

**Протокол № 106**  
**засідання Правління Українського ядерного товариства**

30 листопада 2015 року

м. Київ

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Назарівська, буд. 7-Б, офіс 13

Час початку засідання: 11:00

Час закінчення засідання: 13:00

**Присутні:** 18 членів Правління (47%). Реєстр учасників засідання додається. На підставі п. 5.8 статуту товариства Правління правомочне приймати рішення.

Відкрив засідання Муляр Г.М. - президент Українського ядерного товариства. Вести протокол доручено працівнику секретаріату товариства Чуряку М.В.

Учасники засідання вшанували пам'ять члена Правління товариства Фукса В.П., у зв'язку з його смертю 22 вересня 2015 року.

**Порядок денний**

1. Звіт про роботу секретаріату і фінансово-господарську діяльність товариства за червень-листопад 2015 року.
2. Про стан сплати членських внесків.
3. Про приведення статуту Українського ядерного товариства у відповідність до законодавства України.
4. Про оновлення сайту Українського ядерного товариства.
5. План роботи Українського ядерного товариства на 2016 рік.
6. Про бюджет товариства на 2016 рік.
7. Про встановлення міжнародних контактів з Ядерним товариством Польщі та підписання меморандуму про співробітництво.
8. Інші питання.
  - 8.1. Про редакційну колегію «Вісника Українського ядерного товариства».
  - 8.2. Про участь членів Українського ядерного товариства в роботі громадських рад при профільних міністерствах і відомствах.
  - 8.3. Про звернення Барбашева С.В.

**По першому питанню** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про роботу секретаріату і фінансово-господарську діяльність товариства за червень-листопад 2015 року, а також інформацію голови молодіжної секції Хомича А.М. про роботу молодіжної секції товариства за цей період.

**Вирішили:**

1. Інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про роботу секретаріату і фінансово-господарську діяльність товариства за червень-листопад 2015 року та інформацію голови молодіжної секції Хомича А.М. про роботу молодіжної секції товариства за цей період прийняти до відома.
2. Голові молодіжної секції Хомичу А.М. надати виконавчому секретареві кошторис витрат секції на 2016 рік.

3. Доручити виконавчому секретареві Лавренову Д.А. організувати проведення аудиту фінансово-господарської діяльності УкрЯТ за 2013-2015рр. за рахунок затвердженого кошторису витрат.

Рішення прийняте одногосно.

**По другому питанню** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про стан сплати членських внесків.

**Вирішили:**

1. Інформацію про стан сплати членських внесків в 2015 році довести до відома членів Українського ядерного товариства.

2. Членам Правління УкрЯТ активізувати роботу щодо виконання рішення Загальних зборів від 27.05.2015 року в частині, що стосується сплати членських внесків.

Рішення прийняте одногосно.

**По третьому питанню** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про приведення статуту Українського ядерного товариства у відповідність до законодавства України.

**Вирішили:**

1. Доручити виконавчому секретареві УкрЯТ Лавренову Д.А. організувати за рахунок кошторису витрат на 2016 рік розробку проекту нової редакції статуту Українського ядерного товариства з урахуванням норм Закону України «Про громадські об'єднання».

2. Секретаріату УкрЯТ додатково вивчити питання реорганізації громадської організації «Українське ядерне товариство» в іншу організаційно-правову форму – громадська спілка. Подати відповідні пропозиції на розгляд Правління в III кварталі 2016 року.

3. Секретаріату до кінця I кварталу 2016 року надіслати членам Правління пропозиції і проект нової редакції статуту.

Рішення прийняте одногосно.

**По четвертому питанню** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про оновлення сайту Українського ядерного товариства.

**Вирішили:**

1. Доручити виконавчому секретареві УкрЯТ Лавренову Д.А. організувати за рахунок кошторису на 2016 рік розробку оновленого сайту Українського ядерного товариства.

2. Оновлений сайт зорієнтувати на молодих фахівців і студентів, передбачити на сайті сторінку для колективних членів з можливістю її наповнення керівниками місцевих осередків, а також окремі сторінки для кожної секції з можливістю їх наповнення керівниками секцій.

3. Для наповнення сайту інформацією залучити модераторів за напрямами, в тому числі в регіонах.

Рішення прийняте одногосно.

**По п'ятому питанню** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про план роботи Українського ядерного товариства на 2016 рік.

**Вирішили:**

1. Проект плану роботи Українського ядерного товариства на 2016 рік прийняти за основу.

2. Членам Правління УкрЯТ до 20 грудня 2015 р. додатково опрацювати проект плану з урахуванням стану сплати членських внесків і подати рекомендації та пропозиції до секретаріату для узагальнення.

3. Секретаріату УкрЯТ надіслати членам Правління для затвердження доопрацьований план роботи Українського ядерного товариства на 2016 рік.

4. Для підготовки засідання Правління УкрЯТ в першому кварталі 2016р. створити робочу групу під керівництвом виконавчого секретаря Лавренова Д.А. у складі: Демидюка В.А., Запайщикова К.В., Захарова В.Г., Павловського С.А., Носовського А.В.

5. Затвердити план роботи молодіжної секції УкрЯТ на 2016-2017 роки.

Рішення прийняте одноголосно.

**По шостому питанню** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про бюджет товариства на 2016 рік.

**Вирішили:** Затвердити кошторис витрат Українського ядерного товариства на 2016 рік в розмірі 1 351 000,00 грн.

Рішення прийняте одноголосно.

**По сьомому питанню** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про встановлення міжнародних контактів з Ядерним товариством Польщі і підписання меморандуму про співробітництво.

Лавренов Д.А. поінформував про те, що у вересні 2015 р. Ядерне товариство Польщі запропонувало започаткувати співробітництво з нашим товариством і підписати відповідний меморандум. В жовтні 2015 р. меморандум про співпрацю між Українським ядерним товариством і Ядерним товариством Польщі був підписаний президентом УкрЯТ Муляром Г.М. і з польського боку - президентом ЯТП Гражиною Закжевською-Колтуневич.

Згідно зі статутом Українського ядерного товариства питання встановлення міжнародних контактів і зв'язків, укладення договорів відноситься до компетенції Правління (ст. 5.10.13). Лавренов Д.А. запропонував членам Правління підтримати встановлення партнерських стосунків з Ядерним товариством Польщі та прийняти відповідне рішення.

**Вирішили:**

1. Схвалити меморандум про співпрацю між Українським ядерним товариством і Ядерним товариством Польщі.

2. Доручити секретаріату УкрЯТ розробити та узгодити з польськими колегами спільні заходи на 2016-2017 роки щодо реалізації меморандуму про співробітництво між Українським ядерним товариством і Ядерним товариством Польщі, на наступному засіданні подати їх на розгляд Правлінню УкрЯТ.

Рішення прийняте одноголосно.

**По питанню 8.1.** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про редакційну колегію «Вісника Українського ядерного товариства».

**Вирішили:**

1. У зв'язку з відсутністю достатньої кількості коштів у бюджеті УкрЯТ на 2016 рік рішення про редакційну колегію «Вісника Українського ядерного товариства» не приймати.

2. Розглянути це питання на засіданні Правління у II кварталі 2016 року.

Рішення прийняте одногосно.

**По питанню 8.2.** порядку денного члени Правління заслухали інформацію виконавчого секретаря УкрЯТ Лавренова Д.А. про участь членів Українського ядерного товариства в роботі громадських рад при профільних міністерствах і відомствах.

**Вирішили:**

1. Забезпечити участь членів Українського ядерного товариства в роботі громадських рад при наступних міністерствах і відомствах:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості;

Державна інспекція ядерного регулювання України;

Державна служба геології та надр України;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

Державне агентство України з управління зоною відчуження.

2. Секретаріату Українського ядерного товариства опрацювати з профільними міністерствами та відомствами питання включення членів товариства в роботу громадських рад, узгодити кандидатури і підготувати заяви та інші необхідні документи.

3. Членам Українського ядерного товариства, які працюють в громадських радах міністерств і відомств, інформувати Правління та секретаріат про проведену роботу і прийняті в радах рішення.

Рішення прийняте одногосно.

**По питанню 8.3.** порядку денного члени Правління заслухали інформацію президента УкрЯТ Муляра Г.М. про звернення Барбашева С.В.

25 листопада 2015р. віце-президент УкрЯТ і перший заступник виконавчого секретаря УкрЯТ Барбашев С.В. електронною поштою звернувся до президента УкрЯТ Муляра Г.М. з проханням такого змісту: «Прошу на найближчому засіданні Правління УкрЯТ вивести мене зі складу Правління УкрЯТ і звільнити мене від виконання обов'язків віце-президента УкрЯТ, а з 31.12.2015 року звільнити з посади першого заступника виконавчого секретаря УкрЯТ». Письмова заява від Барбашева С.В. не надходила.

Барбашев С.В. був обраний членом Правління товариства рішенням загальних зборів. Згідно статуту УкрЯТ рішення про обрання члена нашої організації до складу Правління або виключення його зі складу керівного органу приймають загальні збори УкрЯТ. Тому прохання Барбашева С.В. в цієї частині може бути задоволено рішенням наступних загальних зборів.

Віце-президентом УкрЯТ Барбашев С.В. був обраний на засіданні Правління УкрЯТ 27 травня 2015 року. За наявності письмового звернення Барбашева С.В. на підставі п. 5.12 статуту товариства Правління матиме підстави звільнити його від виконання обов'язків віце-президента.

Що стосується прохання Барбашева С.В. про його звільнення з 31.12.2015 року з посади першого заступника виконавчого секретаря УкрЯТ, то статутом товариства

прийняття рішення з цього питання віднесено до компетенції виконавчого секретаря, а процедура звільнення регламентована КЗпП України.

**Вирішили:**

1. Рішення про звільнення Барбашева С.В. від виконання обов'язків віце-президента УкрЯТ прийняти після отримання його письмової заяви на ім'я президента УкрЯТ.

2. Питання виведення Барбашева С.В. зі складу Правління УкрЯТ врахувати на наступних загальних зборах товариства.

3. Рекомендувати виконавчому секретареві УкрЯТ Лавренову Д.А. після отримання письмової заяви Барбашева С.В. про звільнення з посади першого заступника виконавчого секретаря УкрЯТ оформити звільнення відповідно до законодавства України.

4. Копію цього рішення надіслати Барбашеву С.В. поштою.

Рішення прийняте одногосно.

Голова



**Муляр Г.М.**

Секретар

**Чуряк М.В.**