

ПРОТОКОЛ № 04-2017 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

03 травня 2017 р.

Початок роботи - 17:00

Присутні

Родіон ЛУКА Голова Президії,

Сергій ПОЛІЩУК

Олександр ЗАЙЦЕВ

Євген МОЙСЕЄНКО

Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ

Мартін НАНН

Марк РАЙТ

Запрошені:

Сергій ЩЕРБАКОВ

Юлія КИРПА

Президент ВФУ

Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ

член Президії, Секретар ВФУ

член Президії, інтерактивно

член Президії, інтерактивно

член Президії

член Президії, інтерактивно

Голова комітету з проведення змагань

партнер юридичної фірми AEQUO

Президія розпочала роботу у складі 7 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 одностайно

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. ПРО СТАН СПРАВ З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ СТАТУТУ ВФУ

Доповідач: Родіон Лука

2. СПЛАТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСКОГО ВНЕСКУ ДО WS (МІЖНАРОДНОЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ).

Доповідач: Родіон Лука

3. ПРО ВИДАННЯ КНИГИ ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ 2017 - 2020 WS

Доповідач: Сергій Поліщук

4. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕГОНІВ

Доповідач: Мартін Нанн, Сергій Щербаков

5. РІЗНЕ -

5.1 ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ У ЗМАГАННЯХ У М.СЕВАСТОПОЛЬ.

5.2 ПРО ПРЕДСТАВНИКА ВФУ НА ЗМАГАННЯХ «ШАБОЛАТСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ» У СМТ СЕРГІЇВКА

**Слухали Питання Перше Порядку Денного
ПРО СТАН СПРАВ З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ СТАТУТУ ВФУ.**

Обговорено поточний стан справ з питань розробки нової редакції Статуту ВФУ. Після обговорення остаточно одноголосно ухвалено наступне.

Ухвалили:

- 1.1 Запропонувати Тимчасовій робочій групі з опрацювання нової редакції Статуту ВФУ, яка була створена Радою ВФУ 18 лютого 2017 р (протокол Протокол № 32 (1-2017) надати протоколи та ухвали засідань.
- 1.2 Після 15 травня 2017 року розіслати Проекти Статутів ВФУ як Громадської Організації так і Громадської Спільки з супровідними юридичними висновками для випрацювання позицій Територіальних федерацій щодо майбутньої організаційної структури ВФУ для обговорення на Раді ВФУ.
- 1.3 Доручити Виконавчому директорові ВФУ розробити проєкт кошторису витрат з переоформлення організаційної структури ВФУ.

**Слухали Питання Друге Порядку Денного
СПЛАТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСКОГО Внеску до WS (МІЖНАРОДНОЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)**

Обговорено питання про варіанти сплати щорічного внеску ВФУ до WS.

Рішення ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 2.1 Доручити Виконавчому директорові до 15 травня 2017 р. вирішити питання з оплатою щорічного внеску та звітувати про статус з оплатою.

**Слухали Питання Третє Порядку Денного
ПРО ВИДАННЯ КНИГИ ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ 2017 - 2020 WS**

Відповідно до попередніх ухвал Президії розглянуто стан справ з підготовки видання Міжнародних Правил Вітрильницьких перегонів 2017-2020 та розмір накладу.

Ухвалу затверджено одноголосно.

Ухвалили:

- 3.1 Доручити Виконавчому директору розмістити та сплатити замовлення на друк 200 примірників Міжнародних Правил Вітрильницьких перегонів 2017-2020.
- 3.2 Питання про розповсюдження Міжнародних Правил Вітрильницьких перегонів 2017-2020 розглянути на черговій Раді ВФУ.

**Слухали Питання Четверте Порядку Денного
ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕГОНІВ**

Обговорені документи, підготовані і надані до розгляду Мартіном Нанном і Головою Комітету ВФУ з проведення змагань Сергієм Щербаковим.

Ухвалу затверджено одноголосно.

Ухвалили:

- 4.1 Висловити подяку М.Нанну та С.Щербакову за підготовку наданих документів.
- 4.2 Оприлюднити розроблені документи, а саме:
 - ПОЛОЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ, 2017 РОКУ
 - ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ РЕГАТ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ЕГІДОЮ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
 - СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСЬКИХ ПЕРЕГОНІВ 2016-2017 - ВИТЯГ З ПРАВИЛ -- РОЗДІЛ 2 - ЗАСТОСУВАННЯ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ КАТЕГОРІЙна сайті ВФУ у якості рекомендацій при підготовці та проведенні заходів з вітрильного спорту в Україні.

**Слухали Питання П'яте Порядку Денного
РІЗНЕ**

5.1 ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ У ЗМАГАННЯХ У М.СЕВАСТОПОЛЬ

З засобів масової інформації та соціальних мереж у ВФУ стало відомо про участь Георгія Леончука та Ігоря Матвієнка у вітрильних змаганнях ВФПС на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зазначено, що ВФУ засуджує участь у подібних заходах.

Ухвалили:

- 5.1.1. Повідомити листом зазначених спортсменів про неприпустимість участі спортсменів-громадян України у заходах, які проводяться «Всероссийской Федерацией Парусного спорта» на окупованих територіях.
- 5.2 ПРО ПРЕДСТАВНИКА ВФУ НА ЗМАГАННЯХ «ШАБОЛАТСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ» У СМТ СЕРГІЇВКА.**

Ухвалили:

- 5.2.1 Призначити Сергія Котова представником ВФУ на регаті «Шаболатський тиждень» та доручити йому контроль сплати членських внесків членів ВФУ, які братимуть участь у змаганнях.
- На цьому питання Порядку Денного вичерпані і Президія завершила роботу.
Про наступне засідання Президії буде повідомлено пізніше.



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ