

Протокол № 31 (2-2016)

засідання Ради Вітрильної федерації України

20 листопада 2016 р.,

м. Київ

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. **ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ ТА ТЕРМІНУ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ**
Всі члени ради
4. **ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ ПРО УЧАСТЬ У РОБОТІ ЩОРІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВИБОРІВ КРИВНИХ ОСІБ WORLD SAILING**
Родіон Лука
5. **ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗВІТОМ УЛЯНИ ІСКРИ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ВФУ ТА WS (ISAF) ЩОДО РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ**
Уляна Іскра
6. **РІЗНЕ**
 - 6.1 **ПРО СТАН СПРАВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ.**
 - 6.2 **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**
 - 6.3 **ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ВФУ**
 - 6.4 **ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ПРЕЗИДІЇ**
 - 6.5 **ПРО ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ВФУ**

Присутні члени Ради ВФУ:

Члени Ради: Голови або Заступники голів Територіальних федерацій та особи, яким надано право представництва від Територіальних федерацій відповідними документами

1	Президент ВФУ	Родіон ЛУКА
2	Віце-Президент ВФУ,	Сергій ПОЛІЩУК, Командор ВКПСУ
3	Секретар ВФУ	Олександр ЗАЙЦЕВ
4	Київська ФВС	Євген КИСЕЛЬОВ
5	Дніпропетровська ОФВС	Валерій ГУСЕНКО
6	Донецька ОФВС	Віктор КОЛЕСНИКОВ
7	Запорізька ОФВС	Костянтин ПЕЧЕРИЦЯ
8	Київська ОФВС	Олександр БАЛАНЮК
9	Кіровоградська ОФВС	Іван ЮХИМЕНКО
10	Одеська ОФВС	Альберт КАБАКОВ
11	Полтавська ОФВС	Віталій ВАСИЛЬЄВ
12	Харківська ОФВС	Юрій СУХОНОС
13	Херсонська ОФВС	Анатолій ТОЛЧИНСЬКИЙ – в інтерактивному спілкуванні у SKYPE
14	Черкаська ОФВС	Микола МЕЙТА

У роботі ради бере участь Почесний Президент ВФУ Сергій МАШОВЕЦЬ.

Запрошені:

- Павло Романенко – Виконавчий директор ВФУ –
- Сергій Щербаков – Комітет з проведення змагань –
- Сергій Чорний – Комісія з опрацювання статуту –
- Уляна Іскра – Представник ВФУ на семінарі World Sailing

Присутні:

Окремі члени Територіальних федерацій.

Слухали Питання Перше Порядку денного

ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ

Доповідач – Олександр Зайцев

Секретар ВФУ поінформував присутніх про повноваження присутніх членів Ради та наявність кворуму. Повноваження Федерації вітрильного спорту м.Севастополя. Таким чином у роботі Ради ВФУ 20 листопада-2016 р. беруть участь чотирнадцять з сімнадцяти членів Ради, що відповідає вимогам чинного Статуту щодо наявності кворуму для винесення ухвал. Рішення Ради приймається більшістю голосів (один член - один голос), а рішення про позбавлення членства у ВФУ - 3/4 голосів присутніх на засіданні Ради членів. Підчас обговорення повноважень членів Ради представники "Одеської обласної федерації вітрильного спорту" оскаржили право на представництво вітрильної спільноти Одеської області організацією ГО "Вітрильна федерація одеської області", яка ухвалою Президії ВФУ визнана Територіальним осередком ВФУ в Одеській області. В обговоренні були висловлені різні пропозиції щодо розв'язання такої суперечки, зокрема до остаточної ухвали Ради не вважати жодну з зазначених федерацій представниками від Одеської області. Зазначена пропозиція не виносилася на голосування, але було запропоновано розглянути питання щодо стану справ в Одеській області у п.РІЗНЕ Порядку денного. Заслухано також зауваження та заперечення Херсонської ОФВС щодо статусу Ради, яка проходить. Після наданих роз'яснень головуєчим запропоновано розпочати роботу Ради як чергового заходу.

Пропозицію ухвалено одногосно

УХВАЛЕНО:

- 1.1 **Доповнити п.РІЗНЕ Порядку денного підпунктом**
 - 6.1 Про стан справ в одеській області.
- 1.2 **Розпочати роботу Ради**

Слухали Питання Друге Порядку денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОБОТИ РАДИ

В обговоренні питання брали участь всі члени Ради. Після обговорення запропоновано затвердити Порядок роботи Ради за наведеним вище з урахуванням пропозицій, які висловлені при розгляді питання Першого порядку денного. Крім того за пропозиціями представників Донецької ОФВС та Київської ФВС до розгляду у п.6 РІЗНЕ внесено для розгляду і винесення ухвали наступні питання:

- 6.2 **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**
- 6.3 **ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ВФУ**
- 6.4 **ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ПРЕЗИДІЇ**
- 6.5 **ПРО ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ВФУ**

УХВАЛЕНО:

- 2.1. **Затвердити Порядок Денний Ради за наведеним вище і розпочати роботу.**

Слухали Питання Третє Порядку денного

ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ ТА ТЕРМІНУ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Доповідачі: Олександр Зайцев, Сергій Поліщук, Павло Романенко

Присутніх членів Ради поінформовано про те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року за №440 та вимог Державної фіскальної служби України, які викладені у листі від 02.03.2015 №7023/7/99-99-19-02-02-17, всі неприбуткові установи та організації повинні до 01 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність з нормами Податкового Кодексу України та у цей саме строк подати копії таких документів до контролюючих органів. У разі невиконання вимог постанови КМ України та Податкового кодексу України ВФУ з 01 січня 2017 року буде виключено з реєстру, втратить статус неприбуткової організації і її діяльність буде заблокована. З огляду на зазначене ВФУ, як неприбуткова організація, має скоректувати свій Статут і привести його у відповідність з вимогами зазначених державних установ. Відповідно до чинного Статуту ВФУ будь-які зміни та коректування у Статуті є прерогативою Конференції ВФУ. З огляду на жорсткі строки для розгляду та затвердження таких коректувань у Статуті, Конференція має бути скликана та проведена якнайскоріше.

В обговоренні більшість членів Ради підтвердили свої повноваження делегатів Територіальних федерацій ВФУ, що дозволяє провести Позачергову Конференцію ВФУ задля коректування Статуту вже зараз.

№ з/п	Прізвище, ім'я	Територіальний осередок	Кількість членів ВФУ	Яку кількість членів ВФУ репрезентує	Примітки
1	Євген КИСЕЛЬОВ	Київська ФВС	376	376	
2	Валерій ГУСЕНКО	Дніпропетровська ОФВС	120	120	
3	Віктор КОЛЕСНИКОВ	Донецька ОФВС	126	126	
4	Олександр ЖУК	Запорізька ОФВС	167	167	
5	Олександр БАЛАНЮК	Київська ОФВС	84	72	
6	Іван ЮХИМЕНКО	Кіровоградська ОФВС	47	47	
7	Альберт КАБАКОВ	«ВФОО», Одеська ТФВС	312	0	
8	Віталій ВАСИЛЬЄВ	Полтавська ОФВС	39	39	
9	Юрій СУХОНОС	Харківська ОФВС	120	120	
10	Анатолій ТОЛЧИНСЬКИЙ	Херсонська ОФВС	97	97	Інтерактивно
11	Микола МЕЙТА	Черкаська ОФВС	102	102	
		ЗАГАЛОМ	1593	1281	

В обговорення підкреслено, що відповідно до наданих документів про повноваження делегатів, вони репрезентують 1281 членів ВФУ з 1593-ти за списками, що складає 80.4% від загальної кількості членів ВФУ, і, відповідно до ст. 7.2 Статуту ВФУ, надає Конференції право вважатися правомочною. З огляду на зазначене, Рада вважає існуюче представництво достатнім для проведення Конференції. Делегати від осередків ВФУ у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Одеській областях, які мають надати засвідчені друковані копії документів про повноваження, повинні до 30 листопада надати такі документи до ВФУ. Запропоновано визнати повноваження та кількість голосів представників членів ВФУ за наведеним у таблиці, оголосити перерву у проведенні Ради, вважати Конференцію правомочною та розпочати роботу Конференції ВФУ для вирішення питання про внесення коректив до Статуту ВФУ відповідно до вимог КМ України та Фіскальної служби України.

УХВАЛЕНО:

- 3.1 Рада вважає, що необхідний рівень представництва членів ВФУ для проведення правомочної Конференції ВФУ яка має скоректувати Статут ВФУ відповідно до вимог КМ та Фіскальної служби України – є у наявності.
- 3.2 Делегати Конференції мають до 30 листопада 2016 р. надати остаточні засвідчені друковані копії документів про власні повноваження для участі у Конференції.
- 3.3 Оголосити перерву у роботі Ради ВФУ для проведення Конференції ВФУ для внесення коректив у Статут ВФУ.

ПОДАЛЬША РОБОТА РАДИ ПОНОВЛЕНА ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ НА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ.

Слухали Питання Четверте Порядку денного

ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ ПРО УЧАСТЬ У РОБОТІ ЩОРІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВИБОРІВ КРИВНИХ ОСІБ WORLD SAILING

Родіон Лука

Доповідач поінформував членів Ради про свою участь у роботі Щорічної Конференції WS та у виборах керівних осіб, зокрема – Президента WS. Зазначена поїздка на Конференцію WS стала можливою завдяки фінансовій підтримці НОК України. Наразі ВФУ вдалося налагодити конструктивні стосунки з НОК.

На виборах Президента WS наш делегат підтримав кандидатуру датчанина КІМА АНДЕРСЕНА, відомого яхтсмена, який представляв Данію у більше ніж 20 Чемпіонатах Світу та Європи, і кандидатуру якого раніше номінувала і підтримувала ВФУ. Кім Андерсен і раніше підтримував позицію ВФУ щодо проведення змагань ВФПС в окупованому Криму та участі колишніх спортсменів України за збірну Росії, зокрема – щодо виступів Максима Оберемка та Ольги Маслівець на Олімпіаді у Ріо де Жанейро. Щодо інших питань про роботу конференції WS – цікавим є ознайомлення з міжнародним досвідом щодо фінансування вітрильництва та залучення коштів на проведення масштабних заходів. Після відповідей на запитання щодо проведеного заходу та можливостей його використання в Україні, запропоновано перейти до наступного Питання порядку денного.

Ухвала не виносилася. Інформацію взято до уваги.

Слухали Питання П'яте Порядку денного ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗВІТОМ УЛЯНИ ІСКРИ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ВФУ ТА WS (ISAF) ЩОДО РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завдяки плідній співпраці ВФУ та НОК України, у 2016 році ВФУ вдалося відрядити Уляну Іскру до участі у міжнародному заході WS щодо розробки стратегії розвитку вітрильного спорту та її адаптації для України. Попередньо презентація розглядалася на закінченні семінару WS і, за пропозицією Президії, перекладена українською та представлена на розгляд Ради. У презентації висвітлено стан справ з вітрильництвом в Україні та розглянуто, з врахуванням міжнародного досвіду та його можливої адаптації до умов в Україні, шляхи та методи щодо розвитку вітрильного спорту в Україні. Доповідач відповіла на численні запитання присутніх. З метою підвищення конкурентоздатності ВФУ у порівнянні з іншими видами спорту в отриманні ресурсів від державних установ для реалізації статутних завдань, запропоновано підготувати та доопрацювати розглянуту доповідь для проведення презентації можливостей ВФУ у Мінмолодьспорті та НОК України, а також на рівні державних органів в областях України. Задля цього доповідь необхідно розіслати до Територіальних осередків ВФУ для отримання пропозицій та зауважень з метою її вдосконалення та відповідності зазначеній меті популяризації програми та шляхів розвитку вітрильного спорту в Україні.

Пропозиція ухвалена одногосно

УХВАЛЕНО:

- 5.1. Надіслати пропоновану презентацію програми розвитку вітрильництва в Україні до Територіальних осередків ВФУ.**
- 5.2. Доопрацювати пропонований варіант з урахуванням пропозицій та відгуків від територіальних федерацій ВФУ, які мають бути надіслані до 30 листопада 2016 р.**
- 5.3. Доопрацьований варіант програми підготувати для проведення презентації у НОК та Мінмолодьспорту України у якості стратегії розвитку вітрильного спорту та вітрильництва в регіонах України.**

Слухали Питання Шосте Порядку денного

6. РІЗНЕ

6.1 ПРО СТАН СПРАВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Після тривалого, детального та прискіпливого обговорення стану справ в Одеській області щодо існування Територіального осередку ВФУ, заслуховування позицій та пропозицій всіх зацікавлених сторін, зокрема представників "Вітрильна федерація одеської області" Альберта Кабакова, "Одеської обласної федерації вітрильного спорту" Сергія Черв'якова, та члена Робочої групи ВФУ щодо ситуації з вітрильного спорту в Одеській області Сергія Поліщука запропоновано і ухвалено наступне:

- Рекомендувати всім членам ВФУ в Одеській області провести не пізніше 18 грудня 2016 року загальні збори членів ВФУ, на яких обрати Голову, заступника голови та секретаря територіального осередку і призначити Президію, якій доручити опрацювання та затвердження у ВФУ та у вповноважених на те державних органах керівних документів осередку.
- Положення, за яким проходять зазначені вибори, має бути затверджене у ВФУ.
- Кожний член ВФУ має голосувати на цих загальних зборах особисто.
- Вибори мають проходити за списками членів як "Вітрильна федерація одеської області" так і "Одеської обласної федерації вітрильного спорту", які є у розпорядженні ВФУ станом на 20 листопада 2016.
- Вибори мають проходити під наглядом спостерігачів від інших Територіальних осередків ВФУ.
- Лічильна комісія має бути створена з представників різних Територіальних осередків ВФУ без участі представників Одеської області.

Щодо пропозицій, наведених вище результати голосування:

За	Проти	Утримався
13	1	0

- Ухвалу Президії ВФУ від 20 березня 2016 р (ПРОТОКОЛ № 04-2016 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ про надання статусу територіального осередку ВФУ в Одеській області "Вітрильна федерація Одеської області" з 20.03.2016 року, вважати такою, що

Щодо терміну набуття чинності цієї пропозиції проведено голосування, результати голосування наведено нижче:

втратила чинність за тиждень до проведення зборів	призупинена негайно, тобто з 20 листопада 2016 р	втратила чинність після проведення дійсних виборів
2 голоси Олександр ЗАЙЦЕВ, Віктор КОЛЕСНИКОВ	1 голос Євген КИСЕЛЬОВ	9 голосів Родіон ЛУКА, Сергій ПОЛІЩУК, Валерій ГУСЕНКО, Костянтин ПЕЧЕРИЦЯ, Олександр БАЛАНЮК, Іван ЮХИМЕНКО, Віталій ВАСИЛЬЄВ, Юрій СУХОНОС, Микола МЕЙТА

Представник області "Вітрильна федерація Одеської області" Альберт КАБАКОВ, який, як вважає Рада, є зацікавленою особою, участі в голосуванні з цього питання не брав.

УХВАЛЕНО:

- 6.1.1 Рекомендувати всім членам ВФУ в Одеській області провести не пізніше 18 грудня 2016 року загальні збори членів ВФУ, на яких обрати Голову, заступника голови та секретаря територіального осередку і призначити Президію, якій доручити опрацювання та затвердження у ВФУ та у вповноважених на те державних органах керівних документів осередку.
- 6.1.2 Положення, за яким проходитимуть зазначені вибори, має бути затверджене у ВФУ.
- 6.1.3 Кожний член ВФУ має голосувати на цих загальних зборах особисто.
- 6.1.4 Вибори мають проходити за списками членів як "Вітрильна федерація одеської області", так і "Одеської обласної федерації вітрильного спорту", які є у розпорядженні ВФУ станом на 20 листопада 2016 р.
- 6.1.5 Вибори мають проходити під наглядом спостерігачів від інших Територіальних осередків ВФУ.
- 6.1.6 Лічильна комісія має бути створена з представників різних Територіальних осередків ВФУ без участі представників Одеської області.
- 6.1.7 Ухвалу Президії ВФУ від 20 березня 2016 р (ПРОТОКОЛ № 04-2016 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ) про надання статусу територіального осередку ВФУ в Одеській області "Вітрильна федерація Одеської області" з 20.03.2016 року, вважати такою, що втратила чинність після проведення дійсних виборів.

6.2 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ухвала щодо порушеного питання винесена під час роботи позачергової конференції

6.3 ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ВФУ

Ухвала щодо порушеного питання винесена під час роботи позачергової конференції

6.4 ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ПРЕЗИДІЇ

Обговорено питання про внесення змін у складі Президії ВФУ та запровадження ротації членів Президії з врахуванням попереднього досвіду застосування такого механізму роботи. Деякі запропоновані заходи поліпшення якості роботи Президії вимагають внесення змін до Статуту, що визнано в обговоренні недоцільним. Остаточо в обговоренні запропоновано повернутися до цього питання на наступному, лютневому, засіданні Ради, з детально опрацьованими пропозиціями вирішення цього питання.

УХВАЛЕНО:

- 6.4.1 Опрацювати висловлені пропозиції щодо запровадження змін у роботі Президії.
- 6.4.2 Розглянути і винести ухвалу щодо змін у роботі Ради на наступному засіданні Ради.

6.5 ПРО ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ВФУ

З огляду на майбутнє опрацювання нової редакції Статуту ВФУ висловлено побажання про розробку і запровадження типового положення про Територіальний осередок ВФУ, аби кожна з територіальних організацій мала можливість впорядкувати свою діяльність у відповідності до Статуту ВФУ. Запропоновано детально обговорити це питання на наступному засіданні Ради як окреме питання Порядку Денного.

УХВАЛЕНО:

- 6.5.1 Повернутися для розгляду та обговорення питання про Загальне (Типове) положення про діяльність територіальних осередків ВФУ на наступному засіданні Ради.

На цьому питанні Порядку денного вичерпані і Рада завершила роботу.

Президент ВФУ



Родіон Лука

Секретар ВФУ



Олександр Зайцев