

Łódź, dnia 24.04.2019r.

PROTOKÓŁ Nr 08/04/2019

z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego

Polskiego Związku Krótkofalowców

W dniu 24.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK w pomieszczeniu OT15.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Prezes - Andrzej Kubiak SP7DDD,
2. Sekretarz – Jan Michalak SP7TOP,
3. Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU,
4. Członek Zarządu – Krzysztof Gaudnik SP7WME

Obecni byli także:

- Przewodniczący oddziałowej komisji rewizyjnej Kolega Bohdan SQ7X
- Członek oddziałowej komisji rewizyjnej Kolega Maciej SP7MP
- Kolega Adam SQ7LRX
- Kolega Piotr SQ7AYZ – przybył później

Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych
- Inwentaryzacja i przyjęcie majątku oddziału.
- Bilans za rok 2018.
- Podsumowanie pracy stacji okolicznościowych HF7SIEMA i HF7SDM.
- Wniosek o przyznanie Medalu Braci Odyńców dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ZARZEW”.
- Wniosek o przyznanie Medalu Braci Odyńców dla Przemka Gołembowskiego SP7VC.
- Sprawozdanie z działalności klubów terenowych OT15 PZK.
- Wykreślenie z ewidencji klubów terenowych OT15 PZK klubu SP7PL.
- Regulamin dofinansowania klubów terenowych.
- Dofinansowanie ŁOŚ 2019.
- Przyjęcie nowych członków.
- Informacja skarbnika na temat ilości członków i składek.
- Plan pracy zarządu w roku 2019
- Informacja Andrzeja SP7DDD na temat posiedzenia ZG które odbyło się w Łodzi i NKZD w Warszawie.
- Aktualne kwestie związane z przemiennikami w naszym regionie na które zezwolenia są w gestii PZK.
- Znaki okolicznościowe i dodatkowe, kwestie związane z pozwoleniami.
- Sprawy różne.

1. Powitanie zebranych.

2. Inwentaryzacja i przyjęcie majątku oddziału.

Na zebranie zostali zaproszeni Łukasz SQ7MZH i Tomasz SP7Q, ale nie byli na zebraniu obecni. W związku z tym obecny zarząd przyjmuje majątek oddziału na dzień 05.10.2018r. według przedstawionych protokołów:

- Inwentaryzacja środków trwałych
- Stan środków finansowych.

Protokoły te stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu z zebrania.

Przyjęcie majątku przez zarząd nastąpiło na podstawie protokołu przyjęcia, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu z zebrania.

3. Bilans za rok 2018. Skarbnik OT15 PZK przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2018. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu z zebrania.

Uchwała nr 1.

Na dzień 31.12.2018r. została przekroczona kwota pogotowia kasowego w kasie oddziału. Stało się tak w wyniku zmiany banku i niemożności wpłaty bezpośrednio na konto. Aby umożliwić obrót gotówką skarbnik wystąpi o kartę do bankomatu, żeby można było na bieżąco wpłacać/wypłacać pieniądze i utrzymywać stan pogotowia kasowego w wysokości zgodnej z podjętą wcześniej uchwałą.

4. Podsumowanie pracy stacji okolicznościowych HF7SIEMA i HF7SDM.

Na zebranie zostali zaproszeni Tomasz SP7V i Sławek SQ7PGW ale z różnych przyczyn nie przybyli. W celu archiwizacji i dokumentowania pracy stacji okolicznościowych zostanie opracowana ankieta, która będzie wypełniana przez operatorów stacji po zakończeniu aktywności. Będzie to w formie krótkiego sprawozdania z pracy stacji okolicznościowej.

5. Wniosek o przyznanie Medalu Braci Odyńców dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ZARZEW” za wieloletnie wsparcie dla zarządu OT15 PZK i klubu SP7PGK

Na podstawie uchwały zostanie sformułowany wniosek z uzasadnieniem do ZG PZK w tej sprawie.

Uchwała nr 2.

6. Wniosek o przyznanie Medalu Braci Odyńców dla Przemka Gołembowskiego SP7VC za propagowanie polskiego krótkofalarstwa na świecie.

Na podstawie uchwały zostanie sformułowany wniosek z uzasadnieniem do ZG PZK w tej sprawie.

Uchwała nr 3.

7. Sprawozdanie z działalności klubów terenowych OT15 PZK.

Zarząd przyjął do wiadomości sprawozdanie które jest załącznikiem nr 5 do protokołu z zebrania. Zarząd wystąpi do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli klubów, które nie nadesłały arkuszy weryfikacyjnych i sprawozdań z działalności za rok 2018.

Uchwała nr 4.

8. Wykreślenie z ewidencji klubów terenowych OT15 PZK klubu SP7PL.

Został złożony wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów terenowych OT15 PZK klubu SP7PL z powodu niespełniania wymagań statutowych – zbyt mała liczba członków klubu. Wniosek jest załącznikiem nr 6 do protokołu z zebrania.

Uchwała nr 5.

9. Regulamin dofinansowania klubów terenowych.

Członkowie zarządu zapoznają się z propozycjami zmian, na następnym zebraniu zarządu zostanie postawiony wniosek o przyjęcie poprawionego regulaminu.

Propozycja regulaminu stanowi załącznik nr 7 do protokołu z zebrania.

10. Dofinansowanie ŁOŚ 2019.

Organizatorzy ŁOŚ 2019 zwrócili się do zarządu OT15 PZK o dofinansowanie imprezy. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu z zebrania.

Zarząd postanowił dofinansować imprezę ŁOŚ 2019 w kwocie 1500zł.

Uchwała nr 6.

11. Przyjęcie nowych członków do PZK.

Uchwała nr 7, Uchwała nr 8, Uchwała nr 9, Uchwała nr 10, Uchwała nr 11,

Uchwała nr 12, Uchwała nr 13, Uchwała nr 14.

12. Informacja skarbnika na temat ilości członków i składek.

Zarząd przyjął do wiadomości informację skarbnika na temat aktualnej liczby członków oddziału OT15 PZK i składek członkowskich.

Informacja ta znajduje się w załączniku nr 9 do protokołu z zebrania.

13. Plan pracy zarządu.

Omówienie planowanych prac zarządu OT15 PZK w roku 2019.

- prelekcje z cyklu „ Krótkofalarstwo – moje hobby”,
- opracowanie procedur ochrony danych osobowych,
- organizacja konkursu dla młodzieży,
- reaktywacja kwartalnika Krótkofalowiec,
- reaktywacja cyklicznych komunikatów na przemienniku,
- bieżąca działalność organizacyjna.

14. Informacja Andrzeja SP7DDD na temat posiedzenia ZG które odbyło się w Łodzi i NKZD w Warszawie.

Zarząd przyjął do wiadomości informacje o posiedzeniu ZG w Łodzi i NKZD w Warszawie.

15. Aktualne kwestie związane z przemiennikami w naszym regionie na które zezwolenia są w gestii PZK.

Poruszone zostały kwestie kontaktów zarządu z osobami odpowiedzialnymi za działanie przemienników w naszym regionie na które pozwolenia są wydane na PZK. Poniższe ustalenia zostały poczynione z Piotrem SQ7AYZ.

- Informacja o zamiarze wejścia na obiekt w którym są zainstalowane przemienniki zostanie przekazana do zarządu drogą mailową w tym samym czasie co właścicielowi obiektu.
- Podany zostanie termin, dane osób, oraz orientacyjny czas przebywania na obiekcie.
- Po zakończeniu prac zostanie przesłana do zarządu krótka notatka o wykonanych czynnościach.

Piotr SQ7AYZ przedstawił informacje na temat bieżącej sytuacji związanej z przemiennikiem SR7L. Należy wyjaśnić kwestię dupleksera i podjąć działania zmierzające do jego naprawy, co jest niezbędnym warunkiem ponownego uruchomienia przemiennika.

16. Znaki okolicznościowe i dodatkowe, kwestie związane z pozwoleniami.

Uporządkowanie procedury występowania o zezwolenia na znaki okolicznościowe.

Ustalono, że zarząd wystąpi do klubów o wyznaczenie w klubach osoby/osób odpowiedzialnych za występowanie w ich imieniu z wnioskami do zarządu o znaki okolicznościowe i zezwolenia. Zostanie opracowany formularz na którym takie wnioski będą mogły być składane.

17. Sprawy różne.

- Zabezpieczenie sieci informatycznej.

Adam SQ7LRX zaproponuje rozwiązania które zabezpieczą dostęp do sieci informatycznej oddziału OT15 oraz pomoże w ich realizacji.

- informacje Krzysztofa SP7WME na temat działań kryzysowych i ćwiczeń.

Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 Oddziału nr 15 PZK

Głosowanie: za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 2.

Wniosek o przyznanie Medalu Braci Odyńców dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ZARZEW”.

Głosowanie: za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 3.

Wniosek o przyznanie Medalu Braci Odyńców dla Przemka Gołembowskiego SP7VC.

Głosowanie: za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 4.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli klubów które nie przesłały arkuszy weryfikacyjnych i sprawozdań z działalności za rok 2018

Głosowanie: za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 5.

Wykreślenie z ewidencji klubów terenowych OT15 PZK klubu SP7PL.

Głosowanie: za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 6.

Dofinansowanie imprezy ŁOŚ 2019 w kwocie 1500zł

Głosowanie: za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 7.

Przyjęcie w poczet członków PZK:

Kolega Kamil Jakubczak SQ7KRJ

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 8.

Przyjęcie w poczet członków PZK:

Kolega Paweł Michalecki SQ7PM

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 9.

Przyjęcie w poczet członków PZK:

Kolega Andrzej Dobruchowski SP715093

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 10.

Przyjęcie w poczet członków PZK:

Kolega Tomasz Chimiak SP7TC

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 11.

Przyjęcie w poczet członków PZK:

Kolega Mateusz Węgrzyński SQ7NPA

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 12.

Przyjęcie w poczet członków PZK:

Kolega Piotr Kaczmarek SP715094

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 13.

Przyjęcie w poczet członków PZK:

Kolega Roman Gortat SP715095

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

UCHWAŁA nr 14.

Przyjęcie w poczet członków PZK:

Kolega Piotr Gała SQ7JZG

Głosowanie : za _4_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Andrzej Kubiak SP7DDD.....

Zbigniew Gniotek SP7MTU.....

Jan Michalak SP7TOP.....

Krzysztof Gaudnik SP7WME.....