



## УКРАЇНСЬКЕ ЯДЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(УкрЯТ)

### Протокол № 118 засідання Правління Українського ядерного товариства (в заочній формі)

10 грудня 2020 року

м. Київ

В засіданні взяли участь: 41 член Правління (85%). Реєстр учасників засідання додається.

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

#### Порядок денний:

1. Звіт про роботу секретаріату ГО «УкрЯТ» з квітня 2020 року – по листопад 2020 року. (Звіт виконавчого секретаря Лавренова Д.А.).
2. Про проект плану роботи ГО «УкрЯТ» та ВП ГО «УкрЯТ» на 2021 рік. (Інформація виконавчого секретаря Лавренова Д.А.).
3. Про виконання бюджету Товариства у 2020 році і затвердження кошторису витрат ГО «УкрЯТ» та ВП ГО «УкрЯТ» на 2021 рік. (Інформація виконавчого секретаря Лавренова Д.А.).
4. Про підготовку до звітно-виборчої конференції ГО «УкрЯТ» та проведення звітно-виборної компанії Громадської організації «Українське ядерне товариство. (Інформація виконавчого секретаря Лавренова Д.А.).
5. Про підготовку аналітичних звітів та наукових публікацій стосовно проблемних питань функціонування ядерної галузі. (Інформація виконавчого секретаря Лавренова Д.А.).
6. Проекти взаємодії з профільними ЗВО та закладами професійної технічної освіти. (Інформація виконавчого секретаря Лавренова Д.А.).
7. Підтримка ветеранів та реалізація програм передачі знань у сфері використання ядерної енергії. (Інформація виконавчого секретаря Лавренова Д.А.).
8. Різне.

Проекти документів щодо питань порядку денного були надіслані членам правління електронною поштою 1 та 9 грудня 2020 року.

**По першому питанню порядку денного** члени Правління розглянули звіт виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про роботу секретаріату ГО «УкрЯТ» з листопада 2019 – по квітень 2020 року.

**Вирішили:**

1. Інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. взяти до відома.

**Голосували:**

«За»	41
«Проти»	0
«Утримались»	0

***Рішення прийнято.***

**По другому питанню порядку денного** члени Правління розглянули Про проект плану роботи ГО «УкрЯТ» та ВП ГО «УкрЯТ» на 2021 рік.

**Вирішили:**

1. Інформацію взяти до відома.
2. План роботи ГО «УкрЯТ» на 2021 рік затвердити з врахуванням пропозицій членів Правління.
3. По узгодженню з виконавцями дозволити коригувати терміни виконання плану з урахуванням карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19.

**Голосували:**

«За»	41 в т.ч. 2 чол. із зауваженнями
«Проти»	0
«Утримались»	0

Зауваження: 3 врахуванням пропозицій по п.5 плану робіт. Пропозиції враховані

***Рішення прийнято.***

**По третьому питанню порядку денного** члени Правління розглянули інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про виконання бюджету Товариства у 2020 році і затвердження кошторису витрат ГО «УкрЯТ» та ВП ГО «УкрЯТ» на 2021 рік.

**Вирішили:**

1. Інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. взяти до відома.
2. Кошторис витрат ГО «УкрЯТ» на 2021 рік затвердити.

**Голосували:**

«За»	40
«Проти»	0
«Утримались»	1

***Рішення прийнято.***

**По четвертому питанню порядку денного** члени Правління розглянули інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про підготовку до звітно-виборчої конференції ГО «УкрЯТ» та проведення звітно-виборчої компанії Громадської організації «Українське ядерне товариство».

**Вирішили:**

1. Для проведення звітної виборчої Конференції, керівникам відокремлених підрозділів протягом грудня 2020 року – січня 2021 року провести загальні збори (конференції) членів ВП ГО «УкрЯТ», на яких обговорити звіт про роботу за минулий період, обрати новий склад керівних органів (керівника відокремленого підрозділу і його заступника), а також делегатів на III Конференцію Громадської організації «Українське ядерне товариство».

2. Затвердити таку норму представництва делегатів на III Конференцію Громадської організації «Українське ядерне товариство» (включно з діючими членами правління):

<b>Відокремлений підрозділ</b>	<b>Кількість делегатів</b>
У Київській області на базі ТОВ «НВП «Атомкомплексприлад»	2
У Запорізькій області на базі ВП Запорізька АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»	7
У Миколаївській області у м. Южноукраїнськ	7
У Рівненській області при ВП Рівненська АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»	7
У м. Нетішин Хмельницької області	7
У Київській області на базі Інституту проблем безпеки АЕС НАН України	3
У Київській області на базі ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом»	2
В м. Києві на базі ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»	2
У м. Харкові	5
У Дніпропетровській області на базі ДП «Східний ГЗК»	2
У Київській області при Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом»	8
<b>Організації – партнери (установи, підприємства)</b>	
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»	2
Одеський національний політехнічний університет	1
Національний університет «Львівська політехніка»	1
НТСЕУ	1
ДК «Ядерне паливо»	1
Ядерний страховий пул	2
Представництво «ТВЕЛ» в Україні	1
СВАЕПУ	3
ДНТЦ ЯРБ	1
<b>Всього:</b>	<b>65</b>

3. III Конференцію Громадської організації «Українське ядерне товариство» провести до 28 лютого 2020 року з наступним порядком денним:

- 1) Звіт про роботу громадської організації «Українське ядерне товариство» за період з 30 травня 2019 року по 1 лютого 2021 року.
- 2) Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності громадської організації «Українське ядерне товариство» за період з 30 травня 2019 року по 1 лютого 2021 року.
- 3) Звіт про роботу Відокремлених підрозділів ГО «УкрЯТ» за період з 30 травня 2019 року по 1 лютого 2021 року.

- 4) Вибори Президента Громадської організації «Українське ядерне товариство».
- 5) Вибори Правління Громадської організації «Українське ядерне товариство».
- 6) Вибори Ревізійної комісії громадської організації «Українське ядерне товариство».
- 7) Вибори виконавчого секретаря громадської організації «Українське ядерне товариство».

**Голосували:**

«За»	19 в т.ч 5 із зауваженням
«Проти»	21 в т.ч 21 із зауваженнями
«Утримались»	1 із зауваженням

***Рішення не прийнято.***

Зауваження:

1. Звітно-виборчу конференцію провести в травні 2021 року, враховуючи карантинні обмеження та п.6.7.5. Статуту ГО «УкрЯТ».
2. Відповідно до п.6.3 та 6.14.1. Статуту членів Правління УкрЯТ включити в делегати звітно-виборчої Конференції.

**По п'ятому питанню порядку денного** члени Правління розглянули інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про підготовку аналітичних звітів та наукових публікацій.

**Вирішили:**

1. Інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. взяти до відома.
2. Створити науково – аналітичну секцію УкрЯТ, до якої включити членів Товариства, що проявлять бажання брати участь у підготовці наукових публікацій та аналітичних матеріалів.
3. Для формування секції до 01.02.2021 року ВП УкрЯТ та членам правління надати кандидатури для включення в науково – аналітичну секцію УкрЯТ, а також кандидатури на голову секції.

**Голосували:**

«За»	41
«Проти»	0
«Утримались»	0

***Рішення прийнято.***

По шостому питанню порядку денного розглянули інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. Проекти взаємодії з профільними ЗВО та закладами професійної технічної освіти.

**Рішення:**

Інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. взяти до відома.

**Голосували:**

«За»	41
«Проти»	0
«Утримались»	0

***Рішення прийнято.***

По сьомому питанню порядку денного розглянули інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. про підтримку ветеранів та реалізацію програм передачі знань у сфері використання ядерної енергії.

**Рішення:**

Інформацію виконавчого секретаря Лавренова Д.А. взяти до відома.

**Голосували:**

«За»	41
«Проти»	0
«Утримались»	0

***Рішення прийнято.***

Голова



**Муляр Г.М.**

Секретар



**Гарань О.В.**