ПРОТОКОЛ № 20

Засідання Ради Громадської організації «Львівський клуб короткохвильовиків»

м. Львів 23.12.2016 р.

Кількісний та поіменний склад присутніх:
1. Володимир Швидкий (UR5WMM) - Голова
2. Володимир Агеєв (UR5WCW) - заступник голови
3. Георгій Чліянц (UY5XE)
4. Олександр Коржов (UW1WU)
5. Юрій Михайлов (US5WAY)
6. Андрій Сташків (UT3WX)

Присутні шість із семи членів Ради Громадської організації «Львівський клуб короткохвильовиків» (надалі ГО ЛКК). Засідання правомочне.

На засіданні присутні наступні члени ГО ЛКК без права голосу:
І. Кіщук (UT4WA), В. Нечиталюк (UR5WX), С. Мезін (UR5WFJ), О. Нурієв (US5WFV).

Головуючий засідання – Володимир Швидкий (UR5WMM).
Секретар – О. Коржов (UW1WU).

Порядок денний засідання:
1. Про стан справ з перереєстрації нової редакції Статуту.
2. Про стан сплати членських внесків.
3. Про передачу справ від попереднього керівництва ЛВ ЛРУ «ЛКК»
4. Про вступ до ГС ВРЛ.
5. Про роботу сайту ГО ЛКК.
6. Про план заходів на 2017 рік.
7. Різне.

1. **По першому питанню порядку денного** слухали В. Агеєва (UR5WCW).

Він повідомив, що нова редакція опрацьованого статуту передана до Державного реєстратора. Сплачено реєстраційний збір у розмірі 150 грн. включно з комісією банку. Для усунення зауважень реєстратора та за для приведення Статуту до вимог чинного законодавства, із врахуванням змін в законодавстві, в тому числі й за 2016 рік, необхідний юридичний супровід. Запропонував виділити кошти та звернутись до юридичної установи.
В ході обговорення поступила пропозиція виділити кошти на юридичний супровід, а також на заміну печатки (у зв'язку із зміною назви організації).

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: виділити кошти на юридичний супровід, а також на заміну печатки (у зв'язку із зміною назви організації).

2. **По другому питанню порядку денного** слухали скарбника ГО ЛКК Г. Чліянца (UY5XE).

Він повідомив про відкриття банківського рахунку для переказу та утриманню членських внесків, а також про те, що дані по рахунку опубліковані на сайті ГО ЛКК. Також він повідомив, що отримано повний реєстр сплати членських внесків ГО ЛКК за попередні періоди, а також про стан сплати членських внесків за 2017 рік та погашення заборгованостей за попередні роки.

В результаті проведеного аналізу сплати внесків за попередні роки (2014-2016 рр.) оголосив про членів ГО ЛКК, в яких виникла заборгованість по сплаті членських внесків.

Зокрема, він також наголосив на тому, що до сих пір не отримано залишок готівкових коштів від попереднього скарбника.

В результаті обговорення поступила пропозиція прийняти інформацію скарбника до відома та опублікувати список «боржників» за попередні роки на сайті ГО ЛКК.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: прийняти інформацію скарбника до відома та опублікувати перелік боржників на сайті ГО ЛКК по готовності після уточнень.

3. **По третьому питанню порядку денного** слухали В. Швидкого (UR5WMM).

Він повідомив, про необхідність отримання установчих та інших документів від попереднього керівництва, зокрема таких: Статут, Свідоцтво про держреєстрацію, повні списки членів та реєстраційні журнали, протоколи Загальних зборів та засідань Ради.

В. Агеєв (UR5WCW) повідомив, що список членів клубу в електронному вигляді отримано від попереднього секретаря Ю.Терлецького (UY3WX) і цей список було направлено скарбнику для інформації.

В ході обговорення поступили пропозиції:

- Визначити наступний перелік документів, що підлягають передачі-прийманню: установчі документи (оригінали); реєстри членів; реєстраційні журнали; журнал реєстрації радіоаматорів-спостерігачів; протоколи загальних зборів; протоколи засідань Ради; "фірмовий" бланк; бланки грамот (нагороди та вітальні, в т.ч., у електронному вигляді); бланки посвідчень (в т.ч., у електронному вигляді); значки почесних членів, іншу наявну документацію. Зобов'язати секретаря ГО

ЛКК О. Коржова (UW1WU) отримати документи із складанням акту приймання-передачі.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: визначити перелік документів та зобов'язати секретаря ГО ЛКК О.Коржова (UW1WU) отримати документи із складанням акту приймання-передачі.

- Виконати опис (інвентаризацію) майна ГО ЛКК, відповідальним за це призначити Ю. Михайлова (US5WAY).

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: виконати інвентаризацію майна ГО ЛКК – відповідальний Ю. Михайлов (US5WAY).

4. **По четвертому питанню порядку денного слухали** В. Агеєва (UR5WCW) та Г. Чліянца (UY5XE).

Заслухали питання про вступ «ЛКК» до ГС «ВРЛ». Бувший член ревізійної комісії І. Кіщук (UT4WA), підтвердив, що за результатами перевірки ревізійною комісією діяльності ЛВ ЛРУ «ЛКК» за попередній звітний період відсутні документи, які є підставою для вчинення дій із вступу до ГС «ВРЛ».

В ході обговорення поступила пропозиція - враховуючи відсутність документів-підстав для вчинення керівництвом ЛВ ЛРУ «ЛКК» дій із вступу до ГС «ВРЛ», а також невмотивований переказ членських внесків до ГС ВРЛ за 2016 рік, звернутись до Голови ГС «ВРЛ» І. Зельдіна, (UR5LCV) з вимогою надати Голові ГО ЛКК копії усіх документів, що поступили від Львівського відділення ЛРУ «Львівського клубу короткохвильовиків», правонаступником якого є ГО ЛКК, для вступу до ГС «ВРЛ».

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: Звернутись листом до Голови ГС «ВРЛ» І. Зельдіна (UR5LCV) з вимогою надати Голові ГО ЛКК копії усіх документів, що поступили від Львівського відділення ЛРУ «Львівського клубу короткохвильовиків», правонаступником якого є ГО ЛКК, для вступу до ГС «ВРЛ» та документів про підтвердження переказу членських внесків із зазначенням кількості членів ЛВ ЛРУ «ЛКК», за яких переказано кошти .

5. **По п'ятому питанню порядку денного** слухали В.Агеєва (UR5WCW).

Він доповів про необхідність продовження строку дії доменного імені lkk.org.ua та подальшої перереєстрації його на ГО ЛКК. Також зазначив про

необхідність виділення коштів на вчинення цих дій. Поінформував присутніх про створення окремої скриньки електронної пошти для надсилання інформації для розміщення на сайті ГО ЛКК, а також про попередні перемовини з ДП «УАРНЕТ» щодо переносу сайту на його хостинг.

В ході обговорення виступили: В. Швидкий (UR5WMM) та Г. Чліянц (UY5XE).

Заслухали інформацію по технічних аспектах роботи сайту ГО ЛКК та про залучення до адміністрування О. Нурієва (US5WFV).

Поступила пропозиція – В.Агеєву (UR5WCW) провести перемовини із адміністратором сайту Г. Беліком (US5WFO) щодо продовження строку дії доменного імені, скарбнику ГО ЛКК виділити кошти на продовження строку дії домену і на перереєстрацію.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили:

- **Зобовязати В. Агеєва (UR5WCW) провести перемовини із адміністратором сайту Г. Беліком (US5WFO) щодо продовження строку дії домену та перереєстрації його на юридичну особу.**
- **Скарбнику ГО ЛКК виділити необхідні кошти для вчинення цих дій.**
- **Залучити до адміністрування сайту ГО ЛКК О. Нурієва (US5WFV).**

6. **По шостому питанню порядку денного** слухали інформацію Голови ГО ЛКК В.Швидкого (UR5WMM).

Запропоновано та обговорено перелік заходів на 2017 р. та прийнято наступні рішення:

- Всеукраїнські відкриті заочні змагання учнівської молоді України з радіозв'язку на коротких хвилях - «Кубок імені Віталія Мархасіна (UB5BK/VE6JO)». Розробка регламенту - відповідальний І. Кіщук (UT4WA). Виділити фінансування на участь ГО ЛКК у цьому заході у сумі - до 200 грн. (закупівля кубка).

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- Кубок Львова на КХ. Розробка «Регламенту» - відповідальні Володимир Швидкий (UR5WMM) та Андрій Сташків (UT3WX). Виділення фінансування у сумі необхідній для закупівлі (виготовлення) нагород та їх розсилки. Змагання провести до травня 2017 р.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- Розглянути проведення очно-заочної відкритої першості (чемпіонату) Львівської області під час проведення польового дня IARU на КХ (червень 2017р.), з одночасним проведенням HAMFEST-у. Доручити Г. Чліянцу (UY5XE) розробку «Регламенту» та переліку основних заходів. Остаточне рішення прийняти на найближчому наступному засіданні Ради ГО ЛКК.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- Прийняти участь командою ГО ЛКК у очних змаганнях «Кубок Карпат» (м. Ужгород). Виділити відповідне фінансування команди ГО ЛКК у складі 2 осіб. Відповідальний – В.Швидкий (UR5WMM).

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- Розглянути можливість фінансування участі команди ГО ЛКК у «Польовому дні на УКХ» (липень 2017 р.). Підготувати інформацію, рішення прийняти на найближчому наступному засіданні Ради ГО ЛКК. Відповідальний В.Швидкий (UR5WMM).

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- Провести чемпіонат Львівської області по радіозв'язку на КХ (в рамках проведення Чемпіонату України - телеграф та телефон). Доручити І. Кіщуку (UT4WA) розробити положення та провести реєстрацію цих змагань в Управлінні молоді та спорту області.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

7. **По сьомому питанню порядку денного** слухали наступне:

- *Про фінансування друку карток за СПС EM90W та впорядкування апаратних журналів.*

  В ході обговорення поступила пропозиція – зобов'язати О. Коржова (UW1WU) отримати інформацію від Л. Кисилевського (UR5WHQ) - щодо апаратних журналів, кількості проведених зв'язків, необхідної кількості QSL-карток, а також провести з ним перемовини щодо виписування надрукованих карток за проведені зв'язки. Виділити фінансування для друку необхідної кількості QSL-карток за СПС EM90W.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Про необхідність друку карток для СПС EM44WFF.*

Пропозиція на голосування - виділити відповідні кошти для друку 2000 шт. двоколірних карток по СПС EM44WFF . Відповідальний за розробку макету – І. Кіщук (UT4WA).

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Про оформлення дозволу на СПС EM44WFF на 2017 р.*
  Пропозиція на голосування – оформити СПС EM44WFF на 2017 рік, направити необхідну заяву до УДЦР. Виділити фінансування на оформлення. Відповідальний – І. Кіщук (UT4WA).

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Про оформлення дозволу на УПС UR5W на 2017 рік*
  Пропозиція на голосування – оформити в 2017 році УПС UR5W для участі в змаганнях колективної АРС ГО ЛКК UR4WWE, направити необхідну заяву до УДЦР. Виділити фінансування на оформлення. Відповідальний – Ю. Михайлов (US5WAY).

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Про відправлення карток СПС EN300WLP.*
  Пропозиція на голосування – виділити фінансування на відправку карток СПС EN300WLP через QSL-бюро.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Про кошти для ГО ЛКК на рахунку PZK.*
  Пропозиція на голосування – доручити Голові ГО ЛКК В. Швидкому (UR5WMM), врегулювати це питання з попереднім головою І. Доскочем (UR5WD), та представниками PZK, отримавши за ці кошти лампи для трансівера UR4WWE, коаксіального кабеля та ін..

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Відправлення нагород (кубків) переможцям Кубку Лева за 2016 р.*
  Пропозиція на голосування – виділити кошти та відправити кубки через «Нову пошту» безпосередньо переможцям. Відповідальні – Г. Чліянц (UY5XE) та Ю. Михайлов (US5WAY).

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Про поштову а/с 32 ЛВ ЛРУ ЛКК.*
  Пропозиція на голосування – оплатити на 2017 рік оренду а/с 32, відповідальним за поштову скриньку призначити Ю. Михайлова,

(US5WAY). Поштову адресу для листування з ГО ЛКК опублікувати на сайті.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Про виділення коштів для друку посвідчень за спортивні звання членам ЛКК.*
  Пропозиція на голосування – оплатити друк посвідчень членам ГО ЛКК.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- *Про роботу QSL-бюро.*
  Взято до уваги те, що у зв'язку із неоднозначною ситуацією між ГС «ВРЛ» та ГО «ЛРУ», до вияснення всіх аспектів цього питання, а також враховуючи те, що прийняття рішення про вступ до тієї чи іншої організації є виключним правом Загальним зборів, Рада ГО ЛКК не має права та підстав здійснення вступних дій до таких організацій. Членство членів ГО ЛКК в інших організаціях, таких як, наприклад, ГС «ВРЛ» або ГО «ЛРУ», є добровільним, на власний розсуд та індивідуальним за формою. Тому, розглядаючи питання про відправку QSL-пошти членів ГО ЛКК, робота QSL-бюро ГО ЛКК дещо змінюється.
  Беручи до уваги вище наведене, пропозиції до голосування:
  Порядок приймання і розкладання вхідної пошти залишається без змін, а відправка карток радіоаматорами через QSL-бюро здійснюється в індивідуальному порядку, тобто - відправляється кожним самостійно за власним бажанням до того чи іншого бюро на власний розсуд. Пошта, яка була прийнята до відправлення і знаходиться у QSL-бюро ГО ЛКК буде відправлена до 31 грудня 2016 р. Приймання пошти на відправку припиняється з 1 січня 2017 р.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

- **Відповідальним особам доповісти про стан виконання доручених справ на наступному засіданні Ради. Наступне засідання Ради провести за необхідності, але не пізніше березня 2017 р.**

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

Голова Ради _____ В. Швидкий (UR5WMM)

Секретар _____ О. Коржов (UW1WU)