

ПРОТОКОЛ № 02-2018 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

17 лютого 2018 р.

м.Київ

Присутні:

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

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

Запрошені:

Павло РОМАНЕНКО
Юлія КИСЕЛЬОВА
Максим ЧЕС

Виконавчий директор
Держтренер збірної команди України
Голова Спортивного комітету ВФУ,
В.о. головного тренера збірної команди України

Президія розпочала роботу у складі 7-ми 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 ПІДГОТОВКУ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ» ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РАДОЮ ВФУ.**
Доповідач Юлія. Кирпа.
- 2 СТАН З ЕКВАЙРІНГОМ**
Доповідач Євген Мойсеєнко.
- 3 ПРО ВНЕСЕННЯ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВФУ ЯК ПІДПИСАНТА ДО РЕЄСТУ.**
Доповідач Юлія Кирпа.
- 4 ПРО СКЛИКАННЯ ЩОРІЧНОЇ РАДИ ВФУ**
Доповідач Сергій Поліщук
- 5 ПРО СПЛАТУ ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСКОГО ВНЕСКУ ДО WS**
Доповідач Родіон Лука.
- 6 ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ, РАДИ**
Доповідач Юлія Кирпа.
- 7 ПРО КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ ВФПС.**
Доповідач Олександр Зайцев
- 8 SAFETY MANUAL FINALIZATION AND PUBLICATION**
Доповідач М. Нанн.
- 9 РІЗНЕ**
 - 9.1 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ ВІД 10.01.2018 №15**
Доповідач Максим Чес
 - 9.2 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІТРИЛЬНОЇ РЕГАТИ ОДЕСА – СТАМБУЛ**
Доповідач Дмитро Шимків
 - 9.3 ПИТАННЯ ЩОДО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ У 2018 РОЦІ**
Доповідач Юлія Кисельова
 - 9.4 ЗВЕРНЕННЯ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМІТЕТУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ.**
Доповідач Юлія Кисельова, Максим Чес
 - 9.5 ПИТАННЯ ОПЛАТИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАВИЛА Організації та Проведення змагань з вітрильного спорту в Україні ДЕРЖАВНИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ**
Доповідач Юлія Кисельова, Павло Романенко
 - 9.6 ЗВЕРНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ «УЛЬТРА»**
Доповідачі Родіон Лука, Павло Романенко.
 - 9.7 РОЗГЛЯД ЛИСТА КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНІВ**
Доповідач Павло Романенко.
 - 9.8 РОЗГЛЯД ЛИСТА КМФВС**
Доповідач Павло Романенко.
 - 9.9 ПРО ЗНАХОДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНИХ ВИРАТ ВФУ**
Доповідач Павло Романенко.

**СЛУХАЛИ ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПРО ПІДГОТОВКУ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ» ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РАДОЮ ВФУ.**

Доповідач Юлія. Кирпа

Раніше, 11 січня 2018р., проект «Типового Положення про відокремлені підрозділи ВФУ», який було підготовлено юристами АЕQUO відповідно до чинного законодавства і нової редакції Статуту ВФУ, було надіслано для територіальних осередків ВФУ для попереднього обговорення. У визначений термін, до 22 січня 2018 року, пропозиції надійшли тільки від Одеського територіального осередку. Наразі опрацьоване «Положення про відокремлені підрозділи» підготовлено для затвердження Радою ВФУ. Запропоновано взяти інформацію до уваги та внести «Положення про відокремлені підрозділи» на голосування Ради ВФУ, яку пропонується провести в інтерактивному спілкуванні. Пропозиція ухвалена одноголосно

УХВАЛИЛИ

- 1.1 Взяти інформацію про підготовку «Положення про відокремлені підрозділи» до уваги
- 1.2 Провести 24 лютого 2018 р Раду ВФУ в інтерактивному режимі з 9:00 до 09:00 до 20:00 тільки з одним пунктом Порядку денного
- 1.3 Надіслати витяг з протоколу Ради до територіальних федерацій

**СЛУХАЛИ ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
СТАН З ЕКВАЙРІНГОМ**

Доповідач Євген Мойсеєнко

Заслухано інформацію про стан справ з еквайрінгом задля інтерактивної сплати різних платежів через Інтернет. Наразі проводиться робота з відновлення цієї важливої системи. Інформація взята до уваги.

Пропозиція ухвалена одноголосно

УХВАЛИЛИ

- 2.1 Взяти інформацію про підготовку до уваги
- 2.2 За можливістю відновити роботу системи еквайрінгу до 02 березня.

**СЛУХАЛИ ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПРО ВНЕСЕННЯ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВФУ ЯК ПІДПИСАНТА ДО РЕЄСТУ.**

Доповідач Юлія Кирпа.

Ухвала має бути винесена відповідно до положень Статуту ВФУ. На голосування внесено наступну пропозицію:

ПРОПОЗИЦІЯ	За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався
<i>З метою оперативної взаємодії з державними органами для виконання статутних завдань Громадської організації "Вітрильна Федерація України" ("ВФУ") призначити з 01.03.2018 року Віце-Президента ВФУ Поліщука Сергія Феліксівича (громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Матеюка 5Б, кв. 82 паспорт СО № 245071, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2076115656, особою, яка має право вчиняти дії від імені ВФУ без довіреності, у тому числі підписувати договори, тощо (внести Віце-Президента ВФУ Поліщука Сергія Феліксівича до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості підписанта ВФУ).</i>	6	0	1

УХВАЛИЛИ:

- 3.1 З метою оперативної взаємодії з державними органами для виконання статутних завдань Громадської організації «Вітрильна Федерація України» («ВФУ») призначити з 01.03.2018 року Віце-Президента ВФУ Поліщука Сергія Феліксівича (громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Матеюка 5Б, кв. 82 паспорт СО № 245071, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2076115656, особою, яка має право вчиняти дії від імені ВФУ без довіреності, у тому числі підписувати договори, тощо (внести Віце-Президента ВФУ Поліщука Сергія Феліксівича до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості підписанта ВФУ).

**СЛУХАЛИ ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПРО СКЛИКАННЯ ЩОРІЧНОЇ РАДИ ВФУ**

Доповідач Сергій Поліщук

Рішення про створення Відокремленого підрозділа ВФУ приймає Рада після затвердження проекту «Типового Положення про відокремлені підрозділи» на інтерактивній Раді ВФУ 24 лютого 2018 р. Питання про створення «Відокремлених підрозділів ВФУ» запропоновано внести до порядку денного Ради ВФУ 24 березня 2018р. Проведення засідання провести у приміщенні ERNST & YANG.

УХВАЛИЛИ:

- 4.1 Провести чергову Раду ВФУ 24 березня 2018
- 4.2 Внести до Пропонованого Порядку денного питання про створення «Відокремлених підрозділів ВФУ».
- 4.3 Надіслати оголошення по проведенню Ради ВФУ 24 березня 2018 року та Пропонований порядок денний до територіальних федерацій ВФУ та розмістити оголошення про це на сайті ВІУ

**СЛУХАЛИ ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПРО СПЛАТУ ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСКОГО ВНЕСКУ ДО WS**

Доповідач Родіон Лука.

До ВФУ надіслано інвойс з WS щодо сплати щорічного внеску ВФУ. Інформацію взято до уваги.

УХВАЛИЛИ

Ухвала не виносилася, Інформацію взято до уваги

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ, РАДИ

Доповідач Юлія Кирпа.

За пп.8.7 та 9.8 чинного Статуту ВФУ рішення Ради і Президії протоколи оформляються у вигляді протоколів, що підписуються всіма членами Ради та Президії, які були присутні на засіданні, чи брали участь у роботі Ради за допомогою засобів зв'язку. З огляду на зазначене запропоновано доручити питання збору підписів Виконавчому директору ВФУ після отримання роздрукованої копії протоколу.

УХВАЛИЛИ

- 6.1 Задля дотримання статутних вимог щодо належного оформлення протоколів доручити Виконавчому директору збір підписів після отримання роздрукованої копії протоколу**

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРО КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ ВФПС.

Доповідач Олександр Зайцев

Незважаючи на попередні заперечення ВФУ щодо практики проведення в окупованому Криму вітрильних змагань всеросійського рівня, ВФПС продовжила практику порушення керівних документів WS та міжнародних правил проведення змагань та уклала календар заходів на 2018 рік, за яким понад 19 змагань мають статус або всеросійських або відбіркових. В обговорення запропоновано продовжити листування з WS, ВФПС для протидії зазначеним порушенням та відстоювання прав ВФУ відповідно до існуючих документів. Інформацію взято до уваги.

УХВАЛИЛИ

Ухвала не виносилася Інформацію взято до уваги

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО SAFETY MANUAL FINALIZATION AND PUBLICATION – ПРАВИЛА З БЕЗПЕКИ – ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Доповідач М. Нанн

Докладно обговорено стан справ з розробки «Правил щодо безпеки» підчас проведення заходів та змагань з вітрильного спорту. В обговоренні запропоновано винести питання щодо затвердження на розгляд Ради та, у разі затвердження, оприлюднення та запровадження у практику проведення змагань. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 8.1 Схвалити запропоновані ПРАВИЛА З БЕЗПЕКИ.**
- 8.2 Винести питання щодо затвердження ПРАВИЛ З БЕЗПЕКИ на розгляд Ради.**
- 8.3 У разі затвердження зазначених правил оприлюднити їх на сайті ВФУ, у журналі ШКІПЕР та поетапно запроваджувати їх застосування у практику проведення змагань з вітрильного спорту у Україні.**

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЗНЕ

СЛУХАЛИ

9.1 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ ВІД 10.01.2018 №15

Доповідач Максим Чес

Члени Президії були поінформовані про питання, які розглядалися на черговому засіданні Спортивного комітету 10 січня.2018 та ухвал. Після обговорення запропоновано затвердити Протокол Спортивного комітету. Ухвалено одноголосно

УХВАЛИЛИ

- 9.1.1 ЗАТВЕРДИТИ ПРОТОКОЛ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ ВІД 10.01.2018 №15**

СЛУХАЛИ

9.2 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІТРИЛЬНОЇ РЕГАТИ ОДЕСА – СТАМБУЛ

Доповідач Дмитро Шимків

До ВФУ надійшов лист з посольства України у Туреччині, у якому міститься пропозиція Стамбульського клубу морського вітрильного спорту, який функціонує під патронатом офісу Прем'єр-міністра Туреччини, про проведення вітрильної регати Одеса – Стамбул та ініціативи турецької сторони щодо організації у 2018 році «Міжнародного чемпіонату яхтсменів у Чорному морі». Задля обговорення турецька сторона повідомляє про власну готовність до опрацювання питань логістичного та спонсорського супроводження. Після обговорення запропоновано підтримати ініціативу турецької сторони та опрацювати деталі під час особистої зустрічі, про що повідомити представників турецької сторони листом. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 9.2.1 Підтримати ініціативу турецької сторони щодо проведення вітрильної регати Одеса – Стамбул та організації у 2018 році «Міжнародного чемпіонату яхтсменів Чорного моря»**
- 9.2.2 Опрацювати деталі заходу під час особистої зустрічі, про що повідомити представників турецької сторони листом**

СЛУХАЛИ

9.3 ПИТАННЯ ЩОДО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ У 2018 РОЦІ

Доповідач Юлія Кисельова (за дорученням Голови Комітету по проведенню змагань ВФУ Сергія Щербакова.)

Детально і всебічно обговорено питання про знаходження джерел фінансування для проведення Всеукраїнських змагань у 2018 році на належному технічному, організаційному та спортивному рівнях відповідно до розподілу бюджетних коштів Мінмолодьспорту на 2018 рік. Інформацію взято до уваги.

УХВАЛИЛИ

Ухвала не виносилася Інформацію взято до уваги

СЛУХАЛИ

9.4 ЗВЕРНЕННЯ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.

Доповідач Юлія Кисельова, Максим Чес

Заслухано звернення Спортивного комітету ВФУ до Президії ВФУ щодо активізації роботи Комітету по проведенню змагань ВФУ, а саме контролювати додержання суддями ВФУ, суддями національної категорії вимог «Положення про суддів ВФУ», «Положення про національних суддів», залучати до суддівства суддів, які здали іспити та тести, обов'язкове суддівство всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат для суддів національної категорії. (повний текст звернення Спортивного комітету ВФУ додається)

УХВАЛИЛИ

- 9.4.1 Ухвалити звернення Спортивного комітету ВФУ щодо роботи Комітету по проведенню змагань ВФУ. (дивись Додаток №1)**

СЛУХАЛИ

9.5 ПИТАННЯ ОПЛАТИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАВИЛ Організації та Проведення змагань з вітрильного спорту в Україні ДЕРЖАВНИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Доповідач Юлія Кисельова, Павло Романенко

До ВФУ надійшов рахунок у розмірі 1830.00 грн з Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, яким проведено рецензію «Правил організації та проведення змагань з вітрильного спорту в Україні». Запропоновано доручити Виконавчому директорові за першою можливістю сплатити за наукову експертизу. Ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ

- 9.5.1 Доручити Виконавчому директорові за першою можливістю сплатити за наукову експертизу.**

СЛУХАЛИ

9.6 ЗВЕРНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ «УЛЬТРА»

Доповідачі Родіон Лука, Павло Романенко.

До ВФУ звернувся Віце-Президент яхтової асоціації класу «Ультра» Андрій Сорока про надання підтримки і сприяння у вирішенні конфліктної ситуації, яка пов'язана з виробництвом контрафактних швертботів «Ультра» в Україні. В обговоренні запропоновано доручити Виконавчому директору та Асоціації класу підготувати відповідь з врахуванням наданих до розгляду документами від асоціації класу «Ультра». Ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ

- 9.6.1 ДОРУЧИТИ ВИКОНАВЧОМУ ДИРЕКТОРУ ТА АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ ПІДГОТУВАТИ ВІДПОВІДЬ З ВРАХУВАННЯМ НАДАНИХ ДО РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТАМИ ВІД АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ «УЛЬТРА».**

СЛУХАЛИ

9.7 РОЗГЛЯД ЛИСТА КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНІВ

Доповідач Павло Романенко

Президію поінформовано про лист-звернення від «Комітету ветеранів вітрильного спорту» стосовно клопотання перед Кабінетом міністрів України про надання стипендій, як видатним діячам фізичної культури і спорту, Даценку Ю.Г. та Яменку В.М. З огляду на те, що до клопотання не додано протокол, на підставі якого оформлене звернення та документів з обґрунтуванням щодо пропонуванних кандидатур, доручити Виконавчому директору підготувати відповідь Голові «Комітету ветеранів вітрильного спорту» з пропозицією про надання документів з належним обґрунтуванням. Ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ

- 9.7.1 Доручити Виконавчому директору підготувати відповідь Голові «Комітету ветеранів вітрильного спорту» з пропозицією про надання документів з належним обґрунтуванням**

СЛУХАЛИ

9.8 РОЗГЛЯД ЛИСТА КМФВС

Доповідач Павло Романенко.

Від КФВС до ВФУ надіслано проект листа до Голови Київської міської державної адміністрації п.Кличку В.В. та начальнику управління з фізичної культури та спорту п.Гутцайту В.М., за яким ВФУ має втрутитися у ситуацію, що склалася навколо єдиної в м.Києві спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту (надалі – СДЮСШОР) і яка знаходиться в Оболонському районі на затоці р.Дніпро по вул.Прирічна, 30, та про надання підтримки ВФУ у створенні комунальної школи для подальшого розвитку вітрильного спорту в м.Києві та в Україні. В процесі обговорення запропоновано доручити Виконавчому директорові звернутися до КФВС з пропозицією підготувати клопотання у належному вигляді. Ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ

- 9.8.1 Доручити Виконавчому директору звернутися до КФВС з пропозицією підготувати клопотання у належному вигляді**

СЛУХАЛИ

9.9 ПРО ЗНАХОДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ВФУ

Доповідач Павло Романенко

Розглянуто питання фінансування поточних витрат ВФУ. Після всебічного обговорення стану справ з фінансуванням вирішено створити Комітет задля віднаходження можливостей і джерел фінансування поточних витрат у складі Родіона Луки, Мартина Нанна та Олексія Кредисова. Ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ

- 9.9.1 Створити Комітет у складі Родіона Луки, Мартина Нанна та Олексія Кредисова задля віднаходження можливостей і джерел фінансування поточних витрат ВФУ.**

На цьому питанні порядку Денного вичерпано. Про наступне засідання буде повідомлено окремо.

Олександр Зайцев
Секретар ВФУ

Звернення

Спортивний комітет ВФУ звертається до Вас з проханням активізувати роботу Комітету з проведення змагань.

На засіданні Спортивного комітету ВФУ 10 січня 2018 року розглядалося питання проведення змагань з вітрильного спорту в Україні. Рівень підготовки суддів бажає бути кращим.

Спортивні результати спортсменів України на міжнародній арені також залежать від рівня проведення змагань в країні. Саме на змаганнях в Україні спортсмени повинні отримувати основний змагальний досвід, але це не завжди є. Насамперед це стосується спортсменів у дитячо-юнацьких класах яхт.

У зв'язку з комерційною непривабливістю дитячих, юніорських змагань є проблема залучення суддів, навіть на головні змагання календаря. Судді, які вже мають відповідні категорії суддів ВФУ не завжди виконують затвердженні вимоги «Положення про національних суддів ВФУ», «Положення про суддів ВФУ з вітрильного спорту» (проведення семінарів та участь у них, підготовка суддів, тощо).

Вже декілька років не проводились семінари із складанням іспитів чи тестів для суддів, яких залучають до змагань, особливо це стосується суддів протестових комітетів, які працюють на воді.

Для покращення роботи Комітету з проведення змагань пропонуємо розглянути ряд заходів:

1. **Обов'язкове проведення семінарів для суддів перед початком змагального сезону та всередині сезону з обов'язковим складанням іспитів (тестів) за спеціалізацією;**
2. **До всеукраїнських змагань на посади Голови Перегонового комітету, Голови та членів Протестового комітету залучати тільки суддів, які підтвердили свій професійний рівень (складанням іспитів чи тестів);**
3. **Зобов'язати суддів Національної категорії ВФУ обов'язково брати участь у суддівстві всеукраїнських змагань (чемпіонатів) серед юнаків та дівчат, юніорів на посадах: Голови Перегонового комітету, Голови чи членів Протестового комітету, вимірювача не менше 1 разу на рік.**
4. **Зобов'язати кожного суддю Національної категорії ВФУ підготувати суддю – наступника.**
5. **Залучати до суддівства тренерів.**
6. **Усі судді, які залучаються до суддівства змагань повинні бути дійсними членами ВФУ.**
7. **Звітувати за виконану роботу перед Президією ВФУ із запрошенням членів Спортивного комітету ВФУ.**

Чес М. М.

Голова Спортивного Комітету ВФУ