

ПРОТОКОЛ № 02-2015

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

03 жовтня 2015 р.

Присутні

Родіон ЛУКА Голова Президії,
Сергій ПОЛІЩУК член Президії,

Олександр ЗАЙЦЕВ
Олексій КОВАЛЬОВ
Олексій КРЕДІСОВ
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ
Мартін НАНН
Марк РАЙТ
Євген МОЙСЕЄНКО

Президент ВФУ
Віце-Президент ВФУ, Командор Вітрильного
крейсерсько-перегонового союзу України
член Президії, Секретар ВФУ
член Президії
член Президії
член Президії
член Президії
член Президії
член Президії

У роботі Президії бере участь Сергій Чорний, державний тренер з вітрильного спорту Мінмолодьспорту України.

У роботі Президії беруть участь 9 членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано, Президія є дієздатною. Запропоновано розпочати роботу. Після обговорення ухвалено наступний Порядок Денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГОЛІВ КОМІТЕТІВ ВІТРИЛЬНІЙ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТА**
 - 1.1 Технічного – Олександра ТКАЧА
 - 1.2 Кваліфікаційного – Григорія ГОЛЕМБІЄВСЬКОГО
 - 1.3 Ветеранів спорту – Леонтія ДЮДЕНКА
 - 1.4 Комітету по проведенню змагань – Сергія ЩЕРБАКОВАДоповідач Сергій Поліщук
2. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ТА ЙОГО СКЛАД**
Доповідач - Сергій Чорний
3. **ЩОДО СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАНЬ В УКРАЇНІ СЕРЕД КРЕЙСЕРСЬКО-ПЕРЕГОНОВИХ ЯХТ**
Доповідач Сергій Поліщук
4. **ПРО ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇЇ НА ОБГОВОРЕННЯ У ОСЕРЕДКАХ ВФУ**
Доповідач - Сергій Чорний
5. **ПРО СТРАТЕГІЮ МАРКЕТИНГУ ВФУ**
Доповідач - Євген МОЙСЕЄНКО
6. **ПРО ПРЕДСТАВНИКІВ ВФУ У НОК УКРАЇНИ**
7. **ПРО УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКА ВФУ У ЩОРІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ISAF**
8. **РІЗНЕ**

**Слухали: Питання Перше Порядку Денного
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГОЛІВ КОМІТЕТІВ ВІТРИЛЬНІЙ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА
КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТА**

Доповідач Сергій Поліщук

.Після обговорення запропоновано затвердити подані кандидатури. Керівні документи та персональний склад комітетів розглянути на наступному засіданні Президії

Затверджено одногосно.

Ухвалили:

- 1 **Затвердити ГОЛІВ КОМІТЕТІВ ВФУ ЗА НАСТУПНИМ**
Головою технічного комітету ВФУ – Олександра ТКАЧА
Головою Кваліфікаційного комітету – Григорія ГОЛЕМБІЄВСЬКОГО
Головою Комітету Ветеранів спорту – Леонтія ДЮДЕНКА
Головою Комітету по проведенню змагань – Сергія ЩЕРБАКОВА
2. **Проекти Керівних документів зазначених комітетів та їх персональний склад розглянути та затвердити на наступному засіданні Президії**

**Слухали: Питання Друге Порядку Денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ТА
ЙОГО СКЛАД**

Доповідач - Сергій Чорний

Доповідач поінформував присутніх про збори представників Асоціацій класів, які мали утворити Спортивний комітет та про їх ухвали. Після обговорення запропоновано затвердити Положення про спортивний комітет з внесеними правками, затвердити Голову Спортивного комітету та утворити робочу групу з випрацювання засад, завдань та напрямків його роботи

За пропозицію 8, проти – 0 утримався – 1

Пропозицію затверджено

Ухвалили:

1. **Затвердити Положення про Спортивний комітет ВФУ з наступними правками:**
 - кількісний склад комітету – 8 представників асоціацій та Головний тренер Національної збірної команди
 - асоціації пропонують 2 осіб – представника і його заступника, але у роботі комітету бере участь тільки один з них. Заступник може брати участь у роботі комітету у разі відсутності власне представника.
 - кворум для прийняття ухвал комітету складає 7 осіб
 - рішення вважається ухваленим у разі за нього проголосувати 6 членів комітету
 - ухвали Комітету набувають чинності після їх затвердження Президією
2. **За поданням Спортивного комітету Головою Спортивного комітету затвердити Юлію КИСЕЛЬОВУ**
3. **Створити Робочу групу для випрацювання засад, завдань, напрямків роботи і та вдосконалення положення про Спортивного комітету у складі Родіон ЛУКА – Голова Робочої групи, Олексій КОВАЛЬОВ, Мартін НАНН, Марк РАЙТ, Сергій ЧОРНИЙ, Юлія КИСЕЛЬОВА**
4. **Зазначена Робоча група має надати свої рекомендації Президії до 15 жовтня 2015 р.**

**Слухали: Питання Третє Порядку Денного
ЩОДО СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАНЬ В УКРАЇНІ СЕРЕД
КРЕЙСЕРСЬКО-ПЕРЕГОНОВИХ ЯХТ**

Доповідач Сергій Поліщук

В обговоренні зазначено про важливість впорядкування питання з системами вимірювання в Україні для розвитку перегонів крейсерсько-перегонових яхт. Запропоновано затвердити наданий документ
Пропозицію затверджено одногolosно

Ухвалили:

- 1. Затвердити документ «Щодо систем вимірювання при організації змагань в Україні серед крейсерсько-перегонових яхт» у наданому вигляді**
- 2. Оприлюднити затверджений документ на сайті ВФУ.**

**Слухали: Питання Четверте Порядку Денного
ПРО ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇЇ НА
ОБГОВОРЕННЯ У ОСЕРЕДКАХ ВФУ**

Доповідач Сергій Чорний

Після детального та прискіпливого обговорення запропоновано Робочій групі підготувати Проект Статуту у вигляді, прийнятному для оприлюднення і обговорення спільноту ВФУ. До проекту має бути надано Пояснювальну записку з поясненнями пропонованих змін.

Пропозицію ухвалено одногolosно

Ухвалили:

- 1. Підготувати остаточний проект нової редакції Статуту ВФУ і Пояснювальну записку**
- 2. Після опрацювання – оприлюднити Проект Статуту на сайті ВФУ для обговорення**

**Слухали: Питання П'яте Порядку Денного
ПРО СТРАТЕГІЮ МАРКЕТИНГУ ВФУ**

Доповідач - Євген МОЙСЕЄНКО

Заслухано і обговорено підготовлений робочою групою основні засади маркетингової стратегії ВФУ, та визначено необхідні для дії. Зазначено про важливість випрацювання девізу, філософії та мети стратегії. Інформацію взято до уваги.

Ухвалили:

- 1. З метою вивчення стану справ з зазначеного питання в осередках ВФУ розіслати по осередках та клубах ВФУ лист-опитування з пропозицією про висвітлення можливостей місцевих осередків до роботи з засобами масової інформації та залучення до цієї роботи волонтерів з числа членів осередків.**
- 2. Наступні збори Групи призначити на 5 жовтня 2015.**
- 3. Завбачити отримання детальної статистики про роботу сайту ВФУ з метою підвищення його роботи та розробити технічне завдання з модифікації цього важливого інформаційного ресурсу.**

**Слухали: Питання Шосте Порядку Денного
ПРО ПРЕДСТАВНИКІВ ВФУ У НОК УКРАЇНИ**

У зв'язку з обранням нового керівного складу ВФУ запропоновано провести ротацію представників ВФУ у НОК України, а саме подати до НОК для затвердження кандидатури Василя Гуреєва та Родіона Луки. Після обговорення зазначена пропозиція винесена на голосування.

Затверджено одноголосно.

Ухвалили:

Подати кандидатури Василя Гурєва та Родіона Луки до НОК України для затведження їх у якості представників ВФУ у НОК України

**Слухали: Питання Сьоме Порядку Денного
ПРО УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКА ВФУ У ЩОРІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ISAF**

В обговоренні зазначено важливість безпосередньої участі представників ВФУ у роботі Конференції ISAF. З огляду на певні обставини щодо фінансування та вирішення візових питань запропоновано наступних кандидатів на участь у Конференції – Дмитро ШИМКІВ, Марк РАЙТ, Родіон ЛУКА, Сергій ЧОРНИЙ. Доручити Сергію Чорному обговорити з НОК України можливу участь НОК у фінансуванні заходу..

Ухвалили:

- 1. Затвердити кандидатури Дмитра ШИМКІВА, Марка РАЙТА, Родіона ЛУКИ, Сергія ЧОРНОГО у якості кандидата Представника ВФУ на Щорічній Конференції ISAF.**
- 2. Доручити Сергію Чорному обговорити з НОК України можливу участь НОК у фінансуванні заходу.**

Слухали: Питання Восьме Порядку Денного

Побіжно розглянуто інформацію про стан справ щодо можливої участі Ольги Маслівець та Максима Оберемка за збірну України у відбіркових змаганнях Олімпіади-2016. Ухвала з цього питання не виносилася.

Наступне засідання Президії призначено на 01 листопада 2015 р.



**Олександр Зайцев
Секретар ВФУ**