

ПРОТОКОЛ № 37 (2-2018)
ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
(ВФУ)

24 березня 2018 р.

м. Київ

Вітрильна федерація України висловлює подяку аудиторсько-консалтинговій компанії Ernst&Young і особисто Олексію Кредісову, керуючому партнеру українського підрозділу британської аудиторсько-консалтингової компанії Ernst&Young, члену Президії ВФУ, за сприяння і допомогу у проведенні чергової Ради ВФУ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ ВФУ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.**
Доповідач – Олександр Зайцев
2. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ ВФУ, РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ТА ПРИСУТНІСТЬ НА ЗАСІДАННІ ІНШИХ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ ВФУ.**
Всі члени ради ВФУ
3. **ПРО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ.**
Доповідач – Сергій Поліщук
4. **ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВФУ ЗА 2017 ТА ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ У 2018 - 2019 РОКИ.**
Доповідач - Родіон Лука, співдоповідачі – Сергій Поліщук, Євген Мойсеєнко
5. **ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2017 РІК.**
Доповідач – Іван Юхименко
6. **SAFETY MANUAL FINALIZATION AND PUBLICATION – ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ.**
Доповідач – Мартін Нанн
7. **ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТІВ ТА КОМІСІЙ ВФУ У 2017 РОЦІ.**
 - Комітет з проведення змагань
 - Спортивний комітет
 - Кваліфікаційний комітет
 - Технічний комітет
 - Комітет з облікуДоповідачі – Голови комітетів ВФУ
8. **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ І ПЛАТЕЖІВ ЗА НЕСЕННЯ РЕКЛАМИ. РОЗМІР СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ У 2018 РОЦІ ТА ІХ РОЗПОДІЛ.**
Доповідач – Павло Романенко
9. **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСТУПНІ І ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ВФУ ТА РОЗМІР ВСТУПНОГО ТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ НА 2018 РІК.**
Доповідач – Павло Романенко
10. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2018 РІК.**
Доповідач – Павло Романенко
11. **РІЗНЕ**
 - 11.1 **ПРО ПІДТРИМАННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ ОФІСУ ВФУ ТА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ.**
Доповідач – Олександр Зайцев
 - 11.2 **ПРО МЕХАНІЗМ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ.**
Доповідач – Юрій Сухонос
 - 11.3 **ПРО ЗМІНИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ВФУ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО СТАТУТУ ВФУ.**
Доповідач – Віктор Колесніков
 - 11.4 **ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ РАДОЮ ВФУ ДАТИ ТА МІСЦЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.**
Доповідач – Євген Кисельов
 - 11.5 **ПРО АСОЦІАЦІЮ ЗИМОВОГО КАЙТИНГУ УКРАЇНИ.**
Доповідач – Юрій Сухонос

На засіданні присутні члени Ради ВФУ та особи, яким надано право представництва від територіальних федерацій відповідними документами, та запрошені особи.

Члени Ради ВФУ:

1	Родіон ЛУКА	Голова Ради, Президент ВФУ
2	Дмитро ШИМКІВ	член Ради, Перший Віце-Президент ВФУ
3	Сергій ПОЛІЩУК	член Ради, Віце-Президент ВФУ, командор ВКПСУ
4	Олександр ЗАЙЦЕВ	член Ради, Секретар ВФУ
5	Євген КИСЕЛЬОВ	ГО ВФУ "Київська Федерація вітрильного спорту"
6	Валерій ГУСЕНКО	ГО ВФУ "Дніпропетровська обласна Федерація вітрильного спорту"
7	Віктор КОЛЕСНИКОВ	ГО ВФУ "Донецька обласна Федерація вітрильного спорту"
8	Геннадій ІЩЕНКО	ГО ВФУ "Запорізька обласна Федерація вітрильного спорту"
9	Олександр БАЛАНЮК	ГО ВФУ "Київська обласна федерація вітрильного спорту"
10	Іван ЮХИМЕНКО	ГО ВФУ "Кіровоградська обласна Федерація Вітрильного спорту"
11	Сергій ШУМІЛОВ	ГО ВФУ "Миколаївська обласна Федерація вітрильного спорту"
12	Сергій КОТОВ	ГО ВФУ "Вітрильна федерація Одеської області"
13	Анатолій ГЕЛЕТА	ГО ВФУ "Полтавська обласна Федерація вітрильного спорту"
14	Юрій СУХОНОС	ГО ВФУ "Харківська обласна Федерація вітрильного спорту"
15	Микола МЕЙТА	ГО ВФУ "Черкаська обласна Федерація вітрильного спорту"

Запрошені:

Ігор Гец	Секретар ГО ВФУ "Дніпропетровська обласна Федерація вітрильного спорту"
Євген Мойсеєнко	член Президії, Комітет з маркетингу та комунікації
Юрій Даценко	заступник голови ГО ВФУ "Київська Федерація вітрильного спорту"
Григорій Голембієвський	Голова кваліфікаційного комітету ВФУ
Юлія Кисельова	Державний тренер збірної команди
Сергій Щербаков	Голова комітету ВФУ з проведення змагань
Олександр Ткач	Голова технічного комітету ВФУ
Юлій Бородянський	Голова комітету ВКПСУ з обліку крейсерсько-перегонових суден
Геннадій Старіков	Секретар ВКПСУ з обліку крейсерсько-перегонових суден
Ганна Колеснікова	член Ревізійної комісії ВФУ
Юрій Ільницький	член ВФУ, Івано-Франківська область
Мирон Гуменецький	член ВФУ, Львівська область
Олексій Нижегородов	член ВФУ, Тернопільська область

Слухали Питання Перше Порядку денного:

ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ ВФУ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.

Доповідач – Олександр Зайцев.

Перед початком роботи Секретар ВФУ поінформував всіх присутніх про повноваження присутніх членів Ради ВФУ та наявність кворуму. У роботі Ради ВФУ 24 березня 2018 року беруть участь Президент ВФУ, Перший Віце-президент ВФУ, Віце-президент ВФУ, Секретар ВФУ, голови, або заступники голів територіальних федерацій ВФУ, та особи, яким надано право представляти територіальні федерації ВФУ дорученням відповідних зборів.

На засіданні Ради ВФУ присутні п'ятнадцять членів Ради ВФУ з шістнадцяти, що відповідає вимогам Статуту ВФУ щодо наявності кворуму для винесення ухвал - засідання Ради ВФУ вважається правомочним в разі присутності на ньому не менш, ніж 2/3 членів Ради ВФУ, тобто не менше одинадцяти членів Ради ВФУ. Рішення Ради ВФУ приймається більшістю голосів (один член - один голос), а рішення про позбавлення членства у ВФУ – 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Ради ВФУ.

На засіданні також присутні Голови комітетів ВФУ, члени Ревізійної комісії ВФУ та запрошені особи. Запропоновано розпочати роботу Ради ВФУ.

Пропонована пропозиція ухвалена одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Розпочати роботу Ради ВФУ.

Слухали Питання Друге Порядку денного:

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ВФУ.

Всі члени Ради ВФУ.

Обговорено Пропонований порядок денний засідання Ради ВФУ. Розглянуто питання про присутність на засіданні Ради ВФУ дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради ВФУ, але були запрошені до участі у її роботі. В обговоренні брали участь всі члени Ради. Запрошеним особам, які прибули на засідання Ради ВФУ, 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.

Пропозиція ухвалена одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Прийняти Пропонований порядок денний за основу.

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

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

Слухали Питання Третє Порядку денного:

ПРО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ.

Доповідач – Сергій Поліщук.

Для створення Відокремлених підрозділів ВФУ та призначення їх керівників (Голів), на засідання Ради ВФУ надані Положення про Відокремлені підрозділи ВФУ і Протоколи зборів членів Відокремлених підрозділів ВФУ (Протоколи Конференцій Відокремлених підрозділів ВФУ) про їх створення в 11-ти областях, а саме - Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей, та подано кандидатури на посади Голів відповідних Відокремлених підрозділів ВФУ. Надані документи відповідають вимогам чинного законодавства та Статуту ВФУ.

До уваги прийнята інформація про Відокремлені підрозділи ВФУ, створені в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях – там, де раніше не існувало Відокремлених підрозділів ВФУ.

Після обговорення запропоновано створити Відокремлені підрозділи ВФУ у відповідних адміністративно-територіальних одиницях України у вигляді територіальних федерацій без статусу юридичної особи, затвердити надані Положення про відповідні Відокремлені підрозділи ВФУ, та призначити Голів цих Відокремлених підрозділів ВФУ. Пропозицію ухвалена одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

3.1. Створити Відокремлені підрозділи ВФУ у відповідних адміністративно-територіальних одиницях України у вигляді територіальних федерацій без статусу юридичної особи (згідно переліку наведеному нижче в таблиці), затвердити надані Положення про відповідні Відокремлені підрозділи ВФУ, та призначити Голов цих Відокремлених підрозділів ВФУ.

Пропозицію ухвалена одноголосно.

3.2. Здійснити державну реєстрацію створення Відокремлених підрозділів ВФУ та доручити Президенту ВФУ Луці Родіону Михайловичу здійснити усі необхідні дії для здійснення державної реєстрації створення Відокремлених підрозділів ВФУ, здійснення державної реєстрації змін до відомостей про ВФУ, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі до установчих документів з правом уповноваження (передоручення) третіх осіб на здійснення відповідних дій.

3.3. Голову ВП ГО ВФУ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» пана Юрія ІЛЬНИЦЬКОГО, Голову ВП ГО ВФУ у Львівській області «ГАЛИЦЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» пана Мирона ГУМЕНЕЦЬКОГО та Голову ВП ГО ВФУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» пана Олексія НИЖЕГОРОДОВА вважати членами Ради ВФУ.

3.4. Питання щодо створення Відокремлених підрозділів ВФУ у м. Києві, Миколаївській, Донецькій та Херсонській областях вирішити за надходженням відповідних документів.

Пропозицію ухвалена одноголосно

Надалі Рада продовжила роботу у складі вісімнадцяти осіб, з огляду на попередню ухвалу.

Слухали Питання Четверте Порядку денного:

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВФУ ЗА 2017 ТА ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ У 2018 - 2019 РОКИ.

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

Доповідачі поінформували присутніх про діяльність ВФУ за 2017 рік, зокрема зазначено, що великий обсяг роботи було виконано з приведення організаційної структури ВФУ у відповідність до вимог чинного законодавства – розроблено і зареєстровано у Міністерстві юстиції України нову редакцію Статуту ВФУ. Ця важлива робота виконана за підтримки і сприяння Юлії Кирпи та фахівців юридичної компанії AEQUO. Наразі здійснюється організаційна робота щодо реєстрації Відокремлених підрозділів ВФУ. До ВФУ залучено також нові Асоціації – Радіокерованих яхт і Кайтингу. Це не тільки сприяє популяризації вітрильного спорту в Україні, а і підвищує представництво України на міжнародному рівні. Виконано також переклад українською мовою Міжнародних правил вітрильницьких перегонів RRS 2017-2020 роки. Правила, як і у попередні роки, видані у двомовному вигляді за сприяння редакції журналу Шкіпер та Національного олімпійського комітету. Активізовано роботу з Міжнародною федерацією вітрильного спорту WS. У 2017 році Президент ВФУ брав участь у щорічній конференції цієї організації та обговорив з керівництвом WS питання щодо захисту інтересів та підтримки позиції ВФУ у питаннях організації і проведення змагань ВФПС в тимчасово окупованому Криму.

ВФУ разом з Мінмолодспорту організували та провели у м. Києві чемпіонат України. У змаганнях брали участь понад 400 спортсменів у дитячих, юнацьких, олімпійських класах, міжнародних класах спорт-ботів та кильових перегонових яхт, радіокерованих яхт. В рамках чемпіонату України пройшла регата крейсерсько-перегонових яхт та змагання надувних катамаранів Дакі. Проведення такого великого спортивного заходу дозволило залучити до підтримки ряд спонсорів. Цю роботу планується продовжити і надалі, аби для фінансування проведення регат збільшувати фактор самозабезпечення. Це також підвищить можливості ВФУ в частині підтримки дитячого та юнацького спорту. Після багаторічної перерви відновлено проведення змагань на Чорному морі. Важливо, що чемпіонат України серед крейсерсько-перегонових яхт ORC у 2017 році пройшов в м. Одеса. Вперше на рівні міжнародного співробітництва у 2018 році планується спільно з Туреччиною проведення міжнародної регати крейсерсько-перегонових яхт за маршрутом Одеса – Стамбул. Запроваджено також систему сплати членських внесків ВФУ через Інтернет. Також було надано інформацію про участь ВФУ у роботі над законопроектом «Про внутрішній водний транспорт».

В обговоренні брали участь всі члени Ради ВФУ. Доповідачі відповіли на ряд питань щодо фінансування міжнародних заходів та участі спортсменів України у відбіркових змаганнях, деталей організації сплати членських внесків ВФУ через Інтернет. Обговорено також питання про планування подальшої діяльності як Відокремлених підрозділів ВФУ, так і ВФУ в цілому.

Після обговорення запропоновано взяти доповідь до уваги, запропонувати Президії ВФУ опрацювати основні напрямки діяльності ВФУ на найближчий рік і надати їх для обговорення і підготовки для подальшого затвердження на Раді ВФУ. З огляду на важливість законопроекту України «Про внутрішній водний транспорт» запропоновано надіслати до депутатів Верховної Ради України листи-звернення від Відокремлених підрозділів ВФУ з пропозицією про підтримку закону у прийнятній для вітрильної спільноти України редакції.

Пропозиція ухвалена одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Взяти доповідь про діяльність ВФУ за 2017 до уваги.

4.2. Президії ВФУ опрацювати основні напрямки діяльності ВФУ на найближчий рік і надіти їх до Відокремлених підрозділів ВФУ для обговорення і підготовки для подальшого затвердження на Раді ВФУ.

4.3. Надіслати до депутатів Верховної Ради України листи-звернення від Відокремлених підрозділів ВФУ з пропозицією про підтримку закону у прийнятій для вітрильної спільноти України редакції.

Слухали Питання П'яте Порядку денного.

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2017 РІК.

Доповідач – Іван Юхименко.

Членів Ради ВФУ поінформовано про звіт Ревізійної комісії ВФУ про фінансово-господарчу діяльність ВФУ за 2017 р. Зазначено, що порушень не виявлено, всі витрати та надходження підтверджені відповідними документами, але членами Ревізійної комісії ВФУ запропоновано надалі надавати всі необхідні для роботи Ревізійної комісії ВФУ документи не пізніше, ніж за місяць до запланованого звіту. Запропоновано також розглянути і передбачити на майбутнє можливість проводити ревізію, у разі *необхідності*, раз в календарний квартал. Запропоновано затвердити Звіт Ревізійної комісії ВФУ про фінансово-господарську діяльність ВФУ за 2017 р.

Пропозицію ухвалена одногосно.

УХВАЛИЛИ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ВФУ про фінансово-господарську діяльність ВФУ за 2017 р.

5.2. З метою покращання умов і якості роботи Ревізійної комісії ВФУ встановити термін надання документів – за місяць до запланованого звіту Ревізійної комісії ВФУ.

Слухали Питання Шосте Порядку денного.

SAFETY MANUAL FINALIZATION AND PUBLICATION – ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ

Доповідач – Мартін Нанн.

ПИТАННЯ НЕ РОЗГЛЯДАЛОСЯ З ОГЛЯДУ НЕ ВІДСУТНІСТЬ ДОПОВІДАЧА З ПОВАЖНИХ ПРИЧИН.

Слухали Питання Сьоме Порядку денного.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТІВ ТА КОМІСІЙ ВФУ У 2017 РОЦІ.

- Комітет з проведення змагань - Голова комітету Сергій Щербаков
- Спортивний комітет - За дорученням Голови комітету - Юлія Кисельова
- Кваліфікаційний комітет Голова комітету Григорій Голембієвський
- Технічний комітет Голова комітету Олександр Ткач
- Комітет ВКПСУ з обліку крейсерсько-перегонових яхт Голова комітету Юлій Бородянський

Доповідачі – Голови комітетів ВФУ.

Голови Комітетів ВФУ поінформували присутніх про діяльність Комітетів ВФУ за заданими напрямками роботи у 2017 році. Після відповідей на запитання та їх обговорення запропоновано взяти доповіді Голів комітетів ВФУ до уваги, та доручити Кваліфікаційному комітету ВФУ розробити Положення про сертифікацію та ліцензуванню шкіл з вітрильного спорту, Спортивному комітету ВФУ – підготувати аналітичний звіт виступів спортсменів ВФУ, рекомендувати підготувати та надати Раді ВФУ списки, за ким закріплено спортивне обладнання, та на чиєму балансі воно перебуває.

ДОПОВІДІ ВЗЯТО ДО УВАГИ, УХВАЛА НЕ ВІНОСИЛАСЯ.

Слухали Питання Восьме Порядку денного.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ І ПЛАТЕЖІВ ЗА НЕСЕННЯ РЕКЛАМИ РОЗМІР СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ У 2018 РОЦІ ТА ІХ РОЗПОДІЛ.

Доповідач – Павло Романенко

Питання має безпосереднє відношення до формування бюджету ВФУ. В обговоренні брали участь всі члени Ради ВФУ, заслухано пропозиції щодо розміру стартових внесків для різних номерів програми. Запропоновано встановити термін сплати внесків, які мають бути перераховані на рахунок ВФУ, не пізніше ніж за 3 банківських дні до початку реєстрації на змагання. Якщо стартові внески не були перераховані у зазначений термін, їх розмір збільшується на 20% з можливістю сплати під час реєстрації. Обговорено також питання розподілу сплачених стартових внесків. Запропоновано надати можливість Повноважному організатору на Головних змаганнях 2018 р. використовувати, за обґрунтованою необхідністю 50% отриманих стартових внесків задля проведення змагань на належному рівні, з наданням до ВФУ звітності про їх використання. Якщо кошти не були використані, або ВФУ не узгодила звіт щодо їх використання, - вони мають бути повернуті до ВФУ.

Щодо стартових внесків:

- Встановити розмір стартових внесків на Головних змаганнях ВФУ за наведеною таблицею. На інших змаганнях розмір внеску визначається Повноважним організатором.
- Встановити термін сплати внесків на рахунок ВФУ, не пізніше ніж за 3 банківських дні до початку змагань. Якщо стартові внески не були перераховані у зазначений термін, їх розмір збільшується на 20%. У цьому випадку внесок можна сплатити під час реєстрації.
- Надати можливість Повноважному організатору на Головних змаганнях 2018 р. використовувати, за обґрунтованою необхідністю 50% отриманих стартових внесків задля проведення змагань на належному рівні, з наданням до ВФУ звітності про їх використання. Якщо кошти не були використані, або ВФУ не узгодила звіт щодо їх використання, - вони мають бути повернуті до ВФУ.

Результати голосування за пропозиціями

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
<i>Встановити розмір стартових внесків на Головних змаганнях ВФУ за наведеною у додатку 1 таблицею та затвердити положення про сплату стартових внесків з запропонованими змінами щодо розмірів стартових внесків для окремих категорій. На інших змаганнях розмір внеску визначається Повноважним організатором.</i>	18	0	0	0
<i>Встановити термін сплати внесків, які мають бути перераховані на рахунок ВФУ, не пізніше ніж за 3 банківських дні до початку змагань. Якщо стартові внески не були перераховані на рахунок ВФУ, їх розмір збільшується на 20%. У цьому випадку внесок можна сплатити під час реєстрації.</i>	18	0	0	0
<i>Надати можливість Повноважному організатору на Головних змаганнях 2018 р. використовувати, за обґрунтованою необхідністю, 50% отриманих стартових внесків задля проведення змагань на належному рівні, з наданням до ВФУ звітності про їх використання. Якщо кошти не були використані, або ВФУ не узгодила звіт щодо їх використання, - вони мають бути повернуті до ВФУ.</i>	13	0	2	3

Щодо внесків за несення реклами.

Після детального і всебічного обговорення запропоновано у 2018 році скасувати внески за несення реклами на Головних змаганнях ВФУ, а також, з метою упорядкування належного використання несення реклами на змаганнях ВФУ розробити Положення про рекламування на змаганнях Календаря ВФУ.

Результати голосування за пропозиціями:

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
<i>Платежі за несення реклами на змаганнях Календаря ВФУ скасувати і вилучити ці надходження з проекту бюджету ВФУ на 2018 рік.</i>	12	6	0	0
<i>З метою упорядкування належного використання несення реклами на змаганнях ВФУ, розробити Положення про рекламування на змаганнях Календаря ВФУ.</i>	18	0	0	0

УХВАЛИЛИ:

- 8.1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ У 2018 РОЦІ з запропонованими змінами щодо розмірів стартових внесків для окремих категорій.
- 8.2. Встановити термін сплати внесків, які мають бути перераховані на рахунок ВФУ, не пізніше ніж за 3 банківських дні до початку змагань, а, у разі стартові внески не були перераховані на рахунок ВФУ у зазначений термін, їх розмір збільшується на 20%. У цьому випадку внесок можна сплатити під час реєстрації.
- 8.3. Надати можливість Повноважному організатору на Головних змаганнях 2018 р. використовувати, за обґрунтованою необхідністю, 50% отриманих стартових внесків задля проведення змагань на належному рівні, з наданням до ВФУ звітності про їх використання. Якщо кошти не були використані, або ВФУ не узгодила звіт щодо їх використання, - вони мають бути повернуті до ВФУ.
- 8.4. Платежі за несення реклами на змаганнях Календаря ВФУ у 2018 році скасувати і вилучити цей пункт з проекту бюджету ВФУ на 2018 рік.
- 8.5. З метою упорядкування належного використання несення реклами на змаганнях ВФУ, розробити «Положення про рекламування на змаганнях Календаря ВФУ».

Слухали Питання Дев'яте Порядку денного.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСТУПНІ І ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ВФУ ТА РОЗМІР ВСТУПНОГО ТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ НА 2018 РІК.

Доповідач – Павло Романенко

До уваги членів Ради ВФУ надано проект положення про сплату вступних та членських внесків ВФУ, який було попередньо надіслано для ознайомлення до всіх Відокремлених підрозділів ВФУ. Обговорено також граничну дату сплати щорічних і вступних внесків ВФУ, яку запропоновано встановити до 30 квітня поточного року. Визнано за

доцільне також розробити пропозиції про впорядкування обліку сплати внесків до ВФУ за єдиним зразком та провести перереєстрацію членів ВФУ у Відокремлених підрозділах ВФУ. Пропозиції ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

- 9.1. Встановити граничний термін сплати вступних і членських внесків ВФУ – 30 квітня поточного року.
- 9.2. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСТУПНІ І ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ВФУ НА 2018 РІК з запропонованими змінами.
- 9.3. Розробити пропозиції про впорядкування обліку сплати внесків до ВФУ за єдиним зразком.
- 9.4. Провести перереєстрацію членів ВФУ у Відокремлених підрозділах ВФУ.

Слухали Питання Десяте Порядку денного. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2018 РІК.

Доповідач – Павло Романенко.

До уваги присутніх надано проект бюджету ВФУ на 2018 рік. Після детального обговорення витрат і надходжень за кожною зі статей проекту бюджету, запропоновано затвердити наданий документ з врахуванням попередньої ухвали Ради ВФУ щодо скасування внесків за несення реклами на змаганнях ВФУ. Також, з метою розробки механізму розподілу членських внесків між ВФУ і Відокремленими підрозділами ВФУ, запропоновано створити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Юлії Кирпи, Павла Романенка, Ігоря Геца, яка має розробити і надати пропозиції до Президії ВФУ.

УХВАЛИЛИ:

- 10.1. Затвердити Бюджет ВФУ на 2018 рік у скорегованому вигляді.
- 10.2. Створити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Юлії Кирпи, Павла Романенка, Ігоря Геца, і доручити їй надати до Президії ВФУ пропозиції щодо механізму розподілу членських внесків між ВФУ та Відокремленими підрозділами ВФУ.

Слухали Питання Одинадцятье Порядку денного

РІЗНЕ:

- 11.1. **ПРО ПІДТРИМАННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ ОФІСУ ВФУ ТА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ.**

Доповідач – Олександр Зайцев.

Після обговорення запропоновано надати скореговані данні по Відокремленим підрозділам ВФУ у робочому порядку. Ухвала не вносила.

- 11.2. **ПРО МЕХАНІЗМ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ.**

Доповідач – Юрій Сухонос.

Питання не розглядалося, оскільки було обговорено і винесено ухвалу при розгляді питання десятого Порядку денного.

- 11.3. **ПРО ЗМІНИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ВФУ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО СТАТУТУ ВФУ.**

Доповідач – Віктор Колесніков.

З метою усунення протиріч між положеннями Статуту ВФУ і Типового положення про відокремлені підрозділи ВФУ запропоновано п.4.5 Типового положення про відокремлені підрозділи ВФУ викласти відповідно до Статуту ВФУ.

Ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

п.4.5 Типового положення про відокремлені підрозділи ВФУ викласти відповідно до Статуту ВФУ.

- 11.4. **ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ РАДОЮ ВФУ ДАТИ ТА МІСЦЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.**

Доповідач – Євген Кисельов.

Після обговорення запропоновано повернутися до питання про скликання Конференції ВФУ для розгляду питання про створення Відокремлених підрозділів ВФУ зі статусом юридичної особи після отримання від відповідних осередків необхідних документів і відповідних рекомендацій юридичних радників ВФУ.

УХВАЛИЛИ:

Питання про скликання Конференції ВФУ для розгляду питання про створення Відокремлених підрозділів ВФУ зі статусом юридичної особи розглянути після отримання від відповідних осередків необхідних документів і відповідних рекомендацій юридичних радників ВФУ.

- 11.5. **ПРО АСОЦІАЦІЮ ЗИМОВОГО КАЙТСЕРФІНГА УКРАЇНИ.**

Доповідач – Юрій Сухонос.

Після обговорення запропоновано до створення асоціації зимового кайтингу, у змаганнях з зимового кайтингу мають брати участь дійсні члени ВФУ.

УХВАЛИЛИ:

До організаційного упорядкування, у змаганнях з зимового кайтингу мають брати участь дійсні члени ВФУ.

На цьому Порядку денний вичерпано і засідання Ради ВФУ закрито.

Президент ВФУ
Родіон Лука



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ

