

Протокол Засідання Правління Української Асоціації Деревообробного Обладнання

Дата: 23 червня 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 запрошені: В. Качайкін («СтанкоДніпро»), Л. Пшеницька-Чала («Редакція газети «Деревообробник»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Місце проведення та години роботи З'їзду УАДО.
- 2) Уточнення програми З'їзду.
- 3) Уточнення проекту Програми діяльності УАДО.
- 4) Уточнення проекту змін до Статуту УАДО.
- 5) Про процедуру повідомлення компаніям, які не сплачують членських внесків більше 6-ти місяців.
- 6) Про проміжний звіт правління та директора за 9 місяців роботи.
- 7) Про нагадування ревізійній комісії про необхідність виконати покладені на неї обов'язки.
- 8) Про інформування учасників УАДО про участь у З'їзді.
- 9) Про розгляд заяви ТОВ «Євро Тулс».
- 10) 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. Місце проведення та години роботи З'їзду УАДО.

Слухали: В. Масюка: Обговорили питання місця та годин роботи З'їзду з дотриманням карантинних обмежень визначених постановою Кабінету міністрів України № 500 від 17 червня 2020 року.

Вирішили:

- Провести черговий З'їзд членів УАДО 03 липня 2020 року у конференц-залі виставкового центру «Південний ЕКСПО», що на вул. Щирецькій, 36, у м. Львові.
- Реєстрація для участі в роботі З'їзду відбуватиметься з 11:30 до 12:00.
- Час роботи з'їзду з 12:00 до 17:00 (з перервою на обід з 14:00 до 15:00)
- Буде забезпечена можливість усім бажаючим членам УАДО, які беруть участь у З'їзді через довірених осіб, слідкувати за перебігом З'їзду та здійснювати вказівки своїм представникам через конференц-сервіс Zoom.

Голосували: «за» - одноголосно

2. Уточнення програми З'їзду.

Слухали: О.Пристаю: Обговорили програму З'їзду УАДО.

Вирішили: запропонувати наступний проект порядок денного на З'їзд:

- 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. Додається.
- 6) Ініціатива залучення усіх членів УАДО до роботи в комітетах (комісіях). Створення комітетів.
- 7) Зміни Статуту УАДО. Проект Статуту та порівняльна таблиця змін і доповнень додається.
- 8) Розгляд розміру членських внесків для дійсних та асоційованих членів у випадку прийняття змін до Статуту УАДО.
- 9) Різне.

Голосували: «за» - одноголосно

3. Уточнення проекту Програми діяльності УАДО.

Обговорили: можливі напрямки діяльності та цілі на 2020-2021 роки, починаючи з 3 липня 2020 року:

- Лісового господарства, біоенергетики та переробки відходів – популяризація обладнання для лісового господарства та використання відходів деревини та біопалива.
- Первинної деревообробки та дерев'яного домобудування – популяризація учасників УАДО серед потенційних покупців лісового господарства, первинної деревообробки, дерев'яного домобудування, дерев'яної тари,.
- Меблярства та столярства – популяризація учасників УАДО серед потенційних покупців, які виробляють меблі та столярні вироби.
- Експортний – здешевити вартість виходу на експортні ринки учасникам УАДО за рахунок спільних організаційних та маркетингових дій
- Маркетинговий – здешевити учасникам УАДО рекламну кампанію та пошук лідів на їхню продукцію
- Стандартизації та етики – стандартизація та популяризація кращих практик ведення бізнесу та впровадження їх в середовище учасників УАДО, сприяння формуванню позитивного іміджу учасників УАДО на ринку.
- Інструментальний комітет – популяризація учасників УАДО на ринку деревообробного інструменту та його сервісу.

Вирішили: розіслати запропоновану програму Діяльності УАДО усім членам асоціації та обговорити її під час відкритого засідання Правління УАДО з допомогою конференц-сервісу Zoom, що планується 30 червня з 15:00 до 17:00.

Голосували: «за» - одноголосно

4. Уточнення проекту змін до Статуту УАДО.

Обговорили: проекти змін та доповнень до Статуту УАДО

Вирішили: розіслати запропонований проект змін та доповнень до Статуту УАДО та обговорити його на нараді з учасниками УАДО з допомогою конференц-сервісу Zoom, що планується 30 червня з 15:00 до 17:00.

Голосували: «за» - одноголосно

5. Про процедуру повідомлення компаніям, які не сплачують членських внесків більше 6-ти місяців.

Обговорили: ситуацію зі сплатою членських внесків в УАДО.

Вирішили: розіслати індивідуальні листи та попередити компанії, які систематично (більше 6-ти місяців) не сплачують членські внески в УАДО про те, що Правління ініціює виключення з членів УАДО компаній, які мають заборгованість по сплаті членських внесків більше 6-ти місяців і при цьому не пропонують графіку погашення такої заборгованості станом на кінець дня 2 липня 2020 року у формі гарантійного листа.

Голосували: «за» - одноголосно

6. Про проміжний звіт правління та директора за 9 місяців роботи.

Обговорили: підсумки роботи правління за останні 9 місяців роботи.

Вирішили: доручити дирекції підготувати звіт про роботу УАДО та розіслати усім учасникам УАДО перед З'їздом.

Голосували: «за» - одноголосно

7. Про нагадування ревізійній комісії про необхідність виконати покладені на неї обов'язки.

Обговорили: про необхідність перевірки фінансової діяльності УАДО за період з 1 січня 2018 року по 30 червня 2020 року та прозвітувати про результати перевірки перед З'їздом УАДО

Вирішили: доручити дирекції підготувати лист членам ревізійної комісії 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.

Голосували: «за» - одноголосно

8. Про інформування учасників УАДО про участь у З'їзді.

Обговорили: необхідність активного залучення усіх членів УАДО до участі у З'їзді 3 липня

Вирішили: доручити дирекції підготувати лист-запрошення усім учасникам УАДО, розмістити повідомлення на сторінці у Facebook та на сайті УАДО, усім членам правління особисто активізуватись за запрошувати компанії учасниці УАДО на З'їзд.

Голосували: «за» - одноголосно

9. Про розгляд заяви ТОВ «Євро Тулс».

Слухали: Л.Пшеницька-Чала повідомила, що на адресу УАДО поступила заява про вихід з членства в УАДО від ТОВ «Євро Тулс».

Вирішили: Виключити ТОВ «Євро Тулс» з членів УАДО з 19 червня 2020 року.

Голосували: «за» - одноголосно

10. Інше

Слухали: В. Масюк повідомив що УАДО, як неприбуткова промислова асоціація має можливість отримати безкоштовно ліцензію CS-Cart. CS-Cart Multi-Vendor - це професійне програмне забезпечення для багатьох постачальників для створення маркетплейсів. З допомогою цієї ліцензії можна керувати маркетплейсом як адміністратор і пропонувати компаніям продавати свої товари на маркетплейсі. В. Масюк поінформував, що отримавши ліцензію УАДО може реалізувати її в партнерстві з ТОВ «Мережеві медіа» (derevo.info).

Обговорили: Що для отримання безкоштовної ліцензії CS-Cart необхідно за нею звернутися. Хлуд В.І. зауважив, що варто підтримати цю можливість, за умови, що це не несе репутаційних ризиків для УАДО, і попросив Масюка В.В. взяти відповідальність, щоб отримання ліцензії та співпраця з CS-Cart відбулася згідно з усталеними правилами бізнесу.

Вирішили: Звернутись до CS-Cart, щодо можливості отримання безкоштовної ліцензії. Та опрацювати можливості співпраці з ТОВ «Мережеві медіа» (derevo.info).

Голосували: «за» - одноголосно

Головуючий



О.Приста́я