

ПРОТОКОЛ № 06-2016

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

16 серпня 2016 р., м. Київ

Присутні

Родіон ЛУКА	Голова Президії, Президент ВФУ
Сергій ПОЛІЩУК	член Президії, Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
Олександр ЗАЙЦЕВ	Секретар ВФУ
Олексій КОВАЛЬОВ	член Президії, в інтерактивному спілкуванні
Євген МОЙСЕЄНКО	член Президії, в інтерактивному спілкуванні
Мартін НАНН	член Президії
Марк РАЙТ	член Президії

Запрошені:

Тимур Кішубаєв, Президент ГО «Українська Асоціація радіокерованих яхт»

У роботі Президії беруть участь 7 членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано, Президія є дієздатною. Запропоновано розпочати роботу Президії. Після обговорення одностайно ухвалено наступний Порядок Денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1 ПРО ВИЗНАННЯ ГО «УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАДІОКЕРОВАНИХ ЯХТ», ОРГАНІЗАЦІЮ, ЯКА Є ПРИНАЛЕЖНОЮ ДО ВФУ

Доповідачі: Сергій ПОЛІЩУК, Тимур Кишубаєв

2 ЗАТВЕРДЖЕННЯ УХВАЛИ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ПРО СТВОРЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ВФУ

Доповідачі: Олександр Зайцев

3 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ №7 СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ

Доповідачі: Олександр Зайцев

4 РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ

Доповідачі: Олександр Зайцев

5 ПРО СТАН СПРАВ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ВФУ

Доповідачі: Родіон Лука

6 ПРО ПЕРЕКЛАД НОВИХ РЕДАКЦІЙ WORLD SAILING EQUIPMENT RULES 2017-2020 WORLD SAILING RACING RULES OF SAILING 2017-2020

Доповідачі: Сергій ПОЛІЩУК

7 РІЗНЕ

Програма розвитку вітрильництва в Україні.

Доповідачі: Мартін Нанн

Питання Перше Порядку Денного

1. ПРО ВИЗНАННЯ ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАДІОКЕРОВАНИХ ЯХТ», ОРГАНІЗАЦІЮ, ЯКА Є ПРИНАЛЕЖНОЮ ДО ВФУ

Доповідачі: Сергій ПОЛІЩУК, Тімур Кішубаєв

Доповідачі проінформували присутніх про стан справ у Асоціації радіокерованих яхт, її здобутки і досягнення та діяльність в Україні. Зазначено, що всі члени асоціації є членами ВФУ. Всі надані Асоціацією документи, зокрема – Статут, попередньо були розглянуті Виконавчим директором ВФУ Павлом Романенко і повністю узгоджуються з чинним Статутом ВФУ. Питання щодо взаємодії Асоціації радіокерованих яхт у питаннях проведення змагань, застосування правил WS RRS та вимірювання узгодити у робочому порядку з Комітетом з проведення змагань, підкомітетом вимірювачів ВФУ та Технічним комітетом ВФУ. Після обговорення запропоновано визнати ГО «Українська Асоціація радіокерованих яхт» організацією, яка є приналежною до ВФУ.

Ухвалено одноголосно

Ухвалили:

- 1. Визнати ГО «Українська Асоціація радіокерованих яхт» організацією, яка є приналежною до ВФУ.**
- 2. Питання щодо взаємодії Асоціації радіокерованих яхт з Комітетом з проведення змагань, підкомітетом вимірювачів ВФУ та Технічним комітетом ВФУ узгодити у робочому порядку.**

Питання Друге Порядку Денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ УХВАЛИ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ПРО СТВОРЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ВФУ

Доповідачі: Олександр Зайцев

До Президії ВФУ Комітетом ВФУ з проведення змагань надано для затвердження склад Апеляційної комісії ВФУ за наступним: Сергій Машовець, Сергій Щербаков, Сергій Шумілов - члени комісії та Павло Романенко – секретар. В обговоренні зазначено, що для повноцінної роботи комісії бажано збільшити кількість членів комісії до 10 осіб, включивши до членів комісії стажерів, залучати до роботи суддів - представників територіальних організацій, які мають надати по дві кандидатури, а розгляд апеляцій проводити складом, який відбирається за жеребом. Устрій та засади роботи комісії необхідно викласти у Положенні про Апеляційну комісію. Запропоновано затвердити наданий склад Апеляційної комісії та запропонувати Комітету з проведення змагань розробити та затвердити Положення про Апеляційну комісію ВФУ з врахуванням висловлених побажань.

Ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 1. Затвердити склад Апеляційної комісії за наступним:
Сергій Машовець – Голова комісії
Сергій Щербаков – член комісії
Сергій Шумілов – член комісії
Павло Романенко – секретар**
- 2. Доручити Комітету з проведення змагань розробити Положення про Апеляційну комісію ВФУ з врахуванням висловлених побажань**

Питання Третє Порядку Денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ №7 СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ

Доповідачі: Олександр Зайцев

Доповідач проінформував присутніх, що відповідно до Положення про Спортивний комітет, до Президії для затвердження ухвал надано Протокол засідання Спортивного комітету №7. Попередньо цей протокол було надіслано членам Президії. Після ознайомлення з рішеннями Спортивного комітету, запропоновано затвердити наданий Протокол та оприлюднити його на сайті ВФУ у розділі документів та ухвал Спортивного комітету.

Ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 1. Затвердити наданий Протокол №7 Спортивного комітету ВФУ.**
- 2. Оприлюднити затверджений Протокол №7 на сайті ВФУ.**

Питання Четверте Порядку Денного

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ

Доповідачі: Олександр Зайцев

До президії ВФУ надійшов лист від Голови Комітету з проведення змагань щодо проблем з забезпеченням проведення Чемпіонату України серед юніорів., який є відбірковими для формування юнацького складу Збірної команди України з вітрильного спорту. В обговоренні зазначено, що на сьогодні ці проблеми усунути за сприяння Київської Федерації вітрильного спорту

та Київської обласної федерації вітрильного спорту і залучення до вирішення цього питання Президії ВФУ вже не є необхідним. Побіжно обговорено можливість залучення до забезпечення змагань ВФУ волонтерів з наступним відзначенням наприкінці сезону найбільш активних з них. Запропоновано підготувати засади такої діяльності та пропозиції з цього питання до початку наступного сезону і залучити до розгляду територіальні осередки ВФУ.

Ухвалено одностайно.

Ухвалили:

1. На разі втручання Президії щодо звернення Комітету з проведення змагань не є необхідним.
2. До початку сезону 2017 року розробити засади щодо розвитку руху волонтерів для сприяння проведенню змагань ВФУ на необхідному рівні та системи залучення і відзначення для учасників.
3. Звернутися до територіальних осередків ВФУ про надання кандидатур для відзначення наприкінці сезону найбільш активних волонтерів, які брали участь і сприяли у проведенні змагань ВФУ.

Питання П'яте Порядку Денного

ПРО СТАН СПРАВ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ВФУ

Доповідачі: Родіон Лука, Олександр Зайцев

На робочій нараді 08 серпня 2016 за участю Родіона Луки, Сергія Машовця, Сергія Пюнтковського та Богдана Лютого розглянуто питання щодо нової редакції проекту Статуту. На нараді зазначено, що до варіанту нової редакції, яка була оприлюднена для обговорення, надано велику кількість зауважень та ґрунтовних пропозицій, з огляду на які є необхідність її перегляду. Зокрема зазначено, що від ВФУ не вимагається створення нової редакції Статуту, а лише приведення чинного Статуту у відповідність до Закону України «Про громадські об'єднання». Такі варіанти змін статей чинного Статуту було надіслано до ВФУ від територіальних осередків ВФУ, зокрема – Херсонської, Харківської, Миколаївської та м. Києва. Після обговорення питання всіма членами Президії запропоновано передати надіслані пропозиції раніше створеній Робочій групі у складі Сергія ПЮНТКОВСЬКОГО, Сергій ПОЛІЩУКА, Мартіна НАННА, та Сергія ЧОРНОГО та надати їй повноваження залучити до роботи над новою редакцією Статуту інших осіб, інших осіб, як вона завважає за потрібне та заслухати результати їх роботи на найближчому засіданні Президії.

Ухвалено одностайно.

Ухвалили:

1. Надати надіслані пропозиції до нової редакції Статуту раніше створеній Робочій групі.
2. Заслухати результати їх роботи на найближчому засіданні Президії.
3. Надати комісії повноваження залучити до роботи над новою редакцією Статуту інших осіб, як вона завважає за потрібне

Питання Шосте Порядку Денного

6 ПРО ПЕРЕКЛАД НОВИХ РЕДАКЦІЙ WORLD SAILING EQUIPMENT RULES 2017-2020 ТА WORLD SAILING RACING RULES OF SAILING RRS 2017 -2020

Доповідачі: Сергій ПОЛІЩУК, Олександр ЗАЙЦЕВ

ВФУ отримала електронний варіант нової редакції правил RRS 2017-2020 та ERS 2017-2020, які за документами WS (ISAF) дозволяється перекласти українською мовою. В обговоренні запропоновано доручити Виконавчому директорові Павлу Романенку укласти договір на опрацювання нової редакції RRS 2017-2020 та ERS 2017-2020 з Сергієм Машовцем. Але попередньо треба визначити об'єм внесених до правил уточнень та змін, задля чого пропонується надати ці тексти Родіону Луці та Мартіну Нанну. Остаточного питання щодо перекладу вирішити на наступному засіданні Президії після отримання їх висновків

Ухвалено одностайно.

Ухвалили:

1. Доручити Родіону Луці та Мартіну Нанну визначити об'єм змін у новій редакції правил RRS 2013-2016 ERS 2013-2016 за надісланими секретарем ВФУ текстами
2. Питання щодо перекладу вирішити на наступному засіданні Президії після отримання висновків.

Питання Сьоме Порядку Денного

РІЗНЕ

Програма розвитку вітрильництва в Україні та створення Національного олімпійського вітрильного центру України.

Доповідачі: Мартін Нанн

У загальних рисах розглянуто проект та засади створення Національного олімпійського вітрильного центру України, вимоги до акваторії розташування, умови його створення, фінансування та

діяльності. Запропоновано утворити робочу групу для опрацювання та деталізації цього проекту, який має бути надісланий всім членам Президії. Для більш докладного обговорення і винесення ухвали з порушеного питання вирішено повернутися до розгляду питання на наступному засіданні Президії.

Інформацію взято до уваги.

На цьому Порядок Денний Президії ВФУ вичерпаний. Дату та місце проведення наступної Президії буде визначено пізніше



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ