

**ПРОТОКОЛ № 5/п-16**

**Розширеного засідання Президії Асоціації суднобудівників України**

**"УКРСУДПРОМ"**

**м.Київ**

**7 грудня 2016 р.**

**(Зал засідань ПАТ «КССРЗ»)**

**15-00**

**Голова засідання – Лисицький В.І.;**

**Секретар засідання – Лисенко С.В.**

**На засідання присутні: Лисицький В.І., Єгоров Г.В., Берко В.М. (заочно), Ковтун В.О., Овдій А.О., Шандра В.О. (заочно), Лисенко С.В., Дробязко О.В., Грінченко В.Т., Панін В.В., Меленко Ю.Я. (заочно), Шаломай К.І. (заочно), Горленко А.С.**

**Відкрив засідання Президент Асоціації «Укрсудпром» Лисицький В.І.**

**З вітальним словом виступив Голова Правління ПАТ «КССРЗ» Овдій А.О.**

**1. Слухали:** доповідь Президента Асоціації Лисицького В.І. про основні напрямки діяльності Асоціації.

**Вирішили:**

- прийняти інформацію до відома.

**2. Слухали:** питання про внесення змін до Статуту Асоціації та Затвердження нової редакції Статуту Асоціації. Доповідачі: Виконавчий директор Асоціації Лисенко С.В. та адвокат ТОВ «Адвокатська компанія «СІ ЕЛ ГРУП» Горленко А. С.

В обговоренні змін до Статуту приймали участь всі присутні на засіданні члени Асоціації.

**Вирішили:**

- рекомендувати Загальним зборам затвердити нову редакцію Статуту Асоціації;

- затвердити зміни у Кошторисі витрат коштів по Асоціації «Укрсудпром» у сумі 2800 грн. для оплати юридичних послуг щодо супроводу процедури підготовки нової редакції установчих документів та документальний супровід і організацію проведення Загальних Зборів.

**3. Слухали: інформацію Виконавчого директора Асоціації Лисенка С.В. про членство в Асоціації та організаційні питання.**

3.1. Щодо заяв про вихід з членів Асоціації "Укрсудпром" засновників Асоціації ПАТ ЦКБ «Шхуна» та ДП «Фінпром» у зв'язку зі зміною профілю виробництва та неможливості виконання обов'язків члена Асоціації (заяви додаються).

3.2. Щодо виключення із членів Асоціації "Укрсудпром" підприємств і організацій, які втратили зв'язок з Асоціацією та не сплачують внески, а саме: ПАТ «УГМК», ПАТ «Чорноморсуднопроект», ТОВ «Завод «ГідрУм», ТОВ ЮК «Верум Лойєрс».

3.3. Про встановлення нового порядку сплати членських внесків на 2017 рік. Відповідно п. 5.6. Статуту - розмір вступних внесків кожного члена Асоціації з України у грошовому обчисленні визначається з урахуванням залишкової вартості основних фондів підприємства

(за станом на 1 січня поточного року), що на сьогоднішній день є непідйомним для підприємств і потребує іншого визначення.

3.4. Про встановлення розміру вступного внеску для заводу «Зоря-Машпроект».

3.5. Про проведення заходів у зв'язку з 20-ти річчям з дня заснування організації.

**Вирішили:**

1. Рекомендувати Загальним зборам вивести із членів Асоціації "Укрсудпром" ПАТ ЦКБ «Шхуна» та ДП «Фінпром».

2. Рекомендувати Загальним зборам виключити із членів Асоціації "Укрсудпром" ПАТ «УГМК», ПАТ «Чорноморсуднопроект», ТОВ «Завод «ГідрУм», ТОВ ЮК «Верум Лойерс».

3. Запропонувати новий порядок сплати та розмір членських та вступних внесків на 2017 рік, а саме:

- встановити мінімальну оплату - 8000 грн.;

- для середніх підприємств - 12000 грн.;

- для великих підприємств - 24000 грн.

4. Встановити оплату вступних внесків для ДП «Зоря-Машпроект» у сумі 24000 гривень.

5. Створити Оргкомітет з членів Асоціації київського, одеського та миколаївського регіонів до кінця поточного року. До травня місяця 2017 року підготувати регламент проведення заходу та затвердити його на засіданні Президії. Відповідальний – Виконавчий директор Асоціації «Укрсудпром».

Всі рішення прийняті одностайно – «ЗА».

**Голова засідання**



**В.І. Лисицький**

**Секретар засідання**



**С.В. Лисенко**