

Протокол

засідання Ради Асоціації УкрЕККА

04.09.18 10:00

смт. Залізний порт

Голова: Гупало В.М. - Голова Ради Асоціації
Секретар: Петровський В.С. - відповідальний секретар Ради Асоціації

Голова Ради Гупало В.М доповів присутнім про результати реєстрації учасників засідання Ради.

Всього зареєструвалися для участі у засіданні Ради – 17 членів Ради, у т.ч. 5 за довіреностями, з 21 члена Ради, тобто 81% та оголосив засідання відкритим.

Присутні:

Члени Ради:

1. Гупало В.М. - Голова Ради,
2. Петровський В.С. - в ідповідальний секретар,
3. Вовченко Ю.В. - (по дорученню на Петровського В.С.)
4. Волинський Г.П.
5. Грицишин П.С.
6. Набоков П.М. – (по дорученню на Петровського В.С.)
7. Корчагін О.О.
8. Мігаль В.М.
9. Калинюк О.Г.
10. Стражко С.В.
11. Ніконенко О.С. - член бюджетної комісії
12. Дончевський В.І. - член бюджетної комісії
13. Дудка С.М.
14. Сорокін В.А.
15. Михайленко В.І. – (по дорученню на Петровського В.С.)
16. Ісаєнко Л.Я. – (по дорученню на Самопал В.П.)
17. Тарасовець О.О. – (по дорученню на Грицишин П.С.)

Член Ревізійної комісії Поліщук В.В.,

Виконавчий директор Маціпура В.В.

Голови обласних осередків Асоціації 12 чол.

Керівники підприємств учасників Асоціації за бажанням.

Затвердження Порядку денного засідання Ради та регламенту:

Після обговорення оприлюдненого проекту порядку денного, пропозицій і виступів Волинського Г.П., Калинюка О.Г., Михайленко С.В., Грицишина П.С. **вирішили затвердити наступний**

Порядок денний засідання Ради: (12:00)

1. Про готовність до роботи мандатної та лічильної комісії, пропозиції по складу редакційної комісії по проекту Резолюції Загальних зборів (Гупало В.М.) (13:00 – 24:40)
2. Звіт голови Ради про проведену роботу за період з червня по серпень 2018 року про виконання рішень Загальних Зборів (В.Гупало) (30:10 – 1:16:50)
3. Інформація про проведену роботу по внесенню змін до законодавчих – нормативних актів за період з червня 2018 року. (В.Маціпура, Мігаль В.М.)
4. Заслуховування Звіту виконавчого директора про виконання бюджету та фактичні витрати дирекції за звітний період липень 2017 – липень 2018 року. (В.Маціпура).
4. Про організацію підготовки та проведення Загальних зборів Асоціації (В.Гупало, В.Маціпура).
5. Про проект основних напрямків роботи Асоціації на 2019 рік . (керівники робочих груп, В.Маціпура).
6. Про фінансовий план, бюджет та кошторис витрат Асоціації на 2-е півріччя 2018 рік та на 2019 рік.. (В. Маціпура, П.Набоков).
7. Про пропозиції членів Асоціації, осередків до розробленого робочою групою проекту Положення про скликання та проведення Загальних зборів та інших Положень та схвалення їх. (Сень В.С., В.Маціпура)
8. Прийом в асоційовані члени Асоціації (В.Маціпура).
9. Про зміни до клопотання перед Зборами та список на виключення з Асоціації в затверджені Радою від 07.08.2018 року. (Маціпура В.В.)
- 10.
- 11.Різне.

Затвердити регламент роботи Ради - без перерви до 13:00

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався - 0

Розгляд питань порядку денного.

1. Слухали: (DW_S0156.waw 15:00)

Про готовність до роботи мандатної та лічильної комісії, пропозиції по складу редакційної комісії по проекту Резолюції Загальних зборів (Гупало В.М.) (13:00 – 24:40)

Вирішили:

1. Інформацію Голови Ради Гупало В.М. прийняти до відома, порядок роботи і повноваження мандатної комісії у складі Кирилюка В.А. Жук М.В., Миндюк О.В. **затвердити.**

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався – 0

2. Слухали: (DW_S0156.waw 29:00)

Звіт голови Ради про проведену роботу за період з червня по серпень 2018 року про виконання рішень Загальних Зборів. Доповідач В.М. Гупало.

Виступили: **Волинський Г.П.**, який запропонував заслухати звіт голови Ради лише з одного напрямку роботи : що зробив голова Ради, щоб призупинити, процес прийняття постанови КМУ по експерименту, пілотному проекту по новітніх РРО (РККС).

Петровський В.С. запропонував Раді звіт голови не схвалювати ,на Збори учасників Асоціації винести на затвердження те, щоб роботу голови Ради Гупало В.М. прийняти як незадовільну та висунув на посаду голови Ради члена Ради Мігалья В.М.

Ніконенко О.С., Калинюк О.Г.

Голова Ради Гупало В.М. протягом відведеного , часу затвердженого регламентом роботи засідання Ради, ознайомив присутніх з Звітом про проведену роботу Радою та її головою за період з червня по серпень 2018 року про виконання рішень Загальних Зборів, а також відзначив , «що Звіт за рік роботи Ради затверджений Зборами у травні, і робота Ради та голови Ради прийнята Зборами ,як ЗАДОВІЛЬНА. Рада – це колективний орган, обраний Зборами ,що сьогодні на Раді та Зборах слухається Звіт про роботу Ради ,а не Звіт голови та лише за останній квартал після Зборів. Якщо члени Ради дають оцінку роботі голови Ради у вузькому ,окремому напрямі загальної роботи як НЕЗАДОВІЛЬНУ, тоді як бути з оцінкою роботи членів Ради ,робочої групи по новітніх технологіях , створеної та затвердженої Зборами. Та на останок – не Рада ,а лише Збори дають, по Статуту, оцінку роботи Ради за звітний період.

Якщо Збори визнають роботу Ради незадовільною ,тоді правильно було б, правомірно, згідно Статуту , на Зборах переобрати весь склад Ради, як це пропонує осередок Кіровоградської області та керівник ТОВ «Кроспостач».

ГОЛОВА Ради



В.ГУПАЛО

Вирішили:

1. Рекомендувати Загальним зборам роботу голови Ради за звітний період визнати незадовільною.

Голоосували: За – 13, Проти - 4, Утримався – 0 (1:16)

2. Рекомендувати Загальним зборам обрати на посаду голови Ради Мігалья В.М.

Голосували: За – 12, Проти - 4, Утримався – 1 (1:18)

3. Слухали: (DW_S0156.waw 1:20:00 – 1:37:50)

Про роботу робочих груп Асоціації по внесенню змін в законодавство та нормативно-правові акти, по освоєнню новітніх технологій в готівковому обігу та обліку податків, освоєння коштів Резервного Фонду. Доповідач Мігаль В.М.

Виступили Гупало В.М., Волинський Г.П.

Вирішили:

3.1. Інформацію робочої групи прийняти до відома і доповісти Загальним зборам.

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався – 0

=====Перерва=====

4. Слухали: (DW_S0157.waw 00:20 - 14:00)

Звіт виконавчого директора про виконання бюджету та фактичні витрати дирекції за звітний період липень 2017 – липень 2018 року.

Про основні напрямки діяльності Асоціації на 4 кв. 2018 - 2019 рік.

Про скорегований фінансовий план, бюджет та кошторис витрат Асоціації на 2-е півріччя 2018 рік та на 2019 рік.

Доповідач В.В.Маціпура.

Виступили: Гупало В.М., Бельський Е.Ж., Ніконенко О.С.

Вирішили:

4.1. Звіт виконавчого директора про виконання бюджету та фактичні витрати дирекції за звітний період липень 2017 – липень 2018 року

схвалити та запропонувати Зборам затвердити.

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався – 0

4.2. **Схвалити** наступні основні напрямки діяльності Асоціації на 4 квартал 2018 – 2019 рік, винести їх на розгляд Загальних зборів, доповісти Маціпурі В.В.:

- Розширення сфери застосування РРО,
- Активна, конструктивна робота в Міжвідомчій робочій групі МФУ по впровадженню «новітніх» РРО,
- Стимування впровадження РРО «УЕ РККС», виключення його з Державного реєстру РРО,

- Активна співпраця з органами державної влади, громадськими організаціями в розробці проектів нормативно-правових актів в сфері діяльності учасників Асоціації,
- Формування громадської думки, співпраця із ЗМІ, просвітницька і інформаційна діяльність на досягнення статутних цілей Асоціації,
- Розробка і впровадження «СПД Реєстр ЦСО»,
- Вдосконалення системи обліку, внутрішніх комунікацій, активна протидія сепаратистським поглядам, активне залучення учасників ринку до лав Асоціації.

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався – 0 (р

4.3.Фінансовий план (бюджет та кошторис витрат) Асоціації на 2-е півріччя 2018 рік у сумах

Надходження:

резервний фонд	386 646 грн.
вступні та членські внески	824 400 грн.

Витрати

спеціальні заходи (резервний фонд)	162 000 грн.
поточні (утримання виконавчих органів)	823 920 грн.

схвалити та винести на розгляд Загальних зборів.

4.4. Фінансовий план (бюджет та кошторис витрат) Асоціації на 2019 рік в сумах

Надходження:

резервний фонд	0 грн.
вступні та членські внески	1 648 800 грн.

Витрати

спеціальні заходи (резервний фонд)	324 000 грн. (за рахунок залишків коштів резервного фонду);
поточні (утримання виконавчих органів)	1 647 840 грн.

схвалити та винести на розгляд Загальних зборів.

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався - 0

5.Слухали: (DW_S0157.waw 14:00 -)

Про пропозиції осередків і членів Асоціації до Положення про порядок скликання та проведення загальних зборів та інших положень, **розробленого робочою групою та винесеного на розгляд минулого засідання Ради у серпні.**

Доповідач Сень В.С. (14:57)

Запитання, виступи: Корчагін О.О., Гупало В.М., Ніконенко О.С.,
Калинюк О.Г., Мігаль В.М.

Вирішили:

1. Питання проектів **Положення про порядок скликання та проведення загальних зборів та інших положень, розробленого робочою групою та винесеного на розгляд минулого засідання Ради у серпні та інших Положень на розгляд Загальних зборів не виносити;**
2. Додатково включити до складу робочої групи Корчагіна О.О.;
3. **Робочій групі** доопрацювати проекти положень та після узгодження в робочій групі, **виконавчому директору В.Маціпури організувати та провести юридичну експертизу, повторно винести на розгляд осередків і тільки після підтримки в осередках винести на розгляд Зборів.**

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався – 0 (35:30)

6. Слухали: (DW_S0157.waw 35:00)

Про прийом в Асоціацію асоційованих членів.
Доповідач Маціпура В.В.

Вирішили:

Прийняти в асоційовані члени Асоціації наступні суб'єкти господарювання

ЄДР, ПІН	Назва	Осередок
2183200117	Кубрак Ігор Семенович ФОП	Львівський
2145004971	Криворучко Володимир Іванович ФОП	Кіровоградський
2092204485	Комар Алла Аркадіївна	Хмельницький

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався – 0

7.Слухали: (DW_S0157.waw 30:31)

Про організацію підготовки та проведення Загальних зборів Асоціації, розгляд пропозицій до проекту порядку дня Загальних зборів.
Доповідач В.М. Гупало.

Виступили: Дончевський В.І., Корчагін О.О., Волинський Г.П.,
Маціпура В.В., Гупало В.М., Стражко С.В., Петровський В.С.

Вирішили:

6.1. Затвердити наступний уточнений порядок денний чергових Загальних зборів Асоціації:

Доповідь голови мандатної комісії (Кирилюк В.А.);

Вибори лічильної комісії;

1. Інформація представника ДП «Укрелекон» (Ляхович В.З.);
2. Звіт голови Ради про проведену роботу за період з червня по серпень 2018 року про виконання рішень Загальних Зборів (В.Гупало);
3. Вибори Голови Ради відповідно до п. 7.2.2 Статуту Асоціації; (рішенням засідання Ради Асоціації від 04.09.18 запропонована кандидатура Мігалья В.М.)
4. Звіт робочої групи по освоєнню новітніх технологій в готівковому обігу та обліку податків за проведену роботу та освоєння коштів Резервного Фонду (Волинський Г.П., Вовченко Ю.В., Мігаль В.М. Маціпура В.В.)
5. Звіт виконавчого директора про виконання бюджету та фактичні витрати дирекції за звітний період липень 2017 – липень 2018 року (В.Маціпура).
6. Про основні напрямки діяльності Асоціації на 2019 рік. (Гупало, Маціпура, керівники робочих груп).
7. Про бюджет та кошторис витрат на 2-ге півріччя 2018 року і 2019 рік (Маціпура В.В.).
8. Про внутрішні нормативні документи Асоціації (Маціпура В.В.).
9. Затвердження змін до Положення про преміювання за виконання завдань і функцій, до Положення про оплату праці працівників виконавчої дирекції, Положення про внески (Бюджетна комісія, Маціпура В.В.).
10. Затвердження змін до Положення про Резервний Фонд Асоціації (Бюджетна комісія, Маціпура В.В.).
11. Про прийом в Асоціацію (В.В. Маціпура).
12. Про виключення з Асоціації окремих членів Асоціації (В.В. Маціпура).
13. Різне.

Голосували: За - 17, Проти - 0, Утримався – 0

8. Слухали: (DW_S0157.waw 30:31)

Різне.

8.1. Заслухали **члена Асоціації** ТОВ «Укрсервіс» Гольц С.В. про причину несплати членських внесків на протязі 2017-18 років.

8.2. Розглянули і обговорили лист **керівника Тернопільського осередку** Глемби В.М. **щодо не врахування Мандатною комісією**

під час голосування голосів, наданих членами осередків не присутнім на Зборах членам свого осередку, а іншим учасникам Асоціації .

8.3.Розглянули та обговорили листи Кіровоградського осередку та керівника ТОВ «Кроспостач» Долженка, керівника ТОВ« Техносервіс -2» В.Петровського про включення до розгляду Зборами наступних питань :

- 1.Про перевибори керівних органів Асоціації.**
- 2. Про розмір членських внесків .**
- 3. Про звіт члена оргкомітету по проведенню Урочистих Зборів В.Долженка та голови Ради Гупало про зібрані від учасників Зборів кошти на фуршет та їх використання.**

Головуючий закрав засідання Ради.

ГОЛОВА Ради



В.ГУПАЛО

Секретар,
відповідальний секретар Ради



Петровський В.С.