

## ПРОТОКОЛ № 05-2015 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

19 грудня 2015 р.

Присутні

Родіон ЛУКА Голова Президії,  
Дмитро ШИМКІВ член Президії,  
Сергій ПОЛІЩУК член Президії,

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

Президент ВФУ  
Перший Віце-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

Президія розпочала роботу у складі 7-ми членів Президії. Мартін Нанн та Олексій Ковальов приєдналися до роботи після розгляду Питання Першого Порядку денного. Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано, Президія є дієздатною. Запропоновано розпочати роботу Президії. Після обговорення ухвалено наступний Порядок Денний

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1 **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА СКЛАДУ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНІВ**
- 2 **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ (ПРОТОКОЛ №4) ТА СКОРЕГОВАНОЇ СИСТЕМИ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДО УЧАСТІ У ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗМАГАННЯХ, ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ ТА ЄВРОПИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2016 РОКУ**
- 3 **ПРО ПРИСВОЄННЯ СУДДІВСЬКИХ ЗВАНЬ**
- 4 **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА СКЛАДУ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ ВФУ**
- 5 **ПРО ФІНАНСУВАННЯ ЗА КОШТИ НОК**
- 6 **ПРО ПРЕДСТАВНИКА ВФУ У КОМІСІЇ АТЛЕТІВ НОК ТА АСОЦІАЦІЇ ОЛІМПІЙЦІВ УКРАЇНИ**
7. **ПРО СЕМІНАР ТРЕНЕРІВ ВФУ**
- 8 **ПРО ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ РАДИ ВФУ 6 лютого 2016 р .– РЕКОМЕНДАЦІЇ до Президії на 16 січня 2016 р.**
- 9 **ПРО ПЕРЕДПЛАТУ ЖУРНАЛУ «ШКІПЕР»**
- 10 **МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВФУ НА 2016 РІК**
- 11 **ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ, ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРТИВНИХ СУДЕН**
- 12 **ПРО ПРОЕКТ НОВОГО СТАТУТУ ВФУ**
13. **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ВФУ ЗА СІЧЕНЬ—ЛИСТОПАД 2016 Р.**
- 14 **РЕКОНСТРУКЦІЯ САЙТУ ВФУ**

### **Питання Перше Порядку Денного**

#### **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА СКЛАДУ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНІВ**

Доповідач Сергій Поліщук.

На попередньому засіданні Президії було ухвалено кандидатуру Голови комітету ветеранів вітрильного спорту і було запропоновано надати Президії для затвердження Положення про Комітет ветеранів вітрильного спорту та кандидатури до його складу. На виконання ухвали Президії Головою комітету надано Положення про комітет ветеранів вітрильного спорту та кандидатура до його складу. Після обговорення запропоновано затвердити надані документи та запропонувати Комітету ветеранів вітрильного спорту визначити критерії щодо осіб, які претендуватимуть на статус ветеранів, які мають бути зазначені у Положенні..

Ухвалено одногосно

**Ухвалили:**

- 1 Затвердити Положення про Комітет ветеранів вітрильного спорту в цілому.**
- 2 Затвердити склад Комітету ветеранів вітрильного спорту за наступним**
  - 1-Дюденко Леонтій Іванович -Голова Комітету**
  - 2-Солдатов Валерій Аркадійович -Заступник Голови**
  - 3-Котляр Любов Семенівна -Секретар**
  - 4-Калінін Ігор Миколайович -Член Комітету**
  - 5-Шамота Олександр Миколайович -Член Комітету**
  - 6-Черевко Олександр Григорович -Член Комітету**
  - 7-Грозь Сергій Маркович -Член Комітету**
  - 8-Казіміров Олександр Георгійович -Член Комітету**
  - 9-Колесніков Віктор Іванович -Член Комітету**
- 3 Зобов'язати Комітет ветеранів вітрильного спорту визначити у Положенні про комітет критерії щодо осіб, яких вважатимуть ветеранами вітрильного спорту та розглянути їх на наступному засіданні Президії.**

### **Питання Друге Порядку Денного**

#### **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ (ПРОТОКОЛ №4) ТА СКОРЕГОВАНОЇ СИСТЕМИ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДО УЧАСТІ У ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗМАГАННЯХ, ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ ТА ЄВРОПИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2016 РОКУ**

Доповідач Олександр Зайцев – за наданими документами Спортивного комітету

На попередньому засіданні Президії було ухвалено Протокол №3 з рішеннями щодо системи відбору та власне систему відбору. На засіданні Спортивного комітету від 30 листопада 2015 р (Протокол №4) додатково ухвалено питання щодо участі спортсменів у у класі «Лейзер Радіал» (юнаки, юніори) у змаганнях календаря 2016 р. змін у штатному розкладі Збірної команди, додаткових пунктів системи відбору зазначених номерах програми та розподілу бюджетних коштів у першому кварталі 2016 р. У телефонному режимі штатними працівниками Держмолодьспорту України Сергієм Щербаковим та Юлією Кисельовою Президії були надані пояснення щодо питання, яке розглядалося. Після обговорення запропоновано затвердити надані документи та, на майбутнє, запрошувати для надання Президії консультацій та пояснень при розгляді питань, наданих цими комітетами для розгляду та затвердження.

Ухвалено одногосно

**Ухвалили:**

- 1 Затвердити Протокол №4 Спортивного комітету ВФУ.**
- 2 Затвердити скореговану систему відбору спортсменів до участі у ліцензійних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи з вітрильного спорту 2016 року**
- 3 Для представлення документів, надання консультацій та пояснень при розгляді документів, наданих для розгляду та затвердження Президії, запрошувати для цього відповідальних за надані документи, осіб.**

### **Питання Третє Порядку Денного**

Доповідач Олександр Зайцев – за поданням Комітету по проведення змагань.

#### **ПРО ПРИСВОЄННЯ СУДДІВСЬКИХ ЗВАНЬ**

За поданням Комітету ВФУ по проведенню змагань (Протокол засідання комітету від 17.12.2015 р.) пропонується присвоїти нижчезазначеним особам наступних суддівських звань:

*Суддя вимірювач I категорії (крейсерсько-перегонові яхти)*

Сегеді Антону Валерійовичу, Содомі Олегу Анатолійовичу - Запорізька область,

*Суддя I категорії - рефері ВФУ*

Балабусі Ользі Сергіївні - Харківська (присвоєння)

Після обговорення запропоновано підтримати подання.

Ухвалено одногосно

**Ухвалили:**

- 1 Присвоїти суддівське звання “Суддя вимірювач I категорії”  
Сегеді Антону Валерійовичу (Запорізька область)  
Содомі Олегу Анатолійовичу (Запорізька область)
- 2 Присвоїти суддівське звання “Суддя I категорії - рефері ВФУ”  
Балабусі Ользі Сергіївні (Харківська область)

#### **Питання Третє Порядку Денного**

Доповідач Сергій Поліщук

#### **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА СКЛАДУ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ ВФУ**

На попередньому засіданні Президії було ухвалено кандидатуру Голови Технічного комітету ( Протокол №02-2015 від 03.10.2015 засідання Президії ВФУ) і було запропоновано надати Президії для затвердження кандидатури до його складу та положення про діяльність зазначеного комітету. Обговорено низку питань, пов'язаних з крейсерсько-перегоновими яхтами, їх облік у ВФУ, статус спортивного судна та його участь у змаганнях Календаря ВФУ. Після доповіді та детального обговорення запропоновано затвердити наданий склад комітету та положення про його діяльність, а також включити до складу Технічного комітету Мартіна Нанна у якості радника комітету з питань безпеки, як фахівця, який обізнаний зі міжнародним станом справ у цій галузі.

Ухвалено одногосно

**Ухвалили:**

1. Затвердити склад Технічного Комітету ВФУ за наступним
  - 1 Ткач Олександр Олександрович – Голова комітету
  - 2 Корольков Олександр Юрійович – член комітету
  - 3 Запара Євген Семенович – член комітету
  - 4 Кисельов Сергій Борисович – член комітету
  - 5 Котов Сергій Костянтинович – член комітету
  - 6 Мартін Нанн – радник комітету з питань безпеки
- 2 Затвердити Положення про технічний комітет

#### **Питання П'яте Порядку Денного**

#### **ПРО ФІНАНСУВАННЯ ЗА КОШТИ НОК**

НОК України у якості премії за перемогу Катерини Гуменко у Чемпіонаті Світу у класі Laser 4.7, який проходив м. Медемблік, Нідерланди, виділив 11 тис грн. Кошти перераховані до ВФУ. Після отримання додаткової інформації та пояснень від голови Спортивного комітету ВФУ Юлії Кисельової щодо обговорюваного питання (в інтерактивному режимі), запропоновано надати ці кошти у розпорядження Катерині Гуменко для передсезонної підготовки та участі у міжнародних змаганнях у січні – лютому 2016. Пропозиція підтримана одногосно.

**Ухвалили:**

**Дозволити надати Катерині Гуменко виділені НОК'ом України кошти у розмірі 11 тис грн. для передсезонної підготовки та участі у змаганнях сезону 2016,**

#### **Питання Шосте Порядку Денного**

#### **ПРО ПРЕДСТАВНИКА ВФУ У КОМІСІЇ АТЛЕТІВ НОК ТА АСОЦІАЦІЇ ОЛІМПІЙЦІВ УКРАЇНИ**

Після детального обговорення питання та отримання консультації з порушеного питання від Олени Пахольчик, штатного працівника НОК України, запропоновано повернутися до питання про представництво ВФУ у зазначених органах НОКу після докладного вивчення Положень про мету та засади їх діяльності.

Підтримано одногосно.

**Ухвалили:**

- 1 Отримати Положення про діяльність Комісії атлетів та Асоціації олімпійців НОК України
- 2 Попередньо затвердити кандидатуру Олени Пахольчик у якості кандидата від ВФУ у Асоціації олімпійців у НОК України.
- 3 Остаточо розглянути питання про представництво ВФУ у зазначених органах ВФУ та подання кандидатури до НОК України на наступних засіданнях Президії

#### **Питання Сьоме Порядку Денного**

#### **ПРО СЕМІНАР ТРЕНЕРІВ ВФУ**

Коротко обговорено питання про необхідність проведення семінару тренерів ВФУ, час та місце проведення, програму. Запропоновано доручити Сергію Щербакову підготувати повідомлення про зазначений захід. Зазначено, що, з метою забезпечення належного рівня заходу, його доцільно провести під час змагань національного рівня на початку сезону.

**Ухвалили:**

Запропонувати представнику Мінмолодьспорту тренеріві класу Laser Сергію Щербакову підготувати повідомлення про зазначений захід, надати пропозиції щодо організації, часу та місця проведення зазначеного заходу та практичного застосування питань, які розглядатимуться на семінарі, після чого на наступних засіданнях Президії винести ухвалу з цього питання.

#### **Питання Восьме Порядку Денного**

#### **ПРО ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯД ДЕННИЙ РАДИ ВФУ 6 лютого 2016 р. – РЕКОМЕНДАЦІЇ до Президії на 16 січня 2016 р.**

Окреслено коло питань, які мають бути внесені до розгляду на Щорічній Раді ВФУ і яку призначено на 06 лютого 2016 р., зокрема питання, які пов'язані з визначенням розміру членського внеску, докладний фінансовий звіт, питання про обговорення нової редакції Статуту ВФУ, час та місце проведення.

Ухвалено односторонньо.

#### **Ухвалили:**

- 1 Остаточну ухвалу та Пропонований порядок денний опрацювати на наступному засіданні Президії 16 січня 2016 р.
- 2 Підтвердити дату проведення Ради ВФУ 06 лютого 2016.

#### **Питання Дев'яте Порядку Денного**

#### **ПРО ПЕРЕДПЛАТУ ЖУРНАЛУ «ШКІПЕР»**

Після обговорення запропоновано дозволити Виконавчому директору ВФУ здійснити передплату журналу «ШКІПЕР» на 2016 рік.

Ухвалено односторонньо.

#### **Ухвалили:**

- 1 Дозволити Виконавчому директору ВФУ здійснити передплату журналу «ШКІПЕР» на 2016 рік.
2. З метою висвітлення діяльності Президії Федерації розпочати низку публікацій інтерв'ю з членами Президії у журналі «ШКІПЕР».

#### **Питання Десяте Порядку Денного**

#### **МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВФУ НА 2016 РІК**

Доповідач – Мартін Нанн

Заслухано детальну презентацію маркетингової стратегії ВФУ. Після обговорення запропоновано схвалити маркетингову стратегію ВФУ у якості стратегічного напрямку діяльності ВФУ. Пропозиція затверджено вісьмома голосами –за, один – утримався.

#### **Ухвалили:**

1. Прийняти заслухану маркетингову стратегію за основу діяльності ВФУ у якості стратегії розвитку клубного руху в Україні.
2. Завбачити посаду представника ВФУ, який буде на постійній основі відповідальною особою за комунікацію з вітрильницькою спільнотою України.
3. Коло питань та посадові обов'язки для цієї посади обговорити на наступному засіданні.
4. Тактичні напрямки маркетингової стратегії і діяльності розглянути та обговорити на наступному засіданні Президії
5. Оприлюднити запропоновану маркетингову стратегію у журналі «ШКІПЕР» та на сайті ВФУ.

#### **Питання Одинадцятье Порядку Денного**

#### **ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ, ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРТИВНИХ СУДЕН**

Висвітлено стан справ з проходженням Закону про внутрішній водний транспорт у Верховній Раді України, який суттєво стосується експлуатації спортивних суден, статусу спортивних споруд, і, зокрема статусу спортивного судна та порядку проходження технічного огляду.

Ухвалено односторонньо.

#### **Ухвалили:**

1. Доручити Президії ВФУ відслідковувати проходження закону з урахуванням пропозицій ВФУ.
2. Доручити Олексію Ковальову надати на наступне засідання Президії стислий огляд з питань, порушених в обговоренні.

**Питання Дванадцяте Порядку Денного  
ПРОЕКТ НОВОГО СТАТУТУ ВФУ**

Обговорено два підходи до реорганізації ВФУ. За законом, ВФУ може бути перереєстрована чи як громадська спілка чи як громадська організація. Відповідно до цього існує два різних варіанти нової редакції Статуту ВФУ. Кожний з варіантів має як позитивні так і негативні моменти з точки зору реформування ВФУ. Після обговорення запропоновано скликати робочу групу з опрацювання нової редакції Статуту, яку створено на першому засіданні Президії (05 вересня 2015 р) і залучити до її роботи зацікавлених співробітників Мінмолодьспорту.

**Ухвалено одногосно.**

**Ухвалили:**

- 1 До 26 грудня 2015 р. скликати робочу групу з опрацювання нової редакції Статуту спільно з Олексієм Ковальовим, Сергієм Щербаковим та Юлією Кисельовою.
- 2 Доручити групі підготувати свої пропозиції та проект нової редакції тексту Статуту для обговорення на наступному засіданні Президії.
- 3 Після обговорення на Президії підготувати нову редакцію Статуту для громадського обговорення

***РОЗГЛЯД НИЖЧЕЗАЗНАЧЕНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПЕРЕНЕСЕНО НА НАСТУПНЕ ЗАСІДАННЯ***

13. ***ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ВФУ ЗА СІЧЕНЬ—ЛИСТОПАД 2016 Р.***
- 14 ***РЕКОНСТРУКЦІЯ САЙТУ ВФУ***

**Наступне засідання Президії призначити на 16 січня 2016 р.**