

ПРОТОКОЛ № 08-2017 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

25 жовтня 2017 р.

м.Київ

Початок роботи - 17:00

Присутні

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

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

Запрошені

Павло РОМАНЕНКО Виконавчий директор
Юлія КИСЕЛЬОВА Голова Спортивного комітету ВФУ
Сергій ЧОРНИЙ

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 односторонньо

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1 ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ГО ВФУ СТАТУСУ НЕПРИБУТКОВОСТІ.

Доповідач – Юлія Кирпа

2 ПРО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ.

Доповідач – Сергій Поліщук

3 ЩОДО РОЗПОДІЛУ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ НА ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ 2017Р.

Доповідач – Юлія Кисельова

4 ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ НА 2018Р.

Доповідач – Юлія Кисельова

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ВФУ ЩОДО КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ.

Доповідач – Родіон Лука

6 ПРО УЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ У ЩОРІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ WS ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Доповідач – Родіон Лука, Сергій Чорний

7 ПРО УЧАСТЬ У ДРУГІЙ МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «PSPC KIEV-2017» (PUBLIC SWIMMING POOL CONFERENCES)

Доповідач – Олександр Зайцев

8 РІЗНЕ

9.1 ПРО ВЗАЄМОДІЮ З АСОЦІАЦІЄЮ СНОУКАЙТИНГУ - ЗИМОВОГО КАЙТСЕРФІНГУ

9.2 ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРА З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ДОКУМЕНТІВ

- *Завдання та Заходи. На створення Програми розвитку вітрильного спорту в Україні 2018-2020.*
- *ПРОЕКТ Принципи розподілу бюджетних коштів Міністерства молоді та спорту України серед членів штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту на наступний рік*
- *Проект. Спортивне судно - мале/маломірне або веслове судно, яке відповідає вимогам національних, міжнародних спеціальних правил побудови, вимірювання та безпеки експлуатації.*
- *Характеристика об'єкту де займаються, займалися або можуть займатися вітрильним спортом*

9.3 ПРО ДОКУМЕНТ КІЇВСЬКОЇ ФВС «ЦІЛЬВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА УКРАЇНІ 2017-2020РІК».

9.4 ПРО СТАН СПРАВ З ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ

**Слухали Питання Перше Порядку Денного
ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ГО ВФУ СТАТУСУ НЕПРИБУТКОВОСТІ.**

Доповідач – Юлія Кирпа

Доповідач проінформувала присутніх про стан справ з поновленням статусу неприбуткової організації для ВФУ, який було втрачено/призупинено на початку червня 2017 р через відсутність у чинному на той час Статуті статей, які мали бути внесені і зареєстровані на ухвали попередньої Ради. Наразі ведеться робота з поновлення статусу і питання має бути вирішеним найближчим часом. Побіжно розглянуто питання щодо кандидатури бухгалтера федерації.

Ухвала не виносилася. Інформація взята до уваги.

УХВАЛИЛИ

Ухвала не виносилася. Інформацію взято до уваги.

**Слухали Питання Друге Порядку Денного
ПРО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ.**

Доповідач – Сергій Поліщук

Відповідно до затвердженого Статуту ВФУ як громадської організації необхідно створити/реорганізувати існуючі територіальні підрозділи ВФУ у відокремлені підрозділи. Обговорено низку питань, пов'язаних з запровадженням нової організаційної структури, зокрема – статус членів існуючої Ради, яка має ухвалювати положення про відокремлені підрозділи, збереження статусів юридичних осіб для тих осередків, які його мали до 2013 року. Після детального обговорення запропоновано доручити створення проекту Положення про відокремлені підрозділи ВФУ Сергію Поліщuku та Юлії Кирпі. Розроблений документ необхідно розіслати до Територіальних осередків ВФУ та, після опрацювання пропозицій, винести на розгляд та затвердження Радою ВФУ та визначення напрямків подальшої організаційної роботи. Пропозиція ухвалена одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 2.1 Доручити створення проекту Положення про відокремлені підрозділи ВФУ Сергію Поліщuku та Юлії Кирпі**
- 2.2 Розроблений Проект Положення про відокремлені підрозділи розіслати до Територіальних осередків ВФУ.**
- 2.3 Після опрацювання пропозицій проект Положення винести на розгляд та затвердження Ради ВФУ**
- 2.4 Подальші кроки з організаційних питань визначити на Раді.**

**Слухали Питання Третє Порядку Денного
ЩОДО РОЗПОДІЛУ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ НА ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 2017Р.**

Доповідач – Юлія Кисельова

Члени Президії поінформовані про витрати бюджетних коштів на вітрильний спорт відповідно до ухвал Спортивного комітету. Зазначено, що щорічно наприкінці року до запланованого річного бюджету виділяються додаткові кошти за рахунок перерозподілу так званих «олімпійських коштів». За пропозицією виконуючого обов'язки головного тренера збірної питання щодо їх розподілу запропоновано визначити асоціаціям з метою їх використання для ефективної зимової підготовки.

УХВАЛИЛИ

Ухвала не виносилася. Інформацію взято до уваги.

**Слухали Питання Четверте Порядку Денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ НА 2018 Р.**

Доповідач – Юлія Кисельова

Відповідно до Положення про Спортивний комітет ВФУ, його склад має щорічно затверджуватися Президією. До уваги Президії надано список членів Спортивного комітету, сформований за пропозиціями асоціацій класів, що підтвержено відповідними протоколами. Запропоновано також кандидатура Голови Комітету. Після детального всебічного обговорення питання запропоновано наразі припинити розгляд питання про склад Спортивного комітету і повернутися до розгляду і винесення ухвали після отримання інформації Мінмолодьспорту про затвердження кандидата на посаді Державного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту. Пропозиція ухвалена одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 4.1 Розглянути і ухвалити склад Спортивного комітету наприкінці року після отримання інформації Мінмолодьспорту про затвердження кандидата на посаді Державного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту.**

**Слухали Питання П'яте Порядку Денного
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВФУ ЩОДО КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ.**

Доповідач – Родіон Лука, Юлія Кисельова

Розглянуто і обговорено питання щодо підтримки з боку ВФУ кандидатури на посаду Держтренера, конкурс на яку оголошено у газеті Урядовий кур'єр 24 жовтня 2017 р. (https://ukurier.gov.ua/media/newspaper/adv/2017-10-23/199_6068r.pdf). Після обговорення запропоновано питання щодо підтримки кандидатури Держтренера винести на розгляд Ради ВФУ, задля чого надіслати до Територіальних федерацій інформацію про оголошення конкурсу Мінмолодьспорту. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 5.1 Розглянути питання про кандидатуру Державного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту на Раді ВФУ.**
- 5.2 Надіслати до Територіальних федерацій інформацію про оголошення конкурсу Мінмолодьспорту.**
- 5.3 У разі необхідності провести засідання Ради ВФУ щодо кандидатури Держтренера в інтерактивному режимі напередодні засідання Конкурсної комісії Мінмолодьспорту України.**

Слухали Питання Шосте Порядку Денного ПРО УЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ У ЩОРІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ WS ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Доповідач – Родіон Лука, Сергій Чорний

Обговорено питання про участь Президента ВФУ у Щорічній конференції WS та позиції ВФУ щодо низки питань, які плануються до розгляду. Розглянуто можливі варіанти розвитку подій на Конференції та дії ВФУ. Зазначено, що для забезпечення на Конференції підтримки позиції ВФУ у відносинах з WS і ВФПС щодо політики організації та проведення змагань на території тимчасово окупованої АР Крим та у м.Севастополі, необхідно вже до початку Конференції активізувати роботу з тими федераціями-членами та посадовими особами WS, які поділяють точку зору України. Запропоновано також порушити питання про розмір щорічного членського внеску України до WS, який наразі доволі значним. Пропозиція підтримана одногосно.

УХВАЛИЛИ

- 6.1 Доручити Президенту ВФУ взяти участь у роботі Щорічної конференції WS у 2017 році.**
- 6.2 Провести підготовчу роботу задля позитивного для ВФУ вирішення на конференції WS питання щодо проведення змагань ВФПС у тимчасово окупованому Криму та м.Севастополі**
- 6.3 Підготувати лист до НОК України з інформацією про необхідність відрядження Родіона Луки з метою отримання фінансової підтримки.**

Слухали Питання Сьоме Порядку Денного ПРО УЧАСТЬ У ДРУГІЙ МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «PSPC KIEV-2017» (PUBLIC SWIMMING POOL CONFERENCES)

Доповідач – Олександр Зайцев

До ВФУ надійшло інформаційне повідомлення та запрошення від Федерації плавання України взяти участь у Міжнародній практичній Конференції PSPC Kiev-2017. «Місто та сучасний плавальний басейн», проведення якої заплановано на 3-4 листопада 2017 року у Києві. На конференції планується також обговорити питання ефективної взаємодії спортивних федерацій з владою та бізнесом, з місцевими органами влади, питання будівництва сучасних спортивних комплексів, можливостей територіальних громад в умовах децентралізації. В обговоренні зазначено, що, питання, які пропонуються для розгляду, становлять певний інтерес і для ВФУ, і участь представника ВФУ у роботі конференції є доцільною. Запропоновано, доручити Віце-Президенту ВФУ з'ясувати всі обставини щодо участі у роботі конференції та, за прийнятних умов, взяти участь у її роботі. Ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ

- 7.1 Доручити Віце-Президенту ВФУ з'ясувати всі обставини щодо участі у роботі Міжнародної практичної Конференції PSPC Kiev-2017 та, за прийнятних умов, взяти участь у її роботі.**
- 7.2 У разі участі у роботі Міжнародної практичної Конференції PSPC Kiev-2017 зробити стислу доповідь про ухвали і рішення.**

Слухали Питання Восьме Порядку Денного РІЗНЕ

8.1 ПРО ВЗАЄМОДІЮ З АСОЦІАЦІЄЮ СНОУКАЙТИНГУ - ЗИМОВОГО КАЙТСЕРФІНГУ

Доповідач – Павло Романенко

До ВФУ звернулися спортсмени з Харківської ОФВС щодо створення асоціації сноукайтінгу - зимового різновиду кайтсерфінгу. Наразі ні WS, ні ВФУ не опікуються зимовими видами вітрильництва – буєрним спортом та зимовим кайтінгом. Окрім того в Україні вже існує ВСЕУКРАЇНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КАЙТБОРДИНГА, ВИНДСЕРФИНГА И СЕРФИНГА УКРАИНЫ», яка є членом міжнародної організації ІКА - Formula Kite, але не взаємодіє з ВФУ. У свою чергу ІКА - Formula Kite визнана WS. Після детального обговорення питання запропоновано взяти інформацію до уваги і доручити Виконавчому директорів вивчити та узгодити питання щодо взаємодії зазначеної асоціації кайтбордінгу, створюваної асоціації сноукайтінгу з ВФУ як Національною повноважною організацією з вітрильного спорту в Україні із дотриманням всіх необхідних умов. Ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ

- 8.1.1 Інформацію щодо сноукайтінгу та кайтбордінгу в Україні взяти до уваги.**
- 8.1.2 Доручити Виконавчому директорів вивчити та узгодити питання щодо взаємодії зазначеної асоціації кайтбордінгу, створюваної асоціації сноукайтінгу з ВФУ як Національною повноважною організацією з вітрильного спорту в Україні із дотриманням всіх необхідних умов.**

8.2 ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРА З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ДОКУМЕНТІВ – А САМЕ:

- 1) Завдання та Заходи. На створення Програми розвитку вітрильного спорту в Україні 2018-2020.**
- 2) ПРОЕКТ Принципи розподілу бюджетних коштів Міністерства молоді та спорту України серед членів штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту на наступний рік**
- 3) Проект. Спортивне судно -- мале/маломірне або веслове судно, яке відповідає вимогам національних, міжнародних спеціальних правил побудови, вимірювання та безпеки експлуатації.**
- 4) Характеристика об'єкту де займаються, займалися або можуть займатися вітрильним спортом**

Доповідач – Родіон Лука

До Президента звернувся Державний тренер з вітрильного спорту Олександр Казнадей з пропозицією обговорити та винести ухвалу ВФУ з запропонованих документів. В обговоренні брали участь всі присутні. Зазначено, що з запропонованими документами члени Президії не були ознайомлені завчасно. Запропоновано взяти інформацію про пропозиції Державного тренера до уваги і надати надіслані документи задля отримання кваліфікованих висновків до відповідних комітетів та комісії ВФУ.

- Щодо першого документу «Завдання та Заходи. На створення Програми розвитку вітрильного спорту в Україні 2018-2020» - запропонувати Державному тренерів розіслати цей документ для обговорення до територіальних федерацій від свого імені.
- Щодо ПРОЕКТУ «Принципи розподілу бюджетних коштів Міністерства молоді та спорту України серед членів штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту на наступний рік» - передати документ для обговорення до Спортивного комітету ВФУ задля отримання кваліфікованих висновків, які заслухати на Президії ВФУ та, у разі необхідності повернутися до його обговорення на засіданні Президії.
- Щодо ПРОЕКТУ «Спортивне судно -- мале/маломірне або веслове судно, яке відповідає вимогам національних, міжнародних спеціальних правил побудови, вимірювання та безпеки експлуатації» - надати пропонування документ до

ВКПСУ задля отримання кваліфікованих висновків і після отримання висновків повернутися до обговорення на засіданні Президії.

- Щодо «Характеристика об'єкту де займаються, займалися або можуть займатися вітрильним спортом» - надіслати, з зазначенням авторства Держтренера, пропонувану анкету до Територіальних федерацій ВФУ та клубів з пропозицією про співпрацю з їх боку з заповнення анкети та після отримання, опрацювання та систематизації інформації заслухати Держтренера про на засіданні Президії ВФУ

Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

8.2.1 Інформацію щодо пропозицій Державного тренера України з вітрильного спорту взяти до уваги.

8.2.2 Передати надіслані документи задля отримання кваліфікованих висновків до відповідних комітетів та комісій ВФУ.

- «Завдання та Заходи. На створення Програми розвитку вітрильного спорту в Україні 2018-2020» – запропонувати Державному тренерові розіслати цей документ для обговорення до територіальних федерацій від свого імені.
- ПРОЕКТ «Принципи розподілу бюджетних коштів Міністерства молоді та спорту України серед членів штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту на наступний рік» – передати документ для обговорення до Спортивного комітету ВФУ задля отримання кваліфікованих висновків, які заслухати на Президії ВФУ та, у разі разі необхідності, повернутися до його обговорення на наступних засіданнях Президії.
- ПРОЕКТ «Спортивне судно -- мале/маломірне або веслове судно, яке відповідає вимогам національних, міжнародних спеціальних правил побудови, вимірювання та безпеки експлуатації» - надати пропонувані документи до Вітрильного крейсерсько-перегонового Союзу України задля отримання кваліфікованих висновків і після отримання висновків та, у разі разі необхідності, повернутися до обговорення на засіданні Президії.
- «Характеристика об'єкту де займаються, займалися або можуть займатися вітрильним спортом» – надіслати, з зазначенням авторства Держтренера, пропонувану анкету до Територіальних федерацій ВФУ та клубів з пропозицією про співпрацю з їх боку з заповнення анкети та після отримання, опрацювання та систематизації інформації заслухати Держтренера про на засіданні Президії ВФУ

8.3 ПРО ДОКУМЕНТ КИЇВСЬКОЇ ФВС «ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА УКРАЇНІ 2017-2020РІК».

Доповідач – Олександр Зайцев

До ФВУ звернулися представники Київської ФВС щодо розробленої цільової програми розвитку вітрильного спорту в Україні на 2017-2020 рік, яка була надіслана до ВФУ. Після обговорення запропоновано надіслати надану програму до Територіальних федерацій ВФУ для обговорення з зазначенням про авторство Київської ФВС та пропозицією про отримання КФВУ відгуків та пропозицій. Пропозиція ухвалена одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

8.3.1 Надіслати надану КФВС «ЦІЛЬОВУ КОМПЛЕКСНУ ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА УКРАЇНІ 2017-2020РІК» до Територіальних федерацій ВФУ для обговорення, з зазначенням про авторство Київської ФВС та пропозицією про отримання КФВС відгуків та пропозицій.

8.4 ПРО СТАН СПРАВ З ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ

Доповідач – Павло Романенко

Детально розглянуто стан справ зі сплатою, використанням та документальним оформленням витрат стартових внесків, які отримані у 2017 році на Головних змаганнях календаря ВФУ, а також про впорядкування отримання та витрат стартових внесків на змаганнях сезону 2018 року. Після обговорення запропоновано обговорити питання розмірів та порядку врахування та витрат стартових внесків і супутніх питань на щорічній Раді ВФУ. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

8.4.1 Обговорити питання встановлення розмірів та порядку врахування і витрат стартових внесків, а також супутніх питань, на щорічній Раді ВФУ.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДЧАС ЯКИХ НЕОДНОРАЗОВО ПОРУШУВАЛОСЯ ПИТАННЯ ПРО РОЗГЛЯД ПЕВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВФУ НА РАДІ ВФУ ТА ПРОПОНУВАЛИСЯ РІЗНІ ТЕРМІНИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ, ОСТАЧНО УХВАЛЕНО ПРОВЕСТИ РАДУ ВФУ 19 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ У МІСТІ КИЄВІ У ПРИМІЩЕННІ ОФІСУ «ЕРНСТ І ЯНГ». ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЦЕ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІД ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ФЕДЕРАЦІЙ НАДІСЛАТИ ГОЛОВАМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ФЕДЕРАЦІЙ.

На цьому Порядок Денний вичерпано і засідання закрито.

Наступне засідання Президії провести у грудні



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ