

ПРОТОКОЛ № 01-2017
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

20 січня 2017 р.

Початок роботи – 17:00

Присутні

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

Запрошені:

Павло РОМАНЕНКО, Виконавчий директор
Сергій ЩЕРБАКОВ, Голова комітету з проведення змагань
Юлія КИСЕЛЬОВА, Голова спортивного комітету
Юрій ДАЦЕНКО, Заступник Голови КФВС
Олександр КАЗНАДЕЙ
Роман РОМАШОВ
Максим ЧЕС

У роботі Президії беруть участь вісім 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1 ПРО КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ**
Кандидати на посаду
- 2 ПРО КАНДИДАТУРУ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ВФУ**
Родіон Лука
- 3 ПРО ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОЇ РАДИ ВФУ**
Родіон Лука
- 4 ПРО УЧАСТЬ ЯХТ КЛАСУ 420 У ЗМАГАННЯ В УКРАЇНІ.**
Юлія Кисельова
- 5 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ №№ 9 ТА 10**
Юлія Кисельова
- 6 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ВФУ У 2017 РОЦІ**
Сергій Щербаков
- 7 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИПИСІВ ВФУ ДО RRS 2017-2020**
Сергій Щербаков
- 8 ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІТРИЛЬНОГО ЦЕНТРУ**
Мартін Нанн
- 9 ПРО ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ ВФУ**
Олександр Зайцев, Сергій Поліщук
- 10 РІЗНЕ**
 - 10.1 ПРО ПРАВОВУ ОЦІНКУ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ**
Сергій Піонтковський
 - 10.2 СПЛАТА ЩОРІЧНОГО ВНЕСКУ ВФУ ДО EuroSAF та World Sailing**
Родіон Лука
 - 10.3 ПРО КАНДИДАТУРУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ**

Слухали Питання Перше Порядку Денного

ПРО КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ

Доповідачі: Родіон Лука, кандидати на посаду

Обговорено кандидатури на посади державного тренера штатної Збірної команди. До конкурсної комісії Мінмолодьспорту надано документи від Олександра Казнадея, Романа Ромашова та Ігоря Поповненка. Після обговорення запропоновано підтримати кандидатуру Олександра Казнадея на посаду державного тренера. Обговорено питання про необхідність посади головного тренера штатної збірної команди України для ефективної та комплексної підготовки національної збірної команди. Обговорено кандидатуру Максима Чеса на посаду головного тренера штатної збірної команди та Романа Ромашова на посаду старшого тренера.

Ухвалили:

- 1.1 Підтримати кандидатуру Олександра КАЗНАДЕЯ на посаду державного тренера штатної збірної команди.
- 1.2 Підготувати Подання до конкурсної комісії Мінмолодьспорту з рекомендацією ВФУ щодо кандидатури Олександра КАЗНАДЕЯ на посаду державного тренера штатної збірної команди.
- 1.3 Підготувати звернення до Мінмолодьспорту з проханням додати до штатного розкладу посаду головного тренера штатної збірної команди з вітрильного спорту.
- 1.4 Питання про кандидатури на посади старшого та головного тренера обговорити після повернення зазначених ставок до штатного розкладу.

Слухали Питання Друге Порядку Денного

ПРО КАНДИДАТУРУ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ВФУ

Доповідач: Родіон ЛУКА

Доповідач ознайомив членів президії про кандидатуру на посаду Виконавчого директора ВФУ. За його пропозицією на цю посаду рекомендується Олександр КАЗНАДЕЙ. В обговоренні виступив Олександр КАЗНАДЕЙ доповів про своє бачення щодо виконання обов'язків Виконавчого директора. Після обговорення запропоновано підтримати пропозицію Президента ВФУ щодо кандидатури Олександра КАЗНАДЕЯ на зазначену посаду.

Ухвалили:

- 2.1 Підтримати пропозицію Президента ВФУ щодо кандидатури Олександра КАЗНАДЕЯ на посаду Виконавчого директора ВФУ.
- 2.2 Затвердити призначення Олександра Казнадея Виконавчим директором ВФУ, надати виконавчому директору право підпису фінансових та інших документів, в тому числі право підпису договорів щодо поточної діяльності організації, видавати накази, розпорядження, довіреності та відкривати рахунки в кредитних та фінансових установах.
- 2.3 Висловити подяку Павлу РОМАНЕНКУ за багаторічну і сумлінну роботу на посаді Виконавчого директора ВФУ та вручити йому відповідний пам'ятний адрес.

Слухали Питання Третє Порядку Денного

ПРО ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОЇ РАДИ ВФУ

Доповідачі: Родіон Лука, Олександр ЗАЙЦЕВ, Сергій ПОЛІЩУК

Обговорено питання терміну проведення Ради ВФУ у 2017 році та попередній Пропонований порядок денний

Ухвалили:

- 3.1 Провести Раду ВФУ 18 лютого 2017 року.
- 3.2 Засідання Ради провести у приміщенні офісу Ernst & Yang.
- 3.3 З метою ефективної роботи Ради запросити до участі членів Ради і тільки Голів територіальних федерацій. У разі відсутності - їх заступників. На засіданні Ради можуть бути присутні дійсні члени ВФУ за особистим запрошенням.
- 3.4 Повідомлення про час початку реєстрації та засідання Ради та Пропонований Порядок Денний розіслати до Територіальних федерацій і розмістити на сайті ВФУ.
- 3.5 Провести засідання Президії для впорядкування Порядку денного Ради 17 лютого 2017.
- 3.6 Обговорити на Раді питання про ротацію членів Ревізійної комісії.

Слухали Питання Четверте Порядку Денного

ПРО УЧАСТЬ ЯХТ КЛАСУ 420 У ЗМАГАННЯ В УКРАЇНІ

Доповідач: Ю. Кисельова

Питання раніше було обговорено на попередньому засіданні Президії при обговоренні питання про затвердження протоколу № 09/16 від 28.11.2016 Спортивного комітету. Голова Спортивного комітету ознайомила присутніх з аналізом участі яхт класу 420 у змаганнях за попередні роки. Після обговорення запропоновано підтримати

пропозицію Спортивного комітету щодо допуску до Чемпіонату України класу 420 за умови, що у попередніх всеукраїнських змаганнях сезону брало участь не менше шести суден.

Ухвалили:

- 4.1 Допуск яхт класу 420 до Чемпіонату України у 2017 році здійснюється за умови, що у попередніх всеукраїнських змаганнях сезону 2017 року брало участь не менше шести суден.**

Слухали Питання П'яте Порядку Денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ №№ 9 ТА 10

Доповідач Ю. Кисельова.

Ухвали протоколу № 09/16 від 28.11.2016 Спортивного комітету було частково обговорено на попередньому засіданні Президії. Доповідач також ознайомила присутніх з ухвалами протоколу №10 від 09.01.2017. Після обговорення та відповідей на запитання запропоновано остаточно затвердити протокол № 09/16 та протокол №10/17 та оприлюднити їх на сайті ВФУ.

Ухвалили:

- 5.1 Затвердити протокол № 09/16 та протокол №10/17 Спортивного комітету ВФУ**
- 5.2 Оприлюднити протоколи №9/16 та №10/17 Спортивного комітету на сайті ВФУ.**

Слухали Питання Шосте Порядку Денного

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ВФУ У 2017 РОЦІ

Доповідач: Сергій Щербаков

Заслухано стан справ з фінансуванням головних змагань в Україні. Зазначено, що у Мінмолодьспорті знижена до третьої категорія вітрильного спорту, що має наслідком суттєве зменшення фінансування. Обговорено можливі варіанти вирішення питання підвищення категорії і збільшення фінансування.

Ухвалили:

- 6.1 Створити робочу групу у складі Родіона Луки, Дмитра Шимківа, Сергія Щербакова та Олександра Казнадея задля просування інтересів ВФУ у Мінмолодьспорті України**

Слухали Питання Сьоме Денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИПИСІВ ВФУ ДО RRS 2017-2020

Доповідач С. Щербаков.

У зв'язку з тим, що на початку 2017 року Вітрильна федерація України, як повноважна організація – член World Sailing, видає, як і попереднього разу книгу Правил Вітрильних Перегонів 2017-2020 (ПВП 2017 – 2020) у двомовному варіанті (українська/англійська), необхідно затвердити приписи ВФУ до відповідних правил. Текст Приписів надано для ознайомлення всім членам Президії. Запропоновано затвердити надані Приписи до Правил Вітрильницьких перегонів 2017-2020.

Ухвалили:

- 7.1 Затвердити Приписи ВФУ до Правил Вітрильницьких Перегонів 2017 – 2020.**
- 7.2 Розмістити Приписи у книзі Правил Вітрильницьких Перегонів 2017 – 2020.**

Слухали Питання Восьме Порядку Денного

ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІТРИЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Доповідач: Мартін Нанн

Заслухано деталі проекту та можливі шляхи його реалізації. Запропоновано створити робочу групу для опрацювання та узгодження деталей проекту створення.

Ухвалили:

- 8.1 Створити робочу групу опрацювання та узгодження деталей проекту створення Національного вітрильного центру в Україні у складі Олексія Ковальова, Дмитра Шимківа, Мартіна Нанна, Родіона Луки, Сергія Піонтковського та Олександра Казнадея.**
- 8.2 Доручити створеній групі підготовку звіту з порушеного питання.**

Слухали Питання Дев'яте Порядку Денного

ПРО ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ ВФУ

Доповідачі: Олександр Зайцев, Сергій Поліщук

Питання обговорено з метою впорядкування діяльності з оприлюднення офіційних документів ВФУ та документів, які надходять до ВФУ від Територіальних федерацій.

Ухвалили:

- 9.1 Доручити Віце-Президенту ВФУ узгоджувати інформаційні матеріали перед їх оприлюдненням.**
- 9.2 Доручити Секретареві ВФУ та Віце-Президенту ВФУ розробити керівні документи з критеріями щодо порядку оприлюднення офіційної інформації ВФУ та запитів, пропозицій**

і надісланих документів до ВФУ від Територіальних федерацій ВФУ на інформаційних ресурсах ВФУ

9.3 Підготовані документи обговорити та затвердити на найближчих засіданнях Президії.

9.4 Питання щодо існуючої сторінки ВФУ на інформаційному ресурсі Facebook розглянути на Раді ВФУ

Слухали Питання Десяте Порядку Денного

РІЗНЕ

10.1 ПРО ПРАВОВУ ОЦІНКУ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ

Доповідач: Сергій Піонтковський.

Текст проекту Статуту знаходиться на розгляді у юристів. Результати розгляду та правова оцінка мають бути готові через місяць. Термін надсилання пропозицій від територіальних федерацій та членів ВФУ подовжено до 10 лютого 2017 р. У разі їх отримання, ці пропозиції будуть передані для опрацювання юристам.

Ухвалили:

10.1.1 Доручити С. Піонтковському провести правову оцінку змін до статуту ВФУ.

Слухали

10.2 СПЛАТА ЩОРІЧНОГО ВНЕСКУ ВФУ ДО EuroSAF та World Sailing

Доповідач Родіон Лука

Обговорено різні можливості сплати зазначених внесків

Ухвалили:

10.2.1 Повернутися до питання про сплату внесків після отримання інвойсів на сплату від EuroSAF та World Sailing.

Слухали

10.3 ПРО КАНДИДАТУРУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ

Питання обговорено під час розгляду п.1 даного Порядку денного.

Ухвалили:

Ухвала не виносилася

НАСТУПНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ ПРИЗНАЧИТИ ОРІЄНТОВНО НА 17 лютого 2017 року

Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ