

ПРОТОКОЛ Загальних зборів Асоціації

м. Київ,

14.02.2019

Голова мандатної комісії Макоїда С.В. оголосив присутнім протокол мандатної комісії: Для участі у Загальних зборах зареєструвались особисто 55 повноправних учасників Асоціації, 180 учасників представлені довіреними особами за дорученнями. Всього зареєструвались 235 постійних членів Асоціації з 346 постійних учасників, що складає 68% від загальної кількості.

Запрошені: начальник служби товарно-грошового обігу Васильківський І.М.,
начальник відділу опробування касової техніки ДП «СВЦ» Ляхович В.З.

Голова Ради Асоціації Мігаль В.М. оголосив Загальні збори відкритими і запропонував уповноважити мандатну комісію виконувати функції лічильної комісії.

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

Мігаль В.М. запропонував обрати головуючим виконавчого директора Маціпуру В.В., секретарем Петровського В.С.

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

Головує Маціпура В.В.

Затвердження порядку денного.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчого директора Маціпури В.В. про підсумки діяльності Асоціації, виконання бюджету та кошторису у 2018 р..
2. Звіт Голови Ради Асоціації Мігалья В.М. про виконання рішень Загальних Зборів, результати діяльності Асоціації у 2018 р..
3. Інформація Ревізійної комісії про результати перевірки звітів Асоціації за 2018 рік (О.В. Гаврилов).
4. Звіти членів Ради, керівників комісій, робочих груп про свою роботу за звітний період. – пропозиція Гупало В.М.
5. Затвердження звітів за підсумками діяльності у 2018 р.
6. Інформація про прийом в члени Асоціації (В.В. Маціпура).
7. Про виключення з Асоціації окремих учасників (В.В. Маціпура).
8. Різне.

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

Затвердження регламенту:

Для звітів - до 20 хв., для виступів – до 5 хв.

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

Розгляд питань порядку денного:

- 1. Звіт виконавчого директора Маціпури В.В. про підсумки діяльності Асоціації, виконання бюджету та кошторису у 2018 р..**
Доповідач: Маціпура В.В.
- 2. Звіт Голови Ради Асоціації Мігаль В.М. про виконання рішень Загальних Зборів, результати діяльності Асоціації у 2018 р..**
Доповідач: Мігаль В.М.
- 3. Інформація Ревізійної комісії про результати перевірки звітів Асоціації за 2018 рік.**
Голова і члени ревізійної комісії відсутні на зборах за станом здоров'я.
За доручення Голови ревізійної комісії Гаврилова О.В. Акт ревізійної комісії доповів Михайленко С.В.

Виступили: Гупало В.М.,

- 4. Звіти членів Ради, керівників комісій, робочих груп про свою роботу за звітний період.** – пропозиція Гупало В.М.

Виступили:

1. Гупало В.М.:

Звернув увагу, що в звіті Голови Ради не висвітлені питання виконання рішень Ради і зборів, а саме

- не впроваджено типовий договір Виробник-ЦСО,
- не впроваджено положення про надання/набуття статусу ЦСО,
- не виконується положення про залучення експертів,
- положення про резервний фонд і рішення Зборів не виконуються, - недозібрано 300 тис.грн. резервного фонду.

Запропонував:

1. Просити виробників виконувати рішення Асоціації, забезпечити виконання Ради і Зборів щодо застосування типового договору,
2. Завершити роботу по положенню про надання/набуття статусу ЦСО, затвердити і впровадити його.
3. Забезпечити виконання зобов'язань по формуванню резервного фонду всіма учасниками і в повному обсязі.

В обговоренні звітів і пропозицій виступили: Маціпура В.В., Коцюба В.В., Набоков П.М., Прошунін В.Г., Саска А.Т., Петровський В.С.

Макойда С.В. запропонував:

1. Звіти Асоціації за 2018 затвердити.
2. Роботу Голови Ради і виконавчого директора визнати задовільною
3. Рекомендувати Раді Асоціації і виконавчій дирекції на протязі 2019 року звернутися до керівних органів Держави з пропозицією прийняти нормативний документ про статус учасника ринку фіскальної техніки.

Михайленко С.В. запропонував:

1. У разі повернення Загальних зборів до формату уповноважених представників видавати мандати керівникам осередків по кількості голосів членів осередку за винятком тих учасників, які безпосередньо особисто приймають участь у зборах.

2. Боржникам по резервному фонду заборонити використання ресурсу «СПД реєстр ЦСО».

Мартинюк В.М. запропонував:

1. Активізувати роботу по розширенню сфери застосування РРО і спрощенню процедур і документообігу.

Корчагін О.О. запропонував:

1. Наповнення резервного фонду не закривати, забезпечити виконання зобов'язань по формуванню резервного фонду всіма учасниками і в повному обсязі.

5. Затвердження звітів за підсумками діяльності у 2018 р.

Вирішили:

5.1. Фінансовий звіт (форма 1м, форма 2м) за 2018 рік затвердити.

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

5.2. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік затвердити.

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

5.3. Звіт виконавчого директора Маціпури В.В. про підсумки діяльності Асоціації, виконання бюджету та кошторису за 2018 рік затвердити. Роботу виконавчого директора Маціпури В.В. визнати задовільною.

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

5.4. Звіт Голови Ради Мігалья В.М. про виконання рішень Загальних Зборів, результати діяльності Асоціації у 2018 р. затвердити. Роботу Голови Ради Мігалья В.М. визнати задовільною.

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

5.5. Пропозиція Гупало В.М.: Рекомендувати виробникам РРО учасникам Асоціації забезпечити виконання рішення Зборів Асоціації щодо застосування типового договору, затвердженого у 2017 році, у відносинах з ЦСО.

Голосували:

За - 216, Проти - 10, Утримались – 9.

5.6. Пропозиція Гупало В.М.: Завершити погодження і винести на розгляд Ради і Зборів Положення про надання/набуття статусу ЦСО і винести його на затвердження Зборів.

Голосували:

За - 31, Проти - 52, Утримались – 152. **Рішення не прийнято.**

5.7. Пропозиція Макоїди С.В.: Рекомендувати Раді Асоціації і виконавчій дирекції включити в план роботи і на протязі 2019 року вийти з пропозицією до керівних органів Держави з пропозицією прийняти нормативний документ про статус учасника ринку фіскальної техніки.

Голосували:

За - 130, Проти - 0, Утримались – 105.

5.8. Пропозиція Гупало В.М. і Корчагіна О.О.: Продовжити наповнення резервного фонду за рішенням Зборів від 2017р. Учасникам Асоціації, які повністю/частково не сплатили внесок в резервний фонд, забезпечити виконання зобов'язань по наповненню резервного фонду в повному обсязі у першому півріччі 2019 року (Відповідальні – керівники обласних осередків). Заборонити ЦСО, які до

01.07.19 не сплатили внесок в резервний фонд в повному обсязі, використання сервісу «реєстр ЦСО».

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

6. Про прийом в члени Асоціації (В.В. Маціпура).

Доповідач Маціпура В.В.:

Проінформував присутніх що 13.02.19 Радою Асоціації згідно з поданими заявами і рішеннями осередків:

1. Прийнято в асоційовані члени Асоціації наступні суб'єкти господарювання:

Осередок	ЄДРПОУ	Назва
Дніпровський	35055514	ПП "ЦСО КОНТИНЕНТ"
Донецький	13481395	ТОВ "ВКФ "ЛАНС-СЕРВІС""
Запорізький	39570179	ТОВ "КТС"
Київський	14274051	ДП "ЦОНП"
Київський	41825817	ТОВ "СІНАТ"
Київський	01549283	ТОВ "Підприємство "Торгсистема"
Київський	33600930	ТОВ "РВС СЕРВІС"
Київський	16466462	КМП ИТЦ "СИНТЕЗ"
Київський	35181897	ТОВ"Іс-плюс7"
Київський	31810516	ПП "Альт-Таб"
Миколаївський	2215016788	Салаєва Тетяна Вікторівна ФОП
Одеський	30232077	ПП "ФІРМА "СІГМА"
Черкаський	28410065356	Титаренко Богдан Дмитрович ФОП
Черкаський	39619271	ТОВ "Каса -центр"
Харківський	1912407135	ФОП Герасименко Микола Станіславович
Рівненський	37433594	ТОВ "КВР"
Рівненський	3028213655	ФОП Бортнік Олександр Олександрович
Рівненський	13980715	ТОВ "Тріада"

2. Прийнято в склад постійних учасників наступних асоційованих членів Асоціації, які сплатили вступний внесок:

Осередок	ДатаВступу	Назва Контрагента	Сума Оплати, грн
Київський	21.02.2018	ГАЙДАЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ ФОП	2 800
	07.08.2018	Буренко Сергій Миколайович	2 400
		Радченко Юрій Васильович ФОП	2 720
		Шевченко Алла Юріївна ФОП	2 400
Кіровоградський	04.09.2018	Криворучко Володимир Іванович ФОП	3 196
	07.11.2018	ТОВ "САБ-ГРУП"	2 400
Миколаївський	21.02.2018	Арташ Михайло Олексійович ФОП	2 700
		Біласик Григорій Юрійович ФОП	2 400
		ВЕРЕМЄЄНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА ФОП	2 400
		ДП Миколаївський ІОЦ ОСС	2 600
		ПК БІЗНЕС, ВСЦ ТОВ	2 400
Полтавський	07.08.2018	Кірічєвська Світлана Іванівна ФОП	2 400

7. Про виключення з Асоціації окремих учасників (В.В. Маціпура).

Доповідач Маціпура В.В.:

Вирішили:

7.1. У зв'язку з систематичним невиконанням статутних обов'язків по сплаті членських внесків, допущення заборгованості, що перевищує суму шести місячних внесків, враховуючи рішення обласних осередків, зобов'язати наступних постійних учасників Асоціації повністю погасити заборгованість до 01.07.19 і попередити, що, у разі невиконання вони будуть виключені зі складу учасників Асоціації.

Осередок	Назва Контрагента	Сальдо На 010118	Зобов'язання 2018р.	Сума оплати у 2018р., грн.	Сума заборгованості, грн.	Заборгован. кільк.місячн. внесківогрн.
Дніпровський	"ДУБЛЬ В" ЧП	-1 480	1 200	1 000	-1 680	-17
Дніпровський	ТОВ "ТЦ УКРСЕРВІС"	-14 100	13 200	8 400	-18 900	-16
Харківський	Білозір Дмитро Миколайович ФОП	-1 700	3 600	2 600	-2 700	-7
Херсонський	ШЛАГАН МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ФОП	-1 000	1 200	800	-1 400	-14

Голосували:

За - 235, Проти - 0, Утримались – 0.

7.2. За систематичне невиконання статутних обов'язків по сплаті членських внесків, допущення заборгованості, що перевищує суму шести місячних внесків, виключити зі складу членів Асоціації наступних учасників

Київський	АСЛ ЛТД ТОВ	-1 200	1 800	650	-2 350	-12
Київський	ТОВ "ПЛАЗМА ЛТД"	-700	1 800	500	-2 000	-10
Чернігівський	ТОВ "НЕП" ЛТД	0	1 400		-1 400	-7

8. Різне.

Слухали:

Інформацію начальник відділу опробування касової техніки ДП «СВЦ» Ляховича В.З.

Інформацію голови мандатної комісії Макоїди С.В. про доручення, видані поза межами осередків:

4 довіреності учасників Миколаївського осередку видані Мігалю В.М.,

1 довіреність учасником Кіровоградського осередку видана Петровському В.С.,

Запорізький осередок в Загальних зборах не представлений жодним з учасників.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

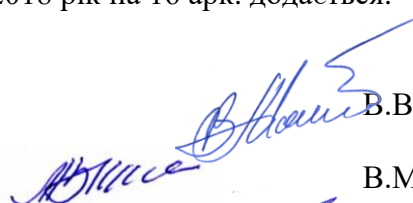
Всі питання денного розглянуто. Збори оголошено закритими.

Звіт Асоціації УкрЕККА за 2018 рік на 16 арк. додається.

Головуючий

Голови Ради Асоціації

Відповідальний секретар

 В.В. Маціпура

В.М. Мігаль

В.С. Петровський