

**ПРОТОКОЛ № 05-2017
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ**

20 липня 2017 р.

м.Київ

Початок роботи - 17:00

Присутні

Родіон ЛУКА
Сергій ПОЛІЩУК
Олександр ЗАЙЦЕВ
Юрій ДАЦЕНКО
Юлія КИРПА
Євген МОЙСЕЄНКО
Мартін НАНН

Голова Президії, Президент ВФУ
Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
член Президії, Секретар ВФУ
Заступник Голови Київської ФВС
член Президії
член Президії, інтерактивно
член Президії, інтерактивно

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 ПРОВЕДЕННЯ РАДИ ВФУ 22 ЛИПНЯ 2017 р**
- 2 ПРО ЛИСТ-ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТ-ПЕТИЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ВФУ**
- 3 ПРО ВІДПОВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ НА ЛИСТ ПРЕЗИДЕНТА WS ЩОДО СИТУАЦІЇ У КРИМУ**
- 4 ПРО СТАН СПРАВ З ПОСАДОЮ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ВФУ**
- 5 РІЗНЕ**
 - 5.1 ПРО ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ**
 - 5.2 ПРО ЛИТУВАННЯ З WORLD SAILING**
 - 5.3 ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ**

**Слухали Питання Перше Порядку Денного
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РАДИ ВФУ 22 ЛИПНЯ 2017 р**

Всі члени Ради.

Обговорено стан справ з підготовки проведення Ради ВФУ, яка була призначена на 22 липня 2017 і на якій має відбутися обговорення питання щодо проведення Конференції ВФУ для вибору та затвердження нової редакції Статуту ВФУ. Опрацьовані проекти редакції Статуту відповідають чинному законодавству про громадські об'єднання. Зазначено, що не всі Територіальні федерації провели збори і висунули делегатів на Конференцію у відповідності з раніше розісланими документами, які узгоджені з Мінюстом ВФУ. За побажаннями окремих осередків запропоновано перенести дату засідання Ради на 30 липня 2017 р. Після обговорення питання на голосування винесені пропозиції

- Подовжити на тиждень термін для висування кандидатів від територіальних осередків та провести плановані засідання Ради і Конференції ВФУ 30 липня 2017 року з тими ж раніше пропонованими Порядками Денними.
- Доручити Секретареві повідомити про перенесення дати проведення Ради Голів Територіальних федерацій телефоном та електронним листом.

Результати голосування щодо першої пропозиції

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися при голосуванні
Перенести дату проведення Ради ВФУ з 22 липня 2017 року на 30 липня 2017 року.	6	0	1

Друга пропозиція підтримана одноголосно

Ухвалили:

- 1.1 Подовжити на тиждень термін для висування кандидатів від територіальних осередків та провести плановані засідання Ради і Конференції ВФУ 30 липня 2017 року з тими ж раніше пропонованими Порядками Денними.
- 1.2 Доручити Секретареві повідомити про перенесення дати проведення Ради Голів Територіальних федерацій телефоном та електронним листом..

**Слухали Питання Друге Порядку Денного
ПРО ЛИСТ-ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТ-ПЕТИЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ВФУ**

Обговорено питання щодо надання відповіді на оприлюднений раніше в мережі Facebook лист-петицію до Президії ВФУ щодо діяльності ВФУ. Після всебічного обговорення запропоновано підготувати відповідь з викладенням позиції ВФУ з порушених питань.

Рішення ухвалено одноголосно.

Ухвалили:

- 2.1 Підготувати відповідь з викладенням позиції ВФУ з порушених питань та оприлюднити її.
- 2.2 Надіслати запит до центрального офісу ORC щодо позиції українського офісу ORC відносно проведення змагань за правилами ORC в тимчасово окупованому Криму.
- 2.3 Продовжити оприлюднювати на сайті ВФУ листування з WS з питань проведення змагань з вітрильного спорту у Криму.

**Слухали Питання Третє Порядку Денного
ПРО ВІДПОВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ НА ЛИСТ ПРЕЗИДЕНТА WS ЩОДО СИТУАЦІЇ У КРИМУ**

Отримано відповідь з WS на лист Президента ВФУ. Після обговорення запропоновано схвалити відповідь на лист, що надійшов до ВФУ та відповідь надіслати до WS. Листування оприлюднити на сайті.

Ухвалу затверджено одноголосно.

Ухвалили:

- 3.1 Надіслати до WS лист - відповідь з викладенням позиції ВФУ.
- 3.2 Оприлюднити листування на сайті ВФУ.

**Слухали Питання Четверте Порядку Денного
ПРО СТАН СПРАВ З ПОСАДОЮ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ВФУ**

Обговорено поточну ситуацію з посадою Виконавчого директора. Зазначено, ця ситуація не впорядковується за наявними чинними документами ВФУ. Запропоновано питання розглянути та винести ухвали на черговій Раді ВФУ 30 липня 2017 року, включивши його до Пропонованого порядку денного. Відповідно до заяв пана Олександра Казнадея прибрати його прізвище з переліку посадових осіб ВФУ.

Ухвалили:

- 4.1 Питання про посаду Виконавчого директора ВФУ розглянути та винести ухвали на черговій Раді ВФУ 30 липня 2017 року.
- 4.2 Відповідно до заяви пана Олександра Казнадея прибрати його прізвище з переліку посадових осіб на сайті ВФУ

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

5.1 ПРО ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

Після обговорення запропоновано підготований раніше О.Казнадеєм «Звіт про фінансово – господарську діяльність Вітрильної федерації України за півріччя 2017 року» розіслати до Територіальних осередків ВФУ. Ухвалу затверджено одноголосно.

Ухвалили:

- 5.1.1 Фінансовий звіт діяльності ВФУ за перше півріччя підготовлений О.Казнадеєм розіслати до Територіальних осередків ВФУ

5.2 ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ

Після обговорення запропоновано найближчим часом заслухати звіт Спортивного комітету ВФУ про результати виступів українських спортсменів на міжнародних змаганнях

Ухвалили:

5.2.1 Заслухати звіт Спортивного комітету ВФУ про результати виступів українських спортсменів на міжнародних змаганнях на найближчих засіданнях Президії.

Про наступне засідання Президії буде повідомлено пізніше.



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ