

ПРОТОКОЛ № 01-2019 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ

03 лютого 2019 р.

м.Київ

Присутні:

Родіон ЛУКА
Сергій ПОЛІЩУК
Олександр ЗАЙЦЕВ
Юлія КИРПА
Євген МОЙСЕСЬЧО
Олексій Кредісов
Сергій Піонтковський

Голова Президії, Президент ВФУ
Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
член Президії, Секретар ВФУ – в інтерактивному спілкуванні
член Президії
член Президії
член Президії - в інтерактивному спілкуванні
член Президії - в інтерактивному спілкуванні

Запрошені до обговорення:

Павло РОМАНЕНКО Виконавчий директор

Згідно статуту ВФУ Президія складається з десяти членів і, за умови участі- семи 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

ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1 **ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ВФУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ.**
Доповідач – Павло Романенко
- 2 **ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ РАДИ ВФУ. ОБГОВОРЕННЯ НАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИНести НА РОЗГЛЯД РАДИ. ПРИВЕДЕННЯ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ДОКУМЕНТІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО НОВОГО СТАТУТУ ВФУ.**
Доповідач – Павло Романенко
- 3 **РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ ПАРТНЕРІВ ВФУ ТА РОЗРОБКА ДОГОВОРУ ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПАРТНЕРІВ ВФУ**
Доповідачі Сергій Поліщук, Павло Романенко, Юлія Кирпа
- 4 **ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНІ ВФУ ЗГІДНО ЗАЯВ ДО ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВФУ**
Доповідач Павло Романенко.
- 5 **РІЗНЕ**
 - 5.1 Про поновлення членства ВФУ у EuroSAF
 - 5.2 Розгляд заяви Щербакова С.Б.

Слухали Питання Перше Порядку денного

ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ВФУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ.

Доповідач – Павло Романенко

Після детального обговорення запропоновано затвердити з певними корективами.

Затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

- 1.1 Затвердити календарний план з запропонованими корективами
- 1.2 Оприлюднити зазначені документи на сайті ВФУ

Слухали Питання Друге Порядку денного

ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ РАДИ ВФУ. ОБГОВОРЕННЯ НАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИНести НА РОЗГЛЯД РАДИ. ПРИВЕДЕННЯ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ДОКУМЕНТІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО НОВОГО СТАТУТУ ВФУ.

Доповідач – Павло Романенко

Після обговорення низки питань, пов'язаних з підготовкою проведення Ради внесені пропозиції ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

- 2.1 Призначити дату проведення Ради ВФУ на 16 лютого 2019 року у конференц-залі – E&Y
- 2.2 Запропонувати до проекту пропонованого Порядку денного Ради розгляд наступних питань:
 - дата проведення чергової звітної-виборчої конференції;
 - призначення виборчої комісії;
 - зміни в положення про вибори керівних осіб;
 - зміни в положення про проведення конференції;
 - регламент роботи виборчої комісії.

Слухали Питання Третє Порядку денного

РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ ПАРТНЕРІВ ВФУ ТА РОЗРОБКА ДОГОВОРУ ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПАРТНЕРІВ ВФУ

Доповідачі Сергій Поліщук, Павло Романенко. Юлія Кирпа.

Обговорено проект Положення про уповноважених партнерів. З огляду на важливість документа запропоновано внести проект для розгляду і винесення ухвали на Раді ВФУ та розробити проект договору про співробітництво з уповноваженими партнерами ВФУ.

Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

- 3.1 Внести проект «Положення про уповноважених партнерів ВФУ» для розгляду і винесення ухвали на Раді ВФУ
- 3.2 Доручити Юлії. Кирпі та Павлу Романенку розробити і опрацювати проект договору про співробітництво з уповноваженими партнерами ВФУ.

Слухали Питання Четверте Порядку денного

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ЧЛЕНІВ ВФУ НАСТУПНИХ РЕГІОНІВ

Доповідач Павло Романенко.

Відповідно до надісланих до ВФУ списків членів ВФУ, згідно поданих до Відокремлених підрозділів заяв про вступ / переєстрацію, запропоновано затвердити поточний кількісний склад членів ВФУ у цих підрозділах за наведеним нижче переліком Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

4.1 Затвердити поточний реєстрації Відокремлених підрозділів ГО ВФУ за наступним

	Територіальний осередок	Кількісний склад
1	Відокремлений підрозділ в Полтавській області	20 осіб
2	Відокремлений підрозділ в Запорізькій області	50 осіб
3	Відокремлений підрозділ в Одеській області	56 осіб
4	Відокремлений підрозділ в Тернопільській області	15 осіб
5	Відокремлений підрозділ в м.Києві	228 осіб
6	Відокремлений підрозділ в Дніпропетровській області	136 осіб
7	Відокремлений підрозділ в Кіровоградській області	30 осіб
8	Відокремлений підрозділ в Миколаївській області	21 особа

Слухали Питання П'яте Порядку денного

РІЗНЕ

Слухали

5.1 Про поновлення членства ВФУ у EuroSAF

В обговоренні запропоновано розглянути на Раді ВФУ питання про поновлення членства ВФУ у EuroSAF. Статус члена EuroSAF дозволить ВФУ брати більш активну участь у діяльності вітрильної спільноти Європи. Ухвалено одноголосно.

УХВАЛИЛИ

- 5.1.1 Рекомендувати Раді ВФУ прийняти рішення про поновлення членства ВФУ у EuroSAF.

Слухали

5.2 Розгляд заяви Сергія Щербакова

Обговорено заяву Сергія Щербакова про увільнення його від обов'язків Голови комітета ВФУ з проведення змагань. Запропоновано рекомендувати Президентів в особистому спілкуванні більш докладно з'ясувати всі обставини, тільки після того винести на Президії остаточну ухвалу з порушеного питання.

УХВАЛИЛИ

- 5.2.1 Рекомендувати Президенту провести додаткові перемовини з Щербаковим С.Б. для прийняття остаточного рішення

Родіон Лука
Президент ВФУ

Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ