

## ПРОТОКОЛ Засідання Ради Асоціації

м. Київ

13.02.2019

Присутні:

Члени Ради Асоціації:

1	Вовченко Юрій Володимирович 050-3556274	
2	Волинський Георгій Пилипович 067-401-43-02	
3	Грицишин Петро Степанович 096-529-44-17	
4	Гупало Віктор Михайлович 050-378-35-46	
5	Деркачов Юрій Вікторович 050-323-45-13	
6	Дончевський Віктор Іванович 066-787-49-19	
7	Дудка Сергій Миколайович 093-394-74-33	відсутній
8	Ісаєнко Леонтій Якович 050-313-78-31	Відсутній
9	Калинюк Олександр Григорович 0976353454, 0952781595	Доручення Петровському В.С.
10	Корчагін Олександр Олексійович 097-552-37-88	
11	Мазан Сергій Миколайович 050-715-75-56	відсутній
12	Михайленко Володимир Іванович 0503559113	
13	Мігаль Володимир Мирославович Голова Ради Асоціації 067-572-788	
14	Набоков Петро Михайлович 050-288-62-61	Доручення Петровському В.С.
15	Ніконенко Олександр Сергійович 050 331 63 17	
16	Петровський Валерій Семенович Відповідальний секретар Ради Асоціації 067-506-14-26	
17	Прошунін Віктор Григорович 050-381-63-19	
18	Саска Анатолій Теофілович 067-727-15-00	
19	Сорокін Валерій Аркадійович 067-673-4311	
20	Стражко Сергій Васильович 050 583-10-66	
21	Тарасовець Олександр Олександрович 067-727-15-00	

### Члени Ревізійної комісії

1	Гаврилов Олександр Володимирович	відсутній
2	Поліщук Володимир Васильович	відсутній

### Представники обласних осередків Асоціації

1	Вінницький	“ВТІ-сервіс”	Коцюба Віталій Володимирович 636284844	відсутній
2	Волинський	ТОВ „ХОЛОДТЕХСЕРВІС”	Гупало Ярослав Вікторович 050-761-62-08	Довіреність
3	Дніпровський	ТОВ “Дельфін-Д”	Шевченко Василь Степанович 067-610-59-59	
4	Донецький			
5	Житомирський	КП “Біатрон-6”	Гаврилов Олександр Володимирович 067-410-14-11	відсутній
6	Закарпатський	ПП Фірма „РЕКТА”	Ковач Федір Федорович 050-688-72-75	відсутній
7	Запорізький	ТОВ "ТФС ГмБХ"	Бабець Юрій Михайлович 067-617-77-10	відсутній
8	Івано-Франківський	ТОВ ВКФ „Інте- Сервіс”	Макояда Степан Васильович 050-373-27-84	
9	Київський	ТОВ „Ерасервіспарк”	Михайленко Сергій Володимирович 067-766-07-87	
10	Кіровоградський	ТОВ „Каллісто”	Романов Олександр Вікторович 067-699-36-56	
11	Луганський	ТОВ «Електроні системи»	Колмичек Олексій Миколайович 050-425-17-25	
12	Львівський	ТОВ „Цвітова-сервіс”	Сорокін Валерій Аркадійович 067-673-43-11	
13	Миколаївський		Калинюк Олександр Григорович	відсутній
14	Одеський	ТОВ ЦСО „ЮТІС”	Дудка Сергій Миколайович 093-394-74-75	відсутній
15	Полтавський	ПП “ЕСТ”	Куцегуб Анатолій Федорович 050-304-11-48	
16	Рівненський	“РівнеКопСервіс” ТОВ	Кирилюк Володимир Анастасійович 050-339-35-73	відсутній
17	Сумський	ТОВ “Техническая компания ЭВМ сервис»	Набоков Петро Михайлович 050-288-62-61	відсутній
18	Тернопільський	ТзОВ „Надзбруччя-Сервіс”	Глемба Василь Михайлович 067-723-46-67	Довіреність
19	Харківський	ТОВ ТК ”НЕО”	Деркачов Юрій Вікторович 050-323-45-13	
20	Херсонський	МПП “РіКо”	Рогань Володимир Миколайович 067-550-14-33	відсутній
21	Хмельницький	ТОВ "ПобутРадіоТехніка"	Грицишин Петро Степанович	
22	Черкаський	ПП „Мажар-2”	Дейнека Микола Олексійович 067-256-43-73	відсутній
23	Чернівецький	ТзОВ „Інтех”	Мартинюк Валерій Миколайович 050-511-11-61	
24	Чернігівський	ЗАТ “Чернігівський РМК”	Тарасовець Олександр Олександрович 067-727-15-00	

**З 21 членів Ради на засідання прибули особисто 16 та 2 представлени за дорученням, всього 18 членів Ради, тобто 86%.**

**Засідання Ради оголошується відкритим.**

**За дорученням Голови Ради головує виконавчий директор Маціпура В.В.**

### **Затвердження порядку денного.**

#### **З урахуванням пропозицій і зауважень пропонується наступний порядок денний:**

1. Про підтримку (не підтримку) виробниками РРО, ДФСУ, іншими державними органами Концепції розвитку державної системи контролю розрахункових операцій, переваг перед проектом «новітніх РРО», перспективи розширення сфери застосування РРО. – пропозиція Гупало В.М.
2. Звіт виконавчого директора про підсумки діяльності Асоціації, виконання бюджету та кошторису у 2018 р. (В.В. Маціпура).
3. Звіт Голови Ради Асоціації про виконання рішення Загальних Зборів, результати діяльності Асоціації у 2018 р. (В.М. Мігаль).
4. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізії та перевірки виробничо-господарської діяльності і фінансових звітів Асоціації за 2018 рік (О.В. Гаврилов).
5. Про організацію підготовки та проведення Загальних зборів Асоціації (В.М. Мігаль).
6. Про склад мандатної та лічильної комісії Загальних зборів (В.М. Мігаль).
7. Прийом в члени Асоціації (В. Маціпура).
8. Про виключення з Асоціації окремих учасників ( В.В. Маціпура).
9. Довибори члена ревізійної комісії ( В.В. Маціпура).
10. Про відновлення діяльності Донецького осередку ( В.В. Маціпура).
11. Про нагородження відзнаками Асоціації ( В.В. Маціпура).

#### Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

### **Розгляд питань порядку денного.**

- 1. Про підтримку (не підтримку) виробниками РРО, ДФСУ, іншими державними органами Концепції розвитку державної системи контролю розрахункових операцій, переваг перед проектом «новітніх РРО», перспективи розширення сфери застосування РРО.**

Слухали: Інформацію Маціпури В.В., Волинського Г.П., Вовченко Ю.В.

Виступили: Мігаль В.М., Ніконенко О.С., Михайленко В.І., присутні представники виробників РРО «Екселліо» Копись В.Р., «Атлас» І.Вахняк підтримали Концепцію.

#### Вирішили:

1. Інформацію прийняти до відома. Рада Асоціації і присутні на засіданні представники виробників/заявників «Хелп-Мікро», «Резонанс», «Екселліо», «Гера», «Атлас», ВАМП підтримують Концепцію. Рекомендувати виробникам РРО передбачити в перспективних моделях РРО, які розробляються і готуються до виробництва, реалізацію технічних рішень передбачених Концепцією.

#### Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

- 2. Звіт виконавчого директора про підсумки діяльності Асоціації, виконання бюджету та кошторису у 2018 р. (В.В. Маціпура).**

Доповідач: Виконавчий директор Маціпура В.В.

Виступили: Гупало В.М., Ніконенко О.С., Саска А.Т., Михайленко В.І., Петровський В.С., Стражко С.В., Корчагин О.О.,

#### Вирішили:

- 2.1. У розісланому учасникам Асоціації проекті Звіту за 2018 рік на сторінці 5 вилучити абзац: «на жаль відсутність однастайності в діяльності Ради асоціації, неконструктивна демагогія і внутрішня конкуренція, які загострились в першому півріччі 2018 року не сприяли забезпеченню належного рівня стратегічного управління, оперативності в прийнятті і організації виконання рішень, концентрації

сил та засобів на головних стратегічних напрямках статутної діяльності, корпоративної дисципліни, згуртованості учасників і, відповідно, залученню нових, а часто наносили пряму шкоду діяльності та іміджу асоціації». Проект Звіту Асоціації за 2018 рік, без даного абзацу СХВАЛИТИ та винести з даними змінами цей Звіт на затвердження Загальних Зборів членів Асоціації.

Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

2.2. Звіт виконавчого директора Маціпури В.В. про підсумки діяльності Асоціації, виконання бюджету та кошторису за 2018 рік, фінансові звіти прийняти до відома та винести на затвердження Загальними зборами.

Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

2.3. Роботу виконавчого директора Маціпури В.В. визнати задовільною.

Голосували:

За - 16, Проти - 0, Утримались – 2.

2.4.1. Бюджетній комісії (Набоков П.М.) розглянути затверджений Загальними Зборами у вересні 2018 року бюджет надходжень коштів та кошторис витрат Асоціації на 2019 рік, внести поправки, переформити його згідно діючих правил складання бюджету неприбуткової організації (бездефіцитний) та винести такий бюджет на затвердження Загальними Зборами членів Асоціації.

2.4.2. Згідно затвердженого Зборами Положення про преміювання за виконання завдань і функцій по Асоціації «УкрЕККА» затвердити на 1-й квартал 2019 року загальну суму фонду матеріального стимулювання в розмірі 84 тисячі гривень з нарахуваннями.

2.4.3. На підставі звіту виконавчої дирекції, з урахуванням фінансових можливостей, показників, визначених пунктом 1.3. «Положення про преміювання...», розрахунку бюджетної комісії, виконаного за даними звіту виконавчої дирекції за результатами роботи за попередній звітний період встановити виконавчому директору премію в сумі 26 тис. грн. на місяць.

Голосували:

За - 16, Проти - 0, Утримались – 2.

**3. Звіт Голови Ради Асоціації про виконання рішення Загальних Зборів, результати діяльності Асоціації у 2018 р..**

Доповідач: Голова Ради Асоціації Мігаль В.М.

Виступили: Грицишин П.С., Ніконенко О.С., Гупало В.М., Корчагін О.О., Петровський В.С., Саска А.Т., Дончевський В.І., Грицишин П.С.

**Вирішили:**

3.1. Звіт Голови Ради Мігалья В.М. про виконання рішень Загальних Зборів, результати діяльності Асоціації у 2018 р. прийняти до відома та винести на затвердження Загальними зборами.

Роботу Голови Ради Мігалья В.М. визнати задовільною.

Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

**4. Про організацію підготовки та проведення Загальних зборів Асоціації.**

Доповідач Маціпура В.В..

**Вирішили:**

4.1. Проект порядку денного Загальних зборів зі змінами та доповненнями затвердити та винести на розгляд Загальних зборів.

Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

## **5. Про склад мандатної та лічильної комісії Загальних зборів (В.М. Мігаль).**

### **Вирішили:**

5.1. Обрати до складу мандатної комісії Макойду С.В., Страшко С.В., Сорокіна В.А. Гончарова О.

### **Голосували:**

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

Виступив Гупало В.М. - запропонував затвердити положення про проведення Загальних зборів Асоціації.

Виступили Корчагін О.О., Грицишин П.С., Ніконенко О.С., Прошунін В.Г.

### **Вирішили:**

5.2. Створити робочу групу з розробки проекту Положення про проведення Загальних зборів Асоціації у складі Гупало В.М., Калинюк О.Г., Шевченко В.Г., Маціпура В.В.

### **Голосували:**

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

## **6. Прийом в члени Асоціації (В. Маціпура).**

Доповідач Маціпура В.В..

### **Вирішили:**

6.1. Прийняти в асоційовані члени Асоціації наступних суб'єктів господарювання:

<b>Осередок</b>	<b>ЄДРПОУ</b>	<b>Назва</b>
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"

### **Голосували:**

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

6.2. Прийняти в склад постійних учасників наступних асоційованих членів Асоціації:

<b>Осередок</b>	<b>Дата Вступу</b>	<b>Назва Контрагента</b>	<b>Сума Оплати, грн.</b>
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 Юрійівна 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	Кірічевська Світлана Іванівна ФОП	2 400

Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

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

Доповідач Маціпура В.В..

Вирішили:

7.1. Рекомендувати Загальним зборам виключити зі складу членів Асоціації наступних учасників

Осередок	Назва Контрагента	Сальдо На 010118	Зобов'язання 2018р.	Сума Оплати у 2018р., грн.	Заборго- ваність(-), переплата(+), грн.	Заборгован. кільк.місячн. внесків, грн.
Дніпровський	"ДУБЛЬ В" ЧП з відстроченням до 01.03.19	-1 480	1 200	1 000	-1 680	-17
Дніпровський	ТОВ "ТЦ УКРСЕРВІС" з відстроченням до 01.03.19	-14 100	13 200	8 400	-18 900	-16
Київський	АСЛ ЛТД ТОВ	-1 200	1 800	650	-2 350	-12
Київський	ТОВ "ПЛАЗМА ЛТД"	-700	1 800	500	-2 000	-10
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
Чернігівський	ТОВ "НЕП" ЛТД	0	1 400		-1 400	-7

Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

## 8. Довибори члена ревізійної комісії.

Вирішили:

Обрати до складу ревізійної комісії Михайленка С.В.

Голосували:

За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

## 9. Про нагородження відзнаками Асоціації.

Вирішили:

- 9.1. З нагоди 80-річчя з дня народження нагородити грамотою Асоціації з матеріальною винагородою у сумі 6000 грн.
- 9.2. З нагоди 75-річчя з дня народження нагородити почесною грамотою Асоціації з врученням пам'ятного подарунка Серикова Г.С.
- 9.3. З нагоди 25-річчя з дня заснування нагородити грамотою Асоціації ТОВ «ВВС Мотор» м.Дніпро.

Голосували:

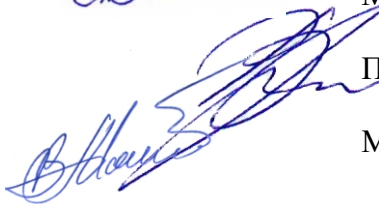
За - 18, Проти - 0, Утримались – 0.

Голова Ради



Мігаль В.М.

Відповідальний секретар



Петровський В.С.

Головуючий

Маціпура В.В.