

ПРОТОКОЛ № 55-17

Загальних Зборів Членів АСОЦІАЦІЇ СУДНОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ «УКРСУДПРОМ»

м. Миколаїв, ССЗ «Нібулон»

24.05.2017

Присутні Члени:

Для участі у зборах зареєстровано 16 Членів Асоціації «Укрсудпром» (надалі - «Асоціація»), що складає 53% загальної чисельності Членів Асоціації.

Загальні Збори правомочні вирішувати будь які питання порядку денного.

Повний склад Членів Асоціації зареєстрованих для участі у Загальних Зборах додається (Додаток 1).

Збори відкрив: Президент Асоціації «Укрсудпром» В.І. Лисицький зачитав Порядок денний та запропонував його затвердити (Порядок денний додається. Додаток 2).

Вирішили:

Затвердити Порядок денний Загальних зборів Асоціації та регламент роботи.

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Організаційні питання проведення зборів.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – пана Лисицького Віктора Івановича, Секретарем Зборів - пана Лисенка Сергія Вікторовича.

2. **Заслухали інформацію** Виконавчого директора Асоціації Лисенка С.В., щодо результатів роботи підприємств Асоціації у 2016 році (Додаток 3).

Комісія у складі: Лисицький В.І. – Голова комісії, Дубров М.Б. – заступник Голови, Овдієнко І.М., Лисенко С.В., Москаленко А.С. – члени комісії (склад комісії затверджений на Президії Асоціації 23.03.2017, Протокол № 1/п-17) проаналізувала показники діяльності 9 суднобудівних підприємств за 2016 рік і визначила:

I місце – ССЗ «НІБУЛОН», м. Миколаїв (Директор Горбенко Д.О.);

II місце – ДП ХСЗ «Палада», м. Херсон (Директор Маломан В.Ф.);

III місце – ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» (Генеральний директор Федін В.В.).

Вирішили:

Затвердити результати надані Комісією з визначення кращого підприємства у суднобудуванні та нагородити лауреатів дипломами на наступних загальних зборах. Виконавчій дирекції підготувати рейтинг кращих підприємств суднобудування для публікації у ЗМІ.

3. **Заслухали Звіт** господарської та організаційної діяльності Асоціації «Укрсудпром» у звітньому періоді та завдання на 2017 рік (Додаток 4).

Вирішили:

- Затвердити План роботи Асоціації на 2017 рік (Додаток 5);
- Затвердити Звіт про витрати коштів Асоціації за 2016 рік (Додаток 6);
- Затвердити кошторис на 2017 рік (Додаток 7).

4. Розгляд питання, щодо виключення з членів Асоціації, підприємств і організацій, які тривалий час не виконують обв'язки членів Асоціації.

Вирішили:

Затвердити рішення Президії Асоціації від 07.12.2016 (Протокол № 5/п-16) та виключити членів Асоціації, які втратили зв'язок з Асоціацією та не сплачують членські внески, а саме:

- ПАТ «УГМК», м. Миколаїв;
- ПАТ «Чорноморсуднопроект», м. Миколаїв;
- ТОВ «Завод «ГідрУм», м. Донецьк;
- ТОВ ЮК «Верум Лойерс», м.Київ.

5. Заслухали інформацію Лисенко С.В. щодо прийняття до Асоціації «Укрсудпром» нових членів.

Вирішили:

5.1. Затвердити рішення Президії Асоціації від 04.05.2017 та 24.05.2017 (Протоколи: № 3/п-17 та № 4,п-17) і прийняти в дійсні члени Асоціації «Укрсудпром»:

- ТОВ СП «НІБУЛОН» м. Миколаїв;
- ГО «Асоціація українських моряків», м. Одеса.

5.2. Затвердити рішення Президії Асоціації від 19.10.2016 та 23.03.2017 (Протокол № 4/п-16 та № 1/п-17) і прийняти в асоційовані члени Асоціації «Укрсудпром»:

- Одеський національний морський університет, м. Одеса;
- Адвокатську компанію «Си Ел Груп», м. Київ.

5.3. Призупинити дію рішення Президії Асоціації від 21.04.2017 (Протокол № 2/п-17) стосовно прийняття в дійсні члени Асоціації ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» до сплати вступного внеску.

Всі рішення прийняті одногосно «ЗА»

Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються завершеними.

Голова Зборів



В.І. Лисицький

Секретар Зборів



С.В. Лисенко