

**ПРОТОКОЛ № 02-2019
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ**

15 травня 2019 р.

м.Київ

Присутні:

Родіон ЛУКА
Сергій ПОЛІЩУК
Олександр ЗАЙЦЕВ
Євген МОЙСЄЄНКО
Олексій КРЕДІСОВ
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ
Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ
Олексій ВАСИЛЬЄВ

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

Запрошені до обговорення:

Павло РОМАНЕНКО Виконавчий директор
Сергій ЧОРНИЙ

Згідно статуту ВФУ Президія складається з десяти членів і, за умови участі восьми членів Президії, Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано, Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного. Після обговорення внесених пропозицій та доповнень ухвалено Порядок Денний засідання президії і запропоновано розпочати роботу.

Ухвалено одностайно

ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ.

Доповідачі – Павло Романенко

2. РІЗНЕ.

2.1 Затвердження структури і зразка печатки ВП ГО ВФУ «Дніпропетровська обласна федерація вітрильного спорту»

Доповідачі – Сергій Поліщук, Павло Романенко

2.2 Обговорення листа від страхової компанії «Іноваційний страховий капітал» з пропозиціями про співробітництво

Доповідач – Павло Романенко

2.3 Про створення відокремленого підрозділу ВФУ у м. Чернівці (Чернівецька область)

Доповідачі – Сергій Поліщук, Павло Романенко.

2.4 Про прийом у члени ВФУ через територіальні федерації

Доповідач Сергій Поліщук.

2.5 Про проведення у м.Севастополь 19 - 22 вересня регати Sevastopol International Cup у класі J/70

Доповідач – Сергій Чорний

**Слухали Питання Перше Порядку денного
ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ.**

Доповідач – Павло Романенко

За ухвалою Ради ВФУ (Протокол 39 (1-2019) від 16 лютого 2019р.) проведення Конференції і Вибори посадових осіб ВФУ.призначено на 03 серпня 2019 року у м. Києві. Відповідно до «Положення про проведення Конференції і Виборів посадових осіб ВФУ» та «Регламенту роботи Виборчої комісії» Президія має призначити термін розсилки Виборчою Комісією ВФУ бюлетенів по висуванню кандидатів на керівні посади ВФУ, термін їх повернення до Виборчої комісії та затвердити його зразок. Після детального обговорення запропоновано затвердити зразок Бюлетеня по висуванню кандидатів на керівні посади ВФУ, доручити Виборчій комісії до 28 травня 2019 року розіслати його до відокремлених підрозділів ВФУ, які дотримали вимог щодо сплати членських внесків та встановити 24 червня 2019 включно як граничний термін їх повернення.

Пропозиції ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ:

- 1.1 Затвердити зразок Бюлетеня по висуванню кандидатів на керівні посади ВФУ (Додаток 1)
- 1.2 Доручити Виборчій комісії до 28 травня 2019 р. розіслати Бюлетені по висуванню кандидатів на керівні посади ВФУ до відокремлених підрозділів ВФУ
- 1.3 Встановити граничним терміном їх повернення 24 червня 2019 (включно)

Слухали Питання Друге Порядку денного

РІЗНЕ

Слухали

- 2.1 Затвердження структури і зразка печатки ВП ГО ВФУ «Дніпропетровська обласна федерація вітрильного спорту»

Доповідачі – Сергій Поліщук, Павло Романенко

До ВФУ надійшов лист від відокремленого підрозділу Дніпропетровської області з клопотанням про затвердження структури і зразка печатки відокремленого підрозділу. Запропоновано затвердити структуру і печатку за надісланим зразком

Ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ:

- 2.1.1 Затвердити структуру і печатку ВП ГО ВФУ «Дніпропетровська обласна федерація вітрильного спорту»
- 2.2. Обговорення листа від страхової компанії «Іноваційний страховий капітал» з пропозиціями про співробітництво

Доповідачі –Павло Романенко

До ВФУ надійшов лист від страхової компанії «Іноваційний страховий капітал» з пропозицією про співробітництво. Після детального обговорення запропоновано доручити КОМІТЕТУ З МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЇ опрацювати питання відносно наданих пропозицій і підготувати на наступне засідання Президії рекомендації подальших дій щодо порушеного питання про співпрацю.

Ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ:

- 2.2.1 Доручити КОМІТЕТУ ВФУ З МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЇ підготувати на наступне засідання Президії рекомендації подальших дій щодо порушеного питання про співпрацю.

- 2.3 Про створення відокремленого підрозділу ВФУ у м. Чернівці (Чернівецька область)

Доповідачі – Сергій Поліщук, Павло Романенко.

До ВФУ надійшло звернення про створення відокремленого підрозділу ГО ВФУ у Чернівецькій області. Після обговорення запропоновано створити відокремлений підрозділ ВФУ у Чернівецькій області та призначити Олександра Якимчука керівником цього підрозділу.

Ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ:

- 2.3.1 Створити відокремлений підрозділ ГО ВФУ у Чернівецькій області та призначити Олександра Якимчука керівником цього підрозділу.

- 2.4 Про прийом у члени ВФУ через територіальні федерації

Доповідач Сергій Поліщук.

До ВФУ надійшли подання від керівників ВП ГО ВФУ Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областей про подані заяви щодо вступу до ВФУ та сплату членських внесків. Запропоновано прийняти у члени ГО ВФУ осіб, зазначених у відповідних поданнях.

УХВАЛИЛИ

- 2.4.1 Прийняти у члени ГО ВФУ осіб, зазначених у відповідних поданнях.

Назва відокремленого підрозділу	Керівник підрозділу	Кількість осіб
ВП ГО ВФУ «Івано-Франківська Обласна федерація вітрильного спорту»	Юрій Ільницький	6 осіб
ВП ГО ВФУ «Галицька вітрильна федерація»	Мирон Гуменюк	11 осіб
ВП ГО ВФУ «Чернівецька обласна федерація вітрильного спорту»	Олександр Якимчук	4 особи

- 2.5. Про проведення у м. Севастополь 19 - 22 вересня регати Sevastopol International Cup у класі J/70

Доповідач – Сергій Чорний

Наразі у календарі Міжнародної асоціації класу J/70 анонсовано проведення Sevastopol International Cup у класі J/70 (http://j70ica.org/calendar/action~agenda/page_offset~1/request_format-json/ та http://j70ica.org/event/2019-sevastopol-international-cup-2/?instance_id=157). Проведення цих змагань порушує як права ВФУ – Національного повноважного органу так і положення Керівних документів WS, оскільки територія Республіки

Крим не визнається світовим співтовариством територією РФ і проведення змагань міжнародного та національного рівня є прерогативою ВФУ, а не ВФПС чи її підрозділів.

Запропоновано підготувати лист до WS з пропозицією визнати ці змагання забороненими та інформацією про дії ВФУ до Міжнародної асоціації J/70

Ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ:

2.5.1 Підготувати лист до WS з пропозицією визнати ці змагання забороненими та інформацією про дії ВФУ до Міжнародної асоціації J/70.



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ



БЮЛЕТЕНЬ
ПО ВИСУВАННЮ КАНДИДАТУР НА КЕРІВНІ ПОСАДИ ВФУ
на чергових виборах 2019 р. на термін 2019 – 2023 рр.

.....
.....
(Відокремлений підрозділ)
пропонує на керівні посади ВФУ наступних осіб

1. ПРЕЗИДЕНТ.....
(Прізвище, І'мя та по-батькові претендента)
- 2 ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
(Прізвище, І'мя та по-батькові претендента)
- 3 ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
(Прізвище, І'мя та по-батькові претендента)

.....
(Підпис Голови відокремленого підрозділу або Секретаря)

..... **М.П.**(за наявності)

КОПІЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ, НА ЯКИХ ЗАТВЕРДЖЕНО КАНДИДАТУРИ – ДОДАЄТЬСЯ

**Бюлетень має бути повернуто до Виборчої Комісії
до 24 червня 2019.**