

ПРОТОКОЛ № 03-2018 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

06 квітня 2018 р.

м.Київ

Присутні:

Родіон ЛУКА
Дмитро ШИМКІВ
Сергій ПОЛІЩУК
Олександр ЗАЙЦЕВ
Юлія КИРПА
Олексій КРЕДІСОВ
Євген КИСЕЛЬОВ
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, в інтерактивному спілкуванні
член Президії, в інтерактивному спілкуванні
член Президії, в інтерактивному спілкуванні
член Президії, в інтерактивному спілкуванні

Запрошені до обговорення:

Павло РОМАНЕНКО
Сергій ЩЕРБАКОВ
Альберт КАБАКОВ

Виконавчий директор
Голова комітету ВФУ з проведення змагань
«ГО «Вітрильна федерація Одеської області» , в інтерактивному спілкуванні

Президія розпочала роботу у складі 9-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 одногосно

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1 ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ОРГКОМІТЕТУ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНА ВІТРИЛЬНИЦЬКОЇ РЕГАТИ BLACK SEA CHAMPIONSHIP ЗА МАРШРУТОМ ОДЕСА – СТАМБУЛ ТА РОЗПОДІЛУ ОБОВ'ЯЗКІВ МІЖ ЧЛЕНАМИ ОРГКОМІТЕТУ

Доповідач Родіон Лука.

2 РОЗРОБКА ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СПІВПРАЦІ З УПОВНОВАЖЕНИМИ ПАРТНЕРАМИ ВФУ.

Доповідачі Сергій Поліщук, Юлія Кирпа.

3 ПРО ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ДО РЕЄСТРУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ.

Доповідач Юлія Кирпа..

4 ПРО МЕХАНІЗМ ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ.

Доповідач Юлія Кирпа

5 ПРО СТАН СПРАВ ІЗ СТАТУТНИМИ ДОКУМЕНТАМИ КФВС.

Доповідач Павло Романенко.

6 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ПОСАДОВОГО СКЛАДУ (ДОКУМЕНТИ ПРИЄДНАНО)

Доповідач - Сергій Щербаков

7 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗРАЗКУ ЗАЯВИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВФУ.

Доповідач Павло Романенко.

8 ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТІ ВФУ ЗГІДНО НОРМ ЧИННОГО СТАТУТУ.

Доповідач Олександр Зайцев.

Слухали Питання Перше Порядку денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ОРГКОМІТЕТУ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНА ВІТРИЛЬНИЦЬКОЇ РЕГАТИ BLACK SEA CHAMPIONSHIP ЗА МАРШРУТОМ ОДЕСА-СТАМБУЛ ТА РОЗПОДІЛУ ОБОВ'ЯЗКІВ МІЖ ЧЛЕНАМИ ОРГКОМІТЕТУ

Доповідач Родіон Лука.

Члени Президії поінформовані про пропозицію, яка надійшла до ВФУ від турецької сторони щодо організації у 2018 році Міжнародного чемпіонату Чорного моря. Напередодні у м.Києві було проведено зустріч і прес-конференцію з керівництвом Стамбульського клубу морського вітрильного спорту, який функціонує під патронатом офісу Прем'єр-міністра Турецької Республіки, під час якої було висвітлено різноманітні завдання задля проведення цього важливого для обох країн заходу. З боку України необхідно створити Організаційний комітет для вирішення нагальних питань під час підготовчого періоду і проведення українського етапу регати та проведення необхідних організаційних заходів. Після детального обговорення запропоновано створити Оргкомітет проведення міжнародної вітрильницької регати Black Sea Championship у складі Родіона Луки, Дмитра Шимківа, Сергія Поліщука, Альберта Кабакова, Олексія Іванєєва і Олега Єлісеєва та призначити Альберта Кабакова Директором регати з боку України. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 1.1 Створити Організаційний комітет проведення міжнародної вітрильницької регати Black Sea Championship у складі Родіона Луки, Дмитра Шимківа, Сергія Поліщука, Альберта Кабакова, Олексія Іванєєва і Олега Єлісеєва.
- 1.2 Включити Міжнародну вітрильницьку регату Black Sea Championship до КАЛЕНДАРЯ ЗМАГАНЬ Вітрильної федерації України на 2018 рік без фінансування з боку Мінмолодьспорту України
- 1.3 Призначити Альберта Кабакова Директором регати Black Sea Championship з боку України

Слухали Питання Друге Порядку денного

РОЗРОБКА ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СПІВПРАЦІ З УПОВНОВАЖЕНИМИ ПАРТНЕРАМИ ВФУ.

Доповідачі Сергій Поліщук, Юлія Кирпа

Розглянуто і обговорено можливі варіанти співпраці ВФУ з уповноваженими партнерами. Задля деталізації і розробки умов задля успішної спільної діяльності з уповноваженими партнерами з врахуванням різновидів можливої їх організаційної структури та визначення їх прав і обов'язків під час участі у діяльності ВФУ запропоновано створити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Юлії Кирпи і Павла Романенка для розробки типового положення про взаємодію Уповноваженого партнера і ВФУ. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 2.1 Створити Робочу групу у складі Сергія Поліщука, Юлії Кирпи і Павла Романенка.
- 2.2 Доручити створеній Робочій групі розробку «Типового положення про взаємодію Уповноваженого партнера і ВФУ».

Слухали Питання Третє Порядку денного

ПРО ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ДО РЕЄСТРУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ.

Доповідач Юлія Кирпа.

Обговорено процедуру внесення інформацію про відокремлені підрозділи до реєстру громадських об'єднань. Запропоновано передати до юристів АЕQUO необхідні документи, задля проведення реєстрації. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 3.1 Надати юристам АЕQUO необхідні документи, для проведення реєстрації відокремлених підрозділів ВФУ у реєстрі громадських об'єднань.

Слухали Питання Четверте Порядку денного

ПРО МЕХАНІЗМ ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ

Доповідач Юлія Кирпа

Обговорено можливі варіанти перерахування коштів до відокремлених підрозділів. Запропоновано заслухати інформацію взяти до уваги і повернутися до розгляду питання за наявності прийняттого варіанту. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 4.1 Взяти інформацію до уваги.

Слухали Питання П'яте Порядку денного

ПРО СТАН СПРАВ ІЗ СТАТУТНИМИ ДОКУМЕНТАМИ КФВС

Доповідач Павло Романенко

Члени президії ознайомлені зі станом справ з установчими документами КФВС, Зазначено, що наявні у ВФУ документи не дають можливості вирішити питання про створення відокремленого підрозділу у м.Києві зі статусом юридичної особи. Після обговорення питання запропоновано повернутися до розгляду питання після отримання документів, за якими КФВС матиме право на отримання статусу відокремленого підрозділу ВФУ зі статусом юридичної особи. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 5.1 Повернутися до розгляду питання після отримання документів, за якими КФВС матиме право на отримання статусу відокремленого підрозділу ВФУ зі статусом юридичної особи.

Слухали Питання Шосте Порядку денного

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ПОСАДОВОГО СКЛАДУ (ДОКУМЕНТИ ПРИЄДНАНО)

Доповідач - Сергій Щербачев

Відповідно до змін у назвах комітетів, на які за Правилами Вітрильницьких Перегонів 2017-2020 покладається проведення змагань, до уваги президії надано нову редакцію Положення про комітет з проведення змагань та кандидатури до його оновленого складу. З огляду на зміни у назвах постійних комітетів у складі Комітету з проведення змагань, а саме – комітет вимірювачів тепер має назву «технічний комітет», власне Технічний комітет ВФУ пропонується перейменувати у Комітет технічних інспекторів ВФУ. Після обговорення запропоновано змінити назву «Технічний комітет» на «Комітет технічних інспекторів», затвердити нову редакцію «Положення про комітет з проведення змагань» та кандидатури його складу. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 6.1 Змінити назву «Технічний комітет» на «Комітет технічних інспекторів».
- 6.2 Затвердити нову редакцію «Положення про комітет з проведення змагань»
- 6.3 Затвердити склад Комітету з проведення змагань за наданим списком .

**Слухали Питання Сьоме Порядку денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗРАЗКУ ЗАЯВИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВФУ.**

Доповідач Павло Романенко.

Відповідно до вимог Статуту ВФУ (п.5.6) пропонується затвердити нову форму бланку Заяви про вступ до ВФУ.
Ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ

- 7.1 Затвердити нову форму бланку Заяви про вступ до ВФУ.
- 7.2 Оприлюднити нову форму бланку Заяви про вступ до ВФУ на сайті ВФУ

**Слухали Питання Восьме Порядку денного
ООНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТІ ВФУ ЗГІДНО НОРМ ЧИННОГО СТАТУТУ.**

Доповідач Олександр Зайцев

З ухваленням нової редакції Статуту ВФУ частина раніше ухвалених документів ВФУ, які розміщені на сайті ВФУ, вже не відповідають певним положенням чинного Статуту і вимагають або скасування і видалення, або перегляду і приведення до стану, коли протиріччя будуть усунуті. При цьому частина документів має бути перенесена до архіву з можливістю доступу до нього. Архів має знаходитися на сторонньому ресурсі. не зменшуючи можливості розміщення поточної інформації на сайті. Після обговорення запропоновано розпочати роботу з оновлення інформації на сайті ВФУ без втрати важливої інформації, задля збереження якої створити архів.

УХВАЛИЛИ

- 8.1 Розпочати роботу з оновлення інформації на сайті ВФУ.
- 8.2 Завбачити створення архіву частини раніше ухвалених документів з можливістю вільного доступу і без шкоди для розміщення поточної інформації.

На цьому питанні Порядку денного вичерпано.

Про наступне засідання Президії буде повідомлено окремо



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ

ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ



До _____
назва відокремленого підрозділу ВФУ (територіальної Федерації)

від _____

дата народження _____

адреса _____

контактний телефон _____

контактний Email _____

спортивне звання _____

яхтова кваліфікація _____

соціальний стан _____

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене в члени Вітрильної федерації України через

назва відокремленого підрозділу ВФУ (територіальної Федерації)

Із Статутом ВФУ ознайомлений, згоден додержувати вимог цього статуту та інших регламентуючих документів ВФУ

« _____ » _____ 20__ р.

підпис