



УКРАЇНСЬКЕ ЯДЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(УкрЯТ)

Протокол № 111 засідання Правління Українського ядерного товариства

27 квітня 2017 року

м. Київ

В засіданні взяли участь: 20 членів Правління (54%). Реєстр учасників засідання додається.

На підставі п. 6.12 Статуту товариства Правління правомочне приймати рішення.

В засіданні взяв участь Радченко М.В. - Голова Правління Всеукраїнської громадської організації «Спілка учасників та ветеранів ядерних випробувань і військових навчань з використанням ядерної зброї».

Порядок денний:

1. Про вдосконалення роботи з ветеранами ядерної галузі.
2. Створення ефективних каналів комунікації з органами державної влади України.
3. Інтенсифікація роботи УкрЯТ з громадськістю, ЗМІ та іншими зацікавленими сторонами щодо популяризації ядерної галузі.
4. Про стан сплати членських внесків і кошторис витрат на проведення заходів, передбачених планом роботи на 2017 рік.
5. Про підготовку до звітно-виборчої конференції ГО «УкрЯТ»;
6. Проект положення про Правління ГО «УкрЯТ»;
7. Проект положення про президента ГО «УкрЯТ»;
8. Проект положення про секретаріат ГО «УкрЯТ»;
9. Проект Регламенту проведення засідань Правління ГО «УкрЯТ» в заочній формі.
10. Про внесення змін до Положення про молодіжні секції ГО «УкрЯТ».
11. Заяви стосовно прийому в члени Товариства.
12. Різне.

Проекти документів щодо порядку денного засідання були надіслані членам Правління ГО «УкрЯТ» електронною поштою 21 квітня 2017р.

По першому питанню порядку денного слухали інформацію Президента Товариства Муляра Г.М. про вдосконалення роботи з ветеранами ядерної галузі.

Вирішили:

1. Вжити заходів до поновлення роботи Співки ветеранів атомної енергетики України.
2. Взяти участь в проведенні 13-17 травня 2017 року в м. Славутич конференції Міжнародної співки ветеранів атомної енергетики і промисловості.
3. Доручити президенту Товариства сформувати групу з числа членів ветеранської секції для участі в конференції.
4. Оплатити витрати на проїзд учасників конференції за маршрутом: м. Київ - м. Чернігів - м. Славутич і в зворотному напрямку, їх проживання в готелі та харчування за рахунок коштів ГО «УкрЯТ».
5. Продовжити роботу зі створення експертно-аналітичної ради ветеранів атомної енергетики при президенті ДП «НАЕК «Енергоатом».

Рішення прийняте одноголосно.

По другому питанню порядку денного слухали доповідь виконавчого секретаря Лавренова Д.А. щодо створення ефективних каналів комунікації з органами державної влади України.

Вирішили:

1. Доповідь виконавчого секретаря Лавренова Д.А. щодо створення ефективних каналів комунікації з органами державної влади України взяти до відома.
2. Розглянути можливість участі представників ГО «УкрЯТ» у наукових проектах в рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (Запропонував Воеводін В.М.).

Рішення прийняте одноголосно.

По третьому питанню порядку денного слухали доповідь виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про інтенсифікацію роботи ГО «УкрЯТ» з громадськістю, ЗМІ та іншими зацікавленими сторонами щодо популяризації ядерної галузі.

Вирішили:

Доповідь виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про інтенсифікацію роботи ГО «УкрЯТ» з громадськістю, ЗМІ та іншими зацікавленими сторонами щодо популяризації ядерної галузі взяти до відома.

Рішення прийняте одноголосно.

По четвертому питанню порядку денного слухали інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про стан сплати членських внесків і кошторис витрат на проведення заходів, передбачених планом роботи ГО «УкрЯТ» на 2017 рік.

Вирішили:

1. Інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про стан сплати членських внесків і кошторис витрат на проведення заходів, передбачених планом роботи на 2017 рік взяти до відома.
2. Виконавчому секретарю опрацювати механізм сплати організаційного внеску на проведення заходів, передбачених планом роботи ГО «УкрЯТ», а також джерела інших надходжень до бюджету Товариства.

Рішення прийняте одногосно.

По п'ятому питанню порядку денного слухали інформацію президента Товариства Муляра Г.М. про підготовку до звітно-виборчої конференції ГО «УкрЯТ».

Вирішили:

I. Провести звітно-виборчу конференцію ГО «УкрЯТ» в м. Києві, **25 травня 2017 року**, початок конференції 10:00.

II. Порядок денний конференції затвердити в такій редакції:

1. Про внесення змін до Статуту ГО «УкрЯТ».

2. Про затвердження Положення про Правління громадської організації «Українське ядерне товариство».

3. Про затвердження Положення про Президента громадської організації «Українське ядерне товариство».

4. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію громадської організації «Українське ядерне товариство».

5. Про затвердження Положення про секретаріат громадської організації «Українське ядерне товариство».

6. Звіт про роботу Правління громадської організації «Українське ядерне товариство» за період з 27 травня 2015 року до 25 травня 2017 року.

7. Звіт про роботу секретаріату громадської організації «Українське ядерне товариство» за період з 27 травня 2015 року до 25 травня 2017 року.

8. Звіт Ревізійної комісії громадської організації «Українське ядерне товариство» за період з 27 травня 2015 року до 25 травня 2017 року.

9. Вибори Президента громадської організації «Українське ядерне товариство».

10. Вибори Правління громадської організації «Українське ядерне товариство».

11. Вибори Ревізійної комісії громадської організації «Українське ядерне товариство».

12. Вибори виконавчого секретаря громадської організації «Українське ядерне товариство».

III. Затвердити загальну чисельність делегатів на конференцію 70 чол. Встановити таку норму представництва відокремлених підрозділів на конференції:

Відокремлений підрозділ	Кількість делегатів
ДП «НАЕК»	10
ЗАЕС	7
ЮУАЕС	7
РАЕС	5
ХАЕС	6
ВП АПІ	1
ВП АРС	2
ВП АтаМ	1
ВП АТЦ	1
ВП АЕМ	2
ДК «Ядерне паливо»	1
Східний ГЗК	2
ТОВ «НВП АКП»	1
Укратомприлад	1

ДНТЦ ЯРБ	2
ДНІЦ СКАР	1
ХФТІ	5
ІПБ АЕС	3
ІЯД	2
ІГНС	1
КІЕП	2
НТУУ КПІ	2
НТС ЕУ	1
Ядерний страховий пул	2
Пре-во ВАТ «ТВЕЛ»	2
Всього:	70

Делегатів на конференцію обрати на зборах відокремлених підрозділів (де вони створені) і зборах первинних організацій ГО «УкрЯТ».

IV. Запропонувати делегатам конференції такі кандидатури для обрання до складу Правління ГО «УкрЯТ»:

1	Авраменко Володимир Анатолійович	01.03.1957	Заст. ген. директора з кадрів і соціального розвитку ВП «ЮУАЕС».
2	Білей Данко Васильович	27.02.1954	ДП «НАЕК «Енергоатом». Ген. інспектор - директор з безпеки, к.т.н.
3	Бронніков Володимир Костянтинович	25.09.1943	Московський центр ВАО АЕС. Радник
4	Васильченко Віктор Миколайович	24.08.1953	ДП «ДНІЦ СКАР». Директор.
5	Вітковський Ігор Вікторович	23.06.1963	Заступника ген. директора ВП «РАЭС» з персоналу.
6	Власенко Микола Іванович	21.09.1960	ДП «НАЕК «Енергоатом». Директор ВП «НТЦ».
7	Воєводін Віктор Миколайович	21.04.1946	ННЦ «ХФТІ» НАНУ. Директор Інституту ФТТМТ.
8	Гожуляніна Тетяна Василівна	12.12.1963	ДП «Східний ГЗК». Начальник відділу зв'язків із громадськістю і ЗМІ
9	Гушін Валерій Анатолійович	09.06.1955	ННЦ «ХФТІ» НАНУ. Заст. директора НТК «ЯПЦ».
10	Демидюк Віктор Андрійович	01.03.1958	Заст. ген. директора ВП «ХАЕС» з кадрів та соціального розвитку.
11	Дробот Сергій Анатолійович	09.05.1977	ДК «Ядерне паливо». Генеральний директор.
12	Дупак Олександр Сергійович	25.11.1936	Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. Віце-президент, голова Виконкому.
13	Запайщиков Костянтин Володимирович	16.11.1960	ДП «НАЕК «Енергоатом». Директор центру взаємодії з органами влади та державними установами
14	Захаров Володимир Георгійович	19.12.1943	Об'єднання «Ядерний страховий пул». Виконавчий директор
15	Іванов Олександр Георгійович	06.11.1950	Генеральний представник ВАТ «ТВЭЛ» в Україні.
16	Ігнатенко Людмила Абрамівна	23.09.1947	Головний спеціаліст АТ «Київський інститут «Енергопроект».

17	Казимиров Олександр Сергійович	13.11.1954	ТОВ «НВП «АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД». Генеральний директор.
18	Кондратюк Вадим Анатолійович	22.02.1987	НТУУ «КПІ» ім. Сікорського. Заст. декана теплоенергетичного факультету.
19	Коровкін Володимир Олександрович	25.02.1930	Ветеран атомної енергетики. Пенсіонер.
20	Кравченко Володимир Петрович	23.04.1954	Одеський Національний політехнічний університет. Завідувач кафедри АЕС.
21	Кремень Максим Григорович	12.12.1939	Ветеран атомної енергетики. Пенсіонер.
22	Кривцов Олександр Олександрович	24.10.1957	Заст. ген. директора ВП «ЗАЕС» з кадрів та соціального розвитку.
23	Лавренов Данила Андрійович	14.06.1989	ДП «НАЭК «Енергоатом». Начальник відділу роботи з громадськістю.
24	Лисиченко Георгій Віталійович	29.06.1947	Директор Інституту геохімії НС НАНУ
25	Муляр Григорій Миколайович	08.07.1957	ДП «НАЕК «Енергоатом». Директор з кадрів і соціальних питань
26	Мисак Йосиф Степанович	08.04.1948	НУ «Львівська політехніка». Зав. кафедри теплотехніки, теплових і атомних електростанцій.
27	Носовський Анатолій Володимирович	02.01.1954	Інституту проблем безпеки АЕС НАНУ, Директор інституту, член-кореспондент, доктор технічних наук, професор
28	Павловський Сергій Анатолійович	13.06.1963	ДП «НАЭК «Енергоатом». Директор департаменту соціального розвитку.
29	Письменний Євген Миколайович	07.10.1947	НТУУ «КПІ» ім. Сікорського. Декан теплоенергетичного факультету, д.т.н., професор.
30	Пристер Борис Самуїлович	03.03.1938	Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, Академік Академії аграрних наук
31	Рибчук Олександр Миколайович	01.02.1961	ДП «НАЕК «Енергоатом». Ген. директор ВП «Атомпроектінженерінг».
32	Семенов Георгій Романович	26.11.1946	ДК «Ядерне паливо». Головний спеціаліст.
33	Слюсаренко Юрій Вікторович	24.01.1957	ННЦ ХФТІ НАНУ. Начальник відділу Інституту теоретичної фізики.
34	Сорокін Олександр Геннадійович	01.07.1961	ДП «Східний ГЗК». Генеральний директор.
35	Хомич Олександр Миколайович	01.06.1975	ВП «ХАЕС». Начальник зміни енергоблоку.
36	Швитай Володимир Альбертович	04.09.1952	ДП «НАЕК «Енергоатом». Інженер 1 кат. ВП «НТЦ».
37	Шикун Віталій Анатолійович	21.04.1974	ДП «НАЕК «Енергоатом». Директор ВП «Атомремонтсервіс».
38	Шимчев Сергій Олексійович	05.01.1954	Нач. управління інформації и зав'язків з громадськістю ВП «ЗАЕС»
39	Штейнберг Микола Олександрович	24.06.1947	Ветеран атомної енергетики

Чисельний склад Правління затвердити рішенням конференції ГО «УкрЯТ».

V. Доручити членам Ревізійної комісії та членам правління УкрЯТ підготувати пропозиції по кандидатурам до складу Ревізійної комісії.

VI. Запропонувати делегатам конференції для обрання Президентом ГО «УкрЯТ» Муляра Г.М.

VII. Запропонувати делегатам конференції для обрання виконавчим секретарем громадської організації «Українське ядерне товариство» Лавренова Д.А. – заступника директора центру зовнішніх інформаційних комунікацій – начальника відділу роботи з громадськістю ДП «НАЕК «Енергоатом».

VIII. Доручити президенту Товариства Муляру Г.М. виступити на конференції зі звітом про роботу Правління громадської організації «Українське ядерне товариство» за період з 27 травня 2015 року до 25 травня 2017 року.

IX. Доручити виконавчому секретарю Лавренову Д.А. виступити на конференції зі звітом про роботу секретаріату громадської організації «Українське ядерне товариство» за період з 27 травня 2015 року до 25 травня 2017 року.

Рішення прийняте одноголосно.

По шостому питанню порядку денного слухали інформацію Президента Товариства Муляра Г.М. про проект Положення про Правління ГО «УкрЯТ».

Вирішили:

1. Доручити виконавчому секретарю доопрацювати проект Положення про Правління ГО «УкрЯТ» з внесенням таких змін:

п. 1.5.і 4.9. Виключити.

Змінити п.1.10 на п.1.9. і викласти в такій редакції «Правління з числа його членів обирає необхідну кількість віце-президентів по напрямках роботи і керівників секцій».

п. 2.2.4. Викласти в такій редакції «Затвердження Положення про відокремлений підрозділ ГО «УкрЯТ» і змін до нього».

п. 2.2.11. Викласти в такій редакції «Затвердження Положення про заохочення членів ГО «УкрЯТ», прийняття рішення про висування членів Товариства та їх праць на здобуття державних премій та державних нагород, а також премій та нагород, засновниками яких є інші установи, організації та підприємства».

ст. 2 Доповнити пунктом 2.2.19. в такій редакції «Визначає види членських внесків (вступні, місячні тощо), їх розмір і порядок сплати», врахувати виключення цієї норми в проекті змін до Статуту.

п. 2.3. Викласти в такій редакції «Термін повноважень Правління 3 (три) роки».

2. Доопрацьований проект Положення про Правління ГО «УкрЯТ» узгодити в робочому порядку для затвердження конференцією.

Рішення прийняте одноголосно.

По сьомому питанню порядку денного слухали інформацію Президента Товариства Муляра Г.М. про проект Положення про Президента ГО «УкрЯТ».

Вирішили:

1. Проект Положення про Президента ГО «УкрЯТ» не затверджувати. Після внесення змін до Статуту Товариства затвердити його рішенням конференції.

2. Доручити виконавчому секретарю до початку конференції доопрацювати проект Положення про Президента ГО «УкрЯТ» виходячи з того, що Правління пропонуватиме делегатам обирати Президента рішенням конференції та затвердити відповідні зміни до Статуту.

3. До проекту Положення про Президента ГО «УкрЯТ» внести такі зміни:
- п.1.2. Викласти в такій редакції «Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються конференцією ГО «УкрЯТ».
 - п.2.2. і п. 2.3. Об'єднати і викласти в такій редакції «Президент ГО «УкрЯТ» обирається конференцією Товариства прямим відкритим голосуванням».
 - п.2.4. змінити на п.2.3, і викласти в такій редакції «Термін повноважень Президента ГО «УкрЯТ» 3 (три) роки».
 - п.3.1. Викласти в такій редакції «Президент ГО «УкрЯТ» є вищою посадовою особою, яка здійснює загальне керівництво роботою Товариства. Йому безпосередньо підпорядкований виконавчий секретар».
 - п.3.4.10. Виключити.
4. Доопрацьований проект Положення про Президента ГО «УкрЯТ» узгодити в робочому порядку і запропонувати конференції для затвердження.

Рішення прийняте одногосно.

По восьмому питанню порядку денного слухали інформацію Президента Товариства Муляра Г.М. про проект Положення про секретаріат ГО «УкрЯТ».

Вирішили:

1. Доручити виконавчому секретарю до початку конференції доопрацювати проект Положення про секретаріат ГО «УкрЯТ».
2. Доопрацьований проект Положення про секретаріат ГО «УкрЯТ» узгодити в робочому порядку і запропонувати конференції для затвердження.

Рішення прийняте одногосно.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали інформацію Президента Товариства Муляра Г.М. про проект Регламенту проведення засідань Правління ГО «УкрЯТ» в заочній формі.

Вирішили:

- 1 Виключити п. 2.5.
2. Регламент проведення засідань Правління ГО «УкрЯТ» в заочній формі затвердити в цілому.

Рішення прийняте одногосно.

По десятому питанню порядку денного слухали інформацію Голови Молодіжної секції ГО «УкрЯТ» Хомича О.М. про проект змін до Положення про Молодіжну секцію Товариства.

Вирішили:

1. Схвалити пропозицію Хомича О.М. щодо приведення Положення про Молодіжну секцію ГО «УкрЯТ» у відповідність зі Статутом Товариства.
2. Викласти в такій редакції:
 - п.4.2. «Керівники підприємств, організацій та установ, а також голови відокремлених підрозділів ГО «УкрЯТ» можуть рекомендувати у склад молодіжної секції своїх представників».

п.4.7. «У відокремлених підрозділах ГО «УкрЯТ» при необхідності створюються молодіжні секції».

п.4.8. «Збори молодіжної секції відокремленого підрозділу ГО «УкрЯТ», учасниками яких є індивідуальні члени Товариства віком до 35 років, що входять в цей відокремлений підрозділ, обирають Голову та Раду молодіжної секції відокремленого підрозділу, делегують у склад молодіжної секції ГО «УкрЯТ» своїх представників».

3. Внести ці зміни в Положення про Молодіжну секцію ГО «УкрЯТ».

Рішення прийняте одногосно.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про заяви стосовно прийому в члени Товариства.

Вирішили Прийняти у члени ГО «УкрЯТ»:

1	Августов Володимир Володимирович	Зав. сектору ІПБ АЕС
2	Висотський Євген Дмитрович	Зав. відділу ІПБ АЕС
3	Габенков Сергій Володимирович	Зав. відділу ІПБ АЕС
4	Годун Роман Леонідович	М.н.с. ІПБ АЕС
5	Голяницький Павло Павлович	Студент НДУ ім. Шевченка
6	Городецький Дмитро В'ячеславович	С.н.с ІПБ АЕС
7	Довидьков Сергій Анатолійович	В.о. зав. відділу ІПБ АЕС
8	Дорошенко Анатолій Олександрович	М.н.с. ІПБ АЕС
9	Калиновський Олександр Костянтинівич	Зав. сектору ІПБ АЕС
10	Кичак Валерій Леонідович	Нач. відділу ЮУАЕС
11	Кравчук Тарас Анатолійович	М.н.с. ІПБ АЕС
12	Краснов Віктор Олександрович	Зав. відділу ІПБ АЕС
13	Купріячук Сергій Володимирович	Інженер 1кат. ІПБ АЕС
14	Кучмара Олександр Аркадійович	Зав. відділу ІПБ АЕС
15	Лагуненко Олександр Степанович	Зав. сектору ІПБ АЕС, к.т.н.
16	Мінченко Володимир Геннадійович	Інженер ІПБ АЕС
17	Міхайлов Олександр Вікторович	Зав. сектору ІПБ АЕС
18	Одінцов Олексій Олексійович	Зав. сектору ІПБ АЕС, к.т.н.
19	Одинокін Геннадій Ігорович	Зав. сектору ІПБ АЕС
20	Павловський Леонід Інокентійович	Зав. відділу ІПБ АЕС
21	Павлюченко Микола Іванович	Зав. сектору ІПБ АЕС
22	Паламар Лариса Анатолівна	М.н.с. ІПБ АЕС
23	Передерій Анатолій Юхимович	Зав. сектору ІПБ АЕС
24	Рудько Володимир Михайлович	Зав. відділення ІПБ АЕС
25	Садовніков Андрій Сергійович	М.н.с. ІПБ АЕС
26	Самоделок Роман Вікторович	Провідн. інженер ІПБ АЕС
27	Сізов Андрій Олександрович	Зав. відділу ІПБ АЕС
28	Стадник Сергій Миколайович	Інженер 1кат. ІПБ АЕС
29	Стоянов Олександр Іванович	Н.с. ІПБ АЕС
30	Туз Андрій Михайлович	Н.с. ЗАЕС
31	Хан Валерій Єн-Ільєвич	Зав. відділу ІПБ АЕС
32	Холодюк Андрій Олександрович	М.н.с. ІПБ АЕС

Рішення прийняте одногосно.

По дванадцятому питанню порядку денного обговорили такі питання:

1. Пропозиції Авраменка В.А. і Демидюка В.А. про необхідність внесення змін до Статуту ГО «УкрЯТ» і опрацювання відповідних пропозиції конференції стосовно:
- розширення категорії членів ГО «УкрЯТ», включивши ветеранів атомної енергетики і промисловості і школярів, а також осіб, які розділяють мету діяльності та зобов'язуються виконувати Статут Товариства (п.1.1. і п.3.1. Статуту);
 - встановлення терміну повноважень Президента, Правління, Ревізійної комісії, виконавчого секретаря, голів і заступників голів відокремлених підрозділів Товариства - 3 роки;
 - обрання Президента ГО «УкрЯТ» конференцією (п.6.7.5. Статуту);
 - віднесення до повноважень Правління встановлення видів членських внесків, їх розміру і порядку сплати;

Вирішили: Доручити виконавчому секретарю до початку конференції розробити проект змін до Статуту ГО «УкрЯТ», узгодити його з членами Правління в робочому порядку.

Рішення прийняте одногосно.

2. Пропозицію Авраменка В.А. щодо необхідності розробки і затвердження нового бланку заяви про вступ в члени ГО «УкрЯТ» у відповідності зі Статутом.

Вирішили: Доручити виконавчому секретарю розробити новий більш деталізований бланк заяви про вступ в члени ГО «УкрЯТ» у відповідності зі Статутом із зобов'язанням кандидата виконувати Статут Товариства і рішення керівних органів.

Рішення прийняте одногосно.

3. Пропозицію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. щодо затвердження Правлінням нової форми посвідчення члена ГО «УкрЯТ» у вигляді пластикової картки.

Вирішили: Доручити виконавчому секретарю розробити нове посвідчення члена ГО «УкрЯТ» у вигляді пластикової картки, після його затвердження забезпечити за рахунок коштів Товариства виготовлення посвідчень особам, які є членами ГО «УкрЯТ».

Рішення прийняте одногосно.

Голова



Г.М. Муляр

Секретар



Чуряк М.В.