

## **ПРОТОКОЛ № 09-2016 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ**

13 грудня 2016 р.

Початок роботи – 17:00

### **Присутні**

Родіон ЛУКА Голова Президії,  
Сергій ПОЛІЩУК член Президії,  
Олександр ЗАЙЦЕВ  
Олексій КРЕДІСОВ  
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ  
Мартін НАНН  
Марк РАЙТ

Президент ВФУ  
Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ  
член Президії, Секретар ВФУ  
член Президії  
член Президії  
член Президії  
член Президії у інтерактивному спілкуванні

### **Запрошені:**

Павло РОМАНЕНКО  
Сергій ЩЕРБАКОВ  
Юлія КИСЕЛЬОВА  
Сергій ЧОРНИЙ

Виконавчий директор  
Голова комітету з проведення змагань  
Голова спортивного комітету

У роботі Президії беруть участь сім членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано, і Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного. Запропоновано розпочати роботу Президії. Після обговорення ухвалено наступний Порядок Денний президії.

## **ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1. ПРО РЕЄСТАЦІЮ СТАТУТУ ВФУ.**  
Доповідачі: О.Зайцев, С.Чорний.
- 2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРІВ ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ ТА ВФУ НА 2017 РІК.**  
Доповідачі: С. Щербаков, П. Романенко.
- 3. ПРО СТАН СПРАВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ.**  
Доповідачі: С.Поліщук, П. Романенко, С. Щербаков.
- 4. СХВАЛЕННЯ СПИСКІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ**  
Доповідач Ю. Кисельова
- 5. ОБГОВОРЕННЯ ТА СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО КЛАСИФІКАЦІЇ 2017-2020**  
Доповідач Ю. Кисельова.
- 6. ОБГОВОРЕННЯ ТА СХВАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ 2017**  
Доповідач Ю. Кисельова.
- 7. ЗВІТ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.**  
Доповідач С. Щербаков.
- 8. РІЗНЕ.**
  - 8.1 Про підготовку до видання та друку правил ERS, RRS WS на 2017-2020**
  - 8.2 Про вакантні посади виконавчого директора та бухгалтера.**
  - 8.3 Про рекомендації ВФУ на посади державного та головного тренерів штатної команди національних збірних команд України з вітрильного спорту.**
  - 8.4 Про категорії перегонів ВФУ.**
  - 8.5 Про лист до WS щодо змагань календаря ВФПС у м.Севастополі у 2017 р.**
  - 8.6 Обговорення та винесення ухвали щодо складу Спортивного комітету ВФУ на 2017 рік.**

## **Слухали Питання Перше Порядку Денного ПРО РЕЕСТАЦІЮ СТАТУТУ ВФУ.**

Доповідачі: О.Зайцев, С.Чорний.

Присутні проінформовані про поточний стан справ з виконання ухвали Ради ВФУ від 20 листопада 2016 р. Текст чинного Статуту було відкоректовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року за №440 та вимог Державної фіскальної служби України. Ці зміни окремих положень були внесені і затверджені на Позачерговій конференції ВФУ. Текст було надіслано для консультації членам Президії. Після обговорення щодо подальших дій з затвердження внесених змін запропоновано доручити Виконавчому директорові провести реєстрацію змін у Мінюсті України та Фіскальній службі.

Щодо реалізації раніше запропонованих змін до Статуту, які були надіслані від Територіальних федерацій, та їх опрацювання пропонується створити тимчасовий Комітет з внесення змін до Статуту ВФУ, який має укласти нову редакцію змін до Статуту ВФУ відповідно до чинного Закону України «Про громадські об'єднання». Головою тимчасового Комітету з розробки нової редакції Статуту пропонується призначити Сергія Машовця, який брав активну участь в обговоренні та опрацюванні надісланих пропозицій і запропонувати йому підібрати склад тимчасового Комітету та надати право залучати до роботи осіб, яких він вважатиме за потрібне. Нову редакцію Статуту опрацювати і оприлюднити до наступної Ради ВФУ, яка проходитиме, орієнтовно, у лютому 2017 р.

**Ухвалили:**

- 1.1 Доручити Виконавчому директорові провести реєстрацію зміненого Статуту ВФУ у Мінюсті України та Фіскальній службі та укласти відповідну угоду на надання юридичних послуг.
- 1.2 Створити Тимчасовий Комітет з внесення змін до статуту ВФУ для приведення його до вимог Закону України «Про громадські об'єднання»
- 1.3 Призначити Сергія МАШОВЦЯ Головою тимчасового Комітету з внесення змін до статуту ВФУ для приведення його до вимог Закону України «Про громадські об'єднання».
- 1.4 Запропонувати Голові Тимчасового Комітету Сергію МАШОВЦЮ залучити до роботи у складі Тимчасового Комітету Олександра Зайцева, Павла Романенка та Сергія Чорного, отримавши попередньо від них згоду на роботу.

## **Слухали Питання Друге Порядку Денного ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРІВ ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ ТА ВФУ НА 2017 РІК.**

Доповідачі: С. Щербаков, П. Романенко.

Детально розглянуто Календар Головних змагань ВФУ, які фінансуються Мінмолодьспортом України. Календар укладено за надісланими до ВФУ заявками. У Додатку до нього розміщено перелік класів, які братимуть участь у кожному із змагань календаря. Обговорено питання щодо особливостей організації кожного із змагань, які включені до календаря та окремі питання, пов'язані з їх фінансуванням і маркетингом. Обговорено також особливості допуску національного класу ULTRA-M&D. Запропоновано підтримати пропозицію Спортивного комітету щодо допуску до Чемпіонату України класу ULTRA-M&D у форматі відкритого класу за умови, що у попередніх всеукраїнських змаганнях сезону брало участь не менше шести суден. Зазначено, що необхідно запропонувати Асоціації SB20 надати засвідчені заявки на проведення змагань, які включені до Календаря. Після обговорення запропоновано схвалити наданий проект Календаря головних змагань ВФУ та застереження щодо класу ULTRA-M&D та оприлюднити на сайті ВФУ.

**Ухвалили:**

- 2.1 Запропонувати Асоціації SB20 надати засвідчені заявки на проведення змагань, які включені до Календаря
- 2.2 Допуск яхт класу ULTRA-D та ULTRA-M до Чемпіонату України, як відкритого класу, здійснюється за умови, що у попередніх всеукраїнських змаганнях сезону брало участь не менше шести суден.
- 2.3 Затвердити наданий КАЛЕНДАР ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ ВФУ на 2017 рік та додаток до нього і оприлюднити ці документи на сайті ВФУ.

## **Слухали Питання Третє Порядку Денного ПРО СТАН СПРАВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ.**

Доповідачі: С.Поліщук, П. Романенко, С. Щербаков

Присутні проінформовані про поточний стан справ з виконання ухвали Ради ВФУ від 20 листопада 2016 р (Протокол № 31 (2-2016)) щодо проведення загальних зборів членів ВФУ в Одеській області. До ВФУ, зокрема, надійшли наступні документи:

- від "Вітрильної федерації Одеської області" – повідомлення про **Перший звітно-виборчий з'їзд та результати виборів керівного складу.**
- від "Одеської обласної федерації вітрильного спорту" - **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ ГО ООВС у двох варіантах та проект Статуту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІТРИЛЬНА СПІЛКА»**

Після всебічного обговорення надісланих документів зазначено, що пропонуване Положення про вибори керівних осіб ГО ООВС не містить відомостей про те, а чи воно ухвалено обома зазначеними організаціями. Відсутність таких підписів не відповідає ухвалі РАДИ ВФУ про спільну організацію та проведення загальних зборів членів ВФУ в Одеській області. В обговоренні запропоновано звернутися до голів як "Вітрильної федерації одеської області", так і "Одеської обласної федерації вітрильного спорту" з пропозицією терміново надіслати узгоджене Положення за їх підписами та печатками, за яким проходитимуть зазначені вибори. Президія також визначилася з особами спостерігачів, які будуть присутніми під час проведення зборів та роботи лічильної комісії.

**Ухвалили:**

- 3.1 Звернутися до голів "Вітрильної федерації одеської області" і "Одеської обласної федерації вітрильного спорту" з пропозицією терміново надіслати узгоджене Положення, за яким проходитимуть зазначені вибори за їх підписами та печатками для затвердження у ВФУ.
- 3.2 У разі отримання Положення про вибори, яке відповідає зазначеним вище умовам, відрядити спостерігачів на загальні збори членів ВФУ в Одеській області.
- 3.3 У подальшому при розгляді цього питання керуватися виключно ухвалою РАДИ ВФУ від 20.11.16.

## **Слухали Питання Четверте Порядку Денного СХВАЛЕННЯ СПИСКІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ**

Доповідач Ю. Кисельова

На засіданні Спортивного комітету ВФУ (Протокол № 09/16 від 28.11.2016 ) попередньо було обговорено та затверджено Систему відбору, яка попередньо була розглянута і запропонована кожною з асоціацій класу на їх зборах. Склад Збірної команди на 2017 рік, (основний, кандидатський і резервний склад) було розглянуто і обговорено на останньому засіданні Спортивного комітету Протокол № 09/16 від 28.11.2016) відповідно до затверджених раніше контрольних нормативів ОФП та керівних документів Мінмолодьспорту України. Після обговорення окремих питань щодо фінансування складу Збірної команди, запропоновано схвалити наданий склад Збірної команди на 2017 рік.

**Ухвалили:**

- 4.1 Затвердити наданий склад Збірної команди на 2017 рік**

## **Слухали Питання П'яте Порядку Денного ОБГОВОРЕННЯ ТА СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО КЛАСИФІКАЦІЇ 2017-2020**

Доповідач Ю. Кисельова.

Після обговорення наданого документу, який було доповнено та відкоректовано щодо окремих положень, запропоновано затвердити внесені зміни і подати зміни для затвердження у Мінмолодьспорті України. Після затвердження – оприлюднити документ на сайті ВФУ.

**Ухвалили:**

- 5.1 Схвалити надані зміни до Класифікації на 2017-2020 рік**
- 5.2 Подати схвалені зміни до Класифікації на 2017 – 2020 рік на затвердження Мінмолодьспорту України.**
- 5.3 Затверджений документ оприлюднити на сайті ВФУ.**

## **Слухали Питання Шосте Порядку Денного ОБГОВОРЕННЯ ТА СХВАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ 2017**

Доповідач Ю. Кисельова

Попередньо, на засіданні Спортивного комітету ВФУ (Протокол № 09/16 від 28.11.2016 ) було обговорено та затверджено Систему відбору, яка попередньо була розглянута і запропонована кожною з асоціацій класу на їх зборах. Запропоновано схвалити наданий документ.

**Ухвалили:**

- 6.1 Схвалити надану Систему відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи на 2017 рік.**
- 6.2 Затверджений документ оприлюднити на сайті ВФУ.**

## **Слухали Питання Сьоме Денного ЗВІТ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.**

Доповідач С. Щербаков.

Присутні члени Ради були ознайомлені зі Звітом Голови комітету з проведення змагань, який раніше було оприлюднено на сайті ВФУ. Після відповідей на запитання та обговорення інформацію щодо звіту запропоновано взяти до уваги. Ухвала не винеслася.

**Ухвалили:**

- Взяти звіт Голови Комітету з проведення змагань до уваги.**

## **Слухали Питання Восьме Порядку Денного РІЗНЕ**

- 8.1 Про підготовку до видання та друку правил ERS, RRS WS на 2017-2020**

Доповідач Родіон ЛУКА

Текст правил вже опрацьовано і може бути переданий до видавництва за умови сплати вартості виконаних робіт. Частково кошти, як на друкування правил так і на витрати з їх опрацювання, можливо можна отримати від НОК України. Можна також залучити кошти від розміщення у книзі Правил реклами від виробників яхтового спорядження та яхтових навчальних закладів тощо. Правила планується друкувати у двомовному варіанті з паралельним розміщенням англійського та українського текстів. Видання правил бажано здійснити якнайскоріше.

Ухвалено одноголосно

**Ухвалили:**

- 8.1.1 З'ясувати у НОКу України можливість отримання коштів для видання Правил.**
- 8.1.2 Розробити умови щодо вартості розміщення рекламних блоків у книжках ERS, RRS WS 2017-2020, оприлюднити їх на сайті ВФУ та розіслати до всіх Територіальних федерацій, виробників яхтового обладнання та яхтових навчальних закладів.**

-----  
**Слухали**

- 8.2 Про вакантні посади виконавчого директора та бухгалтера.**

До Президента ВФУ надійшли заяви про звільнення з посади від Виконавчого директора ВФУ та бухгалтера ВФУ. Бухгалтер звільнилася через особисті причини. Питання щодо звільнення Виконавчого директора Павла Романенка остаточно ще не вирішено і за пропозицією Президента ВФУ він погодився ще на певний час виконувати свої обов'язки. Питання щодо прийому на роботу нового Виконавчого директора ускладнено відсутністю детальної інструкції та переліку посадових обов'язків. Це не дає можливості пояснити претенденту коло його обов'язків. Щодо кандидатур на посаду бухгалтера – питання має бути вирішено до кінця січня. Побіжно обговорено питання щодо особливостей нарахування та рівня заробітної платні Виконавчого директора і бухгалтера, обліку членів ВФУ, деякі питання взаємодій з можливими спонсорами. Обговорено також питання щодо запровадження еквайрінгу у повному обсязі та розподілу отриманих коштів між ВФУ та територіальними осередками, деяких деталей роботи Ревізійної комісії ВФУ

**Ухвалили:**

- 8.2.1 Запропонувати виконавчому директору ВФУ Павлу Романенку укласти перелік посадових обов'язків Виконавчого директора ВФУ.
- 8.2.2 Питання щодо кандидатури бухгалтера ВФУ вирішити до середини січня 2017 р.
- 8.2.3 Розробити пропозиції щодо механізму розподілу коштів, отриманих через еквайрінг, уточнення термінології щодо призначення отриманих через еквайрінг коштів та обговорити їх на наступній Раді ВФУ.
- 8.2.4 Опрацювати принципи організації бази даних членів ВФУ.

-----  
**Слухали**

- 8.3 Про рекомендації ВФУ на посади державного та головного тренерів штатної команди національних збірних команд України з вітрильного спорту.

Доповідачі: П. Романенко, С. Щербаков

Обговорено питання щодо кандидатури на посаду державного тренера штатної команди України з вітрильного спорту. Запропоновано повернутися до вирішення питання на наступному засіданні Президії. Ухвала не виносилася.

**Ухвалили:**

Ухвала не виносилася.

-----  
**Слухали**

- 8.4 Про категорії перегонів ВФУ.

Доповідач С.Поліщук

Мартин Нанн підготував проект відповідного документу. Пропонується передати цей документ до Технічного комітету, який має його надіслати до відповідних комітетів територіальних федерацій для обговорення. Обговорений документ розглянути та винести ухвалу на Раді ВФУ.

**Ухвалили:**

- 8.4.1 Надати проект документу «Про категорії перегонів ВФУ» Технічному комітетові, який має його надіслати до відповідних комітетів територіальних федерацій для обговорення.
- 8.4.2 Обговорений документ розглянути та винести ухвалу щодо його затвердження на Раді ВФУ.

-----  
**Слухали**

- 8.5 Про лист до WS щодо змагань календаря ВФПС у м.Севастополі у 2017 р.

Доповідач О.Зайцев

Присутні проінформовані про те, що оприлюднено «ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ заходів Всероссийской Федерации парусного спорта на 2017 год», Утвержден Президиумом ВФПС 02.12.2016 г.» за яким заплановано проведення чотирьох всеросійських змагань у м.Севастополь (АР Крим), а саме:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения - день приезда	Сроки проведения - день отъезда	Проводящая организация
27	Кубок России в олимпийском классе яхт "Финн", 5й этап	14.04.2017	17.04.2017	ФПС Севастополя
56	Чемпионат России в классе крейсерская яхта ORC, Кубок Крыма в крейсерских яхтах	12.06.2017	22.06.2017	РОО "ФПС Севастополя"
124	Первенство России в классах Оптимист, Кадет, Зум 8	19.08.2017	28.08.2017	РОО ФПС Севастополя
142	Чемпионат России по виндсерфингу	17.09.2017	24.09.2017	РОО ФПС Севастополя , ООО "Омега-Бэй"

Повноважним організатором заходів зазначено «Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Севастополя». За усіма міжнародними документами територія АР Криму є за статусом тимчасово окупованою територією України і відповідно до керівних документів WS проведення спортивних заходів, а тим більш зі статусом Першостей Росії, на цій території, яка знаходиться в юрисдикції України, неможливе без погодження з ВФУ. Запропоновано підготувати лист до WS з викладенням позиції ВФУ та з запереченням щодо проведення цих заходів без погодження з ВФУ. Копія листа має бути надіслана також і до ВФПС.

**Ухвалили:**

- 8.5.1 Підготувати лист до WS з викладенням позиції ВФУ та з запереченням щодо проведення цих заходів без погодження з ВФУ.
- 8.5.2 Копія листа надіслати до ВФПС.

-----  
**Слухали**

- 8.6 Обговорення та винесення ухвали щодо складу Спортивного комітету ВФУ на 2017 рік.

Доповідач Ю. Кисельова

За Положенням про Спортивний Комітет його склад обирається на один рік. За наданими протоколами асоціацій утворено новий склад Комітету. Запропоновано затвердити його склад за наданим списком.

**Ухвалили:**

- 8.6.1 Схвалити склад Спортивно комітету ВФУ на 2017 рік за наступним:

Кисельова Юлія Валеріївна (м.Київ) -Голова Спортивного комітету

Клас	Представник асоціації	Заступник представника
1. "Оптиміст"	Кисельова Юлія Валеріївна (м.Київ)	Балабуха Ольга Сергіївна (м.Харків)
2. "Кадет"	Кисельова Юлія Валеріївна (м.Київ)	Ажгерей Наталія Георгіївна (м. Дніпро)
3 "Лазер"	Чес Максим Миколайович (м.Київ)	Кудряшов Валерій Валерійович (м. Маріуполь)
4. "Лазер Радіал"	Ларичева Софія Сергіївна (м. Миколаїв)	Гафенко Анастасія Павлівна (м. Київ)
5. "Лазер 4,7"	Ромашов Роман Володимирович (м. Київ)	Блюммер Олександр Валерійович (м. Одеса)
6. "Фінн"	Гавриш Тарас Миколайович (м. Київ)	Гусенко Валерій Григорович (м. Дніпро)
7. "RS:X", "Techno293"	Нижегородов Олексій Юрійович (м. Тернопіль)	Тугарєв Олександр Сергійович (м. Тернопіль)

8. "470"	Кисельов Володимир Анатолійович (м. Київ)	Герасименко Олександр Анатолійович (м. Дніпро)
9. Головний тренер штатної збірної команди України		вакансія
10. Голова Комісії атлетів ВФУ	Гусенко Андрій Валерійович (м. Дніпро)	з дорадчим голосом

8.6.2 Оприлюднити склад Спортивно комітету ВФУ на 2017 рік на сайті ВФУ.

НАСТУПНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ ПРИЗНАЧИТИ ОРІЄНТОВНО НА 17 СІЧНЯ 2017 року



Олександр. Зайцев  
Секретар ВФУ