

ПРОТОКОЛ № 3-17

Засідання Ради Громадської організації «Львівський клуб короткохвильовиків»

м. Львів

02.06.2017 р.

Кількісний та поіменний склад присутніх:

1. Володимир Швидкий (UR5WMM) - Голова
2. Володимир Агеєв (UR5WCW) - заступник голови
3. Георгій Чліянци (UY5XE)
4. Юрій Михайлов (US5WAY)
5. Андрій Сташків (UT3WX)

Відсутні з поважних причин : О. Коржов (UW1WU) та Є. Островські (SP5VJO).

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

Головуючий засідання – Володимир Швидкий (UR5WMM).

Секретар засідання – Володимир Агеєв (UR5WCW).

На засіданні присутні наступні члени ГО ЛКК:

- без права голосу:

І. Кішук (UT4WA), Л. Кисилевський (UR5WHQ), Н. Кіт (UR7WBC), В. Нечиталюк (UR5WX), Р. Ганович (US5WDX).

- з правом дорадчого голосу – Голова ревізійної комісії ГО ЛКК С. Кривохиж (UR5WAN).

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження порядку денного.
Доповідач – В. Агеєв (UR5WCW)
2. Стан виконання заходів, затверджених попередніми засіданнями.
Доповідач – В. Агеєв (UR5WCW).
3. Стан сплати членських внесків.
Доповідач – Г. Чліянци (UY5XE)
4. Проведення радіоаматорського HAMFEST 23-25 червня 2017 року. План заходів.
Доповідач – Г. Чліянци (UY5XE)
5. Різне.

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

Було оголошено пропонований перелік питань порядку денного засідання. В ході обговорення Головою Ради ГО ЛКК В.Швидким (UR5WMM) запропоновано включити до розгляду в п.5 порядку денного наступні питання: фінансування команди ГО ЛКК для участі в змаганнях «Польовий день на УКХ» в липні 2017 року. Заперечень щодо доповнень до п.5 порядку денного не було.

На розгляд винесено п'ять питань, секретар засідання запропонував затвердити пропонований порядок денний із доповненням п.5.

Вирішили:

- **Затвердити вище наведений порядок денний.**

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

- Л. Кисилевського (UR5WHQ), який повідомив про стан справ із виписуванням та відправленням карток за використання СПС EM90W. Він зокрема зазначив, що станом на день засідання, не дивлячись на неодноразові звернення, ним не отримано частку апаратних журналів від І. Доскоча (UR5WD). Тому картки виписані лише за наявними даними і передані для відправлення, а залишок бланків карток передається до штаб квартири ГО ЛКК.
- Скарбника ГО ЛКК Г. Чліянца (UY5XE), який доповів про відправлення нагород (Кубків) переможцям Кубку Лева 2016 року, про відправлення карток за роботу СПС EN300WLP. Картки і нагороди відправлені.
- І.Кіщука (UT4WA), який доповів про оформлення СПС EM44WFF.
- В.Агєєва (UR5WCW), який доповів про розміщення Регламенту змагань «Кубок Львова з радіозв'язку на коротких хвилях 2017» на сайті ГО ЛКК, його доповнив Г.Чліянец (UY5XE), який повідомив про проведення «Кубку» та стан справ із отриманням звітів. Він також запропонував придбати програму для електронного суддівства змагань типу Чемпіонатів області та Кубку Львова.

В ході обговорення другого питання Порядку денного виступили В.Швидкий (UR5WMM), А.Сташків (UT3WX). Голова Ради ГО ЛКК заперечив щодо придбання програми для суддівства і запропонував не ставити даний пункт на голосування. Г. Чліянец (UY5XE) зняв це питання з голосування.

В результаті на голосування поставлено наступне:

- Прийняти звіт відповідального за відправлення карток СПС EM90W Л. Кисилевського (UR5WHQ) до відома. Висловити подяку Л. Кисилевському (UR5WHQ) за виконану роботу.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

- Інформацію доповідачів В.Агєєва (UR5WCW), Г.Чліянца (UY5XE) та І. Кіщука (UT4WA) прийняти до відома.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили:

- **Прийняти звіт відповідального за відправлення карток СПС EM90W Л. Кисилевського (UR5WHQ) до відома.**
- **Висловити подяку Л. Кисилевському (UR5WHQ) за виконану роботу.**
- **Інформацію доповідачів В.Агєєва (UR5WCW), Г.Чліянца (UY5XE) та І. Кіщука (UT4WA) прийняти до відома.**

3. По третьому питанню порядку денного слухали скарбника ГО ЛКК Г. Чліянца (UY5XE).

Він повідомив про стан сплати членських внесків за 2017 рік, погашення заборгованостей за попередні роки, а також повідомив про залишок готівкових і безготівкових коштів. Також запропонував Раді ГО ЛКК звернутись до Ревізійної комісії щодо проведення проміжної позапланової перевірки фінансової діяльності та перевірки документів.

В ході обговорення виступили присутній Голова ревкомісії С. Кривохіж (UR5WAN) та Голова Ради ГО ЛКК В. Швидкий (UR5WMM).

В результаті на голосування поставлено наступне:

- Інформацію скарбника Г.Чліянца (UY5XE) прийняти до відома, керуватись залишком коштів ГО ЛКК при здійсненні наступних заходів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- Керуючись п. 7.2 Статут ГО ЛКК, Раді ГО ЛКК звернутись до Голови Ревізійної комісії ГО ЛКК щодо проведення проміжної перевірки фінансової діяльності та підтверджуючих документів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

Вирішили:

- **Інформацію скарбника Г.Чліянца (UY5XE) прийняти до відома, керуватись залишком коштів ГО ЛКК при здійсненні наступних заходів.**
- **Раді ГО ЛКК звернутись до Голови Ревізійної комісії ГО ЛКК щодо проведення проміжної перевірки фінансової діяльності та підтверджуючих документів.**

4. По четвертому питанню порядку денного слухали Г. Чліянца (UY5XE).

Він доповів про стан справ із проведенням радіоаматорського HAMFEST 23-25 червня. Доповів про нове місце проведення заходу і запропонував провести захід у с. Родатичі на території бувшої бази відпочинку заводу «ЛОРТА». Ознайомив членів Ради із цінами на базі. Також окремо відзначив питання харчування учасників.

Запропонував розроблену програму проведення HAMFEST, назвавши його Фестиваль «Літня львівська зустріч». Ознайомив із розробленими Регламентом «Очної відкритої першості Львівської області з радіозв'язку на KX (QRP) телеграфом – Малий кубок Лева», Положенням змагань «VHF mini-test». Його доповнив В.Швидкий (UR5WMM), який довів присутнім положення змагань «Morse runner mini-test».

В ході обговорення виступили В.Агеєв (UR5WCW), А.Сташків (UT3WX), І. Кіщук (UT4WA) та В. Швидкий (UR5WMM). Допомогати у проведенні фестивалю визвався Н. Кіт (UR7WBC).

В результаті на голосування поставлено наступне:

- Затвердити Програму фестивалю «Літня львівська зустріч», який відбудеться 23-25 червня 2017 року у с. Родатичі.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- Затвердити Регламент «Очної відкритої першості Львівської області з радіозв'язку на KX (QRP) телеграфом – «Малий кубок Лева».

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- Затвердити Положення змагань «VHF mini-test».

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- Затвердити Положення змагань «Morse runner mini-test».

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- В.Агеєву (UR5WCW) доручити розміщення інформації про Фестиваль на сайті ГО ЛКК.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- Г.Чліянцу (UY5XE) доручити рекламу Фестивалю у радіоаматорських засобах інформації.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- А. Сташківу (UT3WX) доручити забезпечення УКХ-зв'язком базову станцію.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- В.Агеєву (UR5WCW) доручити розроблення емблеми, дипломів та подяк для Фестивалю.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- Скарбнику ГО ЛКК Г. Чліянцу (UY5XE) виділити кошти для друку дипломів та забезпечення необхідного фінансування Фестивалю із врахуванням залишку коштів ГО ЛКК.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

Вирішили:

- **Затвердити Програму фестивалю «Літня львівська зустріч», який відбудеться 23-25 червня 2017 року у с. Родатичі.**
- **Затвердити Регламент «Очної відкритої першості Львівської області з радіозв'язку на КХ (QRP) телеграфом – «Малий кубок Лева».**
- **Затвердити Положення змагань «VHF mini-test».**
- **Затвердити Положення змагань «Morse runner mini-test».**
- **В.Агєєву (UR5WCW) доручити розміщення інформації про Фестиваль на сайті ГО ЛКК.**
- **Г.Чліянцу (UY5XE) доручити рекламу Фестивалю у радіоаматорських засобах інформації.**
- **А. Сташківу (UT3WX) доручити забезпечення УКХ-зв'язком базову станцію.**
- **В.Агєєву (UR5WCW) доручити розроблення емблеми, дипломів та подяк для Фестивалю.**
- **Скарбнику ГО ЛКК Г. Чліянцу (UY5XE) виділити кошти для друку дипломів та забезпечення необхідного фінансування Фестивалю із врахуванням залишку коштів ГО ЛКК.**

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали Голову Ради ГО ЛКК В. Швидкого (UR5WMM).

Щодо розгляду питання фінансування участі команди ГО ЛКК у «Польовому дні на УКХ» (липень 2017 р.), яке розглядалось Радою ГО ЛКК на попередніх засіданнях і було відкладено через відсутність чіткої інформації від організаторів змагань, Голова ГО ЛКК доповів про дату проведення змагань та необхідне фінансування.

При обговоренні виступив скарбник ГО ЛКК Г. Чліянец (UY5XE), який наголосив: по-перше - на необхідності формування команди саме з членів ГО ЛКК і по-друге - відсутність достатньої кількості коштів, з врахуванням проведення Фестивалю.

Щодо складу команди виступив І. Кішук (UT4WA), який зголосився сформувати команду ГО ЛКК і виступив з пропозицією, що ГО ЛКК частково фінансує участь команди в змаганнях, а решта витрат несуть учасники команди. Беручи до уваги готівковий залишок коштів, пропозицію щодо часткового фінансування підтримав Голова ГО ЛКК В. Швидкий (UR5WMM), зазначивши необхідність надання звітних фінансових документів на витрати.

В результаті обговорення на голосування поставлене наступне:

- Доручити І. Кішуку (UT4WA) сформувати команду ГО ЛКК для участі в змаганнях «Польовий день на УКХ» (липень 2017 р.) з врахуванням часткового фінансування витрат від ГО ЛКК і решти витрат за рахунок учасників команди.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

- Скарбнику ГО ЛКК Г. Чліянцу (UY5XE) виділити кошти в сумі не більше 1500 грн. для часткового фінансування участі команди ГО ЛКК у «Польовому дні на УКХ» (фінансування проїзду, проживання і т.п.)

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 1.

- Контроль за наданням необхідних звітних документів по витратах, пов'язаних із фінансуванням участі команди ГО ЛКК у змаганнях, покласти на Голову ГО ЛКК В. Швидкого (UR5WMM).

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 1.

Вирішили:

- Доручити І. Кіщуку (UT4WA) сформувати команду ГО ЛКК для участі в змаганнях «Польовий день на УКХ» (липень 2017 р.) з врахуванням часткового фінансування витрат від ГО ЛКК і решти витрат за рахунок учасників команди.
- Скарбнику ГО ЛКК Г. Чліянцу (UY5XE) виділити кошти в сумі не більше 1500 грн. для часткового фінансування участі команди ГО ЛКК у «Польовому дні на УКХ» (фінансування проїзду, проживання і т.п.)
- Контроль за наданням необхідних звітних документів по витратах, пов'язаних із фінансуванням участі команди ГО ЛКК у змаганнях, покласти на Голову ГО ЛКК В. Швидкого (UR5WMM).

Відповідальним особам доповісти про стан виконання доручених на цьому засіданні справ на наступному засіданні Ради. Наступне засідання Ради провести за необхідності, але не пізніше кінця серпня 2017 року.

Голосували : «ЗА» - одноголосно.

Голова Ради ГО ЛКК

Секретар засідання



В. Швидкий (UR5WMM)

В.Агеев (UR5WCW)