

ПРОТОКОЛ № 9
засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ

від 15 вересня 2018 року

м. Київ

Входять до Координаційної Ради Спілки – 48 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 єдиній мережі електронної пошти Інтернет голосування та з використанням Скайпу.

ПРИСУТНІ:

Електронна поштова розсилка здійснена за списком Координаційної Ради Спілки на усіх 48 членів Координаційної Ради Спілки.

30 членів Координаційної Ради Спілки з 48 підтвердили своїм голосуванням участь в засіданні в електронній пошті та Скайпом, що є більшістю від усіх членів Координаційної Ради Спілки.

Присутніх – 30 членів

Координаційної Ради. Координаційна Рада Спілки правомочна приймати рішення.

Запрошені: Давиденко Д.С. UT7UJ, Кривенький О.А. US0AK,

Голова засідання – Президент ГС ВРЛ Зельдін І.Л.

Секретар засідання – Перший віце-президент Ананьєв О.В.

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного засідання.

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л.

2. Затвердження змін до Регламенту проведення Конференції ГС ВРЛ.

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л.

3. Про проведення чергової Конференції ГС ВРЛ з порядком денним, визначання способу зібрання та голосування відповідно до Регламенту проведення Конференції.

Доповідач: Президент Спілки Зельдін І.Л.

1. Про затвердження порядку денного засідання

СЛУХАЛИ:

Зельдіна І.Л., який запропонував порядок денний засідання. На розгляд винесено три питання.

ВИСТУПИЛИ:

Ананьєв О.В. запропонував затвердити порядок денний засідання.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наведений вище порядок денний засідання з трьох.

Голосували: «ЗА» - 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

2. Затвердження змін до Регламенту проведення Конференції ГС ВРЛ.

СЛУХАЛИ: Зельдіна І.Л., який доповів основні особливості проведення Конференції відповідно до Статуту Спілки, які докладно прописані у діючому Регламенті проведення Конференції ГС ВРЛ з правом та можливістю голосування кожним членом Спілки та розширення можливостей голосування за допомогою засобів зв'язку. Робочою групою в складі **UR7QM** та **UR5LCV** запропоновано внести зміни в Регламент проведення Конференції

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА” в наступних розділах:

Діюча редакція:

2.11. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Координаційної Ради, за письмовою вимогою 10 відсотків учасників Спілки або 1/3 членів Спілки, за протокольною вимогою Ревізійної комісії.

4.10.11. Невід’ємною частиною протоколу загальних зборів (конференції) відокремленого підрозділу та членів Спілки в учаснику Спілки є реєстр осіб, що прийняли участь в зібранні. Реєстр осіб, що прийняли участь в загальних зборах (конференції) подається мандатній комісії разом з протоколом голосування за питаннями порядку денного.

Нова редакція:

2.11. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Координаційної Ради, за письмовою вимогою 30 відсотків учасників Спілки або 1/3 членів Спілки, за протокольною вимогою Ревізійної комісії.

Пояснення:

На даний час кількість учасників Спілки 17, тобто 10% це - 1.7. З урахуванням, що кількість учасників може зменшитись. Доцільно підвищити відсоток до 30.

Скасувати:

п. 4.9.11 та 4.10.11. Невід’ємною частиною протоколу загальних зборів (конференції) відокремленого підрозділу та членів Спілки в учаснику Спілки є реєстр осіб, що прийняли участь в зібранні. Реєстр осіб, що прийняли участь в загальних зборах (конференції) подається мандатній комісії разом з протоколом голосування за питаннями порядку денного.

Пояснення:

Досвід проведення голосування та формування реєстрів підтверджує необхідність скасування цих вимог. Достатньо надати Протокол загальних зборів за підписом відповідальної особи, бо мусимо мати довіру до відповідальних осіб.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни та новий Регламент проведення Конференції ГС ВРЛ в цілому.

Голосували: «ЗА» - 28, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАВСЯ» - 1.

Рішення прийнято.

3. Про проведення чергової Конференції ГС ВРЛ з порядком денним, визначання способу зібрання та голосування відповідно до Регламенту проведення Конференції.

СЛУХАЛИ:

Зельдіна І.Л., який запропонував з урахуванням одного з внесених на Конференцію питань, провести чергову Конференцію 08.12.2018 року відповідно до затвердженого Регламенту представницьким засобом з використанням засобів зв’язку (наданням результатів голосування членами Спілки від керівників учасників Спілки та відокремлених підрозділів за допомогою електронної пошти у вигляді протоколів голосування). Провести засідання Президії та визначити: дату, час і місце проведення, порядок денний, регламент, представництво по делегатам, мандатну та лічильну комісії. Провести ревізію статутної та фінансової діяльності ГС ВРЛ за 2016 – 2018 р. наприкінці жовтня 2018 р.

Також Зельдін І.Л. нагадав, що необхідно провести збори учасників ГС ВРЛ та відокремлених підрозділів (ВП) ГС ВРЛ та надати протоколи в мандатну комісію до 05.12.2018 з голосування за порядком денним Конференції (затвердження порядку денного, затвердження звіту Президента та Акту Ревізійної комісії, за зміни до статуту - якщо є та в цілому за нову редакцію статуту, за нового Президента, членів Президії, членів Ревізійної комісії), обрання делегатів, надати витяги з протоколів мандатної комісії.

Проект Порядку денний 1-ої звітно-виборчої Конференції ГС ВРЛ - 2018:

1. Відкриття загальних зборів.

2. Доповідь Мандатної комісії про правочинність 1-ої звітно-виборчої Конференції ГС ВРЛ – 2018 та відкриття 1-ої звітно-виборчої Конференції ГС ВРЛ - 2018.
3. Про обрання лічильної комісії 1-ої звітно-виборчої Конференції ГС ВРЛ - 2018.
4. Обрання головуючого та секретаря (або Президії) 1-ої звітно-виборчої Конференції ГС ВРЛ - 2018.
5. Затвердження порядку денного 1-ої звітно-виборчої Конференції ГС ВРЛ - 2018.
6. Звіт Президента ГС ВРЛ, членів Президії, голів комітетів ГС ВРЛ за період 2016-2018 років та затвердження звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії ГС ВРЛ за період 2016-2018 років та затвердження Акту перевірки діяльності Організації.
8. Про затвердження змін до статуту ГС ВРЛ.
9. Про виключення з учасників ГС ВРЛ Житомирську ФРС та ГО РК «Єврика».
10. Про обрання Президента ГС ВРЛ.
11. Про обрання членів Президії ГС ВРЛ та затвердження складу Президії ГС ВРЛ.
12. Затвердження складу Координаційної Ради ГС ВРЛ.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії ГС ВРЛ.
14. Про визначення суми щорічного членського внеску в ГС ВРЛ на 2019 рік
15. Закриття 1-ої звітно-виборчої Конференції ГС ВРЛ – 2018.

Про результати голосування членів ГС ВРЛ за порядком денним.
Про обрання делегатів на конференцію ГС ВРЛ (у разі відсутності – оформлені відповідно до Цивільного кодексу України довіреності).

ВИСТУПИЛИ:

Ананьєв О.В. запропонував визначити:

головуючим на черговій Конференції Спілки обрати Зельдіна І.Л.

секретарем на черговій Конференції обрати Пашенка В.І. або Ананьєва О.В.

сумістити обов'язки мандатної та лічильної комісії на черговій Конференції та обрати у складі: **UT7NY,US7IO,UT8LN**

УХВАЛИЛИ:

3.1. Провести чергову Конференцію 08.12.2018 року відповідно до затвердженого Регламенту та Порядку денного в м. Києві представницьким способом з використанням засобів зв'язку з наданням результатів голосування членами Спілки від керівників учасників Спілки, та відокремлених підрозділів за допомогою електронної пошти у вигляді протоколів голосування.

3.2. Головуючим на черговій Конференції Спілки обрати Зельдіна І.Л.

3.3. Секретарем на черговій Конференції обрати Пашенка В.І.

3.3. Сумістити обов'язки мандатної та лічильної комісії на черговій Конференції та обрати у складі: **UT7NY, US7IO, UT8LN.**

Голосували: «ЗА» - 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

Голова засідання



Зельдін І.Л.

Секретар засідання



Ананьєв О.В.