

ПРОТОКОЛ № 01-2016 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

16 січня 2016 р.

Початок роботи - 10:00

Присутні

Родіон ЛУКА
Сергій ПОЛІЩУК

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

Олександр ЗАЙЦЕВ
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ
Мартін НАНН

член Президії, Секретар ВФУ
член Президії
член Президії

Запрошені:

Павло РОМАНЕНКО
Сергій Беленький

Виконавчий директор ВФУ
ІТ фахівець

Президія розпочала роботу у складі 5-ти членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму не дотримано і Президія не може виносити ухвали з питань Порядку денного, але запропоновано розпочати роботу присутніх членів Президії як наради, яка розробить рекомендації з питань порядку денного для обговорення і винесення ухвал повним складом Президії. Після обговорення ухвалено наступний Порядок Денний наради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1 РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОРЕКТОВАНОЇ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ТА СКЛАДУ КОМІТЕТУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ

Доповідач: Сергій Поліщук

2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2015. ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ДО ISAF (WORLD SAILING) НА 2016 RIK

Доповідач: Павло Романенко

3 ПРО НОВУ РЕДАКЦІЮ СТАТУТУ ВФУ

Доповідач: Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ

4 РЕКОНСТРУКЦІЯ САЙТУ ВФУ

Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ

5 ПРО ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ РАДИ ВФУ 6 лютого 2016 р .

Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ

6 РІЗНЕ

ТАКТИЧНІ ПИТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВФУ Доповідач: Євген МОЙСЕЄНКО

Питання не розглядалося за відсутністю доповідача. Розгляд перенесено на наступне засідання

Обговорювали Питання Перше Порядку Денного

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОРЕКТОВАНОЇ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ТА СКЛАДУ КОМІТЕТУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ

Доповідач: Сергій Поліщук

На попередньому засіданні Президії було ухвалено кандидатуру Голови комітету по проведенню змагань ВФУ. З метою вдосконалення діяльності Комітету розроблено нову редакцію Положення про його діяльність та запропоновано персональний склад комітету та підкомітетів. Після обговорення запропоновано, з метою залучення молоді до роботи у Комітеті, доопрацювати надане Положення у частині збільшення кількості кандидатів у підкомітеті до трьох осіб та розглянути можливість залучення до роботи у Комітеті наступних осіб –

Анастасія Гафенко – кандидат у члени підкомітету рефері ВФУ
Олег Львов – кандидат у члени підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Георгій Леончук – кандидат у члени підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Ігор Леончук – кандидат у члени підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Олег Іванов – кандидат у члени підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Георгій Леончук – кандидат у члени підкомітету вимірювачів
Родіон Лука (Київ) – голова підкомітету суддів – ампайрів ВФУ !!!
Дмитро Цалік (Київ) – член підкомітету суддів – ампайрів ВФУ !!!
Сергій Пічугін (Київ) – член підкомітету суддів – ампайрів ВФУ
Сергей Щербakov (м.Київ) – член підкомітету суддів – ампайрів ВФУ

Запропоновано також виключити офіс ORC в Україні зі структури Комітету та повідомити Голову Комітету про пропозиції змін, які мають бути внесені до Положення та складу Комітету

Підтримано одногосно

Ухвали не виносилися

Обговорювали Питання Друге Порядку Денного

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2015. ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ДО ISAF (WORLD SAILING) НА 2016 РІК

Доповідач: Павло Романенко

Доповідач ознайомив присутніх з наданою раніше довідкою про виконання бюджету ВФУ за 11 місяців 2015 р. і відповів на запитання щодо певних статей витрат та надходження коштів до ВФУ. Зараз у розробці знаходиться проект бюджету ВФУ на 2016 рік, але вже зараз існує проблема зі сплатою членського внеску ВФУ до ISAF – по-перше, зараз наявних коштів недостатньо для сплати внеску, який ще й збільшено у порівнянні з попереднім роком, а, по-друге, існує проблема щодо перерахування їх з України на надані ISAF'ом рахунки. Після обговорення вирішено, аби члени Президії, за виключенням Секретаря та Віце-президента, надали кошти Мартіну НАННУ на сплату внеску до ISAF з його рахунку у Великобританії. Запропоновано також якомога швидче підготувати проект бюджету ВФУ на 2016 рік і надіслати його для ознайомлення до Територіальних федерацій.

Підтримано одногосно

Ухвали не виносилися

Обговорювали Питання Третє Порядку Денного

ПРО НОВУ РЕДАКЦІЮ СТАТУТУ ВФУ

Доповідач: Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ

Доповідач ознайомив присутніх з результатами роботи Робочої групи, яка збиралася на виконання ухвали попередньої Президії. Власне розробка нової редакції Статуту залежить від обраної форми організації ВФУ. Відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання» ст.1 визначає дві організаційно-правові форми громадських об'єднань: громадська організація і громадська спілка. Після визначення форми організації, а це є повноваженнями Конференції ВФУ, підготовка Статуту може бути завершена доволі швидко. Підготовану презентацію перенесено на наступне засідання Президії для обговорення повним складом.

Підтримано одногосно

Ухвали не виносилися

Обговорювали Питання Четверте Порядку Денного

РЕКОНСТРУКЦІЯ САЙТУ ВФУ

Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ

Розглянуто напрямки реконструкції сайту ВФУ відповідно до нових завдань, які постають перед ВФУ. В обговоренні виділено основні засади реконструкції – а саме:

- сайт має бути привабливим для відвідувачів та потенційних рекламодавців.
- сайт має заохочувати до занять вітрильництвом.

- задля заохочення вступу до ВФУ на сайті має бути виділена частина з обмеженим доступом виключно для членів ВФУ з відповідним наповненням – правила, протоколи настанови керівні документи і таке подібне.
- на сайті, у першу чергу, має бути запроваджена реєстрація членства у ВФУ з подальшою можливістю інтерактивної сплати членського внеску. Реалізація – не пізніше березня місяця.
- реалізація інших пунктів з Технічного завдання має виконуватися по етапах – має бути обговорено.
- у кошторисі ВФУ на 2016 рік треба зарезервувати певні кошти на виконання реконструкції сайту.

Запропоновано до 06 лютого 2016 підготувати робочу версію системи реєстрації членства на сайті ВФУ і продемонструвати її членам Ради.

Підтримано одногolosно

Ухвали не виносилися

**Обговорювали Питання П'яте Порядку Денного
ПРО ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ РАДИ ВФУ 6 лютого 2016 р**

Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ

Обговорено Пропонований Порядок Денний Ради ВФУ 06 лютого 2016 р. Зазначене коло питань може під час засідання зазнати корекції. Визнано за доцільне, з метою висвітлення роботи Президії, залучити до участі в цьому засіданні Ради весь склад Президії. Запропоновано Порядок Денний Ради надіслати до Територіальних федерацій ВФУ у наступному вигляді:

Рада ВФУ - 2016

Початок реєстрації - з 9.00

Початок Роботи Ради - об 11.00,

Пропонований Порядок Денний:

- 1. Про повноваження членів ради, додержання вимог щодо кворуму.**
Доповідач – Олександр Зайцев
- 2. Обговорення та затвердження порядку денного роботи Ради**
Всі члени ради
- 3. Звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ВФУ за 2015 рік**
Доповідач – представник ревізійної комісії ВФУ
- 4. Про проведення реформи сфери фізичної культури і спорту України та виклики, які постануть перед ВФУ**
Доповідач – Сергій Чорний
- 5. Про маркетингову стратегію ВФУ**
Доповідачі – Мартін Нанн, члени комітету з маркетингу та комунікації
- 6. Інформація щодо роботи комітетів та комісій ВФУ, ВКПСУ у 2015 та 2016 р.**
 - Комітет з проведення змагань – Сергій Щербаков
 - Спортивний комітет – Юлія Кисельова
 - Кваліфікаційний комітет – Григорій Голембієвський
 - Комітет з обліку – Юлій Бородянський
 - Технічний комітет – Олександр Ткач
- 7. Інформація про діяльність рейтинг-офісу ORC в Україні**
Доповідач – Юрій Семенюк
- 8. Про розмір стартових внесків на змаганнях календаря ВФУ та про розмір щорічного членського внеску**
Доповідач – Павло Романенко
- 9. Обговорення та винесення ухвали щодо бюджету ВФУ на 2016 рік**
Доповідач – Павло Романенко
- 10. Різне**
 - **Інформаційне повідомлення ВКПСУ про закон України про ВВТ**
Доповідач – Сергій Поліщук.
 - **Про модернізацію сайту ВФУ**
Доповідач – Олександр Зайцев
 - **Про зміни у даних про територіальні федерації ВФУ**
Доповідач – Олександр Зайцев

Підтримано одногolosно

Ухвали не виносилися

Наступне засідання Президії має бути проведено або напередодні, або перед початком засідання Ради 06 лютого 2016р.



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ