

ПРОТОКОЛ № 05-2016

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

23 квітня 2016 р., м. Одеса, конференц-зал готеля «Чорне море» Отрада,
вул. Віце-Адмірала Азарова, 1

Початок роботи - 16:00

Присутні

Родіон ЛУКА	Голова Президії, Президент ВФУ
Сергій ПОЛІЩУК	член Президії, Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
Олександр ЗАЙЦЕВ	Секретар ВФУ <i>в інтерактивному спілкуванні</i>
Олексій КОВАЛЬОВ	член Президії
Олексій КРЕДІСОВ	член Президії
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ	член Президії <i>в інтерактивному спілкуванні</i>
Євген МОЙСЕЄНКО	член Президії
Мартін НАНН	член Президії

Запрошені яхтсмени Одеської області – представники «Вітрильної федерації Одеської області», «Одеської обласної федерації вітрильного спорту»

У роботі Президії беруть участь 8 членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано, Президія є дієздатною. Запропоновано розпочати роботу Президії.

Зважаючи на те, що Секретар ВФУ бере участь у засіданні в інтерактивному спілкуванні, Президент ВФУ запропонував члену Президії Олексію Ковальову на даному засіданні виконувати обов'язки Секретаря – вести протокол засідання Президії. Пропозицію підтримали всі присутні.

Після обговорення ухвалено наступний Порядок Денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО EURO SAF GENERAL ASSEMBLY - 2016**
Доповідач – Родіон ЛУКА
- ПРО ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ ТА ЙОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ**
Доповідач – Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ
- ПРО СТАН СПРАВ З ЕКВАЙРИНГОМ**
Доповідач – Євген МОЙСЕЄНКО
- Щодо розробки ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКРЕТАРІАТ ВФУ – регламент роботи, завдання**
Доповідач – Родіон ЛУКА
- РІЗНЕ**
 - Про рекомендації ВКПСУ та про звіт Робочої групи (Олександр Ткач, Сергій Щербаков, Сергій Пічугін, Сергій Поліщук та Мартін Нанн) щодо вимог до крейсерських перегонів категорії 4 – відповідно до ухвали Президії від 20 березня 2016 р, протокол №16-03**
Доповідач – Мартін НАНН
 - Інформація щодо Закону України «Про внутрішній водний транспорт»**
Доповідач – Сергій ПОЛІЩУК
 - Інформація ВКПСУ щодо зміни назви «Національні правила вимірювання» у різних редакціях на «Правила вимірювання крейсерсько-перегонових яхт» – відповідно до ухвали Президії від 20 березня 2016 р, протокол №16-03**
Доповідач – Сергій ПОЛІЩУК
 - Про перспективи розвитку вітрильного спорту в Одеській області**
Доповідачі – Родіон ЛУКА, Євген МОЙСЕЄНКО

Питання Перше Порядку Денного

1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО EURO SAF GENERAL ASSEMBLY - 2016

Доповідач – Родіон ЛУКА

Доповідач проінформував присутніх про участь у конференції під егідою EURO SAF, яка проходила в Мінську. Члени Президії були ознайомлені з тим, Міжнародний Олімпійський Комітет надає кошти на фінансування навчальних програм для судів, тренерів та спортсменів. На жаль, ВФУ не користується можливостями таких навчальних програм. Доповідач пропонує залучити суддів, тренерів ВФУ до участі у навчальних програмах в Англії за рахунок грантів МОК.

Ухвалено одностайно.

Ухвалили:

1. **Направити листа Президенту НОК Сергію Бубці з пропозицією провести спільну нараду або зустріч Президента ВФУ з Президентом НОК України та визначити можливості щодо кількості спортсменів, судів та тренерів, яким можуть бути забезпечені навчальні програми**

Питання Друге Порядку Денного

2. ПРО ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ ТА ЙОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Доповідач – Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ

Питання розглядалося на попередніх засіданнях Президії. Члени Президії, на разі, вносять свої пропозиції в нову редакцію статуту ВФУ. Доповідач пропонує всі коментарі та зауваження внести до 29.04 та після спільного погодження оприлюднити нову редакцію статуту ВФУ на сайті для обговорення.

Ухвалено одностайно.

Ухвалили:

1. **Членам Президії ВФУ надати електронною поштою на адресу Сергія Піонтковського не пізніше 30.04.2016 року свої коментарі та зауваження до нової редакції статуту ВФУ.**

Питання Третє Порядку Денного

3. ПРО СТАН СПРАВ З ЕКВАЙРИНГОМ

Доповідач – Євген МОЙСЕЄНКО

Доповідач проінформував присутніх, що переговори з «Ощадбанком» України з приводу впровадження еквайрингу на заключній стадії. Було зазначено, що договір про співпрацю та обслуговування буде підписано найближчим часом і до 16.05.2016 року буде проведена перша транзакція за програмою еквайрингу. Також проінформовано Президію про звернення Вітрильної Федерації Одеської області (ВФОО) від 22.04.2016 з проханням долучити ВФОО до участі в пілотному проекті – прийомі членських внесків за допомогою платіжних карток.

Ухвалено одностайно.

Ухвалили:

1. **Делегувати Євгена Мойсеєнка до «Ощадбанку» України з проектом договору по еквайрингу та запропонувати представникам «Ощадбанку» підготувати для підписання вищезазначений договір, та провести першу транзакцію не пізніше 16.05.2016 року.**
2. **Долучити ВФОО до участі в пілотному проекті – прийомі членських внесків за допомогою платіжних карток. Дозволити ВФОО сплачувати внески двома способами: еквайрингом та відповідно до чинного Положення «Про сплату членських внесків ВФУ».**

Питання Четверте Порядку Денного

4. Щодо розробки ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКРЕТАРІАТ ВФУ – регламент роботи, завдання

Доповідач – Родіон ЛУКА

Для більш ефективної та оперативної роботи секретаріату ВФУ, членам Президії було запропоновано розробити проект положення «Про Секретаріат ВФУ», в якому визначити регламент роботи та основні функціональні обов'язки Секретаря ВФУ. Членам Президії запропоновано надати свої пропозиції щодо майбутнього документу та розглянути можливість його затвердження

Ухвалено одностайно.

Ухвалили:

1. **Членам Президії надати пропозиції електронною поштою на адресу Родіона Луки щодо положення «Про Секретаріат ВФУ» до 16.05.2016 року.**

2. **На наступному засіданні Президії ВФУ розглянути положення «Про Секретаріат ВФУ» та можливість його затвердження.**

Питання П'яте Порядку Денного

5. РІЗНЕ

- 5.1 **Про рекомендації ВКПСУ та про звіт Робочої групи (Олександр Ткач, Сергій Щербаков, Сергій Пічугін Сергій Поліщук та Мартін Нанн) щодо вимог до крейсерських перегонів категорії 4 – відповідно до ухвали Президії від 20 березня 2016 р, протокол №16-03**

Доповідач – Мартін НАНН

Заслухано доповідача Робочої групи, яку було створено ухвалою Президії на попередньому засіданні, і якій було доручено розробити проект вимог до крейсерських перегонів категорії 4. Члени Президії ознайомленні з проектом вимог. Запропоновано здійснити переклад офіційною мовою ВФУ Offshore special regulations 2016-2017 (спеціальні обов'язкові настанови) та Положення ISAF з безпеки та врегулювання кризових ситуацій під час проведення змагань. Запропоновано винести на обговорення територіальних осередків ВФУ пропозицію щодо створення власних правил та положень щодо безпеки при проведенні перегонів.

Ухвалено одногосно.

Ухвалили:

1. **Зробити переклад Offshore special regulations 2016-2017 (спеціальні обов'язкові настанови СОН) та Положення ISAF з безпеки та врегулювання кризових ситуацій під час проведення змагань.**
2. **Винести на обговорення територіальних осередків ВФУ пропозицію щодо створення правил та положень ВФУ щодо безпеки при проведенні перегонів. Встановити граничний термін обговорення до 15.06.2016 року**

- 5.2 **Інформація щодо Закону України «Про внутрішній водний транспорт»**

Доповідач – Сергій ПОЛІЩУК

Доповідач повідомив, що Закон України «Про внутрішній водний транспорт» знаходиться у Верховній Раді у комітеті з питань транспорту. Очікує розгляду Верховною Радою України з усіма пропозиціями наданими ВКПСУ.

Ухвала не виносилася.

- 5.3 **Інформація ВКПСУ щодо зміни назви «Національні правила вимірювання» у різних редакціях на «Правила вимірювання крейсерсько-перегонових яхт» – відповідно до ухвали Президії від 20 березня 2016 р, протокол №16-03**

Доповідач – Сергій ПОЛІЩУК

Доповідач повідомив, що ВКПСУ пропонує змінити назву правил вимірювання крейсерсько –перегонових яхт «НПВ 2008» на «Клубні правила вимірювання України». В інших правилах вимірювання крейсерсько-перегонових яхт використовувати назву «Спрощенні правила вимірювання» з посиланням на регіональну приналежність з подальшим затвердженням Президією ВФУ.

Ухвалено одногосно.

Ухвалили:

1. **Змінити назву правил вимірювання крейсерсько–перегонових яхт «НПВ 2008» на «Клубні правила вимірювання України». В інших правилах вимірювання крейсерсько-перегонових яхт використовувати назву «Спрощенні правила вимірювання» з посиланням на регіональну приналежність. Правила затверджуються Президією ВФУ.**

- 5.4 **Про перспективи розвитку вітрильного спорту в Одеській області**

Доповідачі – Родіон ЛУКА, Євген МОЙСЕЄНКО

Враховуючи, що Одеса сьогодні єдиний регіон України в якому можуть проводитися змагання на морських акваторіях, на виконання вимог статуту Вітрильної Федерації України, Міжнародної федерації та рішень Президії ВФУ, територіальний осередок ВФУ в Одеській області, згідно наданого статусу, зобов'язаний організувати та провести змагання, внесені до Календаря ВФУ, які проводяться в Одеській області; активізувати розвиток вітрильного спорту (олімпійські, не олімпійські класи, крейсерсько –

перегонові яхти); максимально активно залучити інфраструктуру яхт-клубів Одеської області до занять вітрильним спортом.
Виконавчому директору ВФУ доручити дати відповідь на лист Одеської федерації вітрильного спорту від 5 квітня 2016 року.
Ухвала не виносилася.

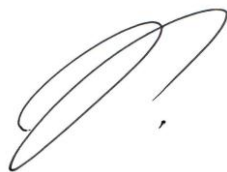
Дата та місце проведення наступної Президії буде визначено пізніше.

Президент ВФУ



Родіон Лука

Член Президії ВФУ



Олексій Ковальов