

ПРОТОКОЛ

звітної конференції Громадської Спілки «Черкаський обласний радіоклуб»

м. Черкаси

18 листопада 2017 року

Всього делегатів: _____ 121 _____

Прибуло на конференцію: _____ 31 _____

Отримали мандати: _____ 121 _____

В тому числі по дорученнях: _____ 90 _____

1. Вступна частина

1.1. Привітальна промова з нагоди проведення конференції Голови Ради ГС ЧОР Жука В.В. (UR5CN)

В своїй промові Жук В.В привітав зібравшихся з початком роботи звітної конференції

1.2. СЛУХАЛИ: Інформацію про склад мандатної комісії.

Якубовський В.Я. зазначив, що спосіб та час обрання/призначення мандатної комісії не регламентується нормативними документами. Але є необхідність обрання або призначення до початку конференції, що скорочує час на організаційні питання під час її проведення. З огляду на зазначене, Рада Спілки на засіданні обрала мандатну комісію на цю звітну конференцію ГС ЧОР у складі: Бровко О.Д (голова комісії), Васильченко А.В. , Нетребін О.Р.

Комісія розпочала свою роботу о 08.30 і працює до кінця проведення виборчої конференції.

Голосування по цьому питанню не потрібне.

Прийнято до відома.

1.3. СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Мандатної комісії

Голова мандатної комісії Бровко О.Д . доповів, що під час роботи мандатної комісії прибули для участі в конференції та зареєстровані (разом з дорученнями від радіоаматорів області) 121 (сто двадцять один) члени ГС ЧОР. Всього на дату проведення конференції членами Спілки є 220 радіоаматора (списочний склад).

Статутом ГС ЧОР передбачено, що конференція є правомочною, якщо в її роботі приймає участь не менше половини членів Спілки. Тобто, більше ніж 110 осіб.

Таким чином, в роботі конференції приймає участь безпосередньо та опосередковано 121 член Спілки, що становить) 55 % від списочного складу ГС ЧОР. Виходячи з цього, є наявний кворум, що дозволяє проводити конференцію.

Крім цього, на конференції присутні 2 радіоаматори, що виявили бажання про вступ в члени ГС ЧОР, та заяви яких передані до Ради Спілки

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію та затвердити Протокол Мандатної комісії, щодо наявного кворуму та правомочності приймати рішення на цій Конференції.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 121, “ПРОТИ” – _0_, “УТРИМАЛИСЬ” – _0_,

Рішення прийняте.

1.4. СЛУХАЛИ: Обрання головуючого та секретаря на засіданні.

Доповідач: Секретар Ради клубу Якубовський В.Я.. зазначив, що для ведення конференції ГС ЧОР, підтримки регламенту та порядку, фіксації виступів нам потрібно обрати Головуючого та Секретаря конференції.

Надано пропозиції обрати:

Головуючим на конференції - Братуна Василя Івановича.
Секретарем на конференції – Якубовського Валерія Яновича.

Є пропозиція проголосувати списком.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _121___, “ПРОТИ” – _0___, “УТРИМАЛИСЬ” – _0___,
Рішення прийняте.

1.5. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії.

Доповідач: Голова засідання Братун В.І. запропонував обрати лічильну комісію в кількості _2-х___ чоловік з числа членів ГС ЧОР для підрахунку голосів при прийнятті рішень на конференції.

Було запропоновано обрати членами лічильної комісії: Нетребін О.Р . та Шиян В.Г..

Є пропозиція проголосувати списком.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _121___, “ПРОТИ” – _0___, “УТРИМАЛИСЬ” – _0___,
Рішення прийняте.

1.6. СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження порядку денного та регламенту конференції.

Доповідач: Голова засідання на конференції.

Порядок денний конференції був запропонований Радою Співки і був розміщений заздалегідь на сайті Співки, повідомлялось на круглих столах та повідомлялось електронною поштою тим членам клубу, що нею користуються. Перед початком роботи конференції надана можливість ознайомитись з Порядком денним безпосередньо в залі конференції.

Прошу обговорити проект Порядку денного конференції, надати пропозиції по зміні або його доповненню.

Є пропозиція проголосувати за Порядок денний (зі змінами та доповненнями).

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _121___, “ПРОТИ” – _0___, “УТРИМАЛИСЬ” – _0___,
Рішення прийняте.

По регламенту проведення конференції є пропозиція надати:

Доповідачу до 10 хвилин, для співдоповідей по 4 хвилини, виступів та надання інформації по 2 хв., для пропозицій до 1 хвилини. Роботу конференції закінчити до 13.00 години.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _121___, “ПРОТИ” – _0___, “УТРИМАЛИСЬ” – _0___,
Рішення прийняте.

2. Основна частина

2.1. Голова Ради ГС ЧОР Жук В.В. розповів про події за звітний період в житті радіоаматорів Громадської Співки та в Черкаській області, виконання бюджету Співки на 2016-2017 рр, організаційні питання. А саме, про те, що:

- Співка послідовно слідує принципам об'єднання аматорів Черкащини та намагається надавати їм всіляку допомогу в радіоаматорстві.
- ведеться робота по популяризації радіоаматорства та надання допомоги аматорам по всім питанням радіоаматорського життя;
- є пропозиція про заснування Дипломної програми, присвяченої Дню народження правозахисника В'ячеслава Чорновола, що народився в п.г.т. Єрки Катеринопільського р-ну
- при потребі надається матеріально-технічна допомога шкільним та позашкільним колективам UR4CXI, UR4CZZ;
- ведеться інформаційна діяльність через сайт клубу та на круглих столах, надання технічних та правових консультацій;
- приймали активну участь в роботі Громадської Співки ВРЛ, як Засновника та Учасника Співки;

- інші сторони діяльності Спілки.

2.1.1. Секретар Ради Якубовський В.Я в своїй співдоповіді розповів про наступне:

- списочний склад нашого клубу на 01.11.2017 року становить 221 особа. Проте, має місце несплата членських внесків за 2017 рік достатньо великої групи членів клубу. Тому прохання до «боржників» погасити заборгованість, або визначитись із своїм членством у Спілці.

- до загального Реєстру членів ГС ВРЛ включені 212 членів нашої Спілки, про що були виготовлені та роздані відповідні Сертифікати; Але, в зв'язку з несплатою членських внесків, перерахування внесків в ГС ВРЛ проводилось лише у відповідності з надходженням коштів від внесків до ГС ЧОР.

- розповів про структуру та діяльність інформаційного сайту ГС ЧОР, довів до відома присутніх зміст «Інформаційного листка про діяльність ГС ВРЛ в 2016-2017 роках!».

- доповів про результати проведених перших щорічних Змагань «Кубок Черкащини», що проходили 09 вересня 2017 року.

В змаганнях прийняли участь 35 учасників, включаючи 8 команд колективних радіостанцій. Серед учасників представники 11 областей України, а саме: Черкаська – 15, Дніпропетровська – 1, Донецька – 3, Харківська – 3, Івано-Франківська – 1, Кіровоградська – 6, м.Київ – 2, Львівська – 1, Сумська – 1, Волинська – 1, Запорізька – 1.

Володарем першого Кубку Черкащини став Євген Морозов – UX1CW.

Цінними призами були нагороджені наймолодші учасники (до 10 років):

Кільдюшев Дмитро (27.09.2008) – оператор UR7IYI

Тимченко Софія (12.06.2009) - оператор UT0LWD

Інші нагороди та відзнаки також були вручені (відправлені поштою) у відповідності з Регламентом Змагань.

2.1.2 Член Ради Кононенко П.О розповів про співпрацю з УДЦР. Також, по дорученню Любича Ф.І. - менеджера дипломної програми серії дипломів, присвячених Т.Г.Шевченку, доповів про призерів та інші результати Днів активності в 2017 році, про необхідність надання фінансової допомоги менеджерам дипломів для компенсації витрат на призи та створення фонду стимулювання участі аматорів в подібних заходах.

2.1.3. Ведучий круглих столів черкаської області Братун В.І. розповів про їх проведення, доповів про активну участь в круглих столах не тільки аматорів черкаської області, але й про їх сталу популярність серед аматорів інших областей.

2.2 Член ревізійної комісії Гордієнко Володимир. зачитав Акт ревізійної комісії про фінансово-господарчу діяльність та фінансовий стан ГС ЧОР в 2016-2017 роках. Основні показники:

<u>Поступило:</u> Членських внесків	14700,00 грн.
Внески від LM (пожиттєвий член Спілки) два внески по \$50 USA	\$100 USA
Залишок від невикористаних коштів за попередній до звітний період	7899,00 грн
<u>Витрачено</u> всього за звітний період	21188,00 грн
<u>Залишок коштів</u> на розрахунковому рахунку станом на 18 листопада складає	1411,00 грн

Всі приходно-витратні та обґрунтовані документи комісії були надані. Всі обов'язкові платежі до бюджету країни, включаючи податки, проводились своєчасно. Зауважень до фінансової діяльності Спілки нема.

Головуючий Братун В.І. поставив на голосування питання про затвердження Акту Ревізійної комісії. Пропозиція: Затвердити Акт та прийняти до відома

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 121__, “ПРОТИ” – 0__, “УТРИМАЛИСЬ” – 0__,

Рішення прийняте.

2.3. Головуючий Братун В.І. поставив на голосування питання про оцінку діяльності Ради Спілки за звітний період. Надано одну пропозицію:

- інформацію, що була надана в доповіді та в співдоповідях прийняти до відома та визнати роботу Ради за звітний період «Задовільною»

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _120_, “ПРОТИ” – _0_, “УТРИМАЛИСЬ” – _1_ (Кононенко П.О.),
Рішення прийняте.

2.4 Вибори Голови Ради ГС ЧОР на 2017-2019 роки.

Доповідач: Голова засідання на конференції.

Після виступів та обговорень на посаду Голови Ради клубу була запропонована кандидатура
ЖУКА Валерія Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” _120_, “ПРОТИ” _0_, “УТРИМАЛИСЬ” 1
Рішення прийняте: **Головою Ради ГС ЧОР на 2017-2019 роки обрано
ЖУКА Валерія Володимировича**

Обговорення та прийняття рішення про надання Голові ГС ЧОР право представляти громадську спілку у правовідносинах з державою та іншими юридичними та фізичними особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження, підписувати фінансові документи та інші дії, що не суперечать Статуту Спілки та відповідають вимогам діючого законодавства..

Доповідач: Голова засідання на конференції.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” –120 , “ПРОТИ” – 0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 1
Рішення прийняте. Надати таке право Голові ГС ЧОР Жуку В.В.

2.5 Обговорення та затвердження структури та кількості членів Ради ГС ЧОР

Доповідачі: Голова Ради ГС ЧОР, Голова засідання на конференції.

Після обговорення питання вирішили вибрати Раду ГС ЧОР в кількості 4 чоловік
При цьому, при вирішенні важливих питань скликати розширений склад Ради, для чого запрошувати для участі в засіданнях представників адміністративних районів області.
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” –121 , “ПРОТИ” – 0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 0

Рішення прийняте. Раду Спілки вибрати в кількості _4_-х_ чоловік

2.6 Обговорення та вибори членів (голів комітетів) Ради.

Доповідачі: Голова Ради ГС ЧОР, Голова засідання на конференції.

Під час обговорення питання були запропоновані такі кандидатури до Ради Спілки :
Якубовський В., Васильченко А., Сторчак М., Кононенко П.

-Якубовський В.Я. : «ЗА» _120__ ; «ПРОТИ»_0__ ; «УТРИМ.»_1__
-Кононенко П.О. : «ЗА» _120__ ; «ПРОТИ»_0__ ; «УТРИМ.»_1__
-Васильченко А.В. : «ЗА» _120__ ; «ПРОТИ»_0__ ; «УТРИМ.»_1__
-Сторчак М. : «ЗА» _120__ ; «ПРОТИ»_0__ ; «УТРИМ.»_1__

Рішення прийняте: Раду Спілки обрано в такому складі:
Якубовський В., Васильченко А., Сторчак М., Кононенко П.

2.7 Вибори Ревізійної комісії ГС ЧОР.

Доповідач: Голова засідання на конференції.

Запропоновано вибрати Ревізійну комісію ГС ЧОР в кількості: 3-х чоловік
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” –_121__ , “ПРОТИ” –0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 0

Рішення прийняте. Ревізійну комісію Спілки вибрати в кількості __3-х__ чоловік

Під час обговорення учасниками запропоновано наступні кандидатури в Ревізійну комісію:
Блажко Олександр Дмитрович, Хомяков Володимир Анатолієвич, Кошовий Іван Степанович

ГОЛОСУВАННЯ :

- Блажко О.Д. : «ЗА» _120__ ; «ПРОТИ» _0__ ; «УТРИМ.» _1__
-Хомяков В. : «ЗА» _120__ ; «ПРОТИ» _0__ ; «УТРИМ.» _1__
-Кошовий І.С. : «ЗА» _120__ ; «ПРОТИ» _0__ ; «УТРИМ.» _1__

Рішення прийняте: В Ревізійну комісію Спілки обрано:

Бровко Олександр Дмитрович, Хомяков Володимир, Кошовий Іван Степанович

2.8 Обговорення та затвердження бюджету ГС ЧОР на 2017-2018 роки

Доповідь Голови Ради клубу Жука В.В про прогнозовані грошові витрати 2017-2018 роки на статутну діяльність Громадської Спілки. Обговорення та прийняття рішення по бюджету Спілки на наступний рік.

Основні статті витрат:

- а) дипломні програми та дні активності: Меморіали Т.Г.Шевченка, І.Піддубного, В.Чорновола.
- б) змагання «Кубок Черкащини» - придбання програми, суддівство, дипломи, кубок, призи.
- в) надання матеріально-технічної допомоги радіоаматорам та молодіжним колективам;
- г) утримання сайту ГС ЧОР;
- д) канцелярські та поштові витрати
- е) то що.

Всього, у відповідності з планом фінансово-господарчої діяльності плануються витрати в сумі 17000 грн. Ця сума може бути скоригована враховуючи надходження коштів та реальні витрати.

Виступи та пропозиції учасників. Запропоновано затвердити бюджет Спілки на 2017-2018 роки. Дозволити Раді клубу коригувати бюджет Спілки в рамках Статутної діяльності та наявності коштів.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” –_121__ , “ПРОТИ” –0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 0

Рішення прийняте.

2.9. Розмір членського внеску ГС ЧОР та ГС ВРЛ на 2018 рік

Доповідачі: Голова Ради ГС ЧОР, Голова засідання на конференції.

Під час виступів учасників конференції були запропоновані такі розміри: **120 грн та 150 грн. на рік.**

Після проведених розрахунків по виконанню прийнятого бюджету Спілки та вважаючи на відрахування членських внесків в ГС ВРЛ, затримку та несплату внесків членами ГС ЧОР, було запропоновано членський внесок на 2018 рік в розмірі 150 грн.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” –_121__ , “ПРОТИ” –0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 0

Рішення прийняте: Затвердити членський внесок на 2018 рік в розмірі 150 грн.

2.10. Прийняття рішення про недотримання фінансової дисципліни.

Доповідач: секретар Спілки Якубовський В.Я.

Станом на 18.11.2017 року з поважних та неповажних причин не були сплачені внески на 2016-2017 роки від 45 членів Спілки. В зв'язку з цим, не було можливості повністю виконати запланований

бюджет на 2017 рік. Члени Ради та регіональні керівники клубу неодноразово нагадували всім неплатникам про необхідність погашення заборгованості або вийти із складу Спілки. Також неодноразово обговорювалось це питання на круглих столах клубу. Але безрезультатно. Тому, необхідно на конференції обговорити та прийняти рішення, яким шляхом вирішити це питання. При обговоренні були надані такі пропозиції:

1. Написати листи всім боржникам з нагадуванням.
2. Виключити з числа членів клубу негайно.
3. Надати крайній термін для сплати внесків, після чого, тих, хто не скористується цією нагодою, виключити із числа членів Спілки.

Після дебатів, залишилась третя пропозиція. А саме:

Надати можливість сплати внесків за поточний рік до 20 грудня 2017 року. Раді клубу разом з регіональними керівниками ще раз провести аналіз ситуації, провести роз'яснювальну роботу серед аматорів-боржників та надати пропозиції для виключення тих, хто не може бути членом Спілки.

Доручити Раді клубу після визначеного терміну скоригувати Список членів клубу.

Поновлення членства для виключених осіб можливе у відповідності із Статутом Спілки.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” –_121__ , “ПРОТИ” –0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 0

Рішення прийняте.

2.11. Обговорення та прийняття рішення по кандидатурам радіоаматорів області, що рекомендуються до складу кваліфікаційної комісії при УДЦР.

Доповідач: Голова засідання на конференції

Виступи та пропозиції учасників конференції.

Запропоновано доручити Раді клубу розглянути діючий склад представників Спілки в кваліфікаційній комісії УДЦР, при потребі, скоригувати його та подати до затвердження в Черкаську філію УДЦР.

2.12. Нагородження спортсменів-переможців змагань, вручення кубка та дипломів

2.13. Оголошення, заяви, зауваження та пропозиції учасників конференції.

2.14. Заключне слово Голови ГС ЧОР, Голови засідання на конференції.

2.15. Закриття засідання.

18.11.2017р.

**Головуючий
на конференції**

Братун В.І

Голова ГС ЧОР

Жук В.В.

Секретар

Якубовський В.Я.