку Промисловий форум, яка також може бути цікавою для УАДО.

Вирішили: Надати повноваження В.Масюку провести перемовини з виставкою Інтер-Агро та Промисловий форум від імені УАДО.

Голосували: «за» - одноголосно

Головуючий О.Пристая