

**Протокол № 34 (3-2017)**  
**засідання Ради**  
**ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ**  
**(ГО ВФУ)**

30 липня 2017 р,

м.Київ

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. ПЕРЕВІРКА ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РАДИ ГО ВФУ, ПРИСУТНІХ НА ЗАСІДАННІ.
2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ГО ВФУ.
3. ОБГОВОРЕННЯ ТА ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ГО ВФУ З МЕТОЮ ПРИВЕДЕННЯ ЙОГО ПОЛОЖЕНЬ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.
4. ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ГО ВФУ ОДРАЗУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ
5. РІЗНЕ
  - 5.1 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2017.
  - 5.2 ПРО СТАН СПРАВ З ПОСАДОЮ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ВФУ.

**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 засвідченими документами.

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1  | Президент ВФУ         | Родіон ЛУКА   |
| 2  | Віце-Президент ВФУ    | Сергій ПОЛІЩУК, Командор ВКПСУ  |
| 3  | Секретар ВФУ          | Олександр ЗАЙЦЕВ  |
| 4  | Київська ФВС          | Юрій ДАЦЕНКО, за дорученням Голови КФВС Євгена КІСЕЛЬОВА                |
| 5  | Дніпропетровська ОФВС | Ігор ГЕЦ, за дорученням Голови ДОФС Валерія ГУСЕНКА                     |
| 6  | Донецька ОФВС         | Ганна КОЛЕСНІКОВА, за дорученням Голови ДоОФВС Віктора КОЛЕСНІКОВА      |
| 7  | Запорізька ОФВС       | Геннадій ІЩЕНКО, за дорученням Президента ЗОФС Костянтина Печериці      |
| 8  | Київська ОФВС         | Світлана ТРЕЛЄВСЬКА, за дорученням Президента КОФВС Олександра БАЛАНЮКА |
| 9  | Кіровоградська ОФВС   | Іван ЮХИМЕНКО   |
| 10 | Миколаївська ОФВС     | Сергій ШУМІЛОВ, за дорученням Президента МОФВС Леоніда ШУМІЛОВА,        |
| 11 | Полтавська ОФВС       | Віталій ВАСИЛЬЄВ  |
| 12 | Черкаська ОФВС        | Микола МЕЙТА  |

**Запрошені:**

Юлія Кисельова  
Максим Чес

Голова Спортивного комітету ВФУ.  
Виконуючий обов'язки Головного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту.

**Слухали Питання Перше Порядку денного  
ПЕРЕВІРКА ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РАДИ ГО ВФУ, ПРИСУТНІХ НА ЗАСІДАННІ..**

Доповідач – Олександр Зайцев

Перед початком роботи Секретар ВФУ поінформував присутніх про повноваження присутніх членів Ради та наявність кворуму. У роботі Ради ВФУ 30 липня 2017 р. беруть участь Президент ВФУ, Віце-президент ВФУ, секретар ВФУ та особи, які репрезентують дев'ять Територіальних федерацій ВФУ – загалом дванадцять представників, 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. Запропоновано розпочати роботу Ради.

УХВАЛИЛИ одногослосно.

**.УХВАЛИЛИ:**

**1.1 Розпочати роботу Ради**

**Слухали Питання Друге Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ГО ВФУ.**

Всі члени ради

Перед обговоренням Пропонованого порядку денного засідання Ради розглянуто питання про присутність на засіданні Ради дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради, але були запрошені до участі у її роботі. В обговоренні брали участь представники територіальних федерацій. Запрошеним особам, які прибули на засідання Ради, надано право бути присутніми та брати участь в обговоренні у разі запиту до них. Після обговорення питань, які прийняті до розгляду запропоновано прийняти наведений вище Порядок денний за основу і розпочати роботу за порядком денним.

**Пропонована пропозиція ухвалена одногослосно.**

**УХВАЛИЛИ**

**2.1 Прийняти Пропонований порядок денний за основу**

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

**2.3 Встановити регламент для виступу в обговоренні -5 хвилин.**

**Слухали Питання Третє Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ГО ВФУ З МЕТОЮ ПРИВЕДЕННЯ ЙОГО ПОЛОЖЕНЬ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.**

Доповідачі – Родіон Лука, Сергій Поліщук

Доповідачі проінформували присутніх про підготовку нової редакції Статуту ГО ВФУ для цілей її подальшої державної реєстрації та навели підстави для внесення запропонованих змін до Статуту (а саме приведення його положень у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про громадські об'єднання»).

Крім того, доповідачі ще раз пояснили причини продовження діяльності ВФУ в організаційно-правовій формі громадської організації. Більш детальні аргументи з цього питання, а також подальші дії з урахуванням пропозицій членів про реформування ВФУ і створення громадського об'єднання в організаційно-правовій формі громадської спілки були обговорені на попередньому засіданні Ради, проведеному 11 червня 2017 р (п.7, Протокол № 33 (2-2017))

Запропоновано розроблений проект нової редакції Статуту ГО ВФУ подати на затвердження Конференції, після чого здійснити дії, спрямовані на державну реєстрацію Статуту у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному чинним законодавством України.

На голосування винесено наступну пропозицію:

| Пропозиція  | За пропозицію | Проти пропозиції | Утрималися під час голосування | Не брали участь у голосуванні |
|---|---------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Подати на розгляд та затвердження Конференції ВФУ проект нової редакції Статуту ГО ВФУ. | 12            | 0                | 0                              | 0                             |

**Результати голосування з внесених пропозицій**

Ухвала винесена одногослосно.

**УХВАЛИЛИ:**

**3.1 Подати на розгляд та затвердження Конференції ВФУ проект нової редакції Статуту ГО ВФУ.**

**Слухали Питання Четверте Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ГО ВФУ  
ОДРАЗУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ**

Доповідачі – Родіон Лука, Сергій Поліщук, Олександр Зайцев.

Для затвердження проекту нової редакції Статуту Громадський організації Вітрильна федерація України запропоновано Раді ВФУ скликати позачергову Конференцію ВФУ одразу після завершення власного засідання. На засіданні Ради присутні представники Територіальних федерацій, які мають затвержені належним чином повноваження делегатів для участі у позачерговій Конференції ВФУ. Також необхідно запропонувати проект Порядку денного Конференції, у якому потрібно передбачити низку питань, позитивне вирішення яких є необхідним задля проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ВФУ у Міністерстві юстиції України. Проект пропонованого Порядку денного засідання позачергової Конференції ВФУ, підготовлений за результатом консультацій з фахівцями юридичної компанії AEQUO, який пропонується на розгляд та затвердження Ради, включає наступні питання:

**Пропонований порядок Денний засідання Конференції ВФУ**

- 1 Про обрання Головуючого та Секретаря Конференції Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
- 2 Про затвердження повного та скороченого найменування Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
- 3 Про затвердження на посаді (переобрання) Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

- 4 Про затвердження на посаді (переобрання) Першого Віце-Президента та Віце-Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
- 5 Про затвердження на посаді (переобрання) Секретаря Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
- 6 Про затвердження кількісного та персонального складу Президії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
- 7 Про затвердження нової редакції Статуту Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
- 8 Про визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
- 9 Про визначення уповноваженої особи на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ, в тому числі до установчих документів.
- 10 Про членство Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ в іншому громадському об'єднанні.
- 11 Про обрання Ревізійної комісії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Після обговорення і уточнення окремих організаційних питань та розгляду наведеного проекту Порядку денного роботи позачергової Конференції ВФУ, запропоновано провести Конференцію ВФУ 30 липня 2017 року, безпосередньо після завершення роботи Ради ВФУ та рекомендувати Конференції розглянути наведені вище питання порядку денного на своєму засіданні

| Пропозиція   | За пропозицію | Проти пропозиції | Утрималися під час голосування | Не брали участь у голосуванні |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>Рекомендувати Конференції ВФУ розглянути на своєму засіданні наступні питання</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Про обрання Головуючого та Секретаря Конференції Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> <li>2 Про затвердження повного та скороченого найменування Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> <li>3 Про затвердження на посаді (переобрання) Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> <li>4 Про затвердження на посаді (переобрання) Першого Віце-Президента та Віце-Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> <li>5 Про затвердження на посаді (переобрання) Секретаря Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> <li>6 Про затвердження кількісного та персонального складу Президії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> <li>7 Про затвердження нової редакції Статуту Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> <li>8 Про визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> <li>9 Про визначення уповноваженої особи на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ, в тому числі до установчих документів.</li> <li>10 Про членство Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ в іншому громадському об'єднанні.</li> <li>11 Про обрання Ревізійної комісії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.</li> </ol> | 12            | 0                | 0                              | 0                             |
| Провести Конференцію ВФУ 30 липня 2017 року, після закінчення роботи Ради  | 12            | 0                | -0                             | 0                             |

**Ухвалено одностайно**

**УХВАЛИЛИ:**

- 4.1 Запропонувати розглянути на Конференцію ВФУ питання за Пропонованим порядком денним, який наведено вище.
- 4.2 Провести Конференцію ВФУ 30 липня 2017 року після закінчення роботи Ради

**Слухали питання П'яте Порядку денного**  
**РІЗНЕ**

#### 5.1 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2017

Розглянуто питання про стан справ зі звітом про фінансово-господарчу діяльність ВФУ. Зазначено що наразі звіт за 2016 рік взагалі у належному вигляді відсутній, а наданий членам Ради документ під назвою «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2017», який підготовлено п.Олександром Казнадеєм, не відповідає вимогам, які ухвалено на попередніх засіданнях Ради. Після детального обговорення поточного стану справ з порушеного питання запропоновано зняти питання з розгляду через невідповідність. Пропозиція підтримана одностайно. Під час обговорення було зазначено, що ухвалу попередньої Ради, п.4 Порядку денного щодо підготовки звіту про фінансово-господарчу діяльність ВФУ за 2016рік, О.Казнадей не виконав.

**УХВАЛИЛИ:**

- 5.1.1 Зняти питання з розгляду.

#### 5.2 ПРО СТАН СПРАВ З ПОСАДОЮ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ВФУ.

Питання внесене для обговорення відповідно до ухвали Президії ВФУ від 20.07.2017 (п.4 Порядку Денного та ухвала щодо цього питання). Обговорювання відбувалося за відсутності Олександра Казнадея, хоча його було вчасно запрошено до участі у роботі Ради. Олександр Казнадей, кандидатура якого була запропонована Президентом ВФУ, схвалена та затверджена Президією ВФУ (Протокол №01-17 від 20 січня 2017р.) і якого наказом Президента ВФУ було

призначено на посаду Виконавчого директора ВФУ, власне не мав можливості приступити до виконання своїх обов'язків, але повідомив про це Секретаря ВФУ листом лише 19 липня 2017р. Наразі до призначення О.Казнадея функції Виконавчого директора ВФУ було покладено на Павла Романенка, який у реєстрі Мініюста України зареєстрований керівником ВФУ. Після обговорення визнано доцільним рекомендувати Президенту ВФУ узгодити з П.Романенком питання щодо подальшого виконання ним цих обов'язків, і у разі необхідності повернутися до питання про кандидатуру Виконавчого директора після затвердження і реєстрації нової редакції Статуту ВФУ. Одночасно розглянуто питання щодо кандидатури державного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту, оскільки п. О.Казнадей на цю посаду був рекомендований ВФУ. У зв'язку з численними скаргами спортсменів і тренерів збірної щодо незадовільної роботи О.Казнадея на цій посаді, після обговорення запропоновано подати відповідне звернення ВФУ до Міністерства молоді та спорту України про проведення наприкінці 2017 року конкурсу на посаду державного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту, кандидатуру якого попередньо обговорити на засіданні Президії та рекомендувати від ВФУ.

Результати голосування:

| Пропозиція   | За пропозицію | Проти пропозиції | Утрималися під час голосування | Не брали участь у голосуванні |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Враховуючи те, що до призначення О.Казнадея функції Виконавчого директора ВФУ було покладено на Павла Романенка, рекомендувати Президенту ВФУ узгодити питання щодо подальшого виконання ним цих обов'язків.</li> <li>Подати звернення ВФУ до Міністерства молоді та спорту України про проведення конкурсу на посаду державного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту</li> </ul> | 9             | 2                | 1                              | 0                             |

**УХВАЛИЛИ:**

**5.2.1** Враховуючи те, що до призначення О.Казнадея функції Виконавчого директора ВФУ було покладено на Павла Романенка, рекомендувати Президенту ВФУ узгодити питання щодо подальшого виконання ним цих обов'язків.

**5.2.2** Подати звернення ВФУ до Міністерства молоді та спорту України про проведення конкурсу на посаду державного тренера штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту.

На цьому Порядок денний вичерпано і засідання Ради закрито.



Родіон Лука  
Президент ВФУ



Олександр. Зайцев  
Секретар ВФУ