

## ПРОТОКОЛ № 08-2016 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

05 -07 листопада 2016 р., м. Київ

Присутні

Родіон ЛУКА	Голова Президії, Президент ВФУ
Дмитро ШИМКІВ	член Президії, Перший Віце-Президент в інтерактивному спілкуванні 07.11.2016
Сергій ПОЛІЩУК	член Президії, Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
Олександр ЗАЙЦЕВ	член Президії, Секретар ВФУ
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ	член Президії, в інтерактивному спілкуванні 07.11.2016
Мартін НАНН	член Президії
Марк РАЙТ	член Президії

У роботі Президії беруть участь п'ять членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму для винесення ухвал на 05.11.2016 не дотримано. Запропоновано розпочати роботу Президії у режимі наради. **Остаточні ухвали з питань Порядку Денного винесені 07.11.2016 в інтерактивному спілкуванні з членами Президії Дмитром Шимківим та Сергієм Піонтковським.**

У роботі засідання брали участь запрошені:

Уляна Іскра

Сергій Чорний

Після обговорення ухвалено наступний Порядок Денний

### ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

#### **1 ПРО СТАН СПРАВ З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ СТАТУТУ ВФУ**

Доповідачі - Сергій Поліщук, Олександр Зайцев

#### **2 ЗВІТ УЛЯНИ ІСКРИ ПРО ВЗАЄМОДІЮ З WS (ISAF) ЩОДО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ**

Доповідач – Родіон Лука, Уляна Іскра.

#### **3 РІЗНЕ**

**3.1 ПРО ПЕРЕКЛАД ERS RRS 2017-2020**

**3.2 ПРО СТОРІНКУ ВФУ У FACEBOOK [HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UKRAINESAILING/](https://www.facebook.com/ukrainesailing/)**

**3.3 ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ РОДІОНА ЛУКИ НА ЩОРІЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ WS**

**3.4 ПРО ГОЛОСУВАННЯ ВІД ВФУ ЩОДО КАНДИДАТУР THE ROLEX WORLD SAILOR OF THE YEAR AWARDS У 2016 РОЦІ.**

## **Питання Перше Порядку Денного СТАН СПРАВ З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ СТАТУТУ ВФУ**

Доповідачі - Сергій Поліщук, Олександр Зайцев

Докладно обговорено питання про стан справ з новою редакцією статуту ВФУ. На виконання ухвали Президії від 14.10.2016 на сьогодні вже є опрацьована версія нової редакції Статуту ВФУ, за основу якої взято тексти проектів Статуту, надіслані від Миколаївської, Харківської ОФВСУ та Федерації м.Києва. Цей проект може бути запропонований для подальшого обговорення у Територіальних федераціях з наступним опрацюванням та редагуванням пропозицій. І тільки після цього питання про зміни у Статуті можуть бути внесені за розгляд Конференції.

Але, з огляду на тривалість такої процедури, в обговоренні запропоновано наразі внести до чинного Статуту тільки ті обов'язкові зміни, які вимагаються Державною фіскальною службою України, оскільки всі неприбуткові установи та організації повинні до 01 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами Податкового Кодексу України та у цей саме строк подати копії таких документів до контролюючих органів, про що йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року за №440, у якій визначено чотири ознаки неприбутковості, три з яких мають бути внесені до Статуту (використання доходів виключно на статутні цілі; заборона розподілу доходів серед учасників, членів та органів керування; передача активів у разі припинення юридичної особи іншим неприбутковим організаціям чи до бюджету) та у листі від 02.03.2015 №7023/7/99-99-19-02-02-17 Державної фіскальної служби України.

У разі невиконання вимог постанови КМ України та Податкового кодексу України ВФУ з 01 січня 2017 року виключається з реєстру, втрачає статус неприбуткової організації і її діяльність блокується.

Зміни до Статуту вносяться через зазначення про те, що:

- ВФУ утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- доходи Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами;
- забороняється розподіл отриманих Федерацією доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
- у разі припинення Федерації як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Федерації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Затвердити ці змін необхідно на позачерговій Конференції ФВУ. За Статутом ВФУ позачергова Конференція може бути скликана Радою ВФУ. Задля скорочення термінів внесення змін запропоновано аби члени Ради ВФУ мали повноваження делегатів Конференції від Територіальних федерацій і у разі ухвали Ради про проведення Конференції, мали би можливість взяти участь у позачерговій Конференції, яке відбуватиметься у такому разі відразу після закінчення Ради.

Таку Раду ВФУ та позачергову Конференцію ВФУ пропонується провести 20 листопада 2016 року тільки з одним питанням Порядку Денного про внесення змін до Статуту і провести її або у м. Києві, до якого мають бути запрошені делегати Територіальних федерацій з затвердженими повноваженнями від цих федерацій, або шляхом інтерактивного засідання через СКАЙП, у якому так само мають брати участь представники вповноважених від Територіальних федерацій.

Щодо внесення до Статуту всіх інших пропозицій та змін, які надіслані до ВФУ від Територіальних федерацій, запропоновано на засіданні чергової Ради створити комісію, до якої включити по одному представникові від кожної Територіальної федерації, які і мають зібратися разом та укласти проект нової редакції Статуту з врахуванням вже надісланих пропозицій.

Остаточо запропоновано:

- Внести до чинного Статуту лише мінімальні зміни, які відповідають вимогам для перереєстрації для збереження статусу неприбуткової організації.
- Надіслати Статут з запропонованими змінами до Територіальних федерацій.
- Сликати 20 листопада 2016 року Раду ВФУ, яка має ухвалити рішення про проведення позачергової Конференції ВФУ для затвердження Статуту ВФУ із цими змінами.
- Провести позачергову Конференцію або як засідання повноважних делегатів від Територіальних федерацій, або через інтерактивне спілкування. Форма проведення має бути затверджена всіма Територіальними федераціями.
- Подати змінений Статут на реєстрацію до Мінюсту України
- Надати зареєстрований Статут для розгляду у Податкової інспекції щодо збереження ВФУ статусу неприбуткової організації.
- Подальші дії з внесення змін за пропозиціями Територіальних федерацій доручити комісії, склад якої обрати на Раді за поданням територіальних федерацій.

Ухвалено одноголосно присутніми членами наради. Члени Президії Дмитро Шимків та Сергій Піонтковський підтвердили свою згоду з рішеннями наради після ознайомлення з наданими пропозиціями в інтерактивному спілкуванні 07.11.2016, тобто пропозиції ухвалені сьома членами Президії, що відповідає статутним умовам.

**Ухвалили:**

- 1 Внести до чинного Статуту лише мінімальні зміни, які відповідають вимогам для перереєстрації для збереження статусу неприбуткової організації.
- 2 Надіслати Статут з запропонованими змінами до Територіальних федерацій.
- 3 Скликати 20 листопада 2016 року Раду ВФУ, яка має ухвалити рішення про позачергову Конференцію ВФУ для затвердження Статуту ВФУ із цими змінами.
4. Форму проведення Ради – безпосередня участь у засіданні чи участь в інтерактивному спілкуванні, узгодити з усіма членами Ради.
5. Запропонувати членам Ради отримати від своїх Територіальних федерацій також повноваження у якості делегатів Конференції.
- 6 У разі позитивної ухвали Ради про скликання позачергової Конференції та наявності у членів Ради повноважень делегатів на Конференцію, провести позачергову Конференцію відразу або як засідання повноважних делегатів від Територіальних федерацій, або через інтерактивне спілкування. Форма проведення має бути затверджена всіма Територіальними федераціями.
- 7 Подати змінений Статут на реєстрацію до Мінюсту України
- 8 Надати зареєстрований Статут для розгляду у Податкової інспекції щодо збереження ВФУ статусу неприбуткової організації.
- 9 Подальші дії з внесення змін за пропозиціями Територіальних федерацій доручити комісії, склад якої обрати на Раді за поданням територіальних федерацій.

#### **Питання Друге Порядку Денного**

### **ЗВІТ УЛЯНИ ІСКРИ ПРО ВЗАЄМОДІЮ З WS (ISAF) ЩОДО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ**

Доповідачі – Уляна Іскра, Родіон Лука

Заслухано доповідь та презентацію Уляни Іскри про участь у роботі семінару World Sailing щодо розробки програм розвитку вітрильного спорту з урахуванням міжнародного досвіду. Після перегляду презентації та обговорення запропоновано перекласти текст презентації українською мовою, надіслати переклад до Територіальних федерацій для отримання рекомендацій щодо розробки програми розвитку вітрильництва в Україні. Надалі таку програму обговорити на Раді ВФУ та винести ухвалу щодо її впровадження як плану перспективного розвитку.

Ухвалено одностайно.

**Ухвалили:**

1. Перекласти текст презентації українською мовою.
2. Надіслати переклад до Територіальних федерацій для отримання рекомендацій щодо розробки програми розвитку вітрильництва в Україні.
3. Обговорити на Раді ВФУ та винести ухвалу щодо її можливого впровадження як плану перспективного розвитку.

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

### **РІЗНЕ**

**Слухали**

#### **3.1 ПРО ПЕРЕКЛАД ERS ТА RRS 2017-2020**

Доповідачі - Сергій Поліщук, Олександр Зайцев, Родіон Лука

В обговоренні запропоновано доручити україні угоду на опрацювання нової редакції міжнародних правил ERS та RRS 2017-2020 з Сергієм Машовцем та віднайти кошти для оплати цієї роботи

**Ухвалили**

- 3.3.1 Доручити Виконавчому директорові україні угоду на опрацювання нової редакції міжнародних правил ERS та RRS 2017-2020 з Сергієм Машовцем та віднайти кошти для оплати цієї роботи

**Слухали**

#### **3.2 ПРО СТОРІНКУ ВФУ У FACEBOOK [HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UKRAINESAILING/](https://www.facebook.com/ukrainsailing/)**

В обговоренні зазначено про важливість даного інформаційного ресурсу для налагодження зв'язків ВФУ як з вітрильною спільнотою так і з медіапростором в Україні. Запропоновано повернутися до питання про розбудову і модерацію сторінки після розробки засад її функціонування. Інформацію взято до уваги.

**Ухвала не виносилася.**

**Слухали**

#### **3.3 ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ РОДІОНА ЛУКИ НА ЩОРІЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ WS**

Доповідач – Родіон Лука.

Для забезпечення інтересів вітрильництва України на міжнародному рівні запропоновано відрядити Родіона Луку у якості представника ВФУ на щорічну конференцію WS та надати йому повноваження щодо підтримки у голосуванні кандидатур Керівних осіб WS у відповідності з раніше надісланими до WS документами ВФУ по висуванню кандидатур.

**Ухвалили**

- 3.3.1 Делегувати Президента ВФУ Родіона Луку на Щорічну Асамблею WS, яка відбуватиметься у м.Барселона з 05 по 13 листопада 2016 р. (World Sailing Annual Conference in Barcelona, 05-13 November 2016) у якості представника Вітрильної Федерації України.
- 3.3.2 Надати за погодженням з президією повноваження для участі у голосуванні на виборах щодо кандидатури Президента WS у відповідності з раніше надісланими номінаціями від ВФУ.
- 3.3.3 Забезпечити необхідну організаційну та технічну підтримку цим заходам.

**Слухали**

- 3.4 **ПРО ГОЛОСУВАННЯ ВІД ВФУ ЩОДО КАНДИДАТУР THE ROLEX WORLD SAILOR OF THE YEAR AWARDS У 2016 РОЦІ.**

Доповідачі: Олександр Зайцев

Обговорено надіслану до ВФУ інформацію від WS про кандидатів The Rolex World Sailor of the Year Awards 2016 року. Запропоновано підтримати від ВФУ надання у 2016 році цього почесного звання у чоловічій номінації – Santiago Lange, а у жіночій - Cecilia Carranza Saroli, які у складі аргентинського екіпажу катамарану Nacra 17 вибороли золоті медалі в Олімпійській регаті 2016. 54-річний Ланге був на цій регаті найстарішим яхтсменом. а його історія виходить за границі його віку. За рік до Олімпіади в нього було діагностовано рак і частково видалено легені, але він за рік тренувань поновив свою фізичну форму і таки виборов разом Cecilia Carranza Saroli з золоту нагороду на регаті. Про інші подробиці цієї події можна дізнатися з більш детального опису на сайті WS.

**Ухвалили**

- 3.4.1 Підтримати надання звання THE ROLEX WORLD SAILOR OF THE YEAR AWARDS У 2016 РОЦІ у чоловічій та жіночій номінаціях екіпажеві Олімпійських чемпіонів у класі катамаран Nacra 17 у складі Santiago Lange / Cecilia Carranza Saroli (Аргентина).

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

Президент ВФУ



Родіон Лука

Секретар ВФУ



Олександр Зайцев