**ПРОТОКОЛ**

**засідання Правління**

**Української Асоціації Деревообробного Обладнання**

**м. Київ 19 лютого 2015 року**

**Присутні:**

**Члени Правління УАДО:** Гурин І.М. («Техноліс»), Лебедєв Е.М. («Атон-Сервіс»), Люц В.Ю. (ПП Люц), Мельник І.А. («АККО Інтернешнл») – головуючий, Ющишин Р.Я. («ПП Ющишин») – передав голос Мельнику І.А.

**Члени УАДО:** Матушин А.В. - *on-line* («Остін»)

**Запрошені:** Михайлюк В.П. («КОРОНЕТ Україна»), Пінчевська О.О. – *on-line* (НУБіП України), Семенюк М.В. («Поліс»), Шепелев Ю.Б. («МВМ-Київ»)

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. **Про вступ в члени УАДО.**

Доповідач: Мельник І.А.

1. **Про інформацію Голови Ревізійної комісії УАДО щодо виконання бюджету  та стану бухгалтерського балансу УАДО за 2014 рік.**

Доповідач: Матушин А.В.

1. **Про затвердження бюджету УАДО на 2015 рік.**

Доповідач: Мельник І.А.

1. **Про затвердження плану робіт на 9 місяців 2015 року.**

Доповідач: Мельник І.А.

1. **Про участь члена Правління п. Люца В.Ю. в засіданні робочої групи при Комітеті ВРУ з питань промислової політики і підприємництва по обговоренню та напрацюванню поправок до Законопроекту №1362 *«Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».***

Доповідач: Люц В.Ю.

1. **Про хід укладання Угод з профільними галузевими ЗМІ та інтернет-порталами.**

Доповідач: Лебедєв Е.М.

1. **Про укладання Угод про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ ступенів акредитації на 2-е півріччя учбового року.**

Доповідач: Ющишин Р.Я.

1. **Про вступ УАДО в дійсні члени Торгово-промислової палати України.**

Доповідач: Мельник І.А.

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

Доповідач: Мельник І.А., Пінчевська О.О.

2.-

1. **Про врегулювання питання щодо обов’язкової акредитації компаній-забудовників на виставкових площах МВЦ.**

Доповідач: Мельник І.А.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про вступ в члени УАДО.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. щодо вступу в члени УАДО - ТОВ «МВМ-Київ».

**Виступили:** Гурин І.М., Люц В.Ю.

**Вирішили:** прийняти в члени УАДО - ТОВ «МВМ-Київ».

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про інформацію Голови Ревізійної комісії УАДО щодо виконання бюджету  та стану бухгалтерського балансу УАДО за 2014 рік.** Доповідач: Матушин А.В. – *on-line*.

**Слухали:** інформацію Матушина А.В. про виконання бюджету  та стану бухгалтерського балансу УАДО за 2014 рік.

**Виступили:** Лебедєв Е.М., Люц В.Ю., Мельник І.А.

**Вирішили:**

* 1. Інформацію щодо виконання бюджету та станубухгалтерського балансу УАДО за 2014 рік прийняти до відома.
  2. Затвердити виконання бюджету УАДО за 2014 рік.
  3. Посилити увагу членів УАДО щодо сплати членських внесків.
  4. Висловити подяку бухгалтеру Горчаковій Л.В. щодо ведення бухгалтерського обліку УАДО та своєчасного подання звітності до Державної фіскальної служби.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про затвердження бюджету УАДО на 2015 рік.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А.про затвердження бюджету УАДО на 2015 рік.

**Виступили:** Гурин І.М., Лебедєв Е.М., Люц В.Ю.

**Вирішили:** затвердити бюджет УАДО на 2015 рік.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про затвердження плану робіт на 9 місяців 2015 року.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про затвердження плану робіт на 9 місяців 2015 року (*період до проведення ХІ З’їзду УАДО*).

**Виступили:** Гурин І.М., Лебедєв Е.М., Люц В.Ю., Семенюк М.В., Шепелев Ю.Б.

3.-

**Вирішили:**

* 1. Затвердити план робіт на 9 місяців 2015 року з доповненнями.
  2. Направити кінцевий варіант плану робіт на 9 місяців 2015 року всім членам УАДО в наступному інформаційному бюлетні.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про участь члена Правління п. Люца В.Ю. в засіданні робочої групи при Комітеті ВРУ з питань промислової політики і підприємництва по обговоренню та напрацюванню поправок до Законопроекту №1362 *«Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»*.** Доповідач: Люц В.Ю.

**Слухали:** інформацію Люца В.Ю. про участь члена Правління п. Люца В.Ю. в засіданні робочої групи при Комітеті ВРУ з питань промислової політики і підприємництва по обговоренню та напрацюванню поправок до Законопроекту №1362.

**Виступили:** Гурин І.М., Лебедєв Е.М., Мельник І.А., Семенюк В.М., Шепелев Ю.Б.

**Вирішили:**

* 1. Інформацію Люца В.Ю. прийняти до відома.
  2. Продовжити участь в робочій групі при Комітеті ВРУ з питань промислової політики та підприємництва.
  3. Відстоювати позицію УАДО щодо Законопроекту №1362 згідно наданих напрацювань внесених в Порівняльну таблицю від 27.01.2015 року.
  4. Вийти з пропозицією до Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи щодо включення до робочої групи Комітету по обговоренню Законопроекту №1362, уповноваженого представника УАДО п. Шепелева Ю.Б.
  5. Пану Масюку В.В. надати членам робочих груп інформацію про стан деревообробної галузі в Україні для роботи по обговоренню Законопроекту №1362.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про хід укладання Угод з профільними галузевими ЗМІ та інтернет-порталами.** Доповідач: Лебедєв Е.М.

**Слухали:** інформацію Лебедєва Е.М. про хід укладання Угод з профільними галузевими ЗМІ та інтернет-порталами.

**Виступили:** Люц В.Ю., Мельник І.А., Шепелев Ю.Б.

**Вирішили:**

* 1. Інформацію щодо укладання Угод з профільними галузевими ЗМІ та інтернет-порталами прийняти до відома.
  2. Завершити роботи щодо укладання Угод найближчим часом та звітувати про виконання робіт на наступному засідані Правління (травень п.р.).

4.-

* 1. При підготовці питання до розгляду на засіданні Правління, запросити представників галузевих ЗМІ та інтернет-порталів.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про укладання Угод про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ ступенів акредитації на 2-е півріччя учбового року.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про укладання Угод про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ ступенів акредитації на 2-е півріччя учбового року.

**Виступили:** Гурин І.М., Лебедєв Е.М., Семенюк М.В., Шепелев Ю.Б.

**Вирішили:**

* 1. Погодити звернення та рішення педагогічних колективів Православного центру прикладних мистецтв та Технологічного коледжу при НЛТУ  України щодо надання іменних стипендій на 2-ге півріччя учбового року.
  2. Провести урочисті вручення іменних стипендій у навчальних закладах в присутності члена Правління УАДО.
  3. Інформацію про надання іменних стипендій розповсюдити на офіційних сайтах учбових закладів.
  4. «Деревообробнику» підготувати та розмістити на своїх шпальтах матеріал про надання УАДО іменних стипендій на 2-ге півріччя учбового року.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про вступ УАДО в дійсні члени Торгово-промислової палати України.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про вступ УАДО в дійсні члени Торгово-промислової палати України.

**Виступили:** Лебедєв Е.М., Люц В.Ю., Семенюк М.В.

**Вирішили:**

* 1. Доручити Мельнику І.А. обговорити питання з ТПП України щодо оптимізації сплати членських внесків.
  2. При наявності сприятливих фінансових умов доручити Мельнику І.А. підписати Угоду щодо вступу в дійсні члени ТПП України.
  3. Проінформувати членів УАДО про рішення щодо вступу / невступу до дійсних членів УАДО в інформаційних бюлетенях.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

5.-

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про звернення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБІП України.** Доповідач: Мельник І.А., Пінчевська О.О. – *on-line* (завідувач кафедри «Технології деревообробки» ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України).

**Слухали:** інформацію Пінчевської О.О. про звернення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБІП України.

**Виступили:** Гурин І.М., Лебедєв Е.М., Люц В.Ю., Мельник І.А., Шепелев Ю.Б.

**Вирішили:**

* 1. Підтримати звернення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБІП України.
  2. Розглянути типову Угоду для проходження практики студентів ННІ ЛСПГ НУБіП України на виробничих площах членів УАДО.
  3. Підготувати перелік фахових спеціальностей студентів, адреси їх домашнього перебування в період практики для складання пропозицій.
  4. Інформувати через інформаційні бюлетні про стан поточних питань щодо впровадження практики студентів ННІ ЛСПГ НУБіП України.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про врегулювання питання щодо обов’язкової акредитації компаній-забудовників на виставкових площах МВЦ.** Доповідач: Мельник І.А.

**Слухали:** інформацію Мельника І.А. про врегулювання питання щодо обов’язкової акредитації компаній-забудовників на виставкових площах МВЦ.

**Виступили:** Лебедєв Е.М., Люц В.Ю., Семенюк М.В.

**Вирішили:**

* 1. Інформацію Мельника І.А. прийняти до відома.
  2. При підготовці виставки «ЛІСДЕРЕВМАШ» зазначити дану інформацію в офіційних умовах участі.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

**Голова засідання І.А. Мельник**

**Секретар засідання І.О. Малишко**