

ПРОТОКОЛ № 02-2017 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

17 лютого 2017 р.

Початок роботи - 17:00

Присутні

Родіон ЛУКА Голова Президії,
Сергій ПОЛІЩУК член Президії,
Олександр ЗАЙЦЕВ
Олексій КОВАЛЬОВ
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ
Мартін НАНН
Євген МОЙСЕЄНКО

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

Запрошені:

Олександр КАЗНАДЕЙ
Олександр ТКАЧ
Сергій ЩЕРБАКОВ
Юлія КИСЕЛЬОВА

Виконавчий директор
Голова технічного комітету
Голова комітету з проведення змагань
Голова спортивного комітету

Президія розпочала роботу у складі семи членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано і Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного, Після обговорення внесених пропозицій та доповнень ухвалено скоректований Порядок Денний засідання президії і запропоновано розпочати роботу.

Ухвалено одногосно

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **ПРО ЗВЕРНЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ФВС ЩОДО ПРОЕКТУ СТАТУТУ ВФУ**
Доповідач: Олександр Зайцев
2. **ПРО ПІДГОТОВКУ ЧЕРГОВОЇ РАДИ ВФУ**
Родіон Лука, члени Президії
3. **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ №11**
Юлія Кисельова
4. **ПРО ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІТРИЛЬНОГО ЦЕНТРУ**
Мартін Нанн
5. **РОЗПОДІЛ КОШТІВ ПРИ ЕКВАЙРІНГУ**
Євген Мойсеєнко
6. **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ**
Олександр Ткач
7. **ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ СПРАВ У ВФУ НА СЬОГОДНІ**
Сергій Щербаков
8. **РОЗМІР ЧЛЕНСЬКОГО ТА ВСТУПНОГО ВНЕСКІВ**
Олександр Казнадей
9. **РОЗМІР СТАРТОВОГО ВНЕСКУ**
Олександр Казнадей
10. **РІЗНЕ**
ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТА ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КЛАСУ DUCKY
ПРО ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
ПРО КАНДИДАТУРУ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ КОМАНДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ

Слухали Питання Перше Порядку Денного ПРО ЗВЕРНЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ФВС ЩОДО ПРОЕКТУ СТАТУТУ ВФУ

Доповідач: Олександр Зайцев

Обговорено пропозиції Херсонської ФВС щодо проекту нової редакції Статуту ВФУ, а саме – запропонований раніше призначеним Тимчасовим комітетом (протокол № 09-2016 від 13 грудня 2016 р.) проект нової редакції Статуту з обговорення зняти, а на Раді призначити новий Комітет з представників, яких делегують обласні федерації. Голову Комітету мають обирати члени Комітету. Концепцію, що буде основою статутних документів, попередньо повинна бути подана членам ВФУ на сайті і затверджена Радою ВФУ. Після обговорення запропоновано винести пропозиції Херсонської ФВС на розгляд Ради ВФУ та включити питання про це до Пропонованого порядку денного Ради.

Ухвалено одногосно.

Ухвалили:

- 1.1 Включити пропозиції Херсонської ФВС до Пропонованого порядку Денного Ради ВФУ 2017.**

Слухали Питання Друге Порядку Денного ПРО ПІДГОТОВКУ ЧЕРГОВОЇ РАДИ ВФУ

Доповідачі: Родіон Лука, члени президії

Обговорено Пропонований порядок денний засідання Ради ВФУ 20 лютого 2017 року. Після обговорення запропоновано затвердити Пропонований порядок денний з обговореними змінами. Розглянуто питання щодо присутності на засіданні Ради інших дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради і не запрошені до роботи на Раді. Після обговорення запропоновано затвердити скоректований Пропонований порядок денний засідання Ради ВФУ 18 лютого 2017 року та список осіб яких запрошено до роботи Ради. Питання щодо присутності інших дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради або запрошеними на Раду і не включені до списку, винести на розгляд Ради.

Ухвалено одногосно.

Ухвалили:

- 2.1 Підготувати огляд щодо роботи Президії за 2015 – 2017 рр. для доповіді на Раді.**
- 2.2 Затвердити список осіб, які братимуть участь у роботі Ради – членів Ради та запрошених осіб.**
- 2.3 Питання щодо присутності дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради або запрошеними на Раду і не включені до списку, розглянути і винести ухвалу на Раді.**
- 2.4 Затвердити Пропонований порядок денний Ради ВФУ 2017.**

Слухали Питання Третє Порядку Денного ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ №11

Доповідач: Юлія Кисельова

Присутні члени Президії поінформовані про ухвали і пропозиції Спортивного комітету, які викладено у протоколі №11 від 15.02.2017. Після обговорення запропоновано затвердити Протокол №11 в цілому, звернутися до WS про включення до календаря WS Всеукраїнських змагань "Київський вітрильний Тиждень" (олімпійські класи, дитячо-юнацькі класи, крейсерсько-перегонові яхти (ORC)) та Чемпіонату України в олімпійських номерах програми, серед юнаків та дівчат, та серед спортботів зі статусом міжнародних, а також про присвоєння цим змаганням рейтингового рівня із нарахуванням 50 очок. Пропозиції щодо розміру стартових внесків на Головних змаганнях календаря 2017 та членських внесків ВФУ на 2017 рік обговорити та ухвалити на Раді ВФУ.

Ухвалено одногосно.

Ухвалили:

- 3.1 Затвердити Протокол №11 в цілому.**
- 3.2 Звернутися до WS з пропозицією про включення до Календаря WS зі статусом міжнародних WS регати "Всеукраїнські змагання "Київський вітрильний Тиждень" та комплексний Чемпіонат України, а також про присвоєння цим змаганням рейтингового рівня із нарахуванням 50 очок.**
- 3.3 Оприлюднити Зміни до Системи відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу та Європи з вітрильного спорту 2017 рок, які запропоновані Спортивним комітетом, після їх затвердження у Мінмолодьспорті.**
- 3.4 Пропозиції Спортивного комітету щодо розміру стартових внесків на Головних змаганнях календаря 2017 та членських внесків ВФУ на 2017 рік обговорити та ухвалити на Раді ВФУ.**

Слухали Питання Четверте Порядку Денного ПРО ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІТРИЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Доповідач: Мартін Нанн

Розглянуто поточний перебіг справ щодо розробки Проекту створення Національного вітрильного центру. Після обговорення запропоновано взяти інформацію до уваги та запропонувати раніше створеній робочій групі підготувати рекомендації та пропозиції з опрацювання питання деталей проекту створення Національного вітрильного центру в Україні.

Ухвалено одногосно.

Ухвалили:

- 4.1 Заслухану інформацію взяти до уваги.**
- 4.2 Підтримати подальшу діяльність у напрямку розробки і деталізації проекту створення Національного вітрильного центру в Україні.**

- 4.3 Активізувати роботу раніше створеної робочої групи і доручити робочій групі підготувати рекомендації та пропозиції для винесення ухвали щодо цього питання відповідними органами ВФУ.**

Слухали Питання П'яте Порядку Денного РОЗПОДІЛ КОШТІВ ПРИ ЕКВАЙРІНГУ

Доповідач: Євген Мойсеєнко

Розглянуто поточний стан справ з запровадження еквайрінгу задля сплати внесків, зокрема – членських. Окреслено коло питань, які необхідно врегулювати для активізації цього процесу в ВФУ. Визнано доцільним розробити та розіслати положення про еквайрінг до Територіальних федерацій і отримати від них пропозиції і зауваження. Запропоновано також детально висвітлити питання еквайрінгу на засіданні Ради.

Ухвалено одноголосно

Ухвалили:

- 5.1 Заслухану інформацію взяти до уваги.**
- 5.2 Інформацію щодо процедури еквайрінгу та деталі його запровадження обговорити на Раді.**

Слухали Питання Шосте Порядку Денного ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

Доповідач: Олександр Ткач

Розглянуто питання про затвердження форм актів щорічного технічного огляду спортивних та крейсерсько-перегонових яхт. Після обговорення запропоновано повернутися до розгляду питання на наступному засіданні президії після отримання протоколу засідання технічного комітету з порушеного питання.

Ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 6.1 Доручити технічному комітету належним чином підготувати питання про затвердження актів технічного огляду**
- 6.2 Розглянути питання про затвердження актів технічного огляду на наступному засіданні президії**

Слухали Питання Сьоме Порядку Денного ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ СПРАВ У ВФУ НА СЬОГОДНІ

Доповідач :Сергій Щербаков

Доповідач проінформував присутніх про результати аналізу поточного стану справ в ВФУ. Результати зведені до таблиці, у якій висвітлено інформація за кожною з територіальних федерацій за різними показниками – чисельністю членів федерації, кількістю ДЮСШ/СДЮШОР з зазначенням кількості учнів та кількістю членів Збірної команди від кожної з областей, зареєстрованих крейсерсько-перегонових яхт, які мають свідоцтва та вимірвальні свідоцтва ORC, приблизною кількістю осіб, яка бере участь у крейсерських перегонах та їх кількості. Наведені данні доволі об'єктивно висвітлюють стан справ в ВФУ і дають можливість визначення пріоритетних напрямків діяльності ВФУ, зокрема – залучення нових членів ВФУ, впорядкування сплати членських внесків та фінансової діяльності. Наведені данні дають можливість визначення внеску кожної з федерацій у діяльності ВФУ. Зазначено, що необхідно деталізувати ключові показники та критерії оцінки ефективності діяльності федерації та визначити, як ВФУ може стимулювати їх діяльність і визначитиме рівень надання підтримки. Після детального обговорення запропоновано заслухану інформацію взяти до уваги та оприлюднити на Раді.

Ухвалено одноголосно

Ухвалили:

- 7.1 Заслухану інформацію взяти до уваги та оприлюднити на Раді.**

Слухали Питання Восьме Порядку Денного РОЗМІР ЧЛЕНСЬКОГО ТА ВСТУПНОГО ВНЕСКІВ

Доповідач: Олександр Казнадей

Заслухано пропозиції Виконавчого директора щодо розмірів членських та вступних внесків, розмір яких впливає бюджет федерації та забезпечення її діяльності. Визначення розміру внесків є прерогатива Ради. В обговоренні зазначено необхідність впорядкування оплати внесків та запропонувати Раді ВФУ не збільшувати розміри членських та вступних внесків і лишити їх на рівні попереднього, 2016 року, за виключенням питання про розмір внеску для непрацюючих пенсіонерів та інвалідів з метою виключення можливості маніпулювання з кількісним складом федерацій. Запропоновано вирішити питання щодо розмірів вступного та членського внесків за пропозиціями членів Ради.

Ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 8.1 Розміри членських та вступних внесків визначити за пропозиціями членів Ради.**

Слухали Питання Дев'яте Порядку Денного РОЗМІР СТАРТОВОГО ВНЕСКУ

Доповідач: Олександр Казнадей

Заслухано та обговорено пропозиції державного тренера та рекомендації Спортивного комітету щодо розмірів стартових внесків як на змаганнях Календаря головних змагань, так і Загального Календаря змагань ВФУ на 2017 рік.

Ухвала не виносилася.

Слухали Питання Десяте Порядку Денного РІЗНЕ

10.1 ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ

Доповідач: Олександр Казнадей

Обговорено зміни до Системи класифікації щодо присудження спортивних звань та визнання в Україні заходів у катамаранах DUCKY. Після обговорення запропоновано повернутися до розгляду питання після отримання висновків Комітетів – Технічного, Спортивного та Комітету з проведення змагань, після чого підготувати Угоду про співробітництво між Асоціацією катамаранів DUCKY і ВФУ.

Ухвалено одногolosно.

Ухвалено

10.1.1 Повернутися до розгляду питання після отримання висновків Комітетів – Технічного, Спортивного та Комітету з проведення змагань, після чого підготувати Угоду про співробітництво між Асоціацією катамаранів DUCKY і ВФУ

10.2 ПРО ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

Доповідач: Олександр Казнадей

Президією розглянуто поданий Виконавчим директором штатний розклад ВФУ. Запропоновано затвердити його згідно наданого документу.

Ухвалено

10.2.1 Затвердити наданий штатний розклад ВФУ

10.3 ПРО КАНДИДАТУРУ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ КОМАНДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ

Доповідач: Олександр Казнадей

У зв'язку з відсутністю посади головного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту у штатному розкладі Мінмолодьспорту на 2017 рік пропонується покласти на Чеса Максима Миколайовича (м.Київ) виконання обов'язків головного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту. Запропоновано підтримати клопотання.

Ухвалено

10.3.1 Підтримати пропозицію про те, аби покласти на Чеса Максима Миколайовича (м.Київ) виконання обов'язків головного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту.

Наступне засідання президії провести 17 березня 2017 р.



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ