

ПРОТОКОЛ № 02-2016 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

06 лютого 2016 р.

Початок роботи - 09:00

Присутні

Родіон ЛУКА Голова Президії,
Дмитро ШИМКІВ член Президії,
Сергій ПОЛІЩУК член Президії,
Олександр ЗАЙЦЕВ
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ

Євген МОЙСЕЄНКО
Мартін НАНН
Марк РАЙТ

Президент ВФУ
Перший Віце-Президент ВФУ
Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
член Президії, Секретар ВФУ
член Президії- брав участь у засіданні в
інтерактивному спілкуванні
член Президії
член Президії
член Президії брав участь у засіданні в
інтерактивному спілкуванні

Запрошені:

Павло РОМАНЕНКО
Сергій Пічугін

Виконавчий директор ВФУ
Головний тренер штатної Збірної команди з
вітрильного спорту

Президія розпочала роботу у складі 8-ти членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано і Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного, Після обговорення ухвалено наступний Порядок Денний наради. На початку роботи Президії Сергій Пічугін висловив ряд зауважень щодо стану справ з вступними та членськими внесками до ВФУ на поточний рік. Зауваження взяті до уваги.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1 РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОРЕКТОВАНОЇ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ТА СКЛАДУ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Доповідач: Сергій Щербаков

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

Доповідач: Павло Романенко

3 РЕКОНСТРУКЦІЯ САЙТУ ВФУ

Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ

4 ПРО ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯД ДЕННИЙ РАДИ ВФУ 6 лютого 2016 р .

Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ

5 ТАКТИЧНІ ПИТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВФУ

Доповідач: Євген МОЙСЕЄНКО

Слухали Питання Перше Порядку Денного

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОРЕКТОВАНОЇ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ТА СКЛАДУ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Доповідач: Сергій Щербаков

На попередньому засіданні-наradі президії 16 січня 2016 р., з огляду на відсутність кворуму, було лише обговорено пропонується нова редакція Положення про комітет з проведення змагань та його персональний склад. Було висловлено ряд пропозицій та зауважень щодо наданих документів, які зараз враховані у поданих документах. Запропоновано їх затвердити.

Ухвалено одноголосно

Ухвалили:

- 1 Затвердити нову редакцію Положення про комітет з проведення змагань.**
- 2 Затвердити наданий персональний склад Комітету з проведення змагань за наступним:**

Комітет по проведенню змагань

Сергій Щербаков (Київ)	–	голова Комітету
Михайло Райхерт (Київ)	–	заступник голови Комітету
Павло Романенко (Київ)	–	секретар Комітету

Підкомітет національних суддів – рефері ВФУ (Judges)

Сергій Машовець (Київ)	–	голова підкомітету рефері ВФУ
Юрій Ульянов (Харків)	–	член підкомітету рефері ВФУ
Сергій Щербаков (Київ)	–	член підкомітету рефері ВФУ
Ольга Балабуха (Харків)	–	кандидат у члени підкомітету рефері ВФУ
Ганна Калініна (Київ)	–	кандидат у члени підкомітету рефері ВФУ
Анастасія Гафенко (Київ)	–	кандидат у члени підкомітету рефері ВФУ
Юрій Журавльов (Миколаїв)	–	кандидат у члени підкомітету рефері ВФУ

Підкомітет національних суддів-керівників перегонів ВФУ (Race Officers) та консультантів ВФУ щодо організації змагань

Михайло Райхерт (Київ)	–	голова підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Віктор Майоров (Київ)	–	член підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Сергій Шумілов (Київ обл.)	–	член підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Олег Львов (Київ)	–	кандидат у члени підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Олег Яменко (Київ, обл.)	–	кандидат у члени підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Георгій Леончук (Київ)	–	кандидат у члени підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Ігор Леончук (Київ)	–	кандидат у члени підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ

Підкомітет національних суддів – вимірювачів ВФУ (Measurers) перегонів яхт

Леонід Шумілов (Миколаїв)	–	голова підкомітету вимірювачів перегонів яхт
Сергій Котов (Одеса)	–	член підкомітету вимірювачів перегонів яхт
Олександр Зайцев (Київ)	–	член підкомітету вимірювачів перегонів яхт
Сергій Кальченко (Харків)	–	кандидат у члени підкомітету вимірювачів перегонів яхт
Сергій Шумілов (Київ обл.)	–	кандидат у члени підкомітету вимірювачів перегонів яхт
Євген Рудоміно-Дусятський (Київ)	–	кандидат у члени підкомітету вимірювачів перегонів яхт
Георгій Леончук (Київ)	–	кандидат у члени підкомітету вимірювачів

Підкомітет національних суддів – вимірювачів ВФУ (Measurers) крейсерсько - перегонів яхт

Василь Кірієнко (Київ)	–	голова підкомітету вимірювачів
Олександр Ткач (Київ)	–	член підкомітету вимірювачів
Олександр Степанов (Одеса)	–	член підкомітету вимірювачів
Геннадій Старіков (Київ)	–	кандидат у члени підкомітету вимірювачів
Вакантна посада	–	кандидат у члени підкомітету вимірювачів
Вакантна посада	–	кандидат у члени підкомітету вимірювачів

Підкомітет національних суддів – ампаїрів ВФУ (Umpires)

Родіон Лука (Київ)	–	голова підкомітету суддів – ампаїрів ВФУ
Дмитро Цалік (Київ)	–	член підкомітету суддів – ампаїрів ВФУ
Сергій Пічугін (Київ)	–	член підкомітету суддів – ампаїрів ВФУ
Сергій Щербаков (Київ)	–	член підкомітету суддів – ампаїрів ВФУ

- 3 Оприлюднити нову редакцію Положення про комітет з проведення змагань та його персональний склад на Web-сайті ВФУ.**

Слухали Питання Друге Порядку Денного

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

Доповідач: Павло Романенко

Присутніх членів Президії поінформовано про фінансову діяльність ВФУ у 2015 році та проект бюджету ВФУ на 2016 рік. Звіт також надано до Ревізійної комісії, яка має доповісти про свої висновки на Раді ВФУ. Обговорено також проект бюджету ВФУ на 2016 рік, ухвала щодо якого має бути винесена Радою ВФУ. Запропоновано надати документи, що розглядалися, для обговорення та винесення ухвали на Раді ВФУ.

Ухвалено одноголосно

Ухвалили:

1 Надати проект бюджету ВФУ на 2016 рік на розгляд Ради ВФУ.

Слухали Питання Третє Порядку Денного

РЕКОНСТРУКЦІЯ САЙТУ ВФУ

Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ

Детальний розгляд питання було проведено на попередньому засіданні-наradі президії, і, з огляду на відсутність кворуму, питання було лише обговорено і висловлено ряд рекомендацій. Запропоновано розглянути інформацію з пропонуваними корективами на Radі ВФУ у п.РІЗНЕ.

Ухвалено одноголосно

Ухвалили:

- 1 Включити питання щодо реконструкції сайту ВФУ до Пропонованого порядку денного Ради ВФУ у розділі РІЗНЕ**

Слухали Питання Четверте Порядку Денного

ПРО ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯД ДЕННИЙ РАДИ ВФУ 6 лютого 2016 р .

Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ

Детальний розгляд питання було проведено на попередньому засіданні-наradі президії 16 січня 2016 р. Запропоновано обговорений Пропонований Порядок денний засідання Ради надати Radі ВФУ для укладання остаточного Порядку Денного.

Ухвалено одноголосно

Ухвалили:

- 1 Надати розглянутий Пропонований Порядок денний засідання Ради ВФУ до розгляду Ради ВФУ.**

Слухали Питання П'яте Порядку Денного

ТАКТИЧНІ ПИТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВФУ Доповідач: Євген МОЙСЕЄНКО

Питання запропоновано розглянути на наступному засіданні Президії.

На цьому Порядк Денний Президії ВФУ вичерпаний і надалі члени Президії брали участь у засіданні Ради ВФУ



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ