

## ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного Собрания РОО «Клуб нижегородских радиолюбителей»,  
форма собрания – очно-заочная, с применением мессенджера «Телеграм» и конференц-связи.

г. Нижний Новгород

«10» августа 2024 года

Место проведения: г.Нижний Новгород, Сормовский р-н, оз. Лунское – р. Чёрная, официальное мероприятие «Слёт Клуба нижегородских радиолюбителей», координаты: 56.394088, 43.789514. Форма проведения общего собрания – очно-заочная, с использованием мессенджера «Телеграм» и конференц-связи.

Очная часть Собрания состоялась «10» августа 2024 года с 12:00 до 14:00 по месту проведения. Инициатор Собрания Клуба: член Совета Клуба Комаров Николай Сергеевич.

Приглашенные для участия в Собрании лица, не являющиеся членами Клуба нижегородских радиолюбителей: отсутствуют.

Место хранения протокола 1 от «10» августа 2024 года: г.Нижний Новгород, проспект Кораблестроителей, дом № 17, квартира 77.

На дату проведения Собрания Клуба установлено, что общее количество членов РОО «Клуб нижегородских радиолюбителей» составило: 73, что составляет 100% голосов.

В Собрании Клуба приняли участие:

очно – 23 члена, что составляет 31,5 % голосов;

заочно в мессенджере «Телеграм» - 19 членов, что составляет 26 % голосов;

посредством телефонной конференц-связи – 2 членов, что составляет 2,7 % голосов.

Общее количество голосов членов, принявших участие в Собрании Клуба – 44, что составляет 60,2 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно. Решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании.

Инициатор Собрания Комаров Н.С. обратился к членам Клуба с предложением о выборе Председателем Собрания – Комарова Николая Сергеевича, секретарем Собрания – Агафонова Владислава Александровича, счетной комиссии в составе – Агафонов Владислав Александрович (очное голосование), Мамилов Сергей Викторович (голосование заочных участников).

### **Результаты голосования по предложению Комарова Н.С. :**

Решение	Количество голосов (членов Клуба)	% от общего числа голосов членов Клуба, принявших участие в собрании
ЗА	44	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0
ИТОГО	44	100

Принято решение выбрать:  
председатель Собрания – Комаров Н.С.,  
секретарь Собрания – Агафонов В.А.,  
счетная комиссия: Агафонов В.А. (очное голосование), Мамилов С.В. (голосование заочных участников).

### **Повестка дня Собрания Клуба нижегородских радиолюбителей:**

- 1. Изменение (расширение) состава Совета Клуба**
- 2. Необходимость внесения изменения в Устав Региональной общественной организации «Клуб нижегородских радиолюбителей». Формирование рабочей группы по подготовке внесения изменений в Устав**

1. По первому вопросу слушали: Комарова Николая Сергеевича

Он объявил, что 05 августа 2024 года из членов Клуба добровольно по собственному желанию выбыл Хомов Алексей Евгеньевич. Также Хомов А.Е. входил в состав Совета Клуба. Поскольку согласно п. 6.2 Устава Совет состоит только из членов Клуба, с момента прекращения членства Хомов А.Е. не является членом Совета Клуба. Поскольку Совет Клуба состоит не менее чем из 3 человек, предложил в целях повышения эффективности работы Совета Клуба и активизации деятельности Клуба Комаров Н.С. расширить Совет введением в его состав Агафонова Владислава Александровича (членский номер #11), Калашенка Андрея Евгеньевича

(членский номер #15), Суслова Андрея Владимировича (членский номер #48), с их согласия. Таким образом, избрать Совет Клуба в расширенном составе:

- Комаров Николай Сергеевич (членский номер #2),
  - Земсков Андрей Алексеевич (членский номер #3),
  - Агафонов Владислав Александрович (членский номер #11),
  - Калашенок Андрей Евгеньевич (членский номер #15),
  - Суслов Андрей Владимирович (членский номер #48)/
- Ревизор Клуба – Мамилов Сергей Викторович (членский номер #4).

**Вопрос, поставленный на голосование по пункту 1 повестки дня:** избрать Совет Клуба в расширенном составе:

- Комаров Николай Сергеевич (членский номер #2),
  - Земсков Андрей Алексеевич (членский номер #3),
  - Агафонов Владислав Александрович (членский номер #11),
  - Калашенок Андрей Евгеньевич (членский номер #15),
  - Суслов Андрей Владимирович (членский номер #48)/
- Ревизор Клуба – Мамилов Сергей Викторович (членский номер #4).

**Результаты голосования по вопросу 1 :**

Решение	Количество голосов (членов Клуба)	% от общего числа голосов членов Клуба, принявших участие в собрании
ЗА	38	86,4
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	6	0
ИТОГО	44	13,6

**По вопросу 1 принято решение:**

Избрать Совет Клуба в расширенном составе:

- Комаров Николай Сергеевич (членский номер #2),
  - Земсков Андрей Алексеевич (членский номер #3),
  - Агафонов Владислав Александрович (членский номер #11),
  - Калашенок Андрей Евгеньевич (членский номер #15),
  - Суслов Андрей Владимирович (членский номер #48)/
- Ревизор Клуба – Мамилов Сергей Викторович (членский номер #4).

2. По второму вопросу слушали: Агафопова Владислава Александровича, Комарова Николая Сергеевича.

Агафонов В.А. обратил внимание, что согласно Устава адресом Клуба является адрес регистрации Хомова А.Е., который не является членом Клуба. Также полагал бы необходимым провести ревизию Устава на предмет соответствия его формы и содержания действующему законодательству и текущей деятельности Клуба.

Комаров Н.С. поддержал Агафопова В.А. и предложил в период с сентября по декабрь 2024 года создать Рабочую группу по подготовке изменений в Устав, состоящую из Совета Клуба и включенных в нее по решению Совета других членов Клуба. До очередного Собрания Клуба Рабочая группа проведет ревизию Устава и представит членам Клуба Изменения в Устав, либо Новую редакцию Устава, принять которые планируется на очередном Собрании Клуба в январе 2025 года.

**Вопрос, поставленный на голосование по пункту 2 повестки дня:** С целью подготовки внесения изменений в Устав Клуба предложил в период с сентября по декабрь 2024 года создать Рабочую группу по подготовке изменений в Устав, состоящую из Совета Клуба и включенных в нее по решению Совета других членов Клуба. До очередного Собрания Клуба Рабочей группе провести ревизию Устава на предмет соответствия его формы и содержания действующему законодательству и текущей деятельности Клуба, и представить членам Клуба Изменения в Устав, либо Новую редакцию Устава. Принятие изменений в Устав планировать на очередном Собрании Клуба в январе 2025 года.

## Результаты голосования по вопросу 2:

Решение	Количество голосов (членов Клуба)	% от общего числа голосов членов Клуба, принявших участие в собрании
ЗА	44	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0
ИТОГО	44	100

### По вопросу 2 принято решение:

С целью подготовки внесения изменений в Устав Клуба предложил в период с сентября по декабрь 2024 года создать Рабочую группу по подготовке изменений в Устав, состоящую из Совета Клуба и включенных в нее по решению Совета других членов Клуба. До очередного Собрания Клуба Рабочей группе провести ревизию Устава на предмет соответствия его формы и содержания действующему законодательству и текущей деятельности Клуба, и представить членам Клуба Изменения в Устав, либо Новую редакцию Устава. Принятие изменений в Устав планировать на очередном Собрании Клуба в январе 2025 года.

Повестка дня Собрания Клуба исчерпана, иных вопросов не поступало.

### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

0. Выбрать председателя Собрания - Комаров Н.С., секретарь Собрания – Агафонов В.А., счетная комиссия - Агафонов В.А. (очное голосование), Мамилов С.В. (голосование заочных участников).

1. Избрать Совет Клуба в расширенном составе:

- Комаров Николай Сергеевич (членский номер #2),
- Земсков Андрей Алексеевич (членский номер #3),
- Агафонов Владислав Александрович (членский номер #11),
- Калашенок Андрей Евгеньевич (членский номер #15),
- Суслов Андрей Владимирович (членский номер #48)/

Ревизор Клуба – Мамилов Сергей Викторович (членский номер #4).

2. С целью подготовки внесения изменений в Устав Клуба предложил в период с сентября по декабрь 2024 года создать Рабочую группу по подготовке изменений в Устав, состоящую из Совета Клуба и включенных в нее по решению Совета других членов Клуба. До очередного Собрания Клуба Рабочей группе провести ревизию Устава на предмет соответствия его формы и содержания действующему законодательству и текущей деятельности Клуба, и представить членам Клуба Изменения в Устав, либо Новую редакцию Устава. Принятие изменений в Устав планировать на очередном Собрании Клуба в январе 2025 года.

Председатель собрания:

Комаров Николай Сергеевич

  
\_\_\_\_\_

Секретарь собрания:

Агафонов Владислав Александрович

  
\_\_\_\_\_

Члены счетной комиссии

Агафонов Владислав Александрович

  
\_\_\_\_\_

Мамилов Сергей Викторович

  
\_\_\_\_\_