

Протокол № 32 (1-2017) засідання Ради Вітрильної федерації України

18 лютого 2017 р,

Київ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.**
Доповідач – Олександр Зайцев
- 2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ, РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ТА ПРИСУТНІСТЬ НА ЗАСІДАННІ ІНШИХ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ ВФУ**
Всі члени ради
- 3. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПО ОДЕСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ. НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ РАДИ ВФУ ВІД 20.11.2016.**

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Харківської федерації вітрильного спорту

Доповідач – Юрій Сухонос, Голова Харківської ФВС

- 4. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2016 РІК**

Доповідач – представник ревізійної комісії ВФУ Михайло Райхерт

- 5 ЗВІТ ПРО РОБОТУ ПРЕЗИДІЇ ВФУ ЗА 2015 – 2016 РОКИ**

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Київської федерації вітрильного спорту

Доповідач - Родіон Лука, співдоповідачі – Сергій Поліщук, Євген Мойсеєнко

ПРО проект створення Національного Вітрильного центру

- 6. ЗВІТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ВФУ ЗА 2016 РІК ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ЗА НАПРЯМКАМИ: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ СПОРТ, ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ, КРЕЙСЕРСЬКИЙ СПОРТ:**

– із зазначенням спортивних заходів, проведених у регіоні;

– підтримки спортсменів;

– придбання матеріальної частини;

– семінарів та ін.

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Кіровоградської обласної федерації

- 7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТІВ ТА КОМІСІЙ ВФУ У 2016 РОЦІ.**

- Комітет з обліку – Юлій Бородянський
- Кваліфікаційний комітет – Григорій Голембієвський
- Комітет з проведення змагань – Сергій Щербаков
- Спортивний комітет – Юлія Кисельова

Доповідачі – Голови комітетів

- 8. СТВОРЕННЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ВФУ**

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Київської федерації вітрильного спорту

Доповідач – Юрій Даценко

- 9. ПРО РОЗМІР СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ ТА ПРО РОЗМІР ВСТУПНОГО ТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ**

Доповідач – Олександр Казнадей

- 10. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2017 РІК**

Доповідач – Олександр Казнадей

- 11. ПРО СКАСУВАННЯ УХВАЛ ПРЕЗИДІЇ З РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ №3 ТА №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПРОТОКОЛ №01-17 ВІД 20 СІЧНЯ 2017 Р)**

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Херсонської федерації вітрильного спорту

- 12 ПИТАННЯ ЩОДО ІСНУЮЧОЇ СТОРІНКИ ВФУ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ РЕСУРСІ FACEBOOK**

- 13 ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВИ СТАТУТНОГО КОМІТЕТУ ТА ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПРОЕКТ СТАТУТУ ВФУ У РЕДАКЦІЇ ТИМЧАСОВОГО КОМІТЕТУ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ**

12.1 Про зняття з обговорення проекту Статуту ВФУ у редакції Статутного Комітету (голова – Машовець С.А.)

12.2 Про формування нового складу Статутного Комітету за пропозицією Президії ВФУ

(протокол № 02-2017, від 06-07 2016р)

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Херсонської федерації вітрильного спорту

Доповідачі – представник Тимчасового комітету та представник Херсонської ФВС

- 14 РІЗНЕ**

- 14.3 ПРО СТАТУС СПОРТИВНОГО СУДНА**

Присутні члени Ради ВФУ:

На засіданні присутні члени Ради: Голови або Заступники голів Територіальних федерацій та особи, яким надано право представництва від Територіальних федерацій відповідними документами

1	Президент ВФУ	Родіон ЛУКА
2	Перший Віце-Президент ВФУ	Дмитро ШИМКІВ
3	Віце-Президент ВФУ,	Сергій ПОЛІЩУК, Командор ВКПСУ
4	Секретар ВФУ	Олександр ЗАЙЦЕВ
5	Київська ФВС	Євген КИСЕЛЬОВ
6	Дніпропетровська ОФВС	Валерій ГУСЕНКО
7	Донецька ОФВС	Віктор КОЛЕСНИКОВ
8	Запорізька ОФВС	Геннадій ІЩЕНКО
9	Київська ОФВС	Олександр БАЛАНЮК
10	Кіровоградська ОФВС	Іван ЮХИМЕНКО
11	Миколаївська ОФВС	Леонід ШУМІЛОВ,
12	ВФ Одеської області	Альберт КАБАКОВ
13	Полтавська ОФВС	Віталій ВАСИЛЬЄВ
14	Харківська ОФВС	Юрій СУХОНОС
15	Херсонська ОФВС	Лариса ШИШКА, за дорученням Голови ХОФВС Анатолія ТОЛЧИНСЬКОГО
16	Черкаська ОФВС	Микола МЕЙТА

Запрошені:

Сергій Машовець	Почесний Президент ВФУ
Євген Мойсеєнко	член Президії, Комітет з маркетингу та комунікації
Сергій Піонтковський	член Президії, Комітет з маркетингу та комунікації
Мартін Нанн	член Президії, Комітет з маркетингу та комунікації
Юрій Даценко	заступник голови Київської ФВС
Олександр Казнадей	Виконавчий директор
Михайло Райхерт	член Ревізійної комісії ВФУ
Григорій Голембієвський	Голова кваліфікаційного комітету
Юлія Кисельова	Голова Спортивного комітету
Сергій Щербаков	Голова комітету з проведення змагань
Юлій Бородянський	Голова комітету ВКПСУ з обліку крейсерсько-перегонових суден
Геннадій Старіков	Секретар ВКПСУ з обліку крейсерсько-перегонових суден
Сергій Чорний	член Тимчасового комітету ВФУ з внесення змін до статуту ВФУ
Сергій Червяков	Президент Громадської спілки «Одеська обласна вітрильна спілка»
Володимир Болотніков	представник компанії «ТРАНСБУНКЕР»
Сергій Котов	член виконкому ВФ Одеської області
Сергій Шумілов	член підкомітету суддів – керівників перегонів ВФУ
Володимир Шинкаренко	Член президії Черкаської ОФВС

Слухали Питання Перше Порядку денного

ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ

Доповідач – Олександр Зайцев

Перед початком роботи Секретар ВФУ поінформував присутніх про повноваження присутніх членів Ради та наявність кворуму. Повноваження Федерації вітрильного спорту м.Севастополя призупинені. У роботі Ради ВФУ 18 лютого 2017 р. беруть участь, шістнадцять Ради що відповідає вимогам чинного Статуту щодо наявності кворуму для винесення ухвал - засідання Ради вважається правомочним в разі присутності на ньому не менш, ніж 2/3 членів Ради, тобто не менше одинадцяти членів Ради. Рішення Ради приймається більшістю голосів (один член - один голос), а рішення про позбавлення членства у ВФУ – 3/4 голосів присутніх на засіданні Ради членів. До роботи Ради ВФУ запрошено також Голів комітетів і комісій ВФУ та осіб за списками, які наведено вище.

Ухвалено:

1.1 Розпочати роботу Ради

Слухали Питання Друге Порядку денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ, РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ТА ПРИСУТНІСТЬ НА ЗАСІДАННІ ІНШИХ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ ВФУ

Всі члени ради

Перед обговоренням Пропонованого порядку денного засідання Ради порушено питання про присутність на засіданні Ради дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради і не запрошені до участі у її роботі. В обговоренні брали участь представники територіальних федерацій та представник Громадської спілки «Одеська обласна вітрильна спілка». Були висловлені пропозиції надати можливість такої присутності, але також було зазначено, що засідання Ради є не загальним заходом ВФУ, а є засіданням робочого органу ВФУ. Запропоновано прийняти Порядок денний за основу і розпочати роботу. Питання щодо присутності обговорити після остаточного укладання Порядку денного зі змінами та доповненнями

Пропонована пропозиція ухвалена одногосно.

Ухвалили

- 2.1 Прийняти Пропонований порядок денний за основу
- 2.2 Обговорити зміни і доповнення до Порядку денного за пропозиціями членів Ради
- 2.3 Питання щодо присутності інших дійсних членів ВФУ на засіданні Ради обговорити та винести ухвалу перед початком роботи за Порядком денним.

Запропоновано наступні зміни та доповнення до Порядку денного:

Пропозиція

Результати голосування

	За	Проти	Утрималися
Обговорення та вирішення питання по Одеській федерації. Невиконання рішення Ради ВФУ від 20.11.2016. - розглянути у пункті 3 Порядку Денного	15	0	1
Доповнити новий п.3 наступними підпунктами: <ul style="list-style-type: none">• Про визнання повноважень Одеської обласної федерації вітрильного спорту як територіального осередку ВФУ в Одеській області завершеними 31 грудня 2015 року• Визнати територіальним осередком ВФУ в Одеській області ГО «Вітрильна федерація Одеської області» з 20 березня 2016 року• Затвердження «Положення про діяльність громадської організації «Вітрильна федерація Одеської області», що регламентує діяльність ГО «Вітрильна федерація Одеської області» як територіального осередку ВФУ.• Визнати повноваження Президента ВФОО А.В.Кабакова у статусі члена Ради ВФУ.• Позбавити ГО «Вітрильна федерація Одеської області» повноважень осередку ВФУ за невиконання рішення попередньої Ради	15	0	1
Питання щодо присутності інших дійсних членів Ради обговорити перед розглядом питання скорегованого п.3.	15	0	1
У п.Різне розглянути питання про статус спортивного судна	15	0	1

Ухвалили:

- 2.4 Розглянути питання по Одеській федерації. Невиконання рішення Ради ВФУ від 20.11.2016 у пункті 3-ому Порядку Денного
- 2.5 Доповнити пункт 3 нової редакції підпунктами
 - 3.1 Про визнання повноважень Одеської обласної федерації вітрильного спорту як територіального осередку ВФУ в Одеській області завершеними 31 грудня 2015 року
 - 3.2 Визнати територіальним осередком ВФУ в Одеській області «Вітрильна федерація Одеської області» з 20 березня 2016 року
 - 3.3 Затвердження «Положення про діяльність громадської організації «Вітрильна федерація Одеської області», що регламентує діяльність «Вітрильна федерація Одеської області» як територіального осередку ВФУ.
 - 3.4 Визнати повноваження Президента ВФОО А.В.Кабакова у статусі члена Ради ВФУ.
 - 3.5 Позбавити «Вітрильна федерація Одеської області» повноважень осередку ВФУ за невиконання рішення попередньої Ради
- 2.6 Питання щодо присутності інших дійсних членів Ради обговорити перед початком роботи за скорегованим Порядком денним.
- 2.7 У п.Різне розглянути питання про статус спортивного судна

Далі почато обговорення про присутність на засіданні дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради чи не запрошені до роботи Ради ВФУ 18 лютого 2017 року.

Після обговорення на голосування запропоновано наступне:

Результати голосування

Пропозиція	За	Проти	Утрималися
Розпочати роботу Ради у складі присутніх членів Ради та запрошених осіб.	14	1	1

Ухвалили:

2.8 Розпочати роботу Ради у складі присутніх на засіданні членів Ради та запрошених осіб.

Слухали Питання Третє Порядку денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПО ОДЕСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ. НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ РАДИ ВФУ ВІД 20.11.2016.

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Харківської федерації вітрильного спорту

Доповідач – Юрій Сухонос, Голова Харківської ФВС

Доповідач поінформував присутніх про те, що Харківська ФВС вважає, що Громадська організація «Вітрильна федерація Одеської області» не виконала ухвалу попередньої Ради про проведення спільних загальних зборів членів ВФУ в Одеській області, на яких необхідно було обрати Голову, заступника голови та секретаря територіального осередку і призначити Президію, якій доручити опрацювання і затвердження у ВФУ та у вповноважених на те державних органах керівних документів осередку, і не брала участі у зборах 17 грудня 2016 року, які проводилися Одеською обласною федерацією вітрильного спорту і на яких утворено Громадську спілку «Одеська обласна вітрильна спілка».

- **Пропонується рішенням Ради зрівняти стан як Громадської спілки «Одеська обласна вітрильна спілка», так і ГО «Вітрильна федерація Одеської області», позбавивши останню статусу територіального осередку ВФУ в Одеській області негайно.**

Рішення про об'єднання ці організації мають вирішити спільно якнайшвидше.

Далі слово було надано представникові новоствореної Громадської спілки «Одеська обласна вітрильна спілка» Сергію Червякову, який поінформував присутніх про дії з боку Одеської обласної федерації вітрильного спорту з виконання ухвали попередньої Ради – підготовку зборів, розробку Положення про вибори керівних осіб осередку та Статут новоствореної Громадської спілки «Одеська обласна вітрильна спілка». Зазначено, що збори було проігноровано членами ВФУ з ГО «Вітрильна федерація Одеської області», а Положення про вибори та Статут не були схвалені Президією ВФУ.

- **Запропоновано визнати Громадську спілку «Одеська обласна вітрильна спілка» територіальним осередком ВФУ в Одеській області.**

Позицію Президії ВФУ щодо проведення загальних зборів членами ВФУ в Одеській області висвітлив Віце-Президент ВФУ Сергій Поліщук – «Положення про вибори керівних осіб», надіслане на адресу ВФУ, не було узгоджено організаціями, за списками членів яких мали проходити вибори, що є порушенням ухвали Ради. Президія, керуючись рішенням Ради від 20.11.16., на своєму засіданні 13.12.16 винесла відповідну ухвалу та звернулася до голів ВФОО та ООФВС з пропозицією терміново надіслати узгоджене Положення, за якими проходять зазначені вибори. На адресу ВФУ такий документ не надійшов, вибори були проведені за незатвердженим ВФУ Положенням. Таким чином ці вибори, згідно ухвали Ради від 20.11.16 р. (п. 6.1.2) - не можуть бути визнані ВФУ.

Заслухано також Альберта Кабакова з викладенням позиції ГО «Вітрильна федерація Одеської області». Зокрема, це стосується використання некоректних списків виборців з боку Одеської обласної федерації вітрильного спорту та неузгоджена позиція щодо неучасті у виборах керівних осіб як Одеської обласної федерації вітрильного спорту, так і «Вітрильна федерація Одеської області», оскільки основна причина непорозуміння: кардинальні розбіжності поглядів керівних осіб ВФОО та ООФВС на розвиток вітрильного спорту в регіоні. Небажання намагання порозуміння та, з огляду на характер ухвали Ради ВФУ у вигляді рекомендацій (п.6.1.1), «Вітрильна федерація Одеської області» участі у загальних зборах та виборах не брала.

Далі позицію висловили представник компанії «Транбункер» Володимир Болотніков та член виконкому ВФОО Сергій Котов, які надали негативні оцінки попередній діяльності ООФВС та, зокрема, її президента Сергія Червякова, оприлюднивши на засіданні Ради лист – звернення за підписами членів ВФУ в Одеській області, та інші документи.

До ВФУ надійшов відкритий лист від Євгена Вітебського, в.о. обов'язки директора КПНЗ «ОДЮСШ», в якому він звертається до президента і Ради стосовно розвитку вітрильного спорту в Одеському регіоні. Також він надіслав до ВФУ копії документів, на підставі яких після інвентаризації майна КПНЗ «ОДЮСШ» було подано заяву (копію додано) до Приморського відділку поліції щодо досудового слідства про розкрадання бюджетних коштів Сергієм Червяковим на посаді директора КПНЗ «ОДЮСШ». Лист, копії заяви та документів було оприлюднене для членів Ради та запрошених.

Зазначено, що діяльність членів Одеської обласної федерації вітрильного спорту через судові позови та листи до НОК і Мінмолодьспорту є брутальним порушенням п.5.5 Статуту ВФУ.

Заслухані повідомлення та пояснення Сергія Червякова були обговорені всіма членами Ради. Також було заслухано звіт про роботу «Вітрильної федерації Одеської області» за попередній рік.

Далі членам Ради надано до однієї хвилини для бажаних висловити свої ставлення щодо оприлюдненої інформації.

На голосування запропоновано наступні проекти ухвал Ради з Питання порядку Денного, що розглядається:

Пропозиція 1. Позбавити «Вітрильну федерацію Одеської області» статусу територіального осередку ВФУ в Одеській області з 18 лютого 2017 року та примусити обидві – як «Одеську обласну вітрильну спілку» так і «Вітрильну федерацію Одеської області» провести об'єднавчі збори.

Пропозиція 2. Визнати новостворену Громадську спілку «Одеська обласна вітрильна спілка» у якості єдиної територіальної організації ВФУ в Одеській області.

Пропозиції від ГО «Вітрильна федерація Одеської області» скоректовано після зауважень та пропозицій Сергія Поліщука, Сергія Чорного та Дмитра Шимківа: з огляду на те, що організатори виборів, всупереч ухвалі Ради, провели їх за не затвердженим ВФУ Положенням, ці вибори, згідно ухвали Ради від 20.11.16 р. (п. 6.1.2) – не можуть бути визнані ВФУ

Пропозиція 3.

3.1 Визнати повноваження Одеської обласної федерації вітрильного спорту як територіального осередку ВФУ в Одеській області завершеними.

3.2 Визнати територіальним осередком ВФУ в Одеській області ГО «Вітрильна федерація Одеської області».

3.3 Затвердити «Положення про діяльність громадської організації «Вітрильна федерація Одеської області», що регламентує діяльність ГО «Вітрильна федерація Одеської області» як територіального осередку ВФУ.

3.4 Визнати повноваження Президента ВФОО А.В.Кабакова у статусі члена Ради ВФУ.

3.5 Рішення вступає в силу з моменту ухвали.

Членам Ради запропоновано проголосувати за кожну внесену пропозицію окремо і далі затвердити ухвалу Ради з питання порядку Денного підсумковим голосуванням.

Результати голосування за пропозиціями

ПРОПОЗИЦІЯ 1			ПРОПОЗИЦІЯ 2			ПРОПОЗИЦІЯ 3		
Позбавити ГО «Вітрильна федерація Одеської області» статусу територіального осередку ВФУ в Одеській області з 18 лютого 2017 року та примусити обидві як Громадську спілку «Одеська обласна вітрильна спілка» так і ГО «Вітрильна федерація Одеської області» провести об'єднавчі збори.			Визнати новостворену Громадську спілку «Одеська обласна вітрильна спілка» у якості єдиної територіальної організації ВФУ в Одеській області.			З огляду на те, що організатори виборів всупереч ухвалі Ради, провели їх за не затвердженим ВФУ Положенням, ці вибори, згідно ухвали Ради від 20.11.16 р. (п. 6.1.2) - не можуть бути визнані ВФУ: 3.1 Визнати повноваження Одеської обласної федерації вітрильного спорту як територіального осередку ВФУ в Одеській області завершеними. 3.2 Визнати територіальним осередком ВФУ в Одеській області ГО «Вітрильна федерація Одеської області». 3.3 Затвердження «Положення про діяльність громадської організації «Вітрильна федерація Одеської області», що регламентує діяльність ГО «Вітрильна федерація Одеської області» як територіального осередку ВФУ. 3.4 Визнати повноваження Президента ВФОО А.В.Кабакова у статусі члена Ради ВФУ. 3.5 Рішення вступає в силу з моменту ухвали.		
За	Проти	Утримався	За	Проти	Утримався	За	Проти	Утримався
2	13	0	0	13	2	13	1	1

А.В Кабаков участі у голосуванні не брав

Остаточню на голосування запропоновано:

З огляду на те, що організатори виборів всупереч ухвалі Ради провели їх за не затвердженим ВФУ Положенням, ці вибори, згідно ухвали Ради від 20.11.16 р. (п. 6.1.2) - не можуть бути визнані ВФУ:

3.1 Визнати повноваження Одеської обласної федерації вітрильного спорту як територіального осередку ВФУ в Одеській області завершеними.

3.2 Визнати територіальним осередком ВФУ в Одеській області ГО «Вітрильна федерація Одеської області».

3.3 Затвердження «Положення про діяльність громадської організації «Вітрильна федерація Одеської області», що регламентує діяльність ГО «Вітрильна федерація Одеської області» як територіального осередку ВФУ.

3.4 Визнати повноваження Президента ВФОО А.В.Кабакова у статусі члена Ради ВФУ.

3.5 Рішення вступає в силу з моменту ухвали

За пропозиції	Проти пропозицій	Утримався при голосуванні	Не брали участі в голосуванні
13	1	1	1

А.В Кабаков участі у голосуванні не брав

Ухвалили:

З огляду на те, що організатори виборів, всупереч ухвалі Рад, провели їх за не затвердженим ВФУ Положенням, ці вибори, згідно ухвали Ради від 20.11.16 р. (п. 6.1.2) – не можуть бути визнані ВФУ:

3.1 Визнати повноваження Одеської обласної федерації вітрильного спорту як територіального осередку ВФУ в Одеській області завершеними.

3.2 Визнати територіальним осередком ВФУ в Одеській області ГО «Вітрильна федерація Одеської області».

3.3 Затвердження «Положення про діяльність громадської організації «Вітрильна федерація Одеської області», що регламентує діяльність ГО «Вітрильна федерація Одеської області» як територіального осередку ВФУ.

3.4 Визнати повноваження Президента ВФОО А.В.Кабакова у статусі члена Ради ВФУ.

3.5 Рішення вступає в силу з моменту ухвали.

Слухали Питання Четверте Порядку денного**ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2016 РІК**

Доповідач – представник ревізійної комісії ВФУ Михайло Райхерт

Рада проінформована про те, що звіт про фінансово-господарську діяльність не підготоване. За цих умов Виконавчий директор ознайомив членів Ради про виконання бюджету. Обговорено статті витрат та надходжень за 2016 рік та окремі питання про надходження коштів від НОКУ України для забезпечення участі спортсменів України, які відібралися до участі в Олімпійській регаті 2016 р. В обговоренні запропоновано надалі Звіт про виконання бюджету заздалегідь розсилати членам Ради до початку її роботи, з розподілом на витрати за різними валютами, якщо такі мали місце. До великих видатків, які перебільшують 50% загального доходу, мають надаватися копії документів на придбання. Зазначено, ще є необхідність переобрання складу комісії, але ця дія є прерогативою Конференції ВФУ. Після обговорення запропоновано звіт не приймати і доручити Ревізійній комісії підготувати протягом місяця докладний звіт про фінансово-господарську діяльність ВФУ у 2016 році. Новий склад Комісії обрати на найближчій Конференції ВФУ за пропозиціями територіальних федерацій.

Результати голосування:

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Звіт Ревізійної комісії не приймати.	16	0	0	0
Доручити Ревізійній комісії підготувати детальний звіт за 2016 рік протягом місяця за матеріалами, які мають бути надані Виконавчим директором і надіслати до територіальних федерацій, а у разі неможливості - підготувати звіт на наступній Раді.	16	0	0	0
Новий склад Комісії обрати на найближчій Конференції ВФУ за пропозиціями територіальних федерацій.	16	0	0	0

Ухвалили

4.1 Звіт Ревізійної комісії не приймати.

4.2 Доручити Ревізійній комісії підготувати детальний звіт за 2016 рік протягом місяця за матеріалами, які мають бути надані Виконавчим директором і надіслати до територіальних федерацій, а у разі неможливості – підготувати звіт на наступній Раді.

4.3 Новий склад Комісії обрати на найближчій Конференції ВФУ за пропозиціями територіальних федерацій.

Слухали Питання П'яте Порядку денного**ЗВІТ ПРО РОБОТУ ПРЕЗИДІЇ ВФУ ЗА 2015 – 2016 РОКИ**

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Київської федерації вітрильного спорту

Доповідач - Родіон Лука, співдоповідачі – Сергій Поліщук, Євген Мойсеєнко

Доповідач поінформував присутніх про те, що, з огляду на обмежений час роботи Ради, Президією запропоновано, аби за роботу Президії звітували не кожний член Президії окремо, а її Голова, а за окремими питаннями – ті члени Президії, які відповідають за доручений напрям роботи. У доповіді висвітлено статистику роботи Президії з початку її обрання – кількість засідань, кількість розглянутих питань та окремі ухвали, видання за спонсорської підтримки двомовної версії міжнародних правил перегонів RRS 2017-2020 нового циклу. Члени Ради поінформовані про взаємодію ВФУ та міжнародною федерацією WS, зокрема – участь представника ВФУ у Конференції WS 2016 року, на якій обрано новий керівний склад WS. Також члени Ради були поінформовані про проект створення Національного вітрильного центру в Україні за розробками та пов'язані з ним питання. У співдовіді Віце-президента ВФУ Поліщука висвітлено питання діяльності ВФУ з запровадження міжнародних правил вимірювання, діяльність ВФУ щодо підтримки та забезпечення крейсерсько-перегонного вітрильництва в Україні на законодавчому рівні. Член президії Євген Мойсеєнко доповів про запровадження першого етапу системи сплати різних внесків до ВФУ через еквайрінг. Наразі система надає можливість інтерактивної сплати членських внесків, але після удосконалення планується її застосування для сплати і інших внесків – стартових, внесків за рекламування тощо та налагодження через еквайрінг електронного обліку членів ВФУ, що має сприяти ефективному залученню спонсорів для ВФУ. В обговоренні було висловлено ряд зауважень щодо механізмів сплати вступних та членських внесків через еквайрінг та набуття у такий спосіб членства в ВФУ. З боку Київської ФВС висловлено подяку членам Президії, членам ВФУ у м.Києві, які стали на заваді рейдерському захопленню яхт-клубу «Оболонь». Питання про зміни у складі Президії розглянути на наступній найближчій Раді.

Після обговорення запропоновано

1 Доповідь про діяльність ВФУ взяти до уваги

2 Визнати діяльність Президії задовільною

3 Задля детального опрацювання запровадження системи еквайрінгу та пов'язаних з цим питання набуття членства в ВФУ створити робочу групу у складі Євгена Мойсеєнка, Миколи Мейти, Альберта Кабакова та представника Херсонської ФВС, прізвище якого буде надано пізніше. Заслухати пропозиції групи на наступному засіданні Ради

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Доповідь про діяльність ВФУ у 2015 -2016 рр році взяти до уваги.	15	0	0	1
Визнати діяльність Президії задовільною.	12	0	0	4
Задля детального опрацювання запровадження системи еквайрінгу та пов'язаних цим питання набуття членства в ВФУ створити робочу групу у складі Євгена Мойсеєнка, Миколи Мейти, Альберта Кабакова та представника Херсонської ФВС, прізвище якого буде надано пізніше. Заслухати пропозиції групи на наступному засіданні Ради	15	0	0	1

Ухвалили

5.1 Доповідь про діяльність ВФУ у 2015-2016 рр взяти до уваги.

5.2 Визнати діяльність Президії задовільною.

5.3 Задля детальшого опрацювання запровадження системи еквайрінгу та пов'язаних з цим питань про набуття членства в ВФУ створити робочу групу у складі Євгена Мойсеєнка, Миколи Мейти, Альберта Кабакова та представника Херсонської ФВС, прізвище якого буде надано пізніше. Заслухати пропозиції групи на наступному засіданні Ради.

Слухали Питання Шосте Порядку денного

ЗВІТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ВФУ ЗА 2016 РІК ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ЗА НАПРЯМКАМИ: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ СПОРТ, ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ, КРЕЙСЕРСЬКИЙ СПОРТ

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Кіровоградської обласної федерації

Після обговорення запропоновано повернутися до розгляду питання на наступному засіданні Ради.

Пропозиція ухвалена одногосно

Слухали Питання Сьоме Порядку денного

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТІВ ТА КОМІСІЙ ВФУ У 2016 РОЦІ.

- Голова комітету ВКПСУ з обліку крейсерсько-перегонових суден – **Юлій Бородянський**
- Комітет з проведення змагань – **Сергій Щербаков**
- Спортивний комітет – **Юлія Кисельова**
- Кваліфікаційний комітет – **Григорій Голембієвський**
- Технічний комітет – **Олександр Ткач**

Доповідач Юлій Бородянський навів дані про результати роботи з обліку крейсерсько-перегонових суден та план роботи на 2017 рік щодо видачі Свідоцтв ВКПСУ крейсерсько-перегонових суден. Обговорено питання видачі та про визнання виданих свідоцтв державними органами в Україні та проблеми взаємодії ВКПСУ з флотиліями. Задля врегулювання питання про визнання свідоцтв, та для вирішення поточних питань у державних установах запропоновано створити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Олександра Казнадея та Юлія Бородянського.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Доповідь про діяльність комітету ВКПСУ з обліку крейсерсько-перегонових суден взяти до уваги.	15	0	0	1
Створити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Олександра Казнадея та Юлія Бородянського для вирішення поточних питань щодо видачі та визнання Свідоцтв ВКПСУ крейсерсько-перегонових суден	15	0	0	1

Ухвалено одногосно

Доповідач Григорій Голембієвський надав інформацію поточний стан з видачі та про заміни документів на право керування вітрильним судном та існуючі проблеми з порушеного питання. Після обговорення та відповідей на запитання запропоновано доповідь до уваги.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Доповідь про діяльність Кваліфікаційний комітет взяти до уваги.	15	0	0	1

Ухвалено одногосно

Доповідач Сергій Щербаков ознайомив присутніх з результатами роботи Комітету ВФУ з проведення змагань, які раніше були оприлюднені у звіті Комітету на сайті ВФУ. Присутні члени Ради, за рекомендацією президії ВФУ, докладно поінформовані про поточний стан справ в ВФУ. Результати аналізу зведені до таблиці, у якій наочно висвітлена інформація по кожній з територіальних федерацій за різними показниками, які є у розпорядженні ВФУ – чисельністю членів федерації, кількістю ДЮСШ/СДЮШОР з зазначенням кількості учнів, кількістю членів Збірної команди від кожної з областей, зареєстрованих крейсерсько-перегонових яхт, які мають свідоцтва крейсерсько-перегонового вітрильного судна, мають вимірвальні свідоцтва ORC, приблизна кількість осіб, яка бере участь у крейсерських перегонах та кількість змагань. Наведені дані доволі об'єктивно висвітлюють стан справ в ВФУ і дають можливість визначення пріоритетних напрямків діяльності ВФУ, зокрема – залучення нових членів ВФУ, впорядкування сплати членських внесків та фінансової діяльності та оцінку внеску кожної з федерацій у діяльності ВФУ. Запропоновано додати до зведеної таблиці данні про наявність суддів з вітрильного спорту у різних спеціалізаціях. Обговорено окремі питання щодо проведення змагань – наявність спорядження та інвентарю Перегонових комітетів, питання рівня фінансування для забезпечення проведення змагань на належному рівні, доцільність проведення Чемпіонату України серед крейсерсько-перегонових яхт за різними правилами вимірювання - ORC та національними правилами. Підкреслено важливість наявності достовірних списків членів ВФУ у зручному для роботи форматі – у вигляді електронних таблиць. Після обговорення запропоновано доповідь про роботу Комітету з проведення змагань взяти до уваги, таблицю зі зведеним аналізом розіслати по територіальних федераціях.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Доповідь про роботу Комітету з проведення змагань за 2016 рік взяти до уваги	15	0	0	1
Доопрацьовану таблицю зі зведеним аналізом розіслати по територіальних федераціях	15	0	0	1

Ухвалено одногосно

Доповідач Юлія Кисельова надала інформацію про діяльність очолюваного нею Спортивного Комітету за 2016 рік, ухвалені рішення та документи. Щодо зауважень про зниження результатів та здобутків у вітрильному спорті ВФУ зазначено, що це частково можна пояснити зниженням рівня фінансування, але навіть за таких умов, є певні досягнення у дитячо-юнацькому спорті. Надана інформація щодо критеріїв розподілу існуючих коштів, позиції Комітету з питань встановлення розміру вступних та членських внесків ВІФУ на 2017 рік, розміру стартових внесків на Головних змаганнях ВФУ у 2017 році та їх розподілу і використання. Розглянуто певні пропозиції щодо розподілу бюджетних та позабюджетних коштів на 2018 рік. Після обговорення та відповідей на запитання запропоновано доповідь про роботу Спортивного комітету у 2016 році взяти до уваги.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Доповідь про роботу Спортивного комітету у 2016 році взяти до уваги	15	0	0	1

Ухвалено одногосно

Ухвалили

- 7.1 Доповідь про діяльність комітету ВКПСУ з обліку крейсерсько-перегонових суден взяти до уваги.
- 7.2 Створити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Олександра Казнадея та Юлія Бородянського для вирішення поточних питань щодо видачі та визнання Свідоцтв ВКПСУ крейсерсько-перегонових суден
- 7.3 Доповідь про діяльність Кваліфікаційний комітет взяти до уваги
- 7.4 Доповідь про роботу Комітету з проведення змагань взяти до уваги
- 7.5 Доопрацьовану таблицю зі зведеним аналізом розіслати по територіальних федераціях
- 7.6 Доповідь про роботу Спортивного комітету у 2016 році взяти до уваги

**Слухали Питання Восьме Порядку денного
СТВОРЕННЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ВФУ**

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Київської федерації вітрильного спорту

Доповідач – Юрій Даценко

Доповідач запропонував поновити роботу Тренерської Ради, яка раніше входила до складу Спортивного комітету і на яку покладалися питання є щодо тренувального процесу, методики підготовки і презентації тренерських кадрів. Наразі, після реорганізації Спортивного комітету цей орган у його структурі відсутній. За пропозицією доповідача запропоновано поновити такий орган у складі ВФУ. Після обговорення вирішено доповідь взяти до уваги і запропонувати Київській ФВС розробити проект Положення про Тренерську Раду ВФУ, у якому мають бути визначені напрямки і спрямування її діяльності. Розроблений проект Київська ФВС має розіслати для обговорення до Територіальних федерацій ВФУ і, у разі необхідності, поданий на затвердження до Президії ВФУ.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Доповідь взяти до уваги Доручити Київській ФВС розробити проект Положення про Тренерську Раду ВФУ, у якому мають бути визначені напрямки і спрямування її діяльності. Розроблений проект Київська ФВС має розіслати для обговорення до Територіальних федерацій ВФУ і, у разі необхідності, подати на розгляд Президії ВФУ.	15	0	0	1

Ухвалено одногосно

Ухвалили

- 8.1 Доповідь про створення Тренерської ради ВФУ взяти до уваги
- 8.2 Доручити Київській ФВС розробити проект Положення про Тренерську Раду ВФУ, у якому мають бути визначені напрямки і спрямування її діяльності.
- 8.3 Розроблений проект Київська ФВС має розіслати для обговорення до Територіальних федерацій ВФУ і, у разі необхідності, подати на розгляд Президії ВФУ.

**Слухали Питання Дев'яте Порядку денного
ПРО РОЗМІР СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ ТА ПРО РОЗМІР ВСТУПНОГО ТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ**

Доповідач – Олександр Казнадей

Питання має безпосереднє відношення до формування бюджету ВФУ. В обговоренні брали участь всі члени Ради. Заслухано також пропозиції Спортивного щодо розміру стартових, вступних та щорічних внесків. Обговорено також питання про внески непрацюючих пенсіонерів та інвалідів, яке має бути врегульовано у новій версії Статуту ВІФУ з метою виключення можливостей маніпулювання чисельним складом територіальної федерації. Після детального обговорення запропоновано:

Щодо стартових внесків

- залишити розмір стартових внесків для дитячих, юніорських та олімпійських класів на Головних змаганнях ВФУ на рівні попереднього, 2016 року, за виключенням стартового внеску на Чемпіонаті України серед крейсерсько-перегонових яхт (ORC), який збільшено до 400 грн з особи. На інших змаганнях розмір внеску визначається Повноважним організатором.

- дозволити Повноважному організатору на Головних змаганнях 2017 р. використовувати, за необхідністю, 30% отриманих стартових внесків задля проведення змагань на належному рівні, з наданням до ВФУ обов'язкової звітності про використані кошти, і які мають бути повернуті до ВФУ у разі вони не були використані.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Залишити розмір стартових внесків для дитячих, юніорських та олімпійських класів на Головних змаганнях ВФУ на рівні попереднього, 2016 року, за виключенням стартового внеску на Чемпіонаті України серед крейсерсько-перегонових яхт (ORC), який збільшено до 400 грн з особи. На інших змаганнях розмір внеску визначається Повноважним організатором	15	0	0	1
Дозволити Повноважному організатору на Головних змаганнях 2016 р. використовувати, за необхідністю, 30% отриманих стартових внесків задля проведення змагань на належному рівні, з наданням до ВФУ обов'язкової звітності про використані кошти, і які мають бути повернуті до ВФУ у разі вони не були використані.	15			1

Ухвалено одностайно

Щодо вступних та членських внесків:

- залишити розмір вступного та щорічного внесків для всіх категорій членів ВФУ на рівні попереднього, 2016 року, за виключенням внесків для непрацюючих пенсіонерів та інвалідів, які з офіційним підтвердженням свого статусу відповідного державного органу звільняються від сплати внесків

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
• Залишити розмір вступного та щорічного внесків на 2017 рік для всіх категорій членів ВФУ на рівні попереднього, 2016 року, за виключенням внесків для непрацюючих пенсіонерів та інвалідів, які, з офіційним підтвердженням свого статусу відповідного державного органу, звільняються від сплати внесків	15	0	0	1

Ухвалено одностайно.

Ухвалили

- 9.1 Залишити розмір стартових внесків для дитячих, юніорських та олімпійських класів на Головних змаганнях ВФУ на рівні попереднього, 2016 року, за виключенням стартового внеску на Чемпіонаті України серед крейсерсько-перегонових яхт (ORC), який збільшено до 400 грн з особи. На інших змаганнях розмір внеску визначається Повноважним організатором
- 9.2 Дозволити Повноважному організатору на Головних змаганнях 2017 р. використовувати, за необхідністю, 30% отриманих стартових внесків задля проведення змагань на належному рівні, з наданням до ВФУ обов'язкової звітності про використані кошти, і які мають бути повернуті до ВФУ у разі вони не були використані.
- 9.3 Залишити розмір вступного та щорічного внесків на 2017 рік для всіх категорій членів ВФУ на рівні попереднього, 2016 року, за виключенням внесків для непрацюючих пенсіонерів та інвалідів, які, з офіційним підтвердженням свого статусу відповідного державного органу, звільняються від сплати внесків

Слухали Питання Десяте Порядку денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2017 РІК

Доповідач – Олександр Казнадей

Доповідач доповів присутнім про те, що наразі, після визначення розміру внесків вже можна розробити бюджет ВФУ на 2017 рік. Запропоновано Виконавчому директору доручити розробити проект бюджету ВФУ на 2017 рік та розіслати до Територіальних федерацій, які мають надіслати засвідчене підтвердження (сканований документ за підписом і печаткою) про його ухвалу.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Запропоновано Виконавчому директору доручити розробити проект бюджету ВФУ на 2017 рік та розіслати його до Територіальних федерацій, які мають надіслати засвідчене підтвердження (сканований документ за підписом і печаткою) про його ухвалу.	15	0	0	1

Ухвалено одностайно

Ухвалили

- 9.1 Доручити Виконавчому директору розробити проект бюджету ВФУ на 2017 рік та розіслати його до Територіальних федерацій, які мають надіслати засвідчене підтвердження (сканований документ за підписом і печаткою) про його ухвалу.**

Слухали питання Одинадцятье Порядку денного**ПРО СКАСУВАННЯ УХВАЛ ПРЕЗИДІЇ З РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ №3 ТА №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПРОТОКОЛ №01-17 ВІД 20 СІЧНЯ 2017 Р)**

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Херсонської федерації вітрильного спорту

Доповідач Олександр Зайцев

Перша пропозиція стосується ухвали з питання Порядку Денного Президії про присутність на засіданні Раді дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради і не запрошені до її роботи. На сьогодні питання про присутність дійсних членів ВФУ було обговорено та винесено ухвалу при розгляді питання Другого Порядку Денного. На майбутнє запропоновано розробити порядок, яким би регламентувалася така участь. Зокрема, пропонується оприлюднювати Пропонований порядок денний засідання Ради ВФУ на сайті ВФУ за місяць до початку засідання. Дійсні члени ВФУ, які бажають бути присутніми на засіданні Ради під час розгляду питання, яке їх цікавить, мають зареєструватися для участі у засіданні, надіславши листа на адресу ВФУ та вказавши, при розгляді якого саме питання вони бажають бути присутніми. Ухвалу Президії пропонується не скасовувати.

Щодо скасування ухвали з питання Дев'ятого порядку денного засідання Президії – ухвалу не скасовувати і залишити порядок оприлюднення інформації ВФУ без змін.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Ухвалу Президії з Питання Другого Порядку денного (Протокол 1-17 від 20 січня 2017) не скасовувати.	14	1	0	1
Пропонований порядок денний засідання Ради ВФУ на сайті ВФУ має оприлюднюватися за місяць до початку засідання. Дійсні члени ВФУ, які бажають бути присутніми на засіданні Ради під час розгляду питання, яке їх цікавить, мають зареєструватися для участі у засіданні, надіславши листа на адресу ВФУ та вказавши, при розгляді якого саме питання вони бажають бути присутніми.	14	1	0	1
Ухвалу Президії з Питання Дев'ятого Порядку денного (Протокол 1-17 від 20 лютого 2017) залишити без змін.	14	1	0	1

Ухвалено

- 11.1 Ухвалу Президії з Питання Другого Порядку денного (Протокол 1-17 від 20 січня 2017) не скасовувати.**
- 11.2 Пропонований порядок денний засідання Ради ВФУ на сайті ВФУ має оприлюднюватися за місяць до початку засідання. Дійсні члени ВФУ, які бажають бути присутніми на засіданні Ради під час розгляду питання, яке їх цікавить, мають зареєструватися для участі у засіданні, надіславши листа на адресу ВФУ та вказавши, при розгляді якого саме питання вони бажають бути присутніми**
- 11.3 Ухвалу Президії з Питання Дев'ятого Порядку денного (Протокол 1-17 від 20 січня 2017) залишити без змін.**

Слухали питання Дванадцятье Порядку денного**ПИТАННЯ ЩОДО ІСНУЮЧОЇ СТОРІНКИ ВФУ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ РЕСУРСІ FACEBOOK**

Доповідач Юрій Сухонос

Сторінку ВФУ у мережі FACEBOOK було створено за усною домовленістю з Президентом ВФУ під час обговорення питань інформаційного забезпечення діяльності ВФУ на Раді 06 лютого 2016. Наразі є необхідність активізації та впорядкування її роботи. Обговорено різні питання щодо розміщення інформації на цьому ресурсі, її модерації, використання певних можливостей мережі задля організації інтерактивної роботи підрозділів, комітетів та комісій ВФУ. Запропоновано отримати для ВФУ копії параметрів доступу до сторінки, розробити положення про спрямування роботи ресурсу ВФУ у FACEBOOK та настанови для модератора сторінки і затвердити їх на наступній Раді. Завбачити у бюджеті кошти задля підтримки такої діяльності.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Отримати для ВФУ копії параметрів доступу до сторінки ВФУ у мережі FACEBOOK.	13	0	0	3
Розробити положення про спрямування роботи ресурсу ВФУ у FACEBOOK та настанови для адміністратора сторінки та затвердити їх на наступній Раді.	13	0	0	3
Завбачити у бюджеті кошти задля підтримки функціонування сторінки ВФУ у мережі FACEBOOK.	13	0	0	3
Створити закриту групу на сторінці ВФУ у FACEBOOK для інтерактивного обговорення нагальних питань.	13	0	0	3

Ухвалено односторонньо

Ухвалили:

- 12.1 Отримати для ВФУ копій параметрів доступу до сторінки ФВУ у мережі FACEBOOK
- 12.2 Розробити положення про спрямування роботи ресурсу ВФУ у FACEBOOK та настанови для адміністратора сторінки і затвердити їх на наступній Раді.
- 12.3 Завбачити у бюджеті кошти задля підтримки функціонування сторінки ВФУ у мережі FACEBOOK.
- 12.4 Створити закриту групу на сторінці ВФУ у FACEBOOK для інтерактивного обговорення нагальних питань.

Слухали питання Тринадцяте Порядку денного**ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВИ СТАТУТНОГО КОМІТЕТУ ТА ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПРОЕКТ СТАТУТУ ВФУ У РЕДАКЦІЇ ТИМЧАСОВОГО КОМІТЕТУ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ**

- 13.1 Про зняття з обговорення проекту Статуту ВФУ у редакції Статутного Комітету (голова – Машовець С.А.)
- 13.2 Про формування нового складу Статутного Комітету за пропозицією Президії ВФУ (протокол № 02-2017, від 06-07 2016р)

Питання включене до Пропонованого порядку денного за пропозицією Херсонської федерації вітрильного спорту

Доповідачі – представник Тимчасового комітету та представник Херсонської ФВС

За відсутності Голови тимчасового комітету з підготовки нової версії Статуту ВФУ розглянуто лист комітету, який попередньо було надіслано до територіальних федерацій ВФУ. У листі зазначено, що перший етап роботи виконано – проект розроблено, надіслано для обговорення і отримані зауваження. Щодо продовження роботи – необхідна ухвала Ради щодо внесення до проекту запропонованих змін. В обговоренні зазначено, по-перше – Тимчасовий комітет фактично розпався, по-друге – пропонований проект Статуту, який було розроблено Тимчасовим комітетом, не вповні відповідає чинному закону про громадські об'єднання. Крім того, частиною федерацій запропоновано відхилити наданий проект, створити нову групу з представників різних територіальних федерацій для опрацювання нового проекту за наступним – група розробляє загальне бачення структури федерації та засади її функціонування. Надалі після обговорення та затвердження наданого документа, він передається фаховим юристам для опрацювання відповідно за вимог чинного законодавства.

В обговоренні привернуто увагу членів Ради, що всупереч попередній ухвалі Позачергової конференції щодо внесення необхідних мінімальних змін, це не виконано, хоча задля цього було завбачено кошти для оплати послуг юриста, з яким необхідно було укласти відповідний договір про надання юридичних послуг з затвердження зміненого Статуту. Наразі новопризначений Виконавчий директор запропонував ці дії відкласти та розробити нову редакцію Статуту, у якій буде враховано і ухвали Позачергової конференції.

Після обговорення запропоновано наступне:

- Повноваження раніше створеного Тимчасового комітету вважати закінченими.
- Утворити нову тимчасову робочу групу для розробки нового проекту Статуту відповідно до чинного законодавства у складі *Альберта Кабакова (м.Одеса), Геннадія Іщенка (м.Запоріжжя), Юрія Сухоноса (м.Харків), Олександра Казнадея (м.Київ) та представника Херсонської ОФВС,*
- Організаційна структура – громадська спілка чи громадська організація – визначатиме створена група.
- Термін підготовки проекту – один місяць.
- Для винесення ухвали щодо запропонованого проекту скликати Конференцію ВФУ орієнтовно 15 квітня 2017 року у м.Києві, про початок роботи якої буде повідомлено окремо.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Повноваження раніше створеного Тимчасового комітету вважати закінченими.	13	0	0	3
Утворити нову тимчасову робочу групу для розробки нового проекту Статуту відповідно до чинного законодавства у складі <i>Альберта Кабакова (м.Одеса), Геннадія Іщенка (м.Запоріжжя), Юрія Сухоноса (м.Харків), Олександра Казнадея (м.Київ) та представника Херсонської ОФВС,</i>	12	1	0	3
Організаційна структура – громадська спілка чи громадська організація – визначатиме створена група.	13	0	0	3
Термін підготовки проекту – один місяць.	13	0	0	3
Для винесення ухвали щодо запропонованого проекту скликати Конференцію ВФУ орієнтовно 15 квітня 2017 року у м.Києві, про початок роботи якої буде повідомлено окремо.	13	0	0	3

Ухвалено

- 13.1 Повноваження раніше створеного Тимчасового комітету вважати закінченими.
- 13.2 Утворити нову тимчасову робочу групу для розробки нового проекту Статуту відповідно до чинного законодавства у складі *Альберта Кабакова (м.Одеса), Геннадія Іщенка (м.Запоріжжя), Юрія Сухоноса (м.Харків), Олександра Казнадея (м.Київ) та представника Херсонської ОФВС,*
- 13.3 Організаційна структура – громадська спілка чи громадська організація – визначатиме створена група.
- 13.4 Термін підготовки проекту – один місяць.
- 13.5 Для винесення ухвали щодо запропонованого проекту Статуту скликати Конференцію ВФУ орієнтовно 15 квітня 2017 року у м.Києві, про місце і початок роботи якої буде повідомлено окремо.

Слухали питання Чотирнадцяте Порядку денного
РІЗНЕ

ПРО СТАТУС СПОРТИВНОГО СУДНА

Після обговорення запропоновано повернутися до питання на найближчому засіданні Ради.

Пропозиція ухвалена одногосно

На цьому Порядок денний вичерпано і засідання Ради закрито.



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ