

ПРОТОКОЛ № 27
засідання Президії громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”

від 07 січня 2017 року

м. Київ

Входять до Президії Спілки – 4 особи.

Присутні – 4 особи.

Президія Спілки правомочна приймати рішення.

Засідання Президії Спілки відповідно до частини 5 п. 1 ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» та відповідно до пункту 6.1 Статуту Спілки проведено за допомогою засобів зв’язку в єдиної мережі електронної пошти Інтернет голосування.

Електронна поштова розсилка здійснена за списком Президії Спілки на усіх 4 членів Президії. 4 члена Президії Спілки з 4 підтвердили своїм голосуванням участь в засіданні.

Голова засідання – Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

Секретар засідання – Відповідальний секретар ГС ВРЛ Пашенко В.І.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання.

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л.

2. Про затвердження складу мандатної комісії на Конференцію ГС ВРЛ від 11.02.2017 року.

Доповідач: Віце-президент Спілки Кияниця С.В.

3. Про визначення дати, місця, часу та порядку реєстрації делегатів на Конференцію ГС ВРЛ від 11.02.2017 року.

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л.

4. Про затвердження складу лічильної комісії на Конференцію ГС ВРЛ від 11.02.2017 року.

Доповідач: Директор Штаб-квартири Спілки Ананьєв О.В.

5. Про схвалення проекту рішень на Конференції ГС ВРЛ від 11.02.2017 року.

Доповідач: Відповідальний секретар Спілки Пашенко В.І.

1. Про затвердження порядку денного засідання

СЛУХАЛИ:

Зельдіна І.Л., який запропонував порядок денний засідання, наведений вище. На розгляд винесено п’ять питань.

ВИСТУПИЛИ:

Кияниця С.В. запропонував затвердити порядок денний засідання з п’яти питань.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наведений вище порядок денний засідання з п’яти питань.

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

2. Про затвердження складу мандатної комісії на Конференцію ГС ВРЛ від 11.02.2017 року

СЛУХАЛИ:

Кияницю С.В., який зазначив, що нормативними актами України не регламентується обрання мандатної комісії саме на конференціях. Натомість, для скорочення часу на процедурні питання під час проведення конференції доцільно обрати мандатну комісію заздалегідь, що дає змогу якісно підготуватися до роботи комісії. Від членів Координаційної Ради, як керівного органу конференції, про що визначено в Регламенті проведення конференцій ГС ВРЛ, надійшли пропозиції обрати мандатну комісію у складі трьох членів

ГС ВРЛ – членів Координаційної Ради: Нечитайлов Денис Миколайович (UR8US), Якубовський Валерій Янович (US6CQ), Жмур Євген Віталійович (UR5UGM).

ВИСТУПИЛИ:

Пащенко В.І. зазначив, що за запитом Голови мандатної комісії необхідно заздалегідь надати списки Координаційної Ради та кількісний склад членів ГС ВРЛ, іншу інформацію для роботи комісії. Тому це треба зазначити, як дозвіл для використання обмежених персональних даних членів ГС ВРЛ, у рамках функціональних повноважень мандатної комісії.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Обрати членів мандатної комісії у складі: Нечитайлов Денис Миколайович (UR8US), Якубовський Валерій Янович (US6CQ), Жмур Євген Віталійович (UR5UGM).

2.2. У своїй роботі мандатної комісії керуватися Статутом ГС ВРЛ та п. 5.4. Регламенту проведення конференції ГС ВРЛ, затвердженим 06 березня 2016 року, протокол Координаційної Ради ГС ВРЛ № 1.

2.3. Пащенко В.І. надати обмежені персональні данні членів ГС ВРЛ Голові мандатної комісії, за його запитом, у рамках функціональних повноважень Мандатної комісії.

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

3. Про визначення дати, місця, часу та порядку реєстрації делегатів на Конференцію ГС ВРЛ від 11.02.2017 року

СЛУХАЛИ:

Зельдіна І.Л., який запропонував реєстрацію делегатів Конференції ГС ВРЛ провести 11.02.2017 року. Місце проведення реєстрації: м. Харків, вул. Сумська, б. 90, (будинок медичного центру "Евіва", 200 м від ст. метро "Університет").

Час проведення реєстрації: з 09.00 до 10.30. Для реєстрації делегати надають копію (виписку з протоколу) про рішення з обрання делегатом або делегування повноважень керівнику учасника або відокремленого підрозділу ГС ВРЛ. Всі фотокопії (скановані копії) протоколів, або виписок з протоколів, отримані по електронній пошті, також передаються Голові Мандатної комісії для врахування.

УХВАЛИЛИ:

3.1. Реєстрацію делегатів Конференції ГС ВРЛ провести 11.02.2017 року.

3.2. Місце проведення реєстрації: м. Харків, вул. Сумська б. 90, (будинок медичного центру "Евіва", зал засідань, 200 м від ст. метро "Університет").

3.3. Час проведення реєстрації: з 09.00 до 10.30.

3.4. Для реєстрації делегати надають копію (виписку з протоколу) про рішення з обрання делегатом або делегування повноважень керівнику учасника або відокремленого підрозділу ГС ВРЛ.

3.5. Всі фотокопії (скановані копії) протоколів, або виписок з протоколів, отримані по електронній пошті (в якості голосування за допомогою засобів зв'язку), передати Голові Мандатної комісії для врахування.

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

4. Про затвердження складу лічильної комісії на Конференцію ГС ВРЛ від 11.02.2017 року

СЛУХАЛИ:

Ананьєва О.В., який зазначив, що нормативними актами України не регламентується обрання лічильної комісії саме на конференціях. Натомість, для скорочення часу на процедурні питання під час проведення конференції доцільно обрати лічильну комісію

заздалегідь, як це передбачено Регламентом проведення конференції ГС ВРЛ. Від членів Координаційної Ради, як керівного органу конференції, про що визначено в Регламенті проведення конференцій ГС ВРЛ, надійшли пропозиції обрати лічильну комісію у складі трьох членів ГС ВРЛ – членів Координаційної Ради: Дубінкін Андрій Ігорович (UT5ZA), Новицький Володимир Михайлович (US7IO), Мельничук Андрій Віталійович (UW5IM).

ВИСТУПИЛИ:

Пащенко В.І. зазначив, що за запитом Голови лічильної комісії необхідно заздалегідь надати списки Координаційної Ради та кількісний склад членів ГС ВРЛ, іншу інформацію для роботи комісії. Тому це треба зазначити, як дозвіл використання обмежених персональних даних членів ГС ВРЛ, у рамках функціональних повноважень лічильної комісії.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Дубінкін Андрій Ігорович (UT5ZA), Новицький Володимир Михайлович (US7IO), Мельничук Андрій Віталійович (UW5IM).

4.2. У своїй роботі лічильної комісії керуватися Статутом ГС ВРЛ та п. 5.5. Регламенту проведення конференції ГС ВРЛ, затвердженим 06 березня 2016 року, протокол Координаційної Ради ГС ВРЛ № 1.

4.3. Пащенко В.І. надати обмежені персональні данні членів ГС ВРЛ Голові лічильної комісії, за його запитом, у рамках функціональних повноважень Лічильної комісії.

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

5. Про схвалення проекту рішень на Конференції ГС ВРЛ від 11.02.2017 року

СЛУХАЛИ:

Пащенко В.І., який зазначив, що порядок денний засідання Конференції визначений рішенням Координаційної Ради, протокол № 5 від 22.12.2016 року. На підставі вимог Статуту ГС ВРЛ та Регламенту проведення конференції ГС ВРЛ розроблений проект протоколу Конференції із запропонованими рішеннями (додається нижче цього протоколу). Відповідно до п. 4.9 керівники учасників та відокремлених підрозділів ГС ВРЛ організують у себе голосування індивідуальних членів ГС ВРЛ на загальних або поточних зборах, можуть використовувати для цього метод голосування за допомогою засобів зв'язку та надають через обраних делегатів або самі (якщо їх наділила відповідна громада такими повноваженнями) протоколи з результатами індивідуального голосування за кожним питанням порядку денного Конференції (форма протоколу та реєстру визначена у додатках 1 та 2 до п. 4.9.5. Регламенту проведення конференції ГС ВРЛ). Таким чином, кожний член ГС ВРЛ приймає участь у діяльності ГС ВРЛ, та його голос враховується під час роботи лічильної комісії.

Пропонується затвердити проект протоколу Конференції ГС ВРЛ від 11.02.2017 року з рішеннями для подальшого голосування індивідуальних членів ГС ВРЛ.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наведений у додатку проект порядку денного засідання з чотирьох питань та запропоновані проекти рішень по ним.

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

Голова засідання



Зельдін І.І.

Секретар засідання



Пащенко В.І.

ПРОТОКОЛ № 1
конференції громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга"
(проект)

11 січня 2017 року

м. Харків

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання головуючого та секретаря на Конференції ГС ВРЛ (далі - Конференція).
Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.
2. Затвердження порядку денного Конференції ГС ВРЛ.
Доповідач: головуючий на Конференції.
3. Про обрання складу Ревізійної комісії ГС ВРЛ.
Доповідач: головуючий на Конференції.

Вітальне слово Президента ГС ВРЛ Зельдіна І.Л. та встановлення правочинності приймати рішення на Конференції ГС ВРЛ.

Зельдін І.Л. привітав делегатів та присутніх, зазначив, що для роботи Конференції необхідно встановити правочинність приймати рішення на Конференції, для цього надав слово Голові мандатної комісії _____

Виступів _____, який зазначив, що Мандатна комісія у складі: голови Мандатної комісії _____, членів Мандатної комісії _____, _____, обраних на засіданні Президії ГС ВРЛ, здійснила перевірку та реєстрацію членів Конференції ГС ВРЛ та встановила:

всього повинно бути членів ГС ВРЛ: _____ осіб.

zareestruвалося членів ГС ВРЛ: _____ осіб.

Таким чином, на Конференції ГС ВРЛ приймає участь більшість від загальної кількості членів ГС ВРЛ, що відповідає вимогам п. 6.2.11 Статуту ГС ВРЛ для визнання її правочинною приймати рішення.

Реєстри членів ГС ВРЛ, які беруть участь у Конференції ГС ВРЛ, додається.

1. Обрання головуючого та секретаря на Конференції ГС ВРЛ

СЛУХАЛИ:

Зельдіна І.Л., який зазначив, що для роботи Конференції необхідно обрати головуючого та секретаря Конференції.

ВИСТУПИЛИ:

Когут О.А., Калашников І.Є. запропонували обрати головуючим на Конференції Кияницю С.В., секретарем Пащенко В.І.

Зельдін І.Л. для оголошення підрахунку голосів за наданими протоколами з питання обрання головуючим на Конференції Кияницю С.В., секретарем Пащенко В.І. надав слово Голові лічильної комісії _____.

Голова лічильної комісії _____ повідомив, що голосували: «за» – _____, «проти» – _____, «утрималось» – _____.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим на Конференції Кияницю С.В., секретарем Пащенко В.І.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – _____, «проти» – _____, «утрималось» – _____.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження порядку денного Конференції ГС ВРЛ

СЛУХАЛИ:

Кияницю С.В., який оголосив порядок денний Конференції, попередньо затверджений на засіданні Координаційної Ради та Президії ГС ВРЛ:

1. Обрання головуючого та секретаря на Конференції ГС ВРЛ (далі - Конференція).

Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

2. Затвердження порядку денного Конференції ГС ВРЛ.

Доповідач: головуючий на Конференції.

3. Про обрання складу Ревізійної комісії ГС ВРЛ.

Доповідач: головуючий на Конференції.

Кияниця С.В. для оголошення підрахунку голосів за наданими протоколами з питання затвердження порядку денного Конференції ГС ВРЛ надав слово Голові лічильної комісії _____ .

ВИСТУПИЛИ:

Голова лічильної комісії _____ повідомив, що голосували з питання затвердження порядку денного Конференції ГС ВРЛ: «за» – , «проти» – , «утрималось» – .

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний Конференції ГС ВРЛ:

1. Обрання головуючого та секретаря на Конференції ГС ВРЛ (далі - Конференція).

Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

2. Затвердження порядку денного Конференції ГС ВРЛ.

Доповідач: головуючий на Конференції.

3. Про обрання складу Ревізійної комісії ГС ВРЛ.

Доповідач: головуючий на Конференції.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – , «проти» – , «утрималось» – .

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про обрання складу Ревізійної комісії ГС ВРЛ

СЛУХАЛИ:

Кияницю С.В., який зазначив, що відповідно до п. 6.6.2., попередньо члени Координаційної Ради запропонували кандидатури в склад Ревізійної комісії: Василенко Сергій Вікторович (UR2VA), Жук Валерій Володимирович (UR5CN), Панасенко Юрій Іванович (UT3ET). Зазначені члени ГС ВРЛ дали згоду на обрання до складу Ревізійної комісії ГС ВРЛ.

Кияниця С.В. для оголошення підрахунку голосів за наданими протоколами з питання обрання членами складу Ревізійної комісії ГС ВРЛ надав слово Голові лічильної комісії _____ .

ВИСТУПИЛИ:

Голова лічильної комісії _____ повідомив, що голосували за членів Ревізійної комісії у складі: _____, _____, _____, :

«за» – , «проти» – , «утрималось» – .

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Ревізійної комісії ГС ВРЛ у складі: Василенко Сергій Вікторович (UR2VA), Жук Валерій Володимирович (UR5CN), Панасенко Юрій Іванович (UT3ET).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – , «проти» – , «утрималось» – .

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий Конференції ГС ВРЛ

С.В. Кияниця

Секретар Конференції ГС ВРЛ

В.І. Пащенко