

ПРОТОКОЛ № 5
засідання Координаційної Ради
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА”

від 22 грудня 2016 року

м. Київ

Входять до Координаційної Ради Спілки – 47 осіб

Засідання Координаційної Ради Спілки відповідно до ч. 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 та телефонним зв'язком.

ПРИСУТНІ:

Електронна поштова розсилка здійснена за списком Координаційної Ради Спілки на усіх 47 членів Координаційної Ради Спілки.

32 член Координаційної Ради Спілки з 47 підтвердили своїм голосуванням участь в засіданні в електронній пошті та телефонним зв'язком, що є більшістю від усіх членів Координаційної Ради Спілки.

Присутніх – 32 членів Координаційної Ради.

Координаційна Рада Спілки правомочна приймати рішення.

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 Координаційної Ради ГС ВРЛ.

Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

2. Про затвердження Плану основних заходів громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” на 2017 рік.

Доповідач: Віце-президент ГС ВРЛ Кияниця С.В.

3. Про затвердження Бюджету громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” на 2017 рік.

Доповідачі: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л., Директор Штаб-квартири ГС ВРЛ Ананьєв О.В.

4. Про затвердження дати, місця та попереднього порядку денного позачергової Конференції ГС ВРЛ.

Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

5. Про затвердження головою Дипломного комітету Тарасовича П. М., УТ1КУ

Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

6. Про прийняття громадської організації "КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ "ПРИКАРПАТТЯ" (ЄДРПОУ 40281466) до учасника громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”.

Доповідач: Відповідальний секретар ГС ВРЛ Пашенко В.І.

1. Про затвердження порядку денного засідання

СЛУХАЛИ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Пашенко В.І. запропонував затвердити порядок денний засідання.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання з шості питань:

1. Про затвердження порядку денного засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ.

Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

2. Про затвердження Плану основних заходів громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” на 2017 рік.

Доповідач: Віце-президент ГС ВРЛ Кияниця С.В.

3. Про затвердження Бюджету громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” на 2017 рік.

Доповідачі: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л., Директор Штаб-квартири ГС ВРЛ Ананьєв О.В.

4. Про затвердження дати, місця та попереднього порядку денного позачергової Конференції ГС ВРЛ.

Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

5. Про затвердження головою Дипломного комітету Тарасовича П. М., УТІКУ

Доповідач: Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

6. Про прийняття громадської організації "КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ "ПРИКАРПАТТЯ" (ЄДРПОУ 40281466) до учасника громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”.

Доповідач: Відповідальний секретар ГС ВРЛ Пашенко В.І.

Голосували: «ЗА» - 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

2. Про затвердження Плану основних заходів громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” на 2017 рік

СЛУХАЛИ:

Кияницю С.В., який зазначив, що відповідно до п. 5.8.4. Статуту Спілки Координаційна Рада має повноваження щодо затвердження Плану основних заходів ГС ВРЛ. Проект Плану ГС ВРЛ на 2017 рік членам Координаційної Ради наданий для обговорення та внесення пропозицій 02.12.2016 року. Надійшли три пропозиції від учасників та відокремлених підрозділів ГС ВРЛ, які були опубліковані в рефlectorі Координаційної Ради. Зауважень не надійшло. Таким чином, остаточний, попереднє погоджений з членами Координаційної Ради варіант проекту Плану, пропонується затвердити (додається).

ВИСТУПИЛИ:

Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити План основних заходів громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” на 2017 рік.

Голосували: «ЗА» - 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

3. Про затвердження Бюджету громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” на 2017 рік

СЛУХАЛИ:

Зельдіна І.Л., який зазначив, що відповідно до п. 5.8.4. Статуту Спілки Координаційна Рада має повноваження щодо затвердження Бюджету громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” (фінансового плану прибутків та витрат Спілки). Проект Бюджету ГС ВРЛ на 2017 рік членам Координаційної Ради наданий для обговорення та внесення пропозицій 02.12.2016 року. Надійшли три пропозиції від учасників та відокремлених підрозділів ГС ВРЛ в План та відповідно внесені в статті Бюджету ГС ВРЛ. Зазначено, що Бюджет має бути гнучким та відповідно до Статуту ГС ВРЛ є можливість його оперативного корегування Координаційною Радою, тому деякі позиції статей поки залишені без показників витрат. Таким чином, остаточний, попереднє погоджений з членами Координаційної Ради варіант проекту Бюджету, пропонується затвердити (додається).

Ананьєв О.В. зазначив, що дещо у більшу сторону будуть витраті на утримання та діяльність головного бухгалтера ГС ВРЛ. Це пов’язане з прийняттям ряду законів України

щодо підвищення мінімальної зарплати в цілому в Україні, змін в податковому кодексі України. У той же час, керівництво ГС ВРЛ дотримується вимог Податкового кодексу щодо неприбуткових організацій, такий код має ГС ВРЛ: 0032.

Питання, у першу чергу, допомоги дитячим аматорським радіостанціям залишається актуальним на 2017 рік. Спonsorська допомога в цьому напрямку, як й в інших напрямках буде продовжуватися. У той же час, за бажанням, добровільні внески на заходи, які забезпечують виконання основних статутних завдань з розвитку різних напрямів радіоаматорської діяльності, а також безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування від членів ГС ВРЛ є актуальними. Такі рішення членів ГС ВРЛ визначаються особисто та здійснюється на розрахунковий рахунок ГС ВРЛ.

ВИСТУПИЛИ:

Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Бюджет громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга” на 2017 рік.

Голосували: «ЗА» - 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

4. Про затвердження дати, місяця та попереднього порядку денного позачергової Конференції ГС ВРЛ

СЛУХАЛИ:

Зельдіна І.Л., який зазначив, що відповідно до п. 6.2.7. Статуту Спілки Координаційна Рада має повноваження щодо скликання та проведення позачергової Конференції ГС ВРЛ. Необхідно обрати Ревізійну комісію ГС ВРЛ, внести окремі пункти щодо членства в Статут ГС ВРЛ, визначених внесеними змінами до Закону України «Про громадські об'єднання», очно обговорити питання подальшого розвитку діяльності ГС ВРЛ. Докладний проект порядку денного позачергової Конференції, відповідно до п. 6.2.10. готує Президія ГС ВРЛ.

З огляду на зазначене пропонується:

1. Скликати та провести позачергову Конференцію ГС ВРЛ 11.02.2017 року у м. Харкові.
2. Провести Конференцію ГС ВРЛ, відповідно до п. 5.7.3 за представницьким способом, делегатами Конференції за посадами є члени Координаційної Ради, члени Президії, керівники комітетів, колеги. Кожного учасника та відокремлений підрозділ ГС ВРЛ представляє на Конференції один делегат, який обирається на своїх загальних зборах та репрезентує прийняття рішень на підставі Регламенту проведення Конференції Спілки.

ВИСТУПИЛИ:

Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

1. Скликати та провести позачергову Конференцію ГС ВРЛ 11.02.2017 року у м. Харкові.

2. Провести Конференцію ГС ВРЛ, відповідно до п. 5.7.3 за представницьким способом, делегатами Конференції за посадами є члени Координаційної Ради, члени Президії, керівники комітетів, колеги. Кожного учасника та відокремлений підрозділ ГС ВРЛ представляє на Конференції один делегат, який обирається на своїх загальних зборах та репрезентує прийняття рішень на підставі Регламенту проведення Конференції Спілки.

Голосували: «ЗА» - 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

5. Про затвердження головою Дипломного комітету Тарасовича П.М., УТ1КУ

СЛУХАЛИ:

Зельдіна І.Л., який зазначив, що пропонується затвердити головою Дипломного комітету Тарасовича Павла Михайловича (УТ1КУ). Павло Михайлович особисто погодився очолити цей напрямок діяльності ГС ВРЛ, надав відповідні пропозиції до Плану діяльності ГС ВРЛ на 2017 рік, які враховані. Зазначено, що питання діяльності цього напрямку потребують взаємодії та взаємодопомоги від керівників учасників та відокремлених підрозділів ГС ВРЛ та відповідальних за дипломні напрямки на місцях.

ВИСТУПИЛИ:

Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити головою Дипломного комітету Тарасовича П. М., УТ1КУ

Голосували: «ЗА» - 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

6. Про прийняття громадської організації "КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ "ПРИКАРПАТТЯ" (ЄДРПОУ 40281466) до учасника громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга"

СЛУХАЛИ:

Пашенка В.І., який зазначив, що 18.12.2016 року до ГС ВРЛ звернувся керівник громадської організації "КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ "ПРИКАРПАТТЯ" (ЄДРПОУ 40281466) Гладенко Р.О. (UW5SW) із заявою та іншими документами відповідно до статуту ГС ВРЛ про прийняття до учасника ГС ВРЛ зазначеного громадського об'єднання, яке є юридичною особою приватного права.

Пропонується прийняти громадську організацію "КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ "ПРИКАРПАТТЯ" до учасника ГС ВРЛ.

ВИСТУПИЛИ:

Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти громадську організацію "КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ "ПРИКАРПАТТЯ" до учасника ГС ВРЛ.

Голосували: «ЗА» - 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

Голова засідання



Зельдін І.Л.

Секретар засідання



Пашенко В.І.

