

Протокол
Загальних зборів Асоціації УкрЕККА
05.09.18 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 надав слово члену мандатної комісії Кирилюку В.А. для доповіді про результати реєстрації учасників Загальних зборів Асоціації.

Голова мандатної комісії Кирилюк В.А. доповів присутнім:

1. Згідно протоколу засідання мандатної комісії № 1 від 04.09.18 головою мандатної комісії обрано Кирилюка В.А.
2. Згідно протоколу № 2 від 05.09.18 з 356 постійних членів Асоціації зареєструвались 65 особисто і 200 через представників за довіреностями, всього представлено 265 учасників, що становить 73 % від загальної кількості учасників Асоціації.

Протокол підписано усіма членами мандатної комісії.

Голова Зборів Гупало В.М. оголосив Загальні збори відкритими.

Затвердження порядку денного:

Голова Зборів Гупало В.М. проінформував учасників про рішення Ради Асоціації від 04.09.18 щодо порядку денного Зборів, оголосив пропозиції до порядку денного, які надійшли до Ради та виконавчої дирекції і поставив їх на голосування для включення в порядок денний.

Виступили Плошкін А., Бельський Е.Д., Корчагін О.О., Гупало В.М.

Вирішили:

1. Питання 1 «Звіт голови Ради про проведену роботу за період з червня по серпень 2018 року по виконанню рішень Загальних Зборів (В.Гупало)» включити до порядку денного Загальних зборів.

Голосували: За - 23, Проти - 239, Утримався – 3 (09:20)

2. Пропозиція ТОВ «Калісто» (Романов А., Кіровоград) щодо перегляду членських внесків і перевиборів керівних органів.

Голосували: За - 16, Проти - 249, Утримався – 0

3. Пропозиція ТОВ «Кроспостач» (Долженко В.Г., Київ) щодо перевиборів Ради - знята з розгляду в зв'язку з відсутністю Долженко В.Г.

4.Пропозиція ТОВ «Техносервіс-2» (Петровський В.С.) щодо звіту Голови Ради Гупало В.М. і члена оргкомітету з проведення заходів святкування 20-річчя Асоціації Долженко В.Г. – знята з розгляду Петровським В.С.

- 5.Заява Теленченко А.Г. про виключення з складу ревізійної комісії.

Голосували: За - 265, Проти - 0, Утримався – 0

Затвердити наступний порядок денний і регламент чергових Загальних зборів Асоціації в цілому:

1. Вибори Голови Ради відповідно до п. 7.2.2 Статуту Асоціації; (рішенням засідання Ради Асоціації від 04.09.18 запропонована кандидатура Мігалья В.М.) – 10 хв.
2. 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. – 20 хв.)
3. Звіт виконавчого директора про виконання бюджету та фактичні витрати дирекції за звітний період липень 2017 – липень 2018 року (В.Маціпура – 20 хв.).
4. Про основні напрямки діяльності Асоціації на 2019 рік. (Гупало, Маціпура, керівники робочих груп – 5 хв.).
5. Про бюджет та кошторис витрат на 2-ге півріччя 2018 року і 2019 рік (Маціпура В.В. – 10 хв.).
6. Про внутрішні нормативні документи Асоціації (Маціпура В.В. – 10 хв.).
7. 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.).
8. Затвердження змін до Положення про внески і Положення про Резервний Фонд Асоціації (Бюджетна комісія, Маціпура В.В. – 10 хв.).
9. Про прийом в Асоціацію (В.В. Маціпура – 10 хв.).
10. Про виключення з Асоціації окремих членів Асоціації (В.В. Маціпура – 10 хв.).
11. Про виключення Теленченко А.Г. зі складу ревізійної комісії, довибори члена ревізійної комісії.
12. Різне.

Провести Збори за 2 години з перервою з 14:00 на 30 хв..

Голосували: За - 265, Проти - 0, Утримався – 0

(18:53)

1. Слухали:

Вибори Голови Ради відповідно до п. 7.2.2 Статуту Асоціації

(рішенням засідання Ради Асоціації від 04.09.18 запропонована кандидатура Мігалья В.М.) – 10 хв.

Головує секретар Зборів Петровський В.С.

Виступили Мігаль В.М., Волинський В.М., Петровський В.С., Корчагін О.О., Маціпура В.В., Ніконенко О.С., Михайленко С.В.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Гупало В.М. на посаді Голови Ради Асоціації УкрЕККА у зв'язку із зміною Статуту Асоціації.

Голосували: За - 190, Проти - 18, Утримався – 11 (36:00)

Секретар Зборів Петровський В.С. поставив пропозицію Ради щодо обрання Мігалья В.М. на посаду Голови Ради Асоціації на голосування.

Вирішили:

2. Обрати Головою Ради Асоціації Мігалья В.М. (ТОВ «Мігсервіс», м.Київ)

Голосували: За – 254, Проти - 1, Утримався – 3 (41:20)

Згідно п. 7.5 Статуту Асоціації новообраний Голова Ради Мігаль В.М. головує на Загальних зборах.

2. Слухали:

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

Вирішили:

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

Голосували: За - 246, Проти - 0, Утримався – 1

3. Слухали:

Про основні напрямки діяльності Асоціації на 2019 рік. (Маціпура В.В., керівники робочих груп).

Виступили Мігаль В.М., Ніконенко О.С.

Вирішили:

Затвердити наступні основні напрямки діяльності Асоціації на 4 квартал 2018 – 2019 рік, винести 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 - 245, Проти - 0, Утримався – 0

===== перерва =====

4. Слухали:

Про бюджет та кошторис витрат на 2-ге півріччя 2018 року і 2019 рік (Маціпура В.В.).

Вирішили:

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

Резервний фонд

Надходження (погашення заборгованості за рішенням Загальних зборів від 06.09.17)	386 646 грн.
--	--------------

Витрати	162 000 грн.
---------	--------------

Вступні та членські внески

Надходження	824 400 грн.
-------------	--------------

Поточні витрати

(утримання виконавчих органів)	823 920 грн.
--------------------------------	--------------

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

Резервний фонд:

Надходження	0 грн.
-------------	--------

Витрати	324 000 грн.
---------	--------------

(за рахунок залишків коштів резервного фонду);

Вступні та членські внески

Надходження	1 648 800 грн.
-------------	----------------

Поточні витрати

(утримання виконавчих органів)	1 647 840 грн.
--------------------------------	----------------

затвердити.

Голосували: За - 237, Проти - 0, Утримався – 0

5. Слухали:

Про внутрішні нормативні документи Асоціації (Маціпура В.В.)

Вирішили:

У зв'язку з прийняттям нового Статуту Асоціації призупинити дію Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів Асоціації «УкрЕККА»

Голосували: За - 237, Проти - 0, Утримався – 0

6. Слухали:

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.).

Вирішили:

Положення про преміювання за виконання завдань і функцій, Положення про оплату праці працівників виконавчої дирекції, Положення про внески, (додаються) в новій редакції затвердити.

Голосували: За - 237, Проти - 0, Утримався – 0

7. Слухали:

Затвердження змін до Положення про внески і Положення про Резервний Фонд Асоціації (Бюджетна комісія, Маціпура В.В.)

Виступили: Ніконенко О.С., Пащенко Г.М., Бельський Е.Ж., Мігаль В.М., Гольц С.В.

Вирішили:

Положення про внески і Положення про Резервний Фонд Асоціації в новій редакції затвердити.

Голосували: За - 237, Проти - 0, Утримався – 0

8. Слухали:

Про прийом в Асоціацію (В.В. Маціпура – 10 хв.).

Вирішили:

1. 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 - 237, Проти - 0, Утримався – 0

2. Делегувати Раді Асоціації повноваження по прийому нових учасників та виключенню з Асоціації.

Голосували: За - 236, Проти - 1, Утримався – 0

3. Прийняти в постійні члени Асоціації

Осередок	ЄДРПОУ, ІПН	Назва	Дата прийому в АЧ	Сума вступн. внеску
Київський	2663709994	Моргун Володимир Валерійович ФОП	07.08.18	2 400
Київський	37566024	ТОВ "ПРОТЕХ-Ю"	07.08.18	2 400
Київський	38538312	ТОВ "Д.Т.ІКС. Сервіс"	07.08.18	2 400
Київський	41898639	ТОВ "ККС СЕРВІС"	16.05.18	2 400
Полтавський	40300064	ПП "КАРЕВ Д"	07.08.18	2 400
Харківський	2030000493	Соломко Сергій Михайлович ФОП	16.05.18	2 400
Харківський	2056918561	Жерневська Ольга Петрівна ФОП	16.05.18	2 400
Харківський	2806413474	Степанов Віталій Миколайович ФОП	16.05.18	2 400

Голосували: За - 236, Проти - 1, Утримався – 0

10. Слухали:

Про виключення з Асоціації окремих членів Асоціації (В.В. Маціпура – 10 хв.).

Вирішили:

1. Підтвердити рішення Ради Асоціації і виключити з складу учасників згідно поданих заяв:

з постійних членів

Заява Виробники ДП "КОМПАНІЯ "ATLAS"

Заява Виробники ПП "НВП "Троян"

Заява Рівнеський ІНФОСИСТЕМА-2, ТОВ

Заява Рівнеський ТОВ "СЕРВІС ЗАХІД"

з асоційованих членів

Заява Тернопільський САСКА АНАТОЛІЙ ТЕОФІЛОВИЧ ФОП

Заява Чернігівський Чернігівський РМК ТОВ

Голосували: За - 236, Проти - 0, Утримався – 0

2. У зв'язку з систематичним невиконанням обов'язків члена Асоціації виключити з Асоціації наступних учасників:

1. Виробники	ООО "ТЕЛЕКАРТ-ПРИБОР"
2. Виробники	ПрАТ "Есомм"
3. Виробники	ТОВ "ТЕХНОВДС"
4. Волинський	ІМПУЛЬС, КТ
5. Дніпровський	ПАВЛОВ О. Ю. ФОП
6. Житомирський	ПП "Мальта плюс"
7. Житомирський	ПП "Трамп"
8. Житомирський	ТОВ "Інформаційні технології"
9. Житомирський	ТОВ "Техніка"
10. Закарпатський	Годя Марія Михайлівна ФОП
11. Івано-Франківський	ПРИВАТНЕ П-ВО "БІОС-СЕРВІС"
12. Івано-Франківський	ТОВ "ІТЕК"
13. Харківський	ТОВ "Татнефть-Кард"
14. Херсонський	Шестаков Валерій Васильович ФОП
15. Хмельницький	Корчевий Максим Анатолійович ФОП
16. Хмельницький	ПМП "ВІС"
17. Хмельницький	ТОР ЛТД, ТОВ

Голосували: За - 237, Проти - 0, Утримався – 0

11. Слухали:

Про виключення Теленченко А.Г. зі складу ревізійної комісії, довибори члена ревізійної комісії.

Вирішили:

Задовольнити заяву Теленченко А.Г. виключивши його зі складу ревізійної комісії.

Голосували: За - 237, Проти - 0, Утримався – 0

12. Слухали:

Різне.

Протокол підписали:

Голова Зборів,

Голова Ради

Секретар Зборів

Мігаль В.М.

Петровський В.С.