

Протокол XIX З'їзду Української Асоціації Деревообробного Обладнання

Дата: 03 липня 2020 року

Присутні члени УАДО:

О. Андрушко («Н.Н.Н.») – передав голос В.Хлуду, Д. Федюшин («ІСК Group») – передав голос Е.Лебедєву, І. Гурин («Техноліс») – передав голос В.Масюку, О.Дубицький («Укртехнопромснаб») – передав голос С.Кравченку, Б. Ігнатович (ФОП Ігнатович) – передав голос В.Хлуду, В. Качайкін («Станкодніпро»), С. Кравченко («Галактик»), Е. Лебедєв («Атон Сервіс»), В. Люц (ПП Люц) – передав голос О.Пристаї, В. Масюк («Деревообробник»), І. Мельник («АККО Інтернешнл») - передав голос А.Стегурі, І. Підлісний («Поділля Парк») – передав голос А.Стегурі, О. Пристая («Біоенерготехнології»), І. Ребезнюк (ННІ ІМАКІТ НЛТУ) – передав голос А.Стегурі, А. Стегура («Гал-ЕКСПО»), В. Хлуд («Маркетліс»), Ю. Шепелев («МВМ-Київ») – передав голос В.Масюку, І.Лазарчук («Іннатекс») - передала голос О.Пристаї, Р. Юцишин (ПП Юцишин), П. Масюк («Олінвуд») – передав голос В.Масюку, А.Яровий («Арпал») - передав голос Е.Лебедєву, О.Тарасенко («Гребінківський з-д металокопункцій») - передав голос Е.Лебедєву, Р. Соболевський («Рост-Енерджі») – передав голос Е.Лебедєву, Р.Коломієць («Лейтц Інструменти Україна»), С.Дудко (ФОП Голубкін), І.Михайлюк (ФОП Михайлюк) – передав голос А.Стегурі, О.Циганков («Укренерго Експорт») – передав голос А.Стегурі

Відсутні: В. Ковальчук («ВН ВУД»), С. Костина («ВТС Груп»), М. Ільницький («Імекс»), А.Тенетов («Інжтехсервіс»), В.Кайдан («Буд торг»), О. Каліщук (ПП Каліщук), Р.Ющук («Мастеріо»), О.Пінчевська (НУБіП), С. Повозніков («Поділля Інструмент»)

Запрошені: Л.Пшеницька-Чала («Деревообробник»)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт Правління та Директора про здійснену роботу за період з 1 жовтня 2019 року до 30 червня 2020.
2. Звіт ревізійної комісії УАДО за період 2018-2019 роки.
3. Про перебування в членах УАДО компаній, які не відповідають вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації.
4. Вибори членів ревізійної комісії.
5. Перегляд програми діяльності УАДО.
6. Ініціатива залучення усіх членів УАДО до роботи в комітетах (комісіях). Створення комітетів.
7. Затвердження Статуту УАДО в новій редакції.

8. Розгляд розміру членських внесків для дійсних та асоційованих членів у випадку прийняття змін до Статуту УАДО.
9. Різне.

Вступне слово

Слухали: О.Пристає привітав усіх присутніх та поставив на голосування порядок денний засідання.

Голосували: «за» - одноголосно

Вирішили: затвердити порядок денний засідання.

По першому питанню порядку денного:

1. Звіт Правління та Директора про здійснену роботу за період з 1 жовтня 2019 року до 30 червня 2020.

Слухали: О.Пристає прозвітував про здійснену роботу УАДО за період з 1 жовтня 2019 року до 30 червня 2020

Вирішили: Прийняти Звіт Правління та Директора про здійснену роботу за період з 1 жовтня 2019 року до 30 червня 2020 та вважати її задовільною.

Голосували: «за» - одноголосно

По другому питанню порядку денного:

2.Звіт ревізійної комісії УАДО за період 2018-2019 роки

Слухали: О.Пристає повідомив, що неодноразово звертався до членів ревізійної комісії через електронне листування та особисті телефонні дзвінки з проханням провести перевірку фінансової діяльності УАДО за період з 1 січня 2018 року по 30 червня 2020 року та прозвітувати про результати перевірки перед З'їздом УАДО. Оскільки члени ревізійної комісії представляють компанії, які вийшли з членів УАДО, то проводити перевірку вони відмовились.

Вирішили: Прийняти складання повноважень членами ревізійної комісії

Голосували: “за” - 21, “проти” - 0, “утримались” - 1

По третьому питанню порядку денного:

3. Про перебування в членах УАДО компаній, які не відповідають вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації.

Слухали: О.Пристає повідомив, що Правління ініціює виключення з членів УАДО компаній, які мають заборгованість по сплаті членських внесків більше 6-ти місяців і при цьому не запропонували графіку погашення такої заборгованості станом на кінець дня 2 липня 2020 року у формі гарантійного листа. Також О.Пристає запропонував присутнім висловити свою думку, що вони думають з цього приводу.

В.Масюк: Показав фінансовий звіт із станом справ по сплаті членських внесків і зазначив, що є частина компаній, які роками не платять членські внески. Діяльність УАДО фінансується за рахунок членських внесків, обов'язок сплачувати які кожен член асоціації взяв на себе добровільно вступаючи до УАДО. Правління УАДО неодноразово зверталось до всіх учасників УАДО з проханням по сплаті членських внесків і так само пропонувало тим компаніям, які мають наразі фінансові труднощі запропонувати гарантійні листи з графіком погашення заборгованості. Але є компанії, які це ігнорують, або можливо їм не цікава участь в асоціації. Тому з метою зробити асоціацію корисною своїм учасникам, слід прощатись з компаніями, які не виконують взятих на себе обов'язків по сплаті членських внесків і при цьому блокують діяльність УАДО маючи таке ж право голосу, як і ті компанії, які постійно сплачують членські внески.

Е.Лебедєв: підтримав пропозицію В.Масюка і наголосив, що для підтримки діяльності УАДО повинно мати свій бюджет, а джерелом цього бюджету є членські внески. Тому це обов'язок компаній виконувати взяті на себе зобов'язання. А оскільки досі не застосовувались жодні елементи несення відповідальності за невиконання обов'язків, то це й створило таку ситуацію з несплатою. Відтепер компанії будуть знати, що недотримання положень Статуту щодо членства в асоціації, буде мати прямий наслідок – виключення з членів УАДО.

Р.Ющишин: підтримав ідею колег і наголосив що давно пора навести лад зі сплатою членських внесків і виключити зі складу асоціації недобросовісні компанії.

В.Хлуд: погодився з колегами, що час прощатися з компаніями систематичними боржниками і запропонував пом'якшити принцип виключення, брати до уваги наявність заборгованості більше року

Б.Ігнатович (через Zoom): підтримав ідею та наголосив на необхідності членам УАДО виконувати взяті на себе зобов'язання.

Р.Коломієць: підтримав ідеї та наголосив, що сума членських внесків є незначною і будь яка компанія, яка здійснює діяльність на ринку спроможна оплачувати такі внески своєчасно.

Вирішили: Пом'якшити принцип виключення, брати до уваги наявність заборгованості більше року та голосувати по кожній компанії індивідуально.

Голосували: “за” - 21, “проти” - 1, “утримались” - 5

3.1 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ТОВ Груп ВТС

Вирішили: Виключити компанію ТОВ Груп ВТС з членів УАДО оскільки компанія не відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації.

Голосували: “за” - 21, “проти” - 1, “утримались” – 5

3.2 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ПП Імекс

Вирішили: Виключити компанію ПП Імекс з членів УАДО оскільки компанія не відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації.

Голосували: “за” - 21, “проти” - 1, “утримались” – 5

3.3 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ПП Люц

Вирішили: Виключити компанію ПП Люц з членів УАДО оскільки компанія не відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації.

Голосували: “за” - 18, “проти” - 7, “утримались” – 2

3.4 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ТОВ Поділля інструмент

Вирішили: Виключити компанію ТОВ Поділля інструмент з членів УАДО оскільки компанія не відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації.

Голосували: “за” - 26, “проти” - 0, “утримались” – 0

3.5 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ТОВ УКРЕНЕРГО ЕКСПОРТ

Вирішили: Виключити компанію ТОВ УКРЕНЕРГО ЕКСПОРТ з членів УАДО оскільки компанія не відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації.

Голосували: “за” - 19, “проти” - 6, “утримались” – 1

3.6 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ФОП Михайлюк

Слухали: А.Стегура: телефонував під час Зїзду до ФОП Михайлюк і він пообіцяв оплатити заборгованість до наступного Зїзду.

Вирішили: Залишити ФОП Михайлюк у членах УАДО оскільки він гарантував оплату боргів по оплатні членських внесків до наступного Зїзду.

Голосували: «за» - одноголосно

3.7 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ТОВ Поділля Парк

Слухали: А.Стегура: телефонував під час Зїзду до ТОВ Поділля Парк та І.Підлісний пообіцяв оплатити заборгованість до наступного Зїзду.

Вирішили: Залишити ТОВ Поділля Парк у членах УАДО оскільки він гарантував оплату боргів по оплатні членських внесків до наступного Зїзду.

Голосували: «за» - одноголосно

3.8 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ТОВ Укртехпромснаб

Слухали: С.Кравченко: повідомив що компанія почала часткове погашення боргів і обіцяє оплатити заборгованість до наступного Зїзду.

Вирішили: Залишити ТОВ Укртехпромснаб у членах УАДО оскільки компанія гарантувала оплату боргів по оплатні членських внесків до наступного Зїзду.

Голосували: «за» - одноголосно

3.9 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії Гребінківський завод металокопункцій

Слухали: Е.Лебедєв: повідомив, що компанія зараз має фінансові труднощі по'язані з перенесенням виробництва на нове місце і обіцяє оплатити заборгованість до наступного Зїзду.

Вирішили: Залишити Гребінківський завод металокопункцій у членах УАДО оскільки компанія гарантувала оплату боргів по оплатні членських внесків до наступного Зїзду.

Голосували: «за» - одноголосно

3.10 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ПП Каліщук

Слухали: В.Масюк: повідомив що О.Каліщук мав намір особисто приїхати на З'їзд, але не зміг і просив залишити його у членах УАДО. Був продемонстрований лист ПП Каліщук.

Вирішили: Залишити ПП Каліщук у членах УАДО оскільки компанія гарантувала оплату боргів по оплатні членських внесків до наступного З'їзду.

Голосували: «за» - одноголосно

3.11 Про виключення боржників на наступному З'їзді УАДО

Слухали: В.Хлуд: запропонував поставити на голосування пропозицію розглянути ситуацію з оплатою членських внесків на наступному З'їзді і в разі, якщо компанії, які гарантували оплату погашення заборгованості по членських внесках, але не виконали зобов'язань виключити їх з членів УАДО на наступному З'їзді.

Вирішили: Виключити на наступному З'їзді з членів УАДО компанії, які гарантували оплату погашення заборгованості по членських внесках, але не виконали зобов'язань.

Голосували: «за» - одноголосно

3.12 Про кворум З'їзду

Слухали: О.Пристая: зауважив, що оскільки з членів УАДО були виключені під час З'їзду дві компанії – ТОВ УКРЕНЕРГО ЕКСПОРТ та ПП Люц, які зареєструвалися для участі у З'їзді через довірених осіб, необхідно анулювати мандати зазначених компаній для участі у З'їзді та перерахувати кворум З'їзду, який тепер становить 25 делегатів.

Вирішили: анулювати мандати ТОВ УКРЕНЕРГО ЕКСПОРТ та ПП Люц на участь у З'їзді УАДО 03 липня 2020 року. Уточнена кількість членів УАДО, делегати яких присутні на З'їзді – 25 членів УАДО.

Голосували: Голосували: «за» - одноголосно

По четвертому питанню порядку денного:

4. Вибори членів ревізійної комісії.

Слухали: О.Пристая запропонував присутнім висловити пропозиції з приводу обрання нових членів до ревізійної комісії. Та запропонував кандидатуру Владислава Качайкіна.

В.Масюк: запропонував кандидатуру Павла Масюка

Е.Лебедєв: запропонував кандидатуру Сергія Голубкіна.

Вирішили: Прийняти новий склад ревізійної комісії у складі В.Качайкін, П.Масюк та С.Голубкін.

Голосували: «за» - одноголосно

По п'ятому питанню порядку денного:

5.Перегляд програми діяльності УАДО.

Слухали: В.Масюк запропонував затвердити нову програму діяльності УАДО, яку було розіслано попередньо для ознайомлення всім учасникам УАДО.

Вирішили: Затвердити нову програму діяльності УАДО

Голосували: «за» - одноголосно

По шостому питанню порядку денного:

**6.Ініціатива залучення усіх членів УАДО до роботи в комітетах (комісіях).
Створення комітетів.**

Слухали: В.Масюк запропонував сформувати нові комітети в УАДО відповідно до нової програми УАДО та провести опитування серед учасників асоціації, у які комітети вони хочуть долучитись і які питання мали б вирішуватись у рамках кожного комітету.

Вирішили: Сформувати нові комітети та провести опитування серед усіх учасників УАДО.

Голосували: «за» - одноголосно

По сьомому питанню порядку денного:

7. Зміни Статуту УАДО.

Слухали: О.Пристає запропонував перш ніж голосувати за зміни Статуту УАДО в цілому, проект документу якого був надісланий усім учасникам УАДО заздалегідь на електронну пошту для ознайомлення та обговорення на засіданні Правління УАДО, окремо проголосувати за деякі пункти, які можуть викликати дискусію серед членів.

7.1 Про вибори президента УАДО

Нова редакція пункту 8.4. «Вищим органом управління Асоціації в період між засіданнями Правління є Президент Асоціації. Президент Асоціації є найвищою посадовою особою Асоціації, який обирається звільняється Правлінням із числа членів Правління терміном на два роки. Президент Асоціації має всі повноваження члена Правління, очолює Правління, керує його роботою, головує на її засіданнях, має право вирішального голосу при прийнятті нею рішень, у випадку рівності голосів членів Правління, які беруть участь в засіданні Правління. Правління має право звільняти Президента.»

Вирішили: Затвердити пункт 8.4 Статуту в запропонованій редакції.

Голосували: “за” - 20, “проти” - 5, “утримались” – 0

7.2 Щодо двох видів членства: дійсного та асоційованого

Нова редакція пункту 5.1. «Членство суб'єктів господарювання в Асоціації здійснюється на договірних засадах у двох можливих формах: дійсного членства (далі – “членства”); асоційованого членства. Засновники Асоціації не мають перед її членами жодних пільг/преваг. Вимоги до членів, асоційованих членів, а також процедура прийняття чи виключення з Асоціації визначаються положеннями цього Статуту, іншими актами Асоціації, прийнятими З'їздом Асоціації.»

5.2.1. «Членом (учасником) Асоціації може бути суб'єкт господарської діяльності, який поділяє мету та завдання Асоціації, є резидентом України, є постачальником (виробником, торгівцем, надавачем послуг) технологічного обладнання, інструменту, технологій, запасних частин, ремонтних та сервісних послуг (далі – “технологічного обладнання”). Компанія, яка за своїм видом діяльності класифікується як член (учасник) Асоціації не може бути асоційованим членом Асоціації.»

5.2.2. «Асоційованим членом (учасником) Асоціації може бути суб'єкт господарської діяльності, який поділяє мету та завдання діяльності асоціації та здійснює будь-який інший вид діяльності ніж зазначений у п. 5.2.1.»

Вирішили: Затвердити пункти Статуту 5.1, 5.2.1, 5.2.2 в запропонованій редакції.

Голосували: “за” - 21, “проти” - 2, “утримались” – 2

7.3 Про скликання З'їзду УАДО

Нова редакція пункту 8.2.2. «Позачерговий З'їзд членів Асоціації може бути скликаний з ініціативи 1/5 усіх членів Асоціації або з ініціативи Ревізійної комісії, Президента чи Правління Асоціації.»

Вирішили: Затвердити пункт Статуту 8.2.2 в запропонованій редакції.

Голосували: “за” - 23, “проти” - 1, “утримались” – 1

7.4 Про затвердження Статуту УАДО в новій редакції.

Вирішили: Затвердити Статут УАДО в новій редакції та доручити директору забезпечити державну реєстрацію прийнятого Статуту УАДО.

Голосували: “за” - 20, “проти” - 2, “утримались” – 3

По восьмому питанню порядку денного:

8. Розгляд розміру членських внесків для дійсних та асоційованих членів у випадку прийняття змін до Статуту УАДО.

8.1. Про розмір членських внесків для асоційованих членів

Слухали: В.Худ запропонував встановити членські внески для асоційованих членів УАДО у розмірі 200 грн на місяць.

Вирішили: Встановити членські внески для асоційованих членів УАДО у розмірі 200 грн на місяць починаючи з липня 2020 року.

Голосували: «за» - одноголосно

8.2. Про розмір членських внесків для навчальних закладів

Слухали: О.Пристая запропонував звільнити навчальні заклади, які є асоційованими членами УАДО від сплати членських внесків в УАДО.

Вирішили: Звільнити навчальні заклади від сплати членських внесків в УАДО.

Голосували: «за» - одноголосно

По дев'ятому питанню порядку денного:

9. Різне

Обговорили: Завдання, які може реалізовувати УАДО для виконання прийнятої програми діяльності УАДО на 2020-2021 роки.

Голова



О.Пристая

Секретар



Л.Пшеницька-Чала