

ПРОТОКОЛ № 03-2017 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

17 березня 2017 р.

Початок роботи - 17:00

Присутні

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

Президент ВФУ
Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
член Президії, Секретар ВФУ
член Президії інтерактивно
член Президії
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 8 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. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ВІД 27.02.2017 ЩОДО ПОДАННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ-СУДДЯ ВИМІРЮВАЧ ВФУ КИРИЄНКУ ВАСИЛЮ ВАСИЛЬОВИЧУ.**
Сергій Щербаков
- 2. РОЗГЛЯД ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОПЛАТИ РОБОТИ СУДДІВ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ 2017 РОКУ (ДОДАЄТЬСЯ)**
Сергій Щербаков
- 3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ №12**
Юлія Кисельова
- 4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ**
Олександр Ткач
- 5. ПРО ПІДГОТОВКУ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ**
Родіон Лука, члени Президії
- 6. РІЗНЕ**
 - 6.1. ПРО ВИДАННЯ ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ WS 2017-2020**
 - 6.2. ПРО НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ**
 - 6.3. ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ДО EuroSAF та WS**
 - 6.4. ПРО ПРОГРАМУ-ПРЕЗЕНТАЦІЮ ВФУ ЩОДО НАДАННЯ СПОНСОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ВФУ.**

Слухали Питання Перше Порядку Денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ВІД 27.02.2017 ЩОДО ПОДАННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ СУДДЯ-ВИМІРЮВАЧ ВФУ КИРІЄНКУ ВАСИЛЮ ВАСИЛЬОВИЧУ.

Сергій Щербаков

Розглянуто звернення Комітету з проведення змагань про присвоєння голові підкомітету вимірювачів ВФУ крейсерсько-перегонових яхт Кірієнку Василю Васильовичу звання **Національний суддя-вимірювач ВФУ**. В обговоренні зазначено, що кандидатура Василя Васильовича Кірієнка відповідає умовам Положення про Національних суддів вимірювачів ВФУ з вітрильницького спорту у повному обсязі. Запропоновано підтримати пропозицію Комітету з проведення змагань про присвоєння Василю Кірієнку звання **Національний Суддя вимірювач ВФУ** (крейсерсько-перегонові яхти).

Пропозиція ухвалена одноголосно

Ухвалили:

- 1.1 Присвоїти голові підкомітету вимірювачів ВФУ крейсерсько-перегонових яхт Кірієнку Василю Васильовичу звання **Національний суддя-вимірювач ВФУ**
- 1.2 Затвердити Протокол №1/17 Комітету з проведення змагань і оприлюднити його на сайті ВФУ

Слухали Питання Друге Порядку Денного

РОЗГЛЯД ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОПЛАТИ РОБОТИ СУДДІВ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ 2017 РОКУ

Сергій Щербаков

Доповідач ознайомив присутніх з рекомендованими нормами витрат на оплату суддів і вимірювачів на всеукраїнських змаганнях з вітрильного спорту в Україні та системою і порядком оплати. У пропонованому документі визначені суми щоденної оплати за кожною суддівською посадою Перегонового комітету. Пропоновані суми пропонується визначати за базовою оплатою, до якої додаються доплати за посаду та суддівську кваліфікацію. Доплата за кваліфікацію призначатиметься тільки на міжнародних, всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах України. У детальному обговоренні зазначено, що запровадження пропонованої системи стимулюватиме суддів на підвищення рівня своєї кваліфікації і сприятиме підвищенню якості проведення змагань. Задля врегулювання питань виплат, вони мають здійснюватися за трудовою угодою на кожне окреме змагання, з дотриманням всіх вимог щодо обов'язкових нормативних відрахувань. Виплати мають здійснюватися у повному обсязі і лише тільки у разі наявності коштів. Запропоновано затвердити надані норми витрат з зазначеними зауваженнями.

Ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 2.1 Затвердити норми витрат на оплату суддів і вимірювачів з зазначеними зауваженнями
- 2.2 Доручити Виконавчому директорові розробити типовий трудовий договір на оплату роботи суддів на всеукраїнських змаганнях з вітрильного спорту в Україні
- 2.3 Виплати мають здійснюватися лише у повному обсязі і тільки за наявністю коштів.

Слухали Питання Третє Порядку Денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ №12

Доповідач: Юлія Кисельова

Присутні члени Президії поінформовані про ухвали Спортивного комітету, які викладені у протоколі №12 від 15.03.2017, а саме – про затвердження кандидатур старших тренерів олімпійських класів національної збірної команди України та про затвердження форми звітів членів національної збірної команди України з вітрильного спорту. Обговорено також питання щодо суміщення посади тренера класу і особистих тренерів спортсменів. Після обговорення запропоновано затвердити Протокол №12 в цілому і оприлюднити на сайті.

Ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 3.1 Затвердити Протокол №12 в цілому і оприлюднити на сайті.

Слухали Питання Четверте Порядку Денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

Доповідач: Олександр Ткач

На виконання ухвали попередньої Президії Технічним комітетом ФВУ надано протокол засідання технічного комітету про затвердження форм актів щорічного технічного огляду спортивних та крейсерсько-перегонових яхт. Обговорено питання щодо процедури видачі зазначених актів. Після обговорення запропоновано затвердити протокол засідання Технічного комітету та надані документи, а саме

- Форма 1 – «Акт щорічного огляду спортивної яхти» і
- Форма 2 – «Акт щорічного огляду крейсерсько–перегонової яхти»

зі змінами, які були запропоновані членами Технічного комітету та членами Президії щодо індивідуальних засобів безпеки. Також було запропоновано надати документам відповідне графічне оформлення і після цього оприлюднити їх на сайті ВФУ.

Ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 4.1 Затвердити Протокол №01-2017 засідання Технічного комітету від 13 березня 2017 р,
- 4.2 Затвердити Форму 1 – «Акт щорічного огляду спортивної яхти» та Форму 2 – «Акт щорічного огляду крейсерсько–перегонової яхти» з змінами.
- 4.3 Після остаточного оформлення зазначених актів щорічного огляду оприлюднити їх на сайті на заміну існуючих.

**Слухали Питання П'яте Порядку Денного
ПРО ПІДГОТОВКУ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ**

Родіон Лука, члени Президії

Питання про проведення Конференції ВФУ пов'язано з необхідністю затвердження нової редакції Статуту ВФУ. Наразі тимчасова Робоча група, яка була створена Радою ВФУ на засіданні 18 лютого 2017 р., підготувала проекти нової редакції Статуту і надала їх до розгляду юристам з метою узгодження положень Статуту з вимогами чинного законодавства. Після отримання скоректованого тексту він має бути наданий для обговорення громадськістю ВФУ. Згідно протоколу №32 (1-2017) засідання Ради, орієнтовну дату проведення Конференції запропоновано призначити на 15 квітня 2017 року у м.Києві. Обговорено також технічні деталі проведення Конференції. Остаточна дата проведення визначиться після отримання висновків щодо запропонованого проекту нової редакції Статуту. Ухвала не виносилася.

Обговорену інформацію взято до уваги.

Ухвалили: Ухвала не виносилася.

**Слухали Питання Шосте Порядку Денного
РІЗНЕ**

Слухали:

6.1 ПРО ВИДАННЯ ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ WS 2017-2020

Обговорено технічні питання щодо видання правил та обсягів накладу. Наразі Правила оприлюднені на сайті ВФУ. Запропоновано надрукувати обмежений наклад у 100 – 200 екземплярів, з'ясувати вартість накладу та, у разі необхідності, збільшити його. Обговорено питання розповсюдження книги правил та вартість одного примірника у разі правила будуть продаватися.

Ухвалили:

6.1.1 Доручити Сергію Поліщуку з'ясувати вартість друкування як 100, так і 200 примірників правил.

6.1.2 Вартість одного примірника визначити після отримання вартості видання.

Слухали:

6.2 ПРО НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ

Обговорено питання щодо запровадження раніше розроблених проектів документів щодо забезпечення належного рівня безпеки підчас проведення змагань з урахуванням міжнародного досвіду. Після обговорення запропоновано створити робочу комісію у складі Мартіна Нанна і Сергія Щербакова з залученням перекладача для опрацювання пропонуваніх документів і плану їх поетапного запровадження за три роки.

Ухвалили:

6.2.1 Створити робочу комісію у складі Мартіна Нанна і Сергія Щербакова з залученням перекладача для опрацювання пропонуваніх документів і плану їх поетапного запровадження за три роки.

Слухали:

6.3 ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ДО EuroSAF та WS

Обговорено питання про сплату щорічних членських внесків ВФУ до міжнародних організацій EuroSAF та WS, доцільність безпосередньої участі у діяльності EuroSAF, делегування права представництва ВФУ у EuroSAF. Після обговорення запропоновано сплатити необхідні внески за наявності коштів.

Ухвалили:

6.3.1 Сплатити необхідні внески за наявності коштів

Слухали:

6.4 ПРО ПРОГРАМУ-ПРЕЗЕНТАЦІЮ ВФУ ЩОДО НАДАННЯ СПОНСОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ВФУ.

Обговорено програму-презентацію, яка підготована Мартіном Нанном щодо надання і отримання спонсорської підтримки ВФУ задля проведення всеукраїнських змагань 2017 року. Обговорено перелік організацій, до яких може бути спрямоване звернення з пропозиціями про надання спонсорської підтримки. В обговоренні запропоновано встановити граничний термін підтвердження наявності спонсорських коштів на проведення всеукраїнських змагань, а саме – 10 травня 2017 року. У разі відсутності коштів, прийняти додаткове рішення щодо проведення всеукраїнських змагань "Київський вітрильний тиждень" в іншому форматі.

Ухвалили:

6.4.1 Встановити граничний термін підтвердження наявності спонсорських коштів на проведення всеукраїнських змагань, а саме – 10 травня 2017 року.

6.4.2 У разі відсутності коштів, прийняти додаткове рішення щодо проведення всеукраїнських змагань "Київський вітрильний тиждень" в іншому форматі.

На цьому питанні Порядку Денного вичерпані і Президія завершила роботу.

Наступне засідання Президії орієнтовно призначено на 12 квітні 2017 р о 17:00.



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ