

ПРОТОКОЛ № 06-2018 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

04 грудня 2018 р.

м.Київ

Присутні:

Родіон ЛУКА
Сергій ПОЛІЩУК
Олександр ЗАЙЦЕВ
Юлія КИРПА
Євген МОЙСЕЄНКО

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

Запрошені до обговорення:

Юлія Кисельова
Павло РОМАНЕНКО
Сергій ЩЕРБАКОВ
Сергій ЧОРНИЙ

Державний тренер
Виконавчий директор
Голова комітету ВФУ з проведення змагань

Президія розпочала роботу у складі 5-ми членів Президії. З огляду на зменшення складу Президії через те, що Євген Кисельов і Мартин Нанн пішли з життя, наразі Президія складається з восьми членів і, за умови участі п'яти членів Президії, Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано, 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 РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ СПИСКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА 2019 ТА СИСТЕМИ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ, ЄВРОПИ, МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2019 РОКУ**
Доповідач - О.Зайцев
- 2 **ДОПОВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ ПРО ЩОРІЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ WS ЩОДО ПОДАННЯ ВФУ ПРО ЧЛЕНСТВО ВФПС**
Доповідач – Р.Лука
- 3 **ОБГОВОРЕННЯ І ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО КАЛЕНДАРЯ ВФУ НА 2019 РІ**
- 4 **РІЗНЕ**
 - 4.1 Про вибори керівних осіб ВФУ у 2019 році
 - 4.2 Про заповнення вакантних посад у Президії ВФУ
 - 4.3 Про компенсації витрат представникам ВФУ, які брали участь у Щорічній конференції WS
 - 4.4 Про кандидатури представників ВФУ у НОК України

Слухали Питання Перше Порядку денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ СПИСКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА -2019 ТА СИСТЕМИ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ, ЄВРОПИ, МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2019 РОКУ

Доповідач – О.Зайцев

29 листопада 2018 р до Президії ВФУ надійшов лист Державного тренера штатної команди національної збірної України з вітрильного спорту Юлії Кисельової з проханням розглянути на Президії ВФУ і винести ухвалу щодо наступних документів, які розглянуті і затверджені Спортивним комітетом ВФУ 23.11.2018, а саме:

- "СПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА 2019 РІК" та
- "СИСТЕМУ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ, ЄВРОПИ, МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2019 РОКУ "

і які мають до 03 грудня 2018 року бути подані до Міністерства молоді та спорту України для узгодження.

Задля винесення ухвали запропонованих документів обговорення проходило серед членів Президії ВФУ в інтерактивному режимі з наступним остаточним затвердженням 04 грудня 2018 р на засіданні Президії.

Інтерактивне опитування членів Президії з висловленням власної позиції, а саме, – ЗА–ПІТРИМУЮ, ПРОТИ–НЕ ПІДТРИМУЮ чи УТРИМАВСЯ, проходило 01 грудня 2018 р з 9:00 до 23:00. Лист з пропонованими ухвалами щодо наданих питань для опитування, було надіслано наступним членам Президії

1	Родіон ЛУКА	Голова Президії, Президент ВФУ.
2	Дмитро ШИМКІВ	член Президії, Перший Віце-Президент ВФУ
3	Сергій ПОЛІЩУК	член Президії, Віце-Президент ВФУ
4	Олександр ЗАЙЦЕВ	член Президії, Секретар ВФУ
5	Юлія КИРПА	член Президії
6	Олексій КРЕДІСОВ	член Президії
7	Євген МОЙСЕЄНКО	член Президії
8	Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ	член Президії

Листи членів Президії з зазначенням власної позиції Президії були повернуті до ВФУ електронною поштою у зазначений термін. Результати обговорення 03 грудня 2018 подані до Міністерства молоді та спорту України. Член Президії, відповідь від якого не надійшла до зазначеного терміну голосування, вважався таким, що не брав участь у засіданні.

Вчасно, до 23:00 години 01 грудня 2018, листи з висловленням позиції, надійшли від шести членів Президії. Результати наведено нижче. Члени Президії, відповідь від яких не надійшла до зазначеного граничного терміну голосування, вважалися таким, що не брали участь у голосуванні.

	Прізвище	Посада	ЗА	ПРОТИ	Утримався	Не брав участі
1	Родіон ЛУКА	Голова Президії, Президент ВФУ				1
2	Дмитро ШИМКІВ	член Президії, Перший Віце-Президент ВФУ				1
3	Сергій ПОЛІЩУК	член Президії, Віце-Президент ВФУ	1			
4	Олександр ЗАЙЦЕВ	член Президії, Секретар ВФУ	1			
5	Юлія КИРПА	член Президії	1			
6	Олексій КРЕДІСОВ	член Президії	1			
7	Євген МОЙСЕСНКО	член Президії	1			
8	Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ	член Президії	1			
ЗАГАЛОМ			6	0	0	2

Остаточні результати опитування

Пропозиція - ЗАТВЕРДИТИ	За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1. "СПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА 2019 РІК"	6	0	0	2
2. "СИСТЕМУ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ, ЄВРОПИ, МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2019 РОКУ"	6	0	0	2

Після обговорення запропоновано затвердити результати інтерактивного опитування як рішення Президії від 01 грудня 2018 р.

Затверджено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

- 1.1 Затвердити за наданим "СПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА 2019 РІК".
- 1.2 Затвердити за наданим "СИСТЕМУ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ, ЄВРОПИ, МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2019 РОКУ".
- 1.3 Оприлюднити зазначені документи на сайті ВФУ після затвердження їх Мінмолодьспортом України.

Слухали Питання Друге Порядку денного

ДОПОВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ ПРО ЩОРІЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ WS ЩОДО ПОДАННЯ ВФУ ПРО ЧЛЕНСТВО ВФПС

Доповідач – Р.Лука

Заслухано інформацію про участь представників ВФУ Президента Родіона Луки і Сергія Чорного у роботі Щорічної конференції Міжнародної вітрильної федерації і засіданні Ради федерації - органу, що визначає стратегію розвитку вітрильного спорту в світі, які відбувалися з 2 по 5 листопада 2018 року в м. САРАСОТА, США. Від ВФУ було представлено на розгляд Ради WS подання про позбавлення ВФПС прав членства у міжнародній федерації. Як зазначено у інформації, в ході обговорення питання під час підготовчих нарад члени Ради WS висловлювали неготовність до прийняття кінцевого рішення. Більшість членів Ради схилилася до відкладення розгляду порушеного питання та встановлення моніторингу ситуації в Криму з боку WS. В ході засідання Ради саме таке рішення і було прийнято - **відкласти розгляд пропозиції ВФУ на 12 місяців до наступної конференції**. Таким чином встановлено контроль за діями ВФПС в Криму, що сприятиме приведенню ситуації щодо проведення змагань у Криму у відповідність до Правил вітрильних перегонів та Конституції ВС. Висвітлено також окремі питання щодо діяльності WS, зокрема – політики класів. Зазначено, що ВФУ для захисту і зміцненню своїх позицій збільшити свою присутність у діяльності міжнародних організацій та EuroSAF. Після відповідей на запитання запропоновано вважати діяльність представників ВФУ у роботі Щорічної конференції Міжнародної вітрильної федерації позитивною і взяти інформацію до уваги. У разі необхідності інформувати про перебіг подій з означеного питання членів Ради ВФУ. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

- 2.1 Вважати діяльність представників ВФУ у роботі Щорічної конференції Міжнародної вітрильної федерації позитивною.
- 2.2 Запропонувати Раді ВФУ розглянути питання про поновлення членства ВФУ у EuroSAF

Слухали Питання Третє Порядку денного

ОБГОВОРЕННЯ І ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО КАЛЕНДАРЯ ВФУ НА 2019 Р.

Розглянуто широке коло питань про перелік та номери програм у змаганнях Календаря ВФУ, зокрема – у світлі планів запровадження крейсерських перегонів на двійках у програму Олімпійських ігор, та окремі питання про відбори до Чемпіонатів Європи та Світу. Ухвала не виносилася.

УХВАЛИЛИ:

Ухвала не виносилася.

Слухали Питання Четверте Порядку денного

РІЗНЕ

4.1 Про вибори керівних осіб ВФУ у 2019 році

Оскільки у 2019 році спливає термін повноважень обраних у 2015 році Керівних осіб ВФУ необхідно розпочати роботу з підготовки виборів Керівних осіб ВФУ на новий термін з врахуванням нових вимог чинного Статуту ВФУ. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

- 4.1.1 Розпочати роботу з підготовки у 2019 році виборів Керівних осіб ВФУ на наступний термін за чинним Статутом ВФУ

4.2 Про заповнення вакантних посад у Президії ВФУ

Наразі через об'єктивні причини Президія працює у зменшеному кількісному стані і відповідно до Статутних вимог потребує заповнення двох вакансій. Кандидатури членів Президії мають бути затверджені ухвалою Ради за поданням Президента ВФУ. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

- 4.2.1 Доручити Президентові ВФУ підготувати пропозиції про нові кандидатури членів Президії і подати їх на чергове засідання Ради**

4.3 Про компенсації витрат представникам ВФУ, які брали участь у Щорічній конференції WS

Сергій Чорний та Родіон Лука були відряджені до участі у Щорічній конференції WS. Витрати на це відрядження були частково компенсовані тільки Президенту ВФУ НОК України. Пропонується компенсувати Сергію Чорному витрати на відрядження. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

- 4.3.1 Доручити Виконавчому директору ВФУ компенсувати Сергію Чорному витрати на відрядження для участі у Щорічній конференції WS.**

4.4 Про кандидатури представників ВФУ у НОК України

ВФУ має надати кандидатури своїх представників у НОК України, і які будуть розглянуті і затверджені під час XXXIII Звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. Запропоновано рекомендувати НОК України наступні кандидатури: Родіона Луки та Євгена Мойсеєнка. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

- 4.4.1 Рекомендувати НОК України затвердити у якості членів НОК представників ВФУ Родіона Луки та Євгена Мойсеєнка.**
- 4.4.2 Доручити Виконавчому директору ВФУ підготувати і подати до НОК України необхідні документи щодо кандидатур ВФУ Родіона Луки та Євгена Мойсеєнка.**



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ