**ПРОТОКОЛ**

**Засідання Правління Української Асоціації Деревообробного Обладнання**

**м. Київ                                                                                          26 вересня 2017 року**

**ПРИСУТНІ:**

**Члени Правління УАДО:** В. Люц (ПП Люц), І. Мельник («АККО Інтернешнл») – головуючий, І. Ребезнюк (ННІ ІМАКІТ НЛТУ) – передав голос І. Мельнику, А. Стегура («Гал-ЕКСПО»), О. Твердохліб («MOСT-Україна»), Р. Ющишин (ПП Ющишин).

**Члени УАДО:** К. Богуславський («Галактик»), В. Глобенко(«АККО Інтернешнл»), Ю. Голіней («Прикарпатсервіс»), С. Єфименко («Атон Сервіс»), І. Лозова («АККО Інтернешнл»), Е. Лебедєв («Атон Сервіс»), О. Некрасов («Атон Сервіс»), О. Щербицький («МОСТ-Малин»).

**Запрошені:** О. Капустін («Бензотрейд»), Аріф Касак (AIMSAD)

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. **Про затвердження звіту Правління за період вересень 2016-вересень 2017 до ХІV-го З’їзду УАДО**

      Доповідач: І. Мельник

**2.    Про участь в галузевій Програмі «Розвиток деревообробної промисловості України»**

       Доповідач: О. Твердохліб

**3.    Про роботу Редакційної Комісії УАДО**

       Доповідачі: члени РК

**4.   Про укладання Угоди про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ та ІІІ-ІV ступеня акредитації на 2017-2018 навчальні роки**

      Доповідач: І. Мельник

**5.    Про участь в  Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»**

       Доповідач: А. Стегура

**6.    Про діяльність ТОВ «Атон-Сервіс»**

       Доповідач: Е. Лебедев

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про затвердження звіту Правління за період вересень 2016-вересень 2017 до ХІV-го З’їзду УАДО**

Доповідач: І. Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника щодо звіту Правління за період вересень 2016-вересень 2017 до ХІV-го З’їзду УАДО

**Виступили:** Е. Лебедев, В. Люц, А. Стегура, О. Твердохліб, О. Щербицький, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Затвердити звіт Правління за період вересень 2016-вересень 2017 до ХІV-го З’їзду УАДО
  2. Доручити президенту І. Мельнику прозвітувати делегатам ХІV-гоЗ’їзду УАДО щодо діяльності  Правління за період вересень 2016-вересень 2017

**Голосували:** «за» - одноголосно

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про участь в галузевій Програмі «Розвиток деревообробної промисловості України».**

Доповідач: О. Твердохліб

**Слухали:** інформацію О. Твердохліба про участь в галузевій Програмі «Розвиток деревообробної промисловості України».

**Виступили:** К. Богуславський, С. Єфименко, О. Капустін, В. Люц, І. Мельник, А. Стегура

**Вирішили:**

* 1. Взяти інформацію О. Твердохліба про участь в галузевій Програмі «Розвиток деревообробної промисловості України» до відома
  2. За наявності певних наробок проінформувати членів УАДО щодо розробки галузевої Програми «Розвиток деревообробної промисловості України»
  3. Запропонувати членам УАДО долучитись до роботи Редакційної групи щодо розробки галузевої Програми «Розвиток деревообробної промисловості України»

**Голосували:** «за» - одноголосно

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про роботу Редакційної Комісії УАДО.**

Доповідачі: члени РК- В. Люц, А. Стегура, О. Твердохліб

**Слухали:** членів РК щодо стану роботи Редакції Комісії УАДО

**Виступили:** Ю. Голіней, Е. Лебедев, І. Мельник, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Інформацію членів Редакційної Комісії взяти до відома.
  2. Посилити роботу РК щодо розробки узагальнених пропозицій, пов’язаних зі зміною окремих статей Статуту УАДО.
  3. Підготувати пропозиції, пов’язані зі зміною окремих статей Статуту УАДО, до ХV-го позачергового З’їзду УАДО.
  4. На вимогу делегатів ХІV-го З’їзду УАДО проінформувати про діяльність РК.

**Голосували:** «за» - одноголосно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про** **укладання Угоди про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ та ІІІ-ІV ступеня акредитації на 2017-2018 навчальні роки.**

Доповідач: І. Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника про укладання Угоди про іменні стипендії для учбових закладів деревообробного спрямування І-ІІ та ІІІ-ІV ступеня акредитації на 2017-2018 навчальні роки.

**Виступили:** А. Стегура, О. Твердохліб, О. Щербицький, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Укласти Угоду з Національним університетом біоресурсів і природокористування України та Національний лісотехнічний університет України щодо порядку призначення іменних стипендій студентам навчальних закладів ІІІ-IV ступеня акредитації на 2017-2018 навчальні роки.
  2. Погодити звернення Житомирського технологічного коледжу щодо надання іменних стипендій на 2017-2018 навчальні роки.
  3. Погодити звернення Закарпатського лісотехнічного коледжу щодо надання іменних стипендій на 2017-2018 навчальні роки.
  4. Погодити звернення Технологічного коледжу (м. Львів) щодо надання іменних стипендій на 2017-2018 навчальні роки.
  5. Педагогічним Радам навчальних закладів І-ІІ ступеня акредитації своєчасно надавати рішення-визначення прізвищ учнів щодо отримання іменних стипендій.
  6. Урочисті вручення іменних стипендій у навчальних закладах проводити в присутності членів УАДО.
  7. Інформацію про надання іменних стипендій розповсюдити на офіційних сайтах учбових закладів. «Деревообробнику» підготувати та розмістити на своїх шпальтах матеріал про надання УАДО іменних стипендій на 2017-2018 навчальні роки.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про участь в  Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках».**

Доповідач: А. Стегура

**Слухали:** інформацію А. Стегури проучасть УАДО в  Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»

**Виступили**:  К. Богуславський,  Е. Лебедєв, В. Люц, І. Мельник, О. Твердохліб, О. Щербицький, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Взяти інформацію А. Стегури до відома
  2. Урочисто вручити Свідоцтва про участь членів УАДО в Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» на ХІV-уЗ’їзді УАДО
  3. Розмістити інформацію про хід Національної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» на офіційному сайті Асоціації
  4. Надіслати листи членам УАДО щодо безпосередньої участі їх підприємств в Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»
  5. Надати обґрунтовані пропозиції щодо подальшого використання зібраних коштів на Національну акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках».

Відпов.: А. Стегура; Термін: до 15.11.2017 р.

* 1. В медіа-ресурсах РГ «Деревообробник» інформувати щодо ходу Національної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках».

**Голосували**: «за» - одноголосно

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про діяльність ТОВ «Атон-Сервіс»**

Доповідач: Е. Лебедев

**Слухали:** інформацію Е. Лебедева щодо діяльності ТОВ «Атон-Сервіс»

**Виступили:**члени Правління, члени УАДО, запрошені

**Вирішили:**

* 1. Інформацію Е. Лебедева взяти до відома
  2. Побажати колективу ТОВ «Атон-Сервіс» натхнення в роботі та успіхів в реалізації галузевих бізнес-проектів.

**Голосували**: «за» - одноголосно

**Голова Засідання                                                                        Ігор Мельник**