**ПРОТОКОЛ**

**засідання Правління**

**Української Асоціації Деревообробного Обладнання**

**м. Київ 24-25 вересня 2019 р**.

|  |  |
| --- | --- |
| **В роботізасіданняПравління взяли участь наступні члени Правління:** | О. Пристая («Біоенерготехнології», президент УАДО) – головуючий,Е. Лебедев («Атон Сервіс», віцепрезидент УАДО), В. Хлуд («Маркетліс»), В. Масюк («Редакція газети «Деревообробник»), Ю. Шепелєв («МВМ Київ»), Р. Ющишин («Ющишин»), С. Кравченко («Галактик») (друга частина засідання 25 вересня) |
| **Відсутні члени правління:** | С. Кравченко («Галактик») (перша частина засідання 24 вересня) |
| **Присутні****запрошені:** | С.Голубкін (ТМ «Vektor» ФОП Голубкін), Ю. Горлушко («Горлушко»), В. Качайкін («Станкодніпро») (друга частина засідання 25 вересня). |

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. **Про вступ до членів УАДО.**
2. **Про розподіл напрямків роботи затвердженої на З’їзді 23 вересня 2019 року «Програми діяльності УАДО 2020-2021» між членами Правління.**
3. **Обговорення завдань щодо реалізації окремих напрямків роботи.**
4. **Про принципи організації роботи Правління УАДО.**
5. **Про проект порядку денного наступного засідання Правління УАДО.**
6. **Про механізми комунікації між членами УАДО.**

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **Про вступ до членів УАДО.**

**Доповідач:**О. Пристая

**Слухали:** Інформацію О. Пристаї про вступ до членів УАДО – Фізичної особи підприємця Голубкіна Сергія Сергійовича (ТМ «Vektor»).

**Виступили:**О. Пристая, С. Голубкін, В. Хлуд, Е Лебедев, Р. Ющишин, В. Масюк

**Вирішили:** Прийняти до членів УАДО фізичну особу підприємця Голубкіна Сергія Сергійовича (ТМ «Vektor»)

**Голосували:** «за» - одноголосно

1. **Про розподіл напрямків роботи затвердженої на З’їзді 23 вересня 2019 року «Програми діяльності УАДО 2020-2021» між членами Правління..**

**Доповідач:** О. Пристая

**Слухали:** Інформацію О. Пристаї про необхідність закріпити за членами Правління відповідальність за реалізацію визначених напрямків діяльності УАДО згідно з «Програмою діяльності УАДО 2020-2021» затвердженої на З’їзді УАДО 23 вересня 2019 року.

**Виступили:**О. Пристая, С. Голубкін, В. Хлуд, Е Лебедев, Р. Ющишин, В. Масюк, Ю. Шепелєв, С. Кравченко

**Вирішили:**Закріпити за членами Правління УАДО відповідальність за реалізацію наступних напрямків діяльності:

* **Фінансування придбання обладнання –** В. Масюк
* **Стандартизація процесів торгівлі обладнанням –** В. Хлуд
* **Експорту українського обладнання –** Е. Лебедев
* **Етики та взаємовідносин між учасниками УАДО –** В. Качайкін (за згодою) / А. Матушин (за згодою)
* **Співпраці з організаторами виставок –** В. Хлуд, Е. Лебедев, В. Масюк, С. Кравченко.
* **Підвищення освіти членів УАДО та лобіювання інтересів членів УАДО в органах влади –** Р. Ющишин, Ю. Шепелєв
* **Кооперації між учасниками УАДО –** О. Пристая.

**Голосували:** «за» - одноголосно

1. **Обговорення завдань щодо реалізації окремих напрямків роботи.**

**Виступили:**В.Хлуд, О. Пристая, В. Масюк, Р. Ющишин, В. Качайкін

**Вирішили:**

По співпраці з виставковими компаніями провести опитування членів УАДО щодо їхніх планів участі у виставкових заходах у 2020 році. В. Масюку – розробити опитування в мережі інтернет (гугледокс) та надіслати листа учасникам про проведення такого опитування. Р. Ющишину – обдзвонити усіх учасників УАДО, щоб активізувати їх до заповнення зазначеної форми опитування.

По напрямку етики та взаємовідносин між учасниками вивчити досвід інших асоціацій, в тому числі закордонних. В. Масюку надіслати згадувані ним подібні документи з Польщі п. Р. Ющишину, а п. Р. Ющишину перекласти зазначені документи з польської для подальшого опрацювання.

**Голосували:** «за» - одноголосно

1. **Про принципи організації роботи Правління УАДО.**

**Виступили:**О. Пристая, В. Хлуд, Е Лебедев, Р. Ющишин, В. Масюк

**Вирішили:**Прийняти наступні принципи організації роботи Правління УАДО:

* **Відкритість –** усі члени УАДО можуть бути присутні на засіданнях Правління про що їх повідомляється зазделегідь
* **Корисність –** участь у засіданнях Правління УАДО окрім вирішення завдань порядку денного повинна приносити користь усім учасникам УАДО. Тому правління відбуватимуться на базі компаній учасників УАДО разом з заходами по обміну досвідом з виробництва та торгівлі обладнанням. Участь у таких заходах кожен з учасників УАДО компенсує самостійно.
* **Передбачуваність –** порядок денний наступного засідання Правління, дата та місце проведення визначаються Правлінням на поточному засіданні.

**Голосували:** «за» - одноголосно

1. **Про проект порядку денного наступного засідання Правління УАДО.**

**Виступили:**О. Пристая, В. Хлуд, Е Лебедев, Р. Ющишин, В. Масюк

**Вирішили:**Наступне Правління УАДО провести 5-6 листопада 2019 року у м. Києві на базі підприємства «Атон Сервіс». Е. Лебедеву відповідальний за підготовку програми з обміну досвідом та супутньої програми заходів.

Основа проекту порядку денного (про зміни і доповнення буде поінформовано перед засідання Правління додатково):

1. Обговорення умов виконання сервісних робіт. Доповідає В. Хлуд
2. Презентація ідеї кооперації та координації мережі сервісантів. Доповідає О. Пристая.
3. Можливості для учасників УАДО щодо участі у виставках в 2020 році. Доповідає В. Хлуд.
4. Результати опитування учасників УАДО щодо зацікавленості експортом обладнання. Доповідає Е. Лебедев.
5. Як УАДО може допомогти покращити фінансування придбання деревообробного обладнання. Доповідає В. Масюк
6. Звіт директора УАДО про зроблену роботу та стан справ в УАДО. Звіт про фінансовий стан та фінансову дисципліну учасників УАДО.
7. Прохання до ревізійної комісії за можливості провести проміжну перевірку фінансового стану УАДО та поінформувати про це учасників УАДО.

**Голосували:** «за» - одноголосно

1. **Про механізми комунікації між членами УАДО.**

**Виступили:**Е Лебедев, С. Кравченко.

**Вирішили:**Вважати електронну пошту основним офіційним комунікаційним каналом взаємодії між членами УАДО. Разом з тим, доручити С. Кравченко створити та підтримувати в месенджеріTelegram дві групи для оперативного обміну повідомленнями та дискусій: одну групу для членів Правління з метою узгодження поточної роботи, іншу для усіх членів УАДО з метою оперативного обміну інформацією.

**Голосували:** «за» - одноголосно

**Головуючий О.Пристая**