

ПРОТОКОЛ № 07-2017 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

18 вересня 2017 р.

м.Київ

Початок роботи - 17:00

Присутні

Родіон ЛУКА
Дмитро ШИМКІВ
Сергій ПОЛІЩУК
Олександр ЗАЙЦЕВ
Євген КИСЕЛЬОВ
Юлія КИРПА
Євген МОЙСЕЄНКО

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

Запрошені

Павло РОМАНЕНКО Виконавчий директор
Ганна КОЛЕСНІКОВА Представник ВФ Донецької області

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 З ЯХТ-КЛУБОМ "АЗОВСТАЛЬ" У МАРІУПОЛІ

Доповідач – Ганна Колеснікова

2 ПРО СКЛИКАННЯ РАДИ ВФУ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВФУ В ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВОМУ СТАТУСІ "ГРОМАДСЬКА СПІЛКА".

Доповідач – Родіон Лука

3 ПРО ПІДГОТОВКУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2016 Р. ТА РОЗРОБКУ БЮДЖЕТУ ВФУ ЗА 2017 Р. ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ УХВАЛИ РАДОЮ ВФУ.

Доповідач – Павло Романенко

4 ПРО СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ ТА ВІДПОВІДНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ ГОЛОВНОГО КАЛЕНДАРЯ ВФУ.

Доповідач – Сергій Поліщук

5 ПРО ПОДАЛЬШІ ДІЇ З БОКУ ВФУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВФПС ЗМАГАНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Доповідач – Олександр Зайцев

Слухали Питання Перше Порядку Денного ПРО СТАН З ЯХТ-КЛУБОМ "АЗОВСТАЛЬ" У МАРІУПОЛІ

Доповідач – Ганна Колеснікова

Доповідач проінформувала присутніх про стан справ з яхт-клубом «Азовсталь» у м. Маріуполь, який виник внаслідок закінчення мораторія на зміну рекреаційного призначення земель та будивель. Нажаль на сьогодні відсутня можливість щодо взаємоприйняттого вирішення проблеми з клубом, якому 30 травня 2017 р повідомлено про те що територію спортивного комплексу передано в оренду іншій юридичній особі. Після детального та всебічного обговорення варіантів вирішення питання запропоновано надати повноваження Донецькій федерації вітрильного спорту для подання адміністративного позову до Маріупольської міської Ради для захисту прав Донецької ОФВС щодо території яхт-клубу «Азовсталь». Пропозиція винесена на голосування.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися чи не брали участь у голосуванні
Надати повноваження Донецькій федерації вітрильного спорту для подання адміністративного позову до Маріупольської міської Ради	5	2	0

Ухвалили:

- 1.1 Надати повноваження Донецькій федерації вітрильного спорту для подання адміністративного позову до Маріупольської міської Ради**

Слухали Питання Друге Порядку Денного ПРО СКЛИКАННЯ РАДИ ВФУ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВФУ В ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВОМУ СТАТУСІ "ГРОМАДСЬКА СПІЛКА".

Доповідач – Ганна Колеснікова

Наразі продовжується процес реєстрації нової редакції Статуту Громадської організації «Вітрильна федерація України», Разом з тим доволі значна кількість членів ВФУ підтримують створення Громадського об'єднання «Вітрильна федерація України» у вигляді «Громадської спілки». Після детального обговорення запропоновано наступне:

- Оголосити про створення робочої групи для підготовки статутних документів щодо заснування Громадської спілки «Вітрильна федерація України», серед засновників якої буде Громадська організація «Вітрильна федерація України»
- Зацікавленим запропонувати протягом двох тижнів після оприлюднення протокола на сайті ВФУ сформувати робочу групу з дійсних членів ВФУ, визначити координатора чи співкоординаторів.
- На поточне засідання Президії робоча група має надати юридично обґрунтований проект статуту для розгляду та публічного обговорення. Членами ВФУ.

Пропозиція ухвалена одноголосно.

Ухвалили:

- 2.1** Оголосити про створення робочої групи для підготовки статутних документів щодо заснування Громадської спілки «Вітрильна федерація України», серед засновників якої буде Громадська організація «Вітрильна федерація України»
- 2.2** Зацікавленим запропонувати протягом двох тижнів після оприлюднення протокола на сайті ВФУ сформувати робочу групу з дійсних членів ВФУ, визначити координатора чи співкоординаторів
- 2.3** На поточне засідання Президії робоча група має надати юридично обґрунтований проект статуту для розгляду та публічного обговорення. Членами ВФУ.

Слухали Питання Третє Порядку Денного ПРО ПІДГОТОВКУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2016 Р. ТА РОЗРОБКУ БЮДЖЕТУ ВФУ ЗА 2017 Р. ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ УХВАЛИ РАДОЮ ВФУ.

Доповідач – Павло Романенко

У 2017 році під час проведення Ради ВФУ звіт Ревізійної комісії був відсутній. Був також відсутній і Бюджет ВФУ на 2017 рік. Наразі статус членів Ревізійної комісії не визначений. Побіжно розглянуто питання про проблеми, які виникли через втрату статусу неприбуткової організації. Запропоновано доручити Виконавчому директору доопрацювати існуючі документи та підготувати звіт та бюджет ВФУ на 15 місяців.

Ухвалу затверджено одноголосно.

Ухвалили:

- 3.1 Доручити Виконавчому директору доопрацювати існуючі документи та підготувати звіт та бюджет ВФУ на 15 місяців.**

Слухали Питання Четверте Порядку Денного ПРО СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ ТА ВІДПОВІДНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ ГОЛОВНОГО КАЛЕНДАРЯ ВФУ

Доповідач – Сергій Поліщук

Відповідно до ухвали Ради 30% стартових внесків на головних змаганнях Календаря ВФУ дозволено, за умови надання відповідних документів, витратити на проведення змагань. Наразі на деяких змаганнях на проведення заходу було витрачено всю суму стартових внесків. Також зазначено, що у змаганнях мали місце допуски до участі, осіб які не є членами ВФУ і не сплачували ані вступний ані членський внески до ВФУ. Після обговорення запропоновано задля з'ясування реального стану справ створити робочу групу у складі Сергій Поліщука, Павла Романенка та Ганни Колеснікової та доручити цій групі у співпраці з Ревізійною комісією перевірити витрати стартових внесків та відповідності класифікаційним вимогам при проведенні змагань головного календаря ВФУ. Ухвалу затверджено одноголосно

Ухвалили:

- 4.1 Створити робочу групу у складі Сергій Поліщука, Павла Романенка та Ганни Колеснікової**

- 4.2 Доручити цій групі у співпраці з Ревізійною комісією перевірити витрати стартових внесків та відповідності класифікаційним вимогам при проведенні змагань головного календаря ВФУ
- 4.3 Про результати перевірки доповісти на найближчих засіданнях Президії ВФУ

Слухали Питання П'яте Порядку Денного

ПРО ПОДАЛЬШІ ДІЇ З БОКУ ВФУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВФПС ЗМАГАНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Доповідач – Олександр Зайцев

Розглянуто і обговорено хронологію листування з WS щодо проведення змагань на території Республіки Крим. Листування оприлюднено на сайті ВФУ. Як дієвий захід – запропонувати всім бажаючим надавати фото-, кино- та медіа-матеріали щодо участі спортсменів Росії на змаганнях у Криму задля подальшого інформування WS та протидії діяльності ВФПС.

Ухвала не виносилася. Інформація взята до уваги.

Наступне засідання Президії провести 25 жовтня 2017 року.



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ