

ПРОТОКОЛ № 2

КОНФЕРЕНЦИИ КЛУБА "ПЯТЫЙ ОКЕАН".

28 сентября 2014 года.

Присутствовали участники конференции в составе:

RZ5D, RV3YR, RA6F, RK3BJ, UN7RC, RW3BO, UA3DHV, EV6C, EW8LL, RA9LY, UZ9RR, UA3FQ, UA4LD, RV3D, RG3A - всего пятнадцать (15) человек.

Конференция правомочна голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Открытие конференции 28 сентября 2014 года в 11.07 мск.

Конференция проводится в интерактивном режиме «Скайп».

Конференция приняла следующие решения по вопросам ведения конференции:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Принятие нового Устава клуба.
2. Выборы контрольно-ревизионной комиссии клуба.
3. План мероприятий клуба на 2015 год.
4. Разное.

Для ведения конференции избрать председателем Сушко Сергея Валентиновича, RZ5D, а для ведения протокола конференции – секретаря, Бородина Виктора Николаевича, RV3YR.

Регламент ведения собрания:

Президенту клуба 5 океан Сушко Сергею Валентиновичу, RZ5D для вступительного слова предоставить 10 минут

Участникам конференции в выступлениях и прениях от 3 до 5 минут.

Могилко Владимиру Федоровичу, UA4LD предоставить для выступления не менее 5 минут.

Протокол собрания подписывается председателем и секретарем.

Результаты голосования: «За» единогласно.

Первый вопрос: Принятие нового устава.

Со вступительным словом выступил Президент клуба Сушко С.В. RZ5D, который сообщил, что в ходе подготовки Конференции всем членам клуба была сделана массовая рассылка информации и повестка дня Конференции за месяц, как положено. Все поступившие предложения по Уставу и другим вопросам, вынесенным на Конференцию, были приняты, обработаны и учтены. Кроме того, Устав со всеми предложениями и изменениями был опубликован на сайте клуба.

UA4LD: в своем выступлении высказал ряд претензий по порядку обсуждения нового Устава, а именно:

-не все члены клуба приняли участие в обсуждении. Не согласен с тем, что не было анкетирования, которое проводится каждый год. А поэтому, считает, что не все замечания учтены;

-в Уставе не определен конкретный юридический адрес клуба;

-не понятно членство в клубе - индивидуальное и коллективное, п.3.7;

-не прописан вопрос об уплате членских взносов и отсюда не понятно членство;

-не понятна фраза - члены клуба имеют равные права и равные обязанности.

RZ5D: разъясняю, что порядок обсуждения Устава не ограничивается только анкетированием. Совет клуба принял решение разместить все материалы Конференции и новый проект Устава на сайте клуба и разослать каждому члену клуба в виде массовых рассылок и это не противоречит законам.

Бородин В.Н., RV3YR: не согласился с доводами UA4LD, что над Уставом работа не велась, и не было возможности ознакомиться каждому члену клуба. Над Уставом была проделана большая работа Президентом и Советом и были учтены все поступившие замечания и предложения, и в настоящий момент нет необходимости уже что-то кроить и переделывать. Предложил [принять за основу данный проект Устава с учетом всех поступивших изменений и замечаний.](#)

Голосовали: «за» - 14 человек. «Против» - 1 UA4LD. Воздержавшихся - нет.

Решили: принять проект Устава за основу.

RG3A: проект Устава тщательно обсуждался Советом на протяжении 3 месяцев. Была проделана большая подготовительная работа и этот проект вынесен на Конференцию для утверждения.

Изложил свое мнение по поводу равных прав и обязанностей членов, сделал упор на то, что это все так, но не следует иметь в виду обязанности членов совета клуба. У них имеются дополнительные обязанности.

- в список членов клуба необходимо добавить информацию об уплате ежегодных взносов.

- предложил не ссылаться на Федеральный Закон.

Дубченко А.А, RA9LY:

Черепанов Л.М., EW8LL: как магистр экономики, считаю, что Устав должен соответствовать законам тех государств, которые представлены членами в клубе. Соответственно, учтены законы РФ, Беларуси, США, Казахстана и т.д. Предлагаю проголосовать за Устав в целом, так как он на сегодняшний день необходим, в первую очередь, для полноценной работы клуба.

Цемашко В.А., EV6C: достаточно разглагольствовать. Без нового Устава мы не сможем вести свою деятельность. Старый Устав, совершенно не соответствует нормам времени. Поддерживаю EW8LL и предлагаю голосовать.

Поступило одно предложение: принять Устав клуба "Пятый Океан" в том виде, который был предложен Конференции.

Голосовали: «За» единогласно.

Решили: **Принять Устав клуба на основе проекта без изменений.**

Второй вопрос. Выборы контрольно-ревизионной комиссии.

С информацией по данному вопросу выступил Президент клуба Сушко С.В. RZ5D. Он обратил внимание на то, что без ревизионной комиссии сегодня мы работать не можем и что ревизионная комиссия необходима в соответствии с Законом об общественных объединениях РФ и принятого устава. На Совете клуба были рассмотрены кандидатуры членов ревизионной комиссии и ее председателя, поэтому, прошу конференцию утвердить эти кандидатуры путем голосования. Предлагаю избрать:

Председателем Контрольно-ревизионной комиссии:

Черепанова Леонида Михайловича, EW8LL

Членами Контрольно-ревизионной комиссии:

Жукова Анатолия Григорьевича, RA6F

Дубченко Алексея Алексеевича, RA9LY.

Все участники Конференции поддержали данные кандидатуры, как достойные.

Голосовали: «За» - единогласно.

Третий вопрос. План мероприятий клуба на 2015 год

С информацией по данному вопросу выступил Пронин Ю.М., UZ9RR. Он озвучил все мероприятия, которые Совет планирует провести в 2015 году. Данный календарный план был рассмотрен и одобрен Советом. Предлагаю данный проект календарного плана принять за основу.

Голосовали: «За» единогласно.

UA4LD: предлагаю внести в план дату - **80 лет Ульяновскому летному училищу**, юбилей которого будем отмечать в следующем году. Есть много задумок, в т.ч. получение спец. позывного к этой дате.

Участники Конференции поддержали интересное предложение. Решили: одобрить и внести в календарный план мероприятий клуба.

Голосовали: с учетом внесенных изменений – «за» единогласно.

Четвертый вопрос. Разное.

RV3YR: необходимо активизировать работу совета клуба с другими клубами и организациями, если есть точки соприкосновения в

сфере авиационной тематики. Прежде всего, это клуб CPBC, клуб Арктика, клуб КДР. Кроме того, в декабре текущего года мы отмечаем юбилей - 100-летие ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ и еще есть возможность получить спец. позывной и отметить эту дату в эфире.

Постановили: поручить RV3YR подготовку документов на получение спец. позывного R100DA к юбилейной дате.

RA9LY: считаю необходимым активизировать работу Совета и обсуждение вопросов в форуме клуба.

Решили: более активно освещать работу клуба на интернет сайтах, круглых столах и в повседневной работе в эфире.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. Конференция закончила свою работу в 13.15 мск.

Председатель конференции

Сушко С.В., RZ5D

Секретарь конференции

Бородин В.Н., RV3YR