

Łódź, dnia 26.02.2020r.

## PROTOKÓŁ Nr 10/02/2020

z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego

Polskiego Związku Krótkofalowców

W dniu 26.02.2020 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,
- Kolega Przemek SP7VC,
- Kolega Jurek SP7CBG przez telefon

W związku z awarią urządzenia nagrywającego zebranie zarządu nie będzie rejestrowane.

Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- Powitanie zebranych.
- Dofinansowanie wyprawy Przemka SP7VC na Islandię.
- Przyjęcie nowych członków.
- Sprawa umowy między CZK a OT15 oraz sprawy związane z ŁASR.
- Przygotowanie do walnego zebrania sprawozdawczego-wyborczego

1. Powitanie zebranych.
2. Wpłynął wniosek od Przemka SP7VC o dofinansowanie wyprawy na Islandię w 2020 (pismo i uzasadnienie w załączeniu). Propozycja 2000zł została przegłosowana. Uchwała nr 1.  
Złożymy propozycję umieszczenia logo PZK i OT15 na koszulkach i na kamperze.
3. Przyjęcie nowych członków do PZK.  
Uchwała nr 2, Uchwała nr 3, Uchwała nr 4, Uchwała nr 5.
4. Skarbnik OT15 przedstawił sprawozdanie finansowe za 2019 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Uchwała nr 6.
5. Do połowy marca 2020 Krzysztof SP7WME przedstawi zarządowi procedurę postępowania w sytuacji kryzysowej, którą otrzyma każdy członek ŁASR. Zarząd postanowił, że umowa z CZK może zostać podpisana jeśli ŁASR spełni warunki które narzuca umowa.
6. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Proponowany termin 25.04.2020.
  - sprawa osobowości prawnej oddziału
  - uzupełnienie składu zarządu
  - wybór delegatów na zjazd krajowy
  - sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2018-2020

- RODO
- przygotowanie regulaminu działania klubów
- działalność Emcom i koordynatora
- sprawozdania

7. Postanowiono, że kolejne zebranie odbędzie się w marcu 2020.

Podjęto następujące uchwały:

**UCHWAŁA nr 1.**

Dofinansowanie ekspedycji Przemka SP7VC na Islandię w wysokości 2000zł

Głosowanie: za \_4\_ , przeciw \_0\_ , wstrzymujących się \_0\_.

**UCHWAŁA nr 2.**

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK:

Kolega Dariusz Dobros SP7DE

Głosowanie : za \_4\_ , przeciw \_0\_ , wstrzymujących się \_0\_.

**UCHWAŁA nr 3.**

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK:

Kolega Adam Szarata SP7SUM

Głosowanie : za \_4\_ , przeciw \_0\_ , wstrzymujących się \_0\_.

**UCHWAŁA nr 4.**

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK:

Kolega Sylwester Skuza SQ7FJS

Głosowanie : za \_4\_ , przeciw \_0\_ , wstrzymujących się \_0\_.

**UCHWAŁA nr 5.**

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK:

Kolega Aleksander Pieniążek SQ7JZN

Głosowanie : za \_4\_ , przeciw \_0\_ , wstrzymujących się \_0\_.

**UCHWAŁA nr 6.**

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019

Głosowanie : za \_4\_ , przeciw \_0\_ , wstrzymujących się \_0\_.

Andrzej Kubiak SP7DDD.....

Zbigniew Gniotek SP7MU.....

Jan Michalak SP7TOP.....

Krzysztof Gaudnik SP7WME.....