

VILNIAUS UNIVERSITETO RADIJO KLUBAS

Asociacijos įmonės kodas 302679115

Registracijos adresas: S. Žukausko 26-43, 08239 Vilnius

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2024 02 25

Vilnius

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2024 vasario 24 d. 11.00 val. Susirinkime dalyvauja Domantas Petrauskas LY1JA, Rolandas Naujikas LY0NAS ir Haroldas Lapinskas LY5IM. Susirinkimas skelbiamas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip $\frac{1}{2}$ asociacijos narių – bent 14 narių. Todėl susirinkimas skelbiamas **neįvykusi**. Remiantis asociacijos įstatais, per vieną dieną šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2024 vasario 25 d. 11.00 val.

Dalyviai:

Domantas Petrauskas LY1JA
Linas Dragūnas LY5AT
Giedrius Graževičius LY7GG
Audrius Blaževičius LY4AU
Audrius Baranauskas LY4ET
Rolandas Naujikas LY0NAS
Simonas Kareiva LY2EN
Lukas Bartkus LY7J
Ernest Stepanov LY3PH
Juozas Valenčius LY4NM
Haroldas Lapinskas LY5IM

Dalyvauja 11 klubo narių.

Protokole naudojamas balsavimo apibūdinimas “vienbalsiai” kai 11 dalyvių balsuoja “už”, nėra balsuojančių “prieš” ar susilaikančių.

1. Darbotvarkė

1. Darbotvarkė, sekretoriaus paskyrimas
2. Prezidento, išdininko, revizoriaus ataskaitos
3. Klubo narių priėmimo ir šalinimo taisyklių atnaujinimo pristatymas
4. Biudžeto svarstymas
5. Neoficiali dalis, diskusija

Siūlyta:

Linas Dragūnas siūlo Domantą Petrauską pirmininkaujančiu.

Balsavimas dėl pirmininkaujančio:

Priimta vienbalsiai.

Siūlyta:

Sekretoriaujančiu išrinkti Giedrių Graževičių LY7GG.

Balsavimas dėl sekretoriaujančio:

Priimta vienbalsiai.

Balsavimas dėl darbotvarkės patvirtinimo

9 UŽ, 1 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ

2. Ataskaitos

2.1. Prezidento ataskaita

Domantas Petrauskas LY1JA pristatė veiklos ataskaitą už 2023 metus. Ataskaita pateikta Priede Nr. 1.

Balsavimu tvirtinama VU RK prezidento ataskaita:

Priimta vienbalsiai.

2.2. Išdininko ataskaita

Simonas Kareiva LY2EN pateikia 2023 metų išdo ataskaitą. Ataskaita pateikta Priede Nr. 2.

Balsavimu tvirtinama VU RK iždininko ataskaita

10 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ

2.3. Revizoriaus ataskaita

Linus Dragūnas LY5AT pateikia 2023 metų revizoriaus ataskaitą. Ataskaita pateikta Priede Nr. 3.

Balsavimu tvirtinama VU RK revizoriaus ataskaita:

Priimta vienbalsiai

**3. Klubo narių priėmimo ir šalinimo taisyklių
atnaujinimo pristatymas**

Domantas Petrauskas LY1JA teikia pataisas klubo narių priėmimo ir šalinimo taisyklėms.

Priede Nr 4. pateiktas narių priėmimo ir šalinimo taisyklių pakeitimas.

Balsavimu tvirtinami siūlomi klubo narių priėmimo ir šalinimo taisyklių pakeitimai:

Priimta vienbalsiai.

4. Biudžeto svarstymas

Siūloma: skirti 145 eurų buhalterinėms išlaidoms

Balsavimas: vienbalsiai.

Nutarta: skirti 145 eurų buhalterinėms išlaidoms

Siūloma: skirti 20 eurų LRMD nario mokesčiui

Balsavimas: vienbalsiai.

Nutarta: skirti 20 eurų LRMD nario mokesčiui

Siūloma: skirti 100 eurų paramą WAL ir NRAU varžybų prizininkams

Balsavimas: vienbalsiai.

Nutarta: skirti 100 eurų paramą WAL ir NRAU varžybų prizininkams

Siūloma: skirti 300 eurų ARDF sporto paramai

Balsavimas: 7 UŽ, 0 PRIEŠ, 4 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 300 eurų ARDF sporto paramai

Siūloma: skirti 100 eurų 40-80m diapazono antenos įgyvendinimui

Balsavimas: 9 UŽ, 0 PRIEŠ, 2 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 100 eurų 40-80m diapazono antenos įgyvendinimui

Siūloma: skirti 50 eurų savireklamos išlaidoms

Balsavimas: vienbalsiai

Nutarta: skirti 50 eurų savireklamos išlaidoms

Siūloma: skirti 200 eurų ūkinėms išlaidoms

Balsavimas: vienbalsiai

Nutarta: skirti 200 eurų ūkinėms išlaidoms

Siūloma: skirti 200 eurų vasaros *field day* sąskrydžiui

Balsavimas: 10 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 200 eurų vasaros *field day* sąskrydžiui

Siūloma: skirti 250 eurų žiemos “Kalėdinių picų” sąskrydžiui

Balsavimas: 10 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 250 eurų žiemos “Kalėdinių picų” sąskrydžiui

Siūloma: skirti 400 eurų portabilios įrangos komplektui

Balsavimas: 5 UŽ, 3 PRIEŠ, 3 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 400 eurų portabilios įrangos komplektui

Siūloma: skirti 100 eurų QSL kortelėms

Balsavimas: 1 UŽ, 7 PRIEŠ, 3 SUSILAIKĖ

Nutarta: neskirti 100 eurų QSL kortelėms

Siūloma: skirti 450 eurų sudaryti galimybę dirbti 1296 MHz diapazone

Balsavimas: 7 UŽ, 0 PRIEŠ, 4 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 450 eurų sudaryti galimybę dirbti 1296 MHz diapazone

Siūloma: skirti 180 eurų įsigyti Morzės raktą

Balsavimas: 10 UŽ, 1 PRIEŠ, 0 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 180 eurų įsigyti Morzės raktą

Siūloma: skirti 280 eurų kėdžių įsigijimui

Balsavimas: 7 UŽ, 1 PRIEŠ, 3 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 280 eurų kėdžių įsigijimui

Siūloma: skirti 50 eurų automobilinei kompiuterio įkrovikliui

Balsavimas: 9 UŽ, 2 PRIEŠ, 0 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 50 eurų automobilinei kompiuterio įkrovikliui

Siūloma: skirti 100 eurų paramos No Trolls Allowed stovyklai

Balsavimas: 3 UŽ, 4 PRIEŠ, 4 SUSILAIKĖ

Nutarta: neskirti paramos No Trolls Allowed stovyklai

Siūloma: skirti 100 eurų sandėliuko stelažo įsigijimui

Balsavimas: 10 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 100 eurų sandėliuko stelažo įsigijimui

Siūloma: skirti 50 eurų žaliuzės įsigijimui

Balsavimas: 9 UŽ, 1 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 50 eurų žaliuzės įsigijimui

Siūloma: skirti 100 eurų Rapsberry PI kompiuteriams

Balsavimas: 7 UŽ, 0 PRIEŠ, 4 SUSILAIKĖ

Nutarta: skirti 100 eurų Rapsberry PI kompiuteriams

2024 m. kovo 9 d. paskelbtas balsavimas elektroninių būdu dėl papildomų biudžeto punktų:

Siūloma: skirti 105 eurus APRS retransliatorių GSM abonentams

Balsavimas: 12 UŽ, 0 PRIEŠ

Nutarta: skirti 105 eurus APRS retransliatorių GSM abonentams

Siūloma: skirti 50 eurų banko išlaidoms

Balsavimas: 12 UŽ, 0 PRIEŠ

Nutarta: skirti 50 eurų banko išlaidoms

Priedas nr. 5 - Balsavimo protokolas dėl GSM abonentų ir banko išlaidų

2024 m. planuojamo biudžeto suma: **3130 EUR**

Balsavimu tvirtinamas 2024 m. biudžetas:

Priimtas vienbalsiai.

5. Uždarymas

2023 metų visuotinis asociacijos “Vilniaus universiteto radijo klubas” narių susirinkimas skelbiamas **ĮVYKUSIU**.

Posėdžio pirmininkas
Domantas Petrauskas LY1JA

Posėdžio sekretorius
Giedrius Graževičius LY7GG

Iždininkas
Simonas Kareiva LY2EN

Asociacijos revizorius
Linas Dragūnas LY5AT

Priedas Nr. 1

Vilniaus universiteto radijo klubo

Prezidento Domanto Petrausko LY1JA

VEIKLOS ATASKAITA

2023-2024 m. laikotarpiui.

- Prie klubo prisijungė 5 nauji nariai:
 - LY3LB
 - LY3PH
 - LY4LT
 - LY7GG
 - LY4NM
- Sukurta Mokslo sriubos laida apie airplane scatter
- LRT radijo laida radijo mėgėjų dienos proga
- Sukurti Youtube vaizdo įrašai ir shorts
- Įrengta Antena Utenos gimnazijoje
- Pagaminta VU RK vėliava
- Įgytas vnrk.lt domenai,
- Sukurtas naujas klubo puslapis
- Sukurtas Google workspace
- Sutvarkytos lubos VU RK patalpose
- Pakeistas TB rotatorius, coax
- Suorganizuotas klubo sąskrydis ir Field Day
- Sudalyvauta Vilnius Space Days
- Aktyvuotas Pamiškės piliakalnis
- Atšvėstas VU RK gimtadienis

Pilna ataskaita yra pasiekama adresu [📄 VU RK VNS 2024](#)

Priedas Nr. 2

Asociacija „Vilniaus universiteto radijo klubas“

Iždininko Simono Kareivos LY2EN ataskaita už 2023 metus

Pradinis sąskaitos likutis 2023 m. sausio 1 d.	1449,80 EUR
Iš viso išlaidų:	-4293,25 EUR
Iš viso įplaukų:	4014,00 EUR
Galutinis sąskaitos likutis 2023 m. gruodžio 31 d.	1170,55 EUR

Pajamos	Gauta suma
Narių mokesčiai	2095,00 EUR
Netikslinė parama	380,00 EUR
Tikslinė parama	734,00 EUR
LKB projektas	800,00 EUR
ARDF starto mokesčiai	5,00 EUR
Viso:	4014,00 EUR

Išlaidos*	Numatyta protokole VS-13	Išleista suma
APRS projektas	430 EUR	422,75 EUR
ARDF varžybos	300 EUR	232,00 EUR
Banko paslaugos, buhalterija	145 EUR	54,01 EUR
Hermes Lite v2 projektas	715 EUR	877,82 EUR
Įrangos atnaujinimas	150 EUR	111,28 EUR
LKB helio dujos / balionas	-	43,56 EUR
Monitorių pirkimas	350 EUR	361,99 EUR
LRMD narystės mokestis***	-	20,00 EUR

Reprezentacinės išlaidos**	-	116,00 EUR
Rotatoriaus pirkimas	800 EUR	836,45 EUR
Sąskrydžio išlaidos	350 EUR	590,00 EUR
Savireklamos išlaidos	300 EUR	308,28 EUR
Telefono abonementai	120 EUR	36,64 EUR
Ūkinės išlaidos	200 EUR	205,03 EUR
VNS išlaidos***	-	77,44 EUR
VISO:		4 293,24 EUR

Priedas Nr. 3

Vilniaus Universiteto radijo klubo revizoriaus ataskaita

Patikrinti pateikti Vilniaus universiteto radijo klubo finansiniai dokumentai už 2023 metų laikotarpį.

Gauti dokumentai:

1. Išdininko Simono Kareivos LY2EN ataskaita;
2. 2023 metų radijo klubo banko sąskaitos išrašas;
3. Surinktos sąskaitos - faktūros, kurios prieinamos Google Drive.

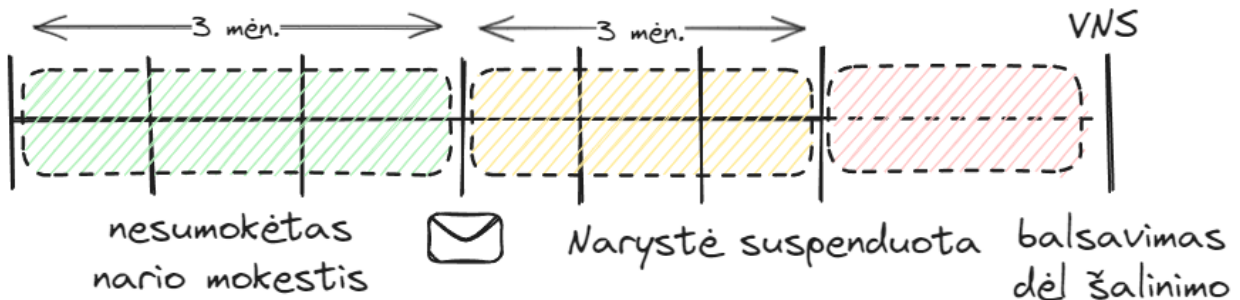
2023 m. buvo surinkta 2095 EUR narių mokesčių, 380 EUR netikslinės bei 734 EUR tikslinės paramos, 800 EUR LKB projektui bei 5 EUR ARDF varžybų starto mokesčio, iš viso surinkta 4014 EUR pajamų. 2023 m. negauta VMI 1.2% parama. Banko sąskaitos likučiai atitinka apskaitoje nurodytas sumas. Pajamos ir išlaidos atitinka pagrindimo dokumentuose nurodytas sumas.

2023 m. biudžete buvo planuojama išleisti 3860 EUR, išleista 4293.24 EUR, viršyta suma lyginant su 2022 m. yra nežymi - 433.24 EUR. Peržiūrėjus klubo biudžeto numatytas ir išleistas lėšas, pastebima, kad Hermes Lite v2 projektas, kuriam skirta biudžeto suma 365 EUR išaugo iki 715 EUR atskirtu narių balsavimu buvo viršyta 162,82 EUR (išleista 877.82 EUR) ir yra neįgyvendintas pagal planą, kaip numatyta VURK VNS protokole VS-13 (skirti lėšas nuotoliniam imtuvui/siųstuvui). Tas pats pastebima ir projektui įrengti APRS šiaurės Lietuvoje. Vilniaus universiteto radijo klubo nariams rekomenduojama ateities biudžeto planus ir projektus rengti atidžiau, prieš įsigyjant įrangą atsižvelgti į projektų įgyvendinimo sudėtingumą ir ateityje galinčius kilti iššūkius, pradėtiems projektams dėti pastangas juos užbaigti, kad lėšos būtų išleidžiamos tikslingai.

Atlikus pateiktų ir prieinamų dokumentų analizę, nustatyta, kad daliai išlaidų trūksta pagrįstumo dokumentų (sąskaitų-faktūrų). Pavyzdžiui, nepavyko rasti dokumentų, patvirtinančių 48 EUR išlaidą 2023 m. gegužės 4 d. (s.f. LAP23001), 152 EUR išlaidą (s.f. EKA YS05500396), 19,81 EUR išlaidą 2023 m. gegužės 21 d. (s.f. ss930000788711), 138,8 EUR išlaidą 2023 m. birželio 2 d. (užsakymo Nr. 231019078) ir t.t. Dėl to gali kilti abejonių dėl šių išlaidų pagrįstumo ir apskaitos teisingumo. Rekomenduojama atlikti išsamią visų išlaidų peržiūrą ir surasti trūkstamas sąskaitas-faktūras ir paruošti dokumentus ilgalaikiam saugojimui. Tik turint visus pagrįstumo dokumentus galima užtikrinti asociacijos finansinės atskaitomybės tikslumą ir teisingumą. Taip pat rekomenduojama apsvaistyti galimybę vesti sąskaitų-faktūrų registrą, kurio dėka būtų galima lengviau kontroliuoti visas išlaidas, lengviau suprasti jų paskirtį biudžete ir užtikrinti, kad ateityje nekiltų neaiškumų.

Priedas Nr. 4

- Nustatoma narių priėmimo tvarka, nurodomos konkrečios balsavimo taisyklės
 - Pašalinti “Naujus klubo (Asociacijos) narius į VU RK priimti balsavimu kai balsuoja ne mažiau kaip 3 esami VU RK nariai ir VU RK prezidentas.”
 - Pridėti “Gavus prašymą stoti į Asociaciją, VU RK prezidentas per 30 d. skelbia 5 d. trukmės balsavimą.”
 - Pridėti “Balsavimas laikomas įvykusi, kai balsuoja ne mažiau kaip 10% (bet ne mažiau kaip 3) esamų VU RK narių ir VU RK prezidentas.”
 - Pridėti “Neįvykus balsavimui skelbiamas 5 d. trukmės pakartotinis balsavimas.”
 - Pridėti “Kandidatas priimamas į Asociaciją jeigu teigiamų balsų yra 50% balsavusių + 1 (paprasčiausiu balsų dauguma).”
 - Pridėti “Atmetus kandidato prašymą, kandidatas gali pakartotinai teikti prašymą stoti į klubą praėjus 30 d. po balsavimo pabaigos.”
- Nustatoma nuolaida nario mokesčiui garbės nariams
 - Pridėti “Taikoma 100% nario mokesčio nuolaida klubo garbės nariams.”
- Keičiama narių suspendavimo tvarka
 - Pašalinti “Suspenduota narystė, neatnaujinta per 3 mėnesius nuo narystės suspendavimo gali būti nutraukiama neeilinio VNS sprendimu kuri šaukia asociacijos prezidentas”
 - Pridėti “Asociacijos išdininkas informuoja narį(-ę) apie suspenduotą narystę”
 - Pridėti “Jei suspenduota narystė yra neatnaujinta per 3 mėnesius nuo suspendavimo pradžios, narys gali būti šalinamas iš asociacijos VNS sprendimu”
 - Pridėti “Suspenduotiems nariams nario mokestis netaikomas”



Priedas nr. 5

Asociacija „Vilniaus universiteto radijo klubas“

BALSAVIMAS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS DĖL PAPILDOMO BIUDŽETO GSM ABONENTŲ IR BANKO IŠLAIDOMS

2024 m. kovo 21 d.

Asociacijos prezidentas Domantas Petrauskas LY1JA 2024 m. kovo 9 d. skelbia balsavimą el. priemonėmis dėl papildomo biudžeto GSM abonentams ir banko išlaidoms. 2024 m. VNS metu į biudžetą neįtrauktos šios numatomos išlaidos. GSM abonentai – telemetrijos planai jau veikiančiam Kryžkalnio APRS retransliatoriui, bei planuojamam šiaurės Lietuvos APRS retransliatoriui. Banko išlaidos numatomos dėl metų eigoje vykdomų pavedimų išlaidų.

Skelbiamas balsavimas elektroninėmis priemonėmis su tokia formuluote:

Balsavimas 1: Ar skirti 105€ GSM abonentų skirtų APRS retransliatoriams įsigijimui/pratęsimui?

Balsavimas 2: Ar skirti 50€ banko išlaidoms?

Balsavime dalyvauja: Simonas Kareiva LY2EN, Audrius Blaževičius LY4AU, Juozas Valenčius LY4NM, Ernestas Kovalenko LY8LK, Vilius Bilinkevičius LY3FF, Ernest Stepanov LY3PH, Laimonas Januška LY1WS, Loreta Tarvydienė LY4LT, Rolandas Naujikas LY0NAS, Giedrius Graževičius LY7GG, Haroldas Lapinskas LY5IM, Domantas Petrauskas LY1JA

Balsavimo pabaiga – 2024 m. kovo 14 d. 12:00 val.

Balsavimo eiga:

Balsavimas 1: 12 balsų UŽ, 0 balsų PRIEŠ

Balsavimas 2: 12 balsų UŽ, 0 balsų PRIEŠ

Nutarta:

Skirti 105€ GSM abonentų skirtų APRS retransliatoriams įsigijimui/pratęsimui.

Skirti 50€ banko išlaidoms

Domantas Petrauskas LY1JA

VU RK prezidentas