

**ПРОТОКОЛ № 39 (1-2019)**  
**ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ**  
**ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ГО «ВФУ»)**

16 лютого 2019 р.

м. Київ

Вітрильна Федерація України висловлює подяку аудиторсько-консалтинговій компанії ЕУ і особисто Олексію Кредісову, керуючому партнеру українського підрозділу британської аудиторсько-консалтингової компанії ЕУ, члену Президії ВФУ, за сприяння і допомогу у проведенні Ради ВФУ на належному організаційному та технічному рівні.

**Інформація секретаря**

**Про повноваження членів Ради ВФУ, додержання вимог щодо кворуму.**

Доповідач – Олександр Зайцев

Обговорення та затвердження Порядку Денного засідання Ради ВФУ, регламенту роботи і про присутність на засіданні запрошених та інших дійсних членів ВФУ.

Всі члени Ради ВФУ

**ПРОПОНОВАНИ ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про затвердження процедури участі у засіданнях Президії/Ради ГО «ВФУ» за допомогою засобів зв'язку, та затвердження Форми участі у голосуванні  
Доповідачі – Сергій Поліщук, Юлія Кирпа
2. Про зміну складу керівних органів ГО «ВФУ»  
Доповідачі – Сергій Поліщук, Родіон Лука
3. Про стан реєстрації Відокремлених підрозділів в Мін'юсті  
Доповідач – Сергій Поліщук
4. Про передачу частини повноважень Ради ГО «ВФУ» до Президії ГО «ВФУ».  
Доповідач – Сергій Поліщук
5. Звіт про роботу ВФУ за 2018 та про плановану діяльність ВФУ у 2019 - 2020 роки.  
Доповідачі – Родіон Лука, Сергій Поліщук
6. Звіт ревізійної Комісії про фінансово-господарську діяльність ВФУ за 2018 рік.  
Доповідач – Іван Юхименко
7. Обговорення та винесення ухвали щодо «Регламенту роботи Виборчої комісії»  
Доповідач – Павло Романенко
8. Обговорення та винесення ухвали щодо «Положення про проведення Конференції і Вибори посадових осіб ВФУ»  
Доповідачі – Павло Романенко, Юлія Кирпа
9. Обговорення та винесення ухвали щодо «Положення про Уповноваженого партнера ВФУ»  
Доповідачі – Сергій Поліщук, Юлія Кирпа
10. Обговорення та винесення ухвали щодо змін у «Положенні про сплату стартових внесків» (у частині встановлення розмірів стартових внесків на змаганнях календаря ВФУ у 2019 році та їх розподілу).  
Доповідач – Павло Романенко
11. Обговорення та винесення ухвали щодо встановлення розмірів вступного та щорічного членських внесків ВФУ на 2019 рік.  
Доповідач – Павло Романенко
12. Обговорення та винесення ухвали щодо бюджету ВФУ на 2019 рік.  
Доповідач – Павло Романенко
13. Щодо призначення Радою ВФУ дати та місця проведення Звітно-виборчої конференції ВФУ у 2019 році, Призначення Виборчої комісії, створення робочої групи по підготовці змін і редакційних правок Статуту ВФУ, які необхідно винести на обговорення і винесення ухвали Конференцією.  
Доповідачі – Родіон Лука, Сергій Поліщук
14. Про створення електронного реєстру яхтсменів ВФУ і обліку сплачених членських внесків – пропозиція від Одеського територіального підрозділу  
Доповідач – Альберт Кабаков
15. Про поновлення членства ВФУ у EuroSAF.  
Доповідач – Родіон Лука
16. Різне
  - 16.1 Інформація державного тренера Кисельової Ю.В. стосовно співпраці ВФУ з Мінмолодьспорту.
  - 16.2 Про надання Почесного членства ВФУ панові Вадимові Горпинченку (м. Дніпро)

На засіданні присутні члени Ради: Голови або Заступники голів Відокремлених підрозділів та особи, яким надано право представництва від Відокремлених підрозділів відповідними документами, та запрошені особи

	<b>СПИСОК УЧАСНИКІВ РАДИ ВФУ 16 лютого 2019</b>	<b>Посада/Відокремлений підрозділ ГО ВФУ</b>	
1.	ЛУКА Родіон Михайлович	Голова Президії, Президент ВФУ	
2.	ШИМКІВ Дмитро	Перший Віце-Президент ВФУ	відсутній
3.	ПОЛІЩУК Сергій Феліксович	Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ	
4.	ЗАЙЦЕВ Олександр Володимирович	Секретар ВФУ	
5.	ГУМЕНЕЦЬКИЙ Мирон Мирославович	«ГАЛИЦЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ».	відсутній
6.	ГЕЦ Ігор Володимирович	«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	
7.	ІЩЕНКО Геннадій Вікторович	«ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	
8.	ІЛЬНИЦЬКИЙ Юрій Зенонович	«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	
9.	БАЛАНЮК Олександр Іванович	«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	
10.	ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій Григорович	«КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ».	
11.	ЮХИМЕНКО Іван Олексійович	«КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	
12.	КАБАКОВ Альберт Васильович	«ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»	
13.	ВАСИЛЬЄВ Віталій Валерійович	«ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	
14.	НИЖЕГОРОДОВ Олексій Юрійович	«ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	
15.	ШУМІЛОВ Леонід Володимирович	«ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ».	в інтерактивному спілкуванні
16.	СУХОНОС Юрій Степанович	«ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	в інтерактивному спілкуванні
17.	МЕЙТА Микола Іванович	«ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	в інтерактивному спілкуванні
18.	КОЛЕСНИКОВ Віктор Іванович	«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»	в інтерактивному спілкуванні
	КИСЕЛЬОВ Євген Михайлович	м.Київ	помер
	КОМАР Олег Іванович	м.Дніпро	відсутній
	ПЕЧЕРИЦЯ Костянтин Арікович	м.Запоріжжя	відсутній
	ТОЛЧИНСЬКИЙ Анатолій Федорович	м.Херсон	відсутній

#### **ЗАПРОШЕНІ**

1	РОМАНЕНКО Павло	Виконавчий директор ВФУ
2	КИСЕЛЬОВА Юлія	Державний тренер
3	МОЙСЕЄНКО Євген	член Президії
4	КИРПА Юлія	член Президії
5	ВАСИЛЬЄВ Олексій	Всеукраїнська ГО "Федерація кайтбордінгу, віндсерфінгу та серфінгу України"

## ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ ГО ВФУ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.

Доповідач – Олександр Зайцев

Перед початком роботи Секретар ВФУ поінформував про повноваження присутніх членів Ради та наявність кворуму. У роботі Ради ВФУ 16 лютого 2019 року. У роботі беруть участь Президент ВФУ, Віце-президент ВФУ, Секретар ВФУ, керівники Відокремлених підрозділів ВФУ, або їх заступники. Наразі присутні шістнадцять членів Ради з вісімнадцяти, що відповідає вимогам чинного Статуту щодо наявності кворуму для винесення ухвал - засідання Ради вважається правомочним в разі присутності на ньому не менш, ніж 2/3 членів Ради, тобто не менше одинадцяти членів Ради. Рішення Ради приймається більшістю голосів (один член - один голос). На засіданні також присутні окремі Голови комітетів ВФУ, члени Ревізійної комісії та запрошені особи. Обговорено пропонування Порядку Денний та регламент роботи Ради – на доповідь, виступ в обговоренні пропонується до 20 та 5 хвилин відповідно, а після трьох годин роботи зробити перерву у 30 хвилин. Запропоновано затвердити пропонування Порядку денний і розпочати роботу Ради.

Пропонована пропозиція ухвалена одногосно.

**УХВАЛИЛИ:**

**Розпочати роботу Ради**

**Слухали Питання Перше Порядку денного**

### ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ УЧАСТІ У ЗАСІДАННЯХ ПРЕЗИДІЇ/РАДИ ГО «ВФУ» ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ, ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ

Доповідачі – Сергій Поліщук, Юлія Кирпа

Згідно з чинним Статутом ВФУ брати участь у роботі органів ВФУ можна за допомогою засобів зв'язку. Але така участь не деталізована і на розгляд Ради надано документи, (див. *Додаток 1*) які впорядковують та деталізують процедуру інтерактивної участі у засіданнях органів ВФУ та форму підтвердження. Після обговорення та розгляду форми підтвердження участі в інтерактивній роботі і голосуванні (див. *Додаток 2*) запропоновано затвердити надані документи.

Пропонована пропозиція ухвалена одногосно.

**УХВАЛИЛИ:**

- 1.1 Ухвалити процедуру та форму підтвердження участі у роботі Керівних органів ВФУ за допомогою засобів зв'язку.**

**Слухали Питання Друге Порядку денного**

### ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГО «ВФУ»

Доповідачі – Сергій Поліщук, Родіон Лука

Через об'єктивні причини Президія ВФУ працює у неповному складі, через що Президент ВФУ відповідно до наданих йому за Статутом повноважень, запропонував затвердити у якості членів Президії ВФУ Григорія ГОЛЕМБІЄВСЬКОГО, керівника Відокремленого підрозділу ГО ВФУ «Київська міська вітрильна федерація» і Олексія ВАСИЛЬЄВА, представника "Федерації кайтбордінгу, віндсерфінгу і серфінгу України" - всеукраїнської громадської організації. Запропоновано вивести зі складу членів Ради наступних осіб, КОМАРА Олега Івановича (м.Дніпро), ПЕЧЕРИЦЮ Костянтина Аріковича (м.Запоріжжя), ТОЛЧИНСЬКОГО Анатолія Федоровича (м.Херсон) як таких, які не призначені керівниками відповідних територіальних федерацій, та КИСЕЛЬОВА Євгена Михайловича (м.Київ) – через смерть. Запропоновано також ввести до складу Ради керівників як новостворених Відокремлених підрозділів ВФУ

<b>ГУМЕНЕЦЬКИЙ Мирон Мирославович</b>	«Галицька вітрильна федерація».
<b>ІЛЬНИЦЬКИЙ Юрій Зенонович</b>	«Івано-Франківська обласна федерація вітрильного спорту»
<b>ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій Григорович</b>	«Київська міська вітрильна федерація».
<b>НИЖЕГОРОДОВ Олексій Юрійович</b>	«Тернопільська обласна федерація вітрильного спорту»

так і новопризначених керівників Відокремлених підрозділів на цю посаду:

<b>ГЕЦ Ігор Володимирович</b>	«Дніпропетровська обласна федерація вітрильного спорту»
<b>ЩЕНКО Геннадій Вікторович</b>	«Запорізька обласна федерація вітрильного спорту»

Пропоновані пропозиції ухвалені одногосно.

**УХВАЛИЛИ:**

- 2.1 Затвердити Григорія ГОЛЕМБІЄВСЬКОГО та Олексія ВАСИЛЬЄВА у якості членів Президії**
- 2.2 Вивести зі складу Ради КОМАРА Олега Івановича (м.Дніпро), ПЕЧЕРИЦЮ Костянтина Аріковича (м.Запоріжжя), ТОЛЧИНСЬКОГО Анатолія Федоровича (м.Херсон) як таких, які не призначені керівниками відповідних територіальних федерацій, та КИСЕЛЬОВА Євгена Михайловича (м.Київ)**
- 2.3 Затвердити членами Ради наступних голів Відокремлених підрозділів ВФУ**

<b>ГУМЕНЕЦЬКИЙ Мирон Мирославович</b>	«Галицька вітрильна федерація».
<b>ІЛЬНИЦЬКИЙ Юрій Зенонович</b>	«Івано-Франківська обласна федерація вітрильного спорту»
<b>ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій Григорович</b>	«Київська міська вітрильна федерація».
<b>НИЖЕГОРОДОВ Олексій Юрійович</b>	«Тернопільська обласна федерація вітрильного спорту»
<b>ГЕЦ Ігор Володимирович</b>	«Дніпропетровська обласна федерація вітрильного спорту»
<b>ЩЕНКО Геннадій Вікторович</b>	«Запорізька обласна федерація вітрильного спорту»

## **Слухали Питання Третє Порядку денного ПРО СТАН РЕЄСТРАЦІЇ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В МІН'ЮСТІ**

Доповідач – Сергій Поліщук

Згідно відповідних ухвал Ради, до Мін'юсту було подано документи для реєстрації відокремлених підрозділів, які було через деякий час повернуто на доопрацювання. Серед вимог було приведення складу Ради у відповідність реальному стану. Термін подання і прийняття рішення становить 60 днів після дати винесення ухвали. Для подання необхідна наявність реєстру засідання. Для отримання особистих підписів членів Ради, реєстр надсилався поштою кожному члену Ради. І ця процедура нажалі не вкладалася у регламентовані законодавством 60 днів

**УХВАЛИЛИ:**

**Взяти до відома.**

## **Слухали Питання Четверте Порядку денного ПРО ПЕРЕДАЧУ ЧАСТИНИ ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ ГО «ВФУ» ДО ПРЕЗИДІЇ ГО «ВФУ».**

Доповідач – Сергій Поліщук

Доповідач повідомив, що у відповідності до п.п. 8.4.10, 8.4.11 статуту ГО «ВФУ» рішення про створення, призначення та звільнення керівників Відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи віднесено до компетенції Ради ГО «ВФУ». В той же час ці повноваження Ради ГО «ВФУ» не належать до її виключної компетенції та таким чином можуть бути передані до компетенції іншого органу управління ГО «ВФУ». З метою більш оперативного та ефективного вирішення питання створення Відокремлених підрозділів ГО «ВФУ», та внесення даних про Відокремлені підрозділи до реєстру Мін'юсту. Запропоновано передати наступні повноваження Ради ВФУ до Президії ВФУ:

- прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів;
- призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи

до компетенції Президії ГО «ВФУ».

Повноваження надати безстроково до моменту відкриття таких повноважень відповідним рішенням Ради ГО «ВФУ».

Після обговорення запропоновано підтримати пропозицію.

**Пропозиції ухвалені одногосно.**

**УХВАЛИЛИ:**

**4.1 Передати наступні повноваження Ради ВФУ до Президії ВФУ:**

- прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів;
- призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи

до компетенції Президії ГО «ВФУ».

**4.2 Повноваження надати безстроково до моменту відкриття таких повноважень відповідним рішенням Ради ГО «ВФУ».**

## **Слухали Питання П'яте Порядку денного ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВФУ ЗА 2018 ТА ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ У 2019 - 2020 РОКИ.**

Доповідачі – Родіон Лука, Сергій Поліщук

Заслухано доповідь Президента про діяльність ВФУ. У доповіді зазначено, що збільшено кількість змагань рівня чемпіонатів України та проведення їх на більш високому організаційному рівні, збільшено обсяг державного фінансування саме вітрильного спорту з боку Мінмолодьспорту, запроваджено сплату членських внесків через еквайринг, що сприятиме чіткому обліку членів ВФУ та залученню нових членів, затверджено нову редакцію Статуту ВФУ, наразі продовжується організаційна робота з формування відокремлених підрозділів ВФУ в областях України. Учасники Ради поінформовані також і про діяльність ВФУ у роботі міжнародної вітрильної спільноти, зокрема щодо захисту інтересів ВФУ у питаннях проведення змагань у тимчасово окупованій АР Крим, ці права відстоювалися і на щорічній конференції WS, де від ВФУ було внесено пропозицію про припинення членства ВФПС за систематичні порушення як Статуту WS так і міжнародних правил перегонів. Наразі WS запровадило моніторинг діяльності ВФПС у Криму і ухвалило повернутися до порушеного питання наприкінці 2019 року. Заслухано також інформацію про зміни у програмі Олімпійських ігор, зокрема – про запровадження офшорних перегонів на кільових яхта. - двійках зі змішаним екіпажем. Запропоновано вже у змаганнях сезону 2019 врахувати такі зміни у політиці класів WS і включати такі офшорні перегони у програму чемпіонатів України. В обговоренні зазначено, що для підвищення ефективності діяльності ВФУ необхідна постійна співпраця з територіальними федераціями. Запропоновано, Відокремленим підрозділам надіслати свої пропозиції і плани діяльності до кінця березня. Далі Віце-Президент ВФУ поінформував присутніх про перебіг подій у питаннях змагань крейсерсько-перегонових яхт – збільшення кількості змагань, які організовано за міжнародною системою гандикапування ORC, розширення географії місць проведення, включення крейсерських перегонів у класі Platu 25 зі змішаним екіпажем з двох осіб у тестовому вигляді до програми чемпіонатів України відповідно до нового формату WS. Після відповідей на запитання та обговорення запропоновано схвалити діяльність ВФУ у 2018 році і взяти доповіді до уваги

Ухвалено одногосно

**УХВАЛИЛИ:**

**5.1 Відокремленим підрозділам надіслати свої пропозиції і плани діяльності до кінця березня, для внесення їх до загального плану діяльності ВФУ**

**5.2 Схвалити діяльність ВФУ у 2019 році і взяти доповіді до уваги.**

## **Слухали Питання Шосте Порядку денного ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2018 РІК.**

Доповідач – Іван Юхименко

Заслухано звіт Голови Ревізійної комісії. Попередньо звіт було надіслано до територіальних федерацій для ознайомлення. В обговоренні розглянуто також можливість розробки механізму повернення 50% внесків до відокремлених підрозділів через запровадження їх рахунків та банківських карт для керівників відокремлених

підрозділів.. Після постатейного розгляду та коректування певних статей у частині врахування коштів, які мають бути повернуті окремим Відокремленим підрозділам, запропоновано затвердити наданий звіт.

Пропозиція ухвалена одногосно

**УХВАЛИЛИ:**

**6.1 Затвердити наданий звіт з відповідними корекціями.**

**Слухали Питання Сьоме Порядку денного**

**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО «РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ»**

Доповідач – Павло Романенко

Оскільки у 2019 році збігають повноваження Керівних осіб ВФУ і необхідно розпочати роботу з проведення виборів, запропоновано розглянути відкоректований керівний документ (див. *Додаток 3*) «**РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ**». В обговоренні щодо визначення терміну розсилки бюлетенів запропоновано встановити дату розсилки у 60 днів до дати проведення Конференції, а також встановити, що списки членів ВФУ надаються Виконавчим директором ВФУ до Виборчої комісії на дату передачі. Ці пропозиції винесені на голосування

Результати голосування за запропонованими пропозиціями

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Викласти п1 «РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ». 1. У визначений Президією ВФУ термін, але не пізніше ніж за 60 днів до дати проведення Конференції, Виборча комісія надсилає до територіальних федерацій бюлетені по висуванню кандидатів на керівні посади ВФУ затвердженого Президією зразка	16	0	0	0
Викласти п3 «РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ». 3 Виконавчий директор ВФУ надає Виборчій комісії списки членів територіальних федерацій, в яких, в обов'язковому порядку, мають бути зазначені: точна дата народження.	15	0	1	0

**УХВАЛИЛИ:**

**7.1 Викласти п1 «РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ».**

1. У визначений Президією ВФУ термін, але не пізніше ніж за 60 днів до дати проведення Конференції, Виборча комісія надсилає до територіальних федерацій бюлетені по висуванню кандидатів на керівні посади ВФУ затвердженого Президією зразка

**7.2 Викласти п3 «РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ».**

3. Виконавчий директор ВФУ надає Виборчій комісії списки членів територіальних федерацій.

**7.3 Затвердити «Регламент роботи Виборчої комісії» з наведеними вище правками.**

**Слухали Питання Восьме Порядку денного**

**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВИБОРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ»**

Доповідачі – Павло Романенко, Юлія Кирпа

Відповідно до Статутних вимог, за якими проведення Конференції ВФУ та вибори Посадових осіб, має регламентуватися відповідним положенням та з огляду на те, що у серпні 2019 року збігає термін повноважень існуючого складу посадових осіб та необхідність через це проведення виборів, до уваги членів Ради запропоновано «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВИБОРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ». Після детального обговорення запропоновано затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВИБОРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ» з редакційними правками (див. *Додаток 4*).

Результати голосування за запропонованими пропозиціями

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Викласти п1.1 «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВИБОРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ» 1.1 Це Положення Про Вибори Посадових Осіб Вітрильної Федерації України затверджується Радою ВФУ і не може бути зміненим пізніше, ніж за три місяці до виборів. Викласти п1.2 «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВИБОРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ» 1.2 Вибори проводяться Виборчою Комісією ВФУ, яка призначається і затверджується Радою ВФУ не пізніше, ніж за два місяці до виборів і здійснює свої повноваження відповідно до Регламенту роботи виборчої комісії ВФУ, затвердженому Радою ВФУ Викласти п.2.3.3 у редакції 2.3.3 Законвертовані листи виборців з Виборчими Бюлетенями, у яких визначено осіб, за яких віддано голоси, відкриваються одночасно. Голоси підраховуються Лічильною Комісією за наступним: кожний член ВФУ при голосуванні має 1 голос П. 2.3.4 – видалити з тексту, наступні – перенумерувати	16	0	0	0

**УХВАЛИЛИ:**

**8.1 Викласти п1.1 «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВИБОРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ»**

**1.1 Це Положення Про Вибори Посадових Осіб Вітрильної Федерації України затверджується Радою ВФУ і не може бути зміненим пізніше, ніж за три місяці до виборів.**

**8.2 Викласти п1.2 «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВИБОРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ»**

**1.2 Вибори проводяться Виборчою Комісією ВФУ, яка призначається і затверджується Радою ВФУ не пізніше, ніж за два місяці до виборів і здійснює свої повноваження відповідно до Регламенту роботи виборчої комісії ВФУ, затвердженому Радою ВФУ**

**8.3 Викласти п.2.3.3 у редакції**

**2.3.3 Законвертовані листи виборців з Выборчими Бюлетенями, у яких визначено осіб, за яких віддано голоси, відкриваються одночасно. Голоси підраховуються Лічильною Комісією за наступним: кожний член ВФУ при голосуванні має 1 голос**

**8.4 Пункт 2.3.4 – видалити з тексту, наступні – перенумерувати**

**8.4 Затвердити текст з наведеними редакційними змінами**

**Слухали Питання Дев'яте Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ПАРТНЕРА ВФУ»**

Доповідачі – Сергій Поліщук, Юлія Кирпа

Розглянуто «Положення про Уповноваженого партнера ВФУ», яке запроваджується для встановлення статусу та врегулювання його діяльності, яка регламентується цим положенням. Після детального обговорення запропоновано затвердити наданий документ з редакційними правками (див. Додаток 5).

Результати голосування за запропонованими пропозиціями

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Затвердити документ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ПАРТНЕРА ВФУ» з редакційними правками	15	0	1	0

**УХВАЛИЛИ:**

**9.1 Затвердити документ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ПАРТНЕРА ВФУ» з редакційними правками**

**Слухали Питання Десяте Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗМІН У «ПОЛОЖЕННІ ПРО СПЛАТУ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ» (У ЧАСТИНІ ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ У 2019 РОЦІ ТА ІХ РОЗПОДІЛУ)**

Доповідач – Павло Романенко

Документ внесено для обговорення, оскільки «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ» наразі переглядається Радою кожного року напередодні перших перегонів календаря Головних змагань ВФУ. Після розгляду всіх аспектів сплати внесків, їх розмірів та використання, запропоновано змінити внесок з кожного члена екіпажу крейсерсько-перегонової яхти з 300 до 400 грн, а внесок у класах SB20 та Platu25 встановити у розмірі 3000 з екіпажу. Розміри стартових внесків з екіпажу для всіх інших класів залишити на попередньому рівні. Також залишити без змін затверджений раніше (див. Протокол Ради ВФУ №37(2-2018) від 24 березня 2018 р) розподіл та принципи використання стартових внесків (див. Додаток 6)

Пропозиції ухвалено одностайно.

**УХВАЛИЛИ:**

**10.1 Встановити стартовий внесок з кожного члена екіпажу крейсерсько-перегонової яхти у розмірі 400 грн**

**10.2 Встановити стартовий внесок у класах SB20 та Platu25 у розмірі 3000 грн з екіпажу**

**10.3 Для всіх інших класів розміри стартових внесків з екіпажу залишити на попередньому рівні**

**10.4 Залишити без змін затверджений раніше (див. Протокол Ради ВФУ №37(2-2018) від 24 березня 2018 р) розподіл та принципи використання стартових внесків.**

**Слухали Питання Одинадцятье Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ВСТУПНОГО ТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ НА 2019 РІК.**

Доповідач – Павло Романенко

До уваги членів Ради надано проект положення про сплату вступних та членських внесків до ВФУ на 2019 рік. У детальному обговоренні розглянуто різні можливі зміни розміру внеску та механізм їх сплати, зокрема можливість сплати внеску по кварталах, чи півріччях, різні варіанти перерахування 50% внеску до відокремленого підрозділу. Обговорено також граничну дату сплати щорічних і вступних внесків – цю дату запропоновано залишити, як і раніше – 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 територіальних федераціях. Після обговорення запропоновано залишити розміри внесків та дату сплати без змін (див. Додаток 7)

Пропозиції ухвалено одностайно.

**УХВАЛИЛИ:**

**11.1 Залишити у 2019 році розміри внесків та дату їх сплати без змін, на рівні 2018 р.**

**Слухали Питання Дванадцятье Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2019 РІК.**

Доповідач – Павло Романенко

До уваги присутніх надано проект бюджету ВФУ на 2019 рік, який був попередньо надісланий до Відокремлених підрозділів для ознайомлення та обговорення. Після детального обговорення витрат і надходжень за кожною зі статей проекту бюджету, запропоновано врахувати повернення 50% внесків до Відокремленого підрозділу. Остаточо запропоновано прийняти наданий проект за основу і затвердити в цілому.

**УХВАЛИЛИ:**

**12.1 Прийняти наданий проект бюджету на 2019 рік за основу і затвердити в цілому.**

**Слухали Питання Тринадцяте Порядку денного  
ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ РАДОЮ ВФУ ДАТИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ У 2019 РОЦІ, ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ, СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ПО ПІДГОТОВЦІ ЗМІН І РЕДАКЦІЙНИХ ПРАВК СТАТУТУ ВФУ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИНЕСТИ НА ОБГОВОРЕННЯ І ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ КОНФЕРЕНЦІЄЮ.**

Доповідачі – Родіон Лука, Сергій Поліщук

Розглянуто питання підготовки чергової звітно-виборчої Конференції у 2019 році та питання підготовки та організаційного забезпечення проведення виборів керівних осіб ВФУ на наступний термін 2019 – 2023 роки. Після обговорення запропоновано попередньо призначити дату проведення Конференції на 03 серпня 2019 року. Місце має бути призначено пізніше. Задля проведення виборів обговорено питання створення Виборчої комісії та Робочої групи з підготовки змін та уточнень окремих статей Статуту, а також редакційних правок Статуту ВФУ. Запропоновано утворити Виборчу комісію на час проведення виборів керівних осіб ВФУ на 2019-2023 рр у складі трьох осіб, а саме:

Юлія Кисельова, Олександр Баланюк, Григорій Голембієвський.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Призначити Виборчу комісію на час проведення виборів керівних осіб ВФУ на 2019-2023 рр у складі трьох осіб, а саме: Юлія Кисельова, Олександр Баланюк, Григорій Голембієвський.	16	0	0	0

Ухвалено одногослосно

Також запропоновано створити вищезазначену Робочу групу з підготовки змін та уточнень окремих статей Статуту, а також редакційних правок Статуту ВФУ у наступному складі: Павло Романенко, Юлія Кирпа, Сергій Поліщук.

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
Створити Робочу групу з підготовки змін та уточнень окремих статей Статуту, а також редакційних правок Статуту ВФУ у наступному складі: Павло Романенко, Юлія Кирпа, Сергій Поліщук..	16	0	0	0

**Пропозиції ухвалені одногослосно  
УХВАЛИЛИ:**

- 13.1 Призначити попередньо дату проведення Конференції на 03 серпня 2019 року у м. Києві
- 13.2 Призначити Виборчу комісію для проведення виборів керівних осіб ВФУ на 2019-2023 рр у складі трьох осіб, а саме:
- Юлія Кисельова,
  - Олександр Баланюк,
  - Григорій Голембієвський.
- 13.3 Створити Робочу групу з підготовки змін та уточнень окремих статей Статуту, а також редакційних правок Статуту ВФУ у наступному складі:
- Павло Романенко,
  - Юлія Кирпа,
  - Сергій Поліщук.

**Слухали Питання Чотирнадцяте Порядку денного  
ПРО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕЄСТРУ ЯХТСМЕНІВ ВФУ І ОБЛІКУ СПЛАЧЕНИХ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ – ПРОПОЗИЦІЯ ВІД ОДЕСЬКОГО ВІДОКРЕМЛЕННОГО ПІДРОЗДІЛУ**

Доповідач – Альберт Кабаков

Розглянуто питання про створення електронного реєстру членів ВФУ для контролю сплати внесків під час реєстрації та допуску до змагань. Наразі таку можливість надає сплата внесків через систему еквайрингу. Обговорено різні варіанти як доступу до списків осіб, які сплатили внески, так і механізми повернення 50% внеску до Відокремленого підрозділу при сплаті еквайрингом. Після обговорення різних аспектів проблеми запропоновано наступне

Пропозиція	За пропозицію	Проти пропозиції	Утрималися під час голосування	Не брали участь у голосуванні
14.1 З моменту реєстрації відокремлених підрозділів і відкриття у них розрахункових рахунків, всі платежі мають виконуватися через систему еквайрингу. 14.2 Доручити Виконавчому директору з моменту реєстрації відокремлених підрозділів оформити банківські картки відокремлених підрозділів, на які мають повертатися 50% сплачених членських внесків.	15	0	1	0

**УХВАЛИЛИ:**

- 14.1 З моменту реєстрації відокремлених підрозділів і відкриття у них розрахункових рахунків, всі платежі мають виконуватися через систему еквайрингу.
- 14.2 Доручити Виконавчому директору з моменту реєстрації відокремлених підрозділів у Мін'юсті оформити банківські картки керівникам Відокремлених підрозділів, на які мають повертатися 50% сплачених членських внесків.

**Слухали Питання П'ятнадцяте Порядку денного  
ПРО ПОНОВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА ВФУ У EUROSAF.**

Доповідач – Родіон Лука

Члени Ради поінформовані про необхідність розширення співпраці і діяльності ВФУ у роботі міжнародної вітрильної спільноти, зокрема – в європейському об'єднанні EuroSAF. Це сприятиме як зміцненню авторитету ВФУ у якості повноцінного партнера так і вирішенню в WS певних питань і запитів ВФУ у сприятливому ключі. Запропоновано звернутися до EuroSAF запитом про поновлення членства ВФУ.

**УХВАЛИЛИ:**

- 15.1 Звернутися до EuroSAF запитом про поновлення членства ВФУ.

**Слухали Питання Шістнадцяте Порядку денного  
РІЗНЕ**

- 16.1 Інформація державного тренера Кисельової Ю.В. стосовно співпраці ВФУ з Мінмолодьспорту.**  
Заслухано докладну інформацію державного тренера про співпрацю ВФУ з Мінмолодьспорту України у питаннях розвитку вітрильного спорту, організації та проведення змагань, підготовки у проведенні семінарів для підвищення рівня суддів, тренерів. Висвітлено також питання фінансування вітрильного спорту в Україні та виступів спортсменів збірної команди України у міжнародних та відбіркових змаганнях різного рівня, проведення тренувальних та учбових заходів. Після всебічного і детального обговорення та відповідей на запитання запропоновано взяти інформацію до уваги. Ухвала не виносилася.

**УХВАЛИЛИ**

**Ухвала не виносилася.**

- 16.2 Про надання Почесного членства ВФУ панові Вадимові Горпинченку (м. Дніпро)**  
До Ради ВФУ надійшло Подання від ВП ГО ВФУ «Дніпропетровська обласна федерація Вітрильного спорту» про надання Почесного членства Вадиму Горпинченку. Представник ВП ГО ВФУ «Дніпропетровська обласна федерація Вітрильного спорту» проінформував присутніх про діяльність пана В.Горпинченка у розбудові вітрильництва і вітрильного спорту на Дніпропетровщині та в Україні. Як суддя з вітрильного спорту, технічний інспектор та суддя вимірювач крейсерсько-перегонових яхт суттєво сприяв підвищенню технічного та організаційного рівня проведення змагань не тільки в м.Дніпро, а і в Україні. Після обговорення запропоновано підтримати клопотання ВП ГО ВФУ «Дніпропетровська обласна федерація Вітрильного спорту» і надати панові Вадиму Горпинченку звання Почесного члена ВФУ,

**УХВАЛИЛИ**

- 16.2.1 За багаторічну плідну діяльність в розбудові вітрильництва і вітрильного спорту в Україні за поданням ВП ГО ВФУ «Дніпропетровська обласна федерація Вітрильного спорту» надати панові Вадиму Георгійовичу ГОРПИНЧЕНКУ (м.Дніпро) звання «Почесний член Вітрильної федерації України»**

**ДОДАТКИ**

- Додаток № 1 Процедура участі членів Президії / Ради ГО «ВФУ» у засіданнях Президії / Ради ГО ВФУ за допомогою засобів зв'язку.
- Додаток № 2 Форма голосування з питань порядку денного засідання Ради ГО «ВФУ» та підсумкового підписання Протоколу засідання Ради ГО «ВФУ»
- Додаток № 3 Регламент роботи Вибірчої комісії ВФУ
- Додаток № 4 Положення про проведення Конференції і вибори Посадових осіб ГО ВФУ
- Додаток № 5 Положення про Уповноважених партнерів ВФУ з правом дорадчого голосу
- Додаток № 6 Положення про сплату до ВФУ стартових внесків
- Додаток № 7 Положення про сплату вступних і членських внесків ВФУ

Голова Ради ГО ВФУ



Родіон Лука

Секретар ГО ВФУ



Олександр Зайцев



**ПРОЦЕДУРА УЧАСТІ ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ / РАДИ ГО «ВФУ»  
У ЗАСІДАННЯХ ПРЕЗИДІЇ / РАДИ ГО ВФУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ:**

- 1 Скликання Президії/Ради ГО «ВФУ» Президент доручає секретарю ГО «ВФУ», а за його відсутності іншому члену Президії/Ради, повідомити всіх членів Президії/Ради за 10 (Десять) робочих днів.
- 2 Про участь у засіданні Президії/Ради ГО «ВФУ» за допомогою засобів зв'язку член Ради повинен повідомити секретаря ГО «ВФУ» не менш ніж за 5 (П'ять) робочих днів до початку засідання Ради.
- 3 Повідомлення може бути передано одним із наступних засобів: письмово поштою на офіційну поштову адресу ГО «ВФУ», телефоном на офіційний номер телефону ГО «ВФУ», електронною поштою на офіційну електронну адресу ГО «ВФУ».
- 4 Повідомлення обов'язково повинно містити інформацію про засіб зв'язку, за допомогою якого член Президії/Ради має намір приймати участь у засіданні Президії/Ради ГО «ВФУ», особистий номер телефону мобільного зв'язку члена Президії/Ради, особисту адресу електронної пошти члена Ради.
- 5 Засобом зв'язку за допомогою якого члени Президії/Ради мають право приймати участь у засіданнях Президії/Ради ГО «ВФУ» переважно має бути один з наступних засобів:
  - відеозв'язок за допомогою програми SKYPE;
  - відеозв'язок за допомогою програми VIBER.
- 6 Інші засоби зв'язку за допомогою якого члени Президії/Ради бажають приймати участь у засіданнях Президії/Ради ГО «ВФУ» повинні бути узгоджені з секретарем ГО «ВФУ» не менш ніж за 5 (П'ять) робочих днів до початку засідання Президії/Ради з метою технічного забезпечення можливості такого каналу зв'язку під час проведення засідання Президії/Ради ГО «ВФУ».
- 7 У відповідь на повідомлення члена Ради про його участь у засіданні Президії/Ради ГО «ВФУ» за допомогою засобів зв'язку секретар ГО «ВФУ» повинен розіслати членам Президії/Ради на їх особові електронні адреси форму голосування з питань порядку денного запланованого засідання Президії/Ради ГО «ВФУ» та підсумкового підписання протоколу засідання Президії/Ради ГО «ВФУ».
- 8 Перед початком проведення засідання Президії/Ради ГО «ВФУ» кожен член Президії/Ради, який бере участь в засіданні Президії/Ради за допомогою засобів зв'язку, повинен роздрукувати форму голосування з питань порядку денного засідання Президії/Ради ГО «ВФУ» та підсумкового підписання протоколу засідання Ради ГО «ВФУ» та заповнювати її під час голосування на засіданні Президії/Ради, а після закінчення засідання Президії/Ради підписати форму та не пізніше 2 (двох) робочих днів після засідання Президії/Ради надіслати поштою на адресу ГО «ВФУ».
- 9 Реєстр осіб, що брали участь у засіданні Президії/Ради ГО «ВФУ» складається секретарем ГО «ВФУ» (а в разі його відсутності – іншим членом Президії/Ради ГО «ВФУ» Президента ГО «ВФУ») перед початком засідання Президії/Ради. Члени Президії/Ради, які беруть участь в засіданні Президії/Ради безпосередньо, ставлять свої підписи в реєстрі особисто. На місці підписів членів Президії/Ради, які беруть участь в засіданні Президії/Ради за допомогою засобів зв'язку, проставляється відмітка: «участь за допомогою засобів зв'язку» та проставляється особистий підпис секретаря Президії/Ради ГО «ВФУ» або іншого члена Президії/Ради, якому доручено скласти цей реєстр. Заповнений реєстр осіб, що брали участь у засіданні Президії/Ради ГО «ВФУ», скріплюється печаткою ГО «ВФУ» та підписом Президента та секретаря ГО «ВФУ» або іншого члена Президії/Ради, якому доручено скласти цей реєстр.
- 10 Після проведення засідання Президії/Ради ГО «ВФУ» Протокол засідання укладається протягом 3 (Трьох) робочих днів, підписується членами Президії/Ради, які брали участь у засіданні Президії/Ради безпосередньо, до цього Протоколу підшиваються підписані листи з формою голосування з питань порядку денного засідання Президії/Ради ГО «ВФУ» та підсумкового підписання протоколу засідання Ради ГО «ВФУ», які надійшли від членів Ради, що брали участь у засіданні Президії/Ради за допомогою засобів зв'язку. Протокол засідання Президії/Ради ГО «ВФУ» з підписаними формами скріплюється печаткою ГО «ВФУ» та остаточно підписується Президентом ГО «ВФУ».

**Форма голосування з питань порядку денного  
засідання Ради ГО «ВФУ»  
та підсумкового підписання  
Протоколу засідання Ради ГО «ВФУ»  
від «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ р.**

Я, \_\_\_\_\_, член Ради ГО «ВФУ», який приймав участь у засіданні Ради ГО «ВФУ» від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року за допомогою засобів зв'язку, цією формою підтверджую результати особистого голосування з питань порядку денного засідання Ради ГО «ВФУ» від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року та особистим підписом скріплюю Протокол засідання Ради ГО «ВФУ» від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ УЧАСТІ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ ГО «ВФУ» ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ЗАВ'ЯЗКУ.** Доповідач – Зайцев Олександр Володимирович.
- ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГО «ВФУ».** Доповідач – Зайцев Олександр Володимирович.

**ГОЛОСУВАННЯ:**

1. За запропоноване рішення з першого питання порядку денного:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
* (особистий підпис)	X	X

2. За запропоноване рішення з другого питання порядку денного:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
X	* (особистий підпис)	X

3. За запропоноване рішення з третього питання порядку денного:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
X	X	* (особистий підпис)

\* Особистим підписом у відповідній клітинці таблиці визначається результат голосування. Інші клітинки таблиці закреслюються.

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ ГО «ВФУ» від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. підписую особисто:

\_\_\_\_\_  
Підпис

\_\_\_\_\_  
П.І.Б.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
Дата

Затверджено

Радою ВФУ

від «16» лютого 2019р.

## **РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ВФУ**

1. У визначений Президією ВФУ термін, але не пізніше ніж за 60 днів до дати проведення Конференції, Виборча комісія надсилає до територіальних федерацій бюлетені по висуванню кандидатів на керівні посади ВФУ затвердженого Президією зразка
2. Після отримання у встановлений Президією термін бюлетенів по висуванню кандидатів на керівні посади ВФУ від територіальних федерацій виборча комісія складає списки виборців.
3. Виконавчий директор ВФУ надає Виборчій комісії списки членів територіальних федерацій. Виборча комісія складає списки виборців по територіальним федераціям, списки затверджуються протоколом Виборчої комісії.
4. Протоколом затверджуються загальні списки виборців ВФУ.
5. За дорученням Виборчої комісії Секретар ВФУ і Виконавчий директор ВФУ виготовляють виборчі бюлетені (затвердженого Президією зразка), які разом з копіями протоколів по визначенню кількості допущених до голосування, та списками виборців, в обумовлений Положенням про вибори керівних осіб ВФУ термін, надсилаються до територіальних федерацій.
6. Після завершення роботи Виборчої комісії, тобто підписання протоколів і передачі списків для виготовлення бюлетенів, зміни у списках виборців, кількість голосів, вилучення чи включення до списків може бути здійснено тільки за рішенням Ради, або Конференції ВФУ.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Радою Вітрильної Федерації України  
від "16" лютого 2019 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про проведення Конференції і вибори Посадових**  
**Осіб**  
**Громадської організації**  
**Вітрильна Федерація України**

## **1. ЗАГАЛЬНЕ**

- 1.1 Це Положення Про Вибори Посадових осіб Вітрильної федерації України затверджується Радою ВФУ і не може бути зміненим пізніше, ніж за три місяці до виборів.
- 1.2 Вибори проводяться Виборчою Комісією ВФУ, яка призначається і затверджується Радою ВФУ не пізніше, ніж за три місяці до виборів і здійснює свої повноваження відповідно до Регламенту роботи виборчої комісії ВФУ, затвердженому Радою ВФУ
- 1.3 Право висування Кандидатів на керівні Посади ВФУ мають тільки Відокремлені підрозділи в термін, що визначається Президією ВФУ і в яких сплачено членські внески
- 1.4 Всі Посадові Особи ВФУ обираються строком на 4 роки.
- 1.5 Кандидати на будь-яку виборну посаду в Посадових осіб ВФУ мають бути членами ВФУ не менше як один рік.
- 1.6 Кандидат не може бути обраний більш, ніж на одну посаду.
- 1.7 Право голосу мають члени ВФУ, не молодші 18-ти років за віком і які сплатили річний внесок.
- 1.8 Члени ВФУ, які не сплатили поточного річного членського внеску у визначений Радою строк, або є дискваліфікованими, або членство яких з певних причин призупинено, не мають права голосу на поточних виборах.
- 1.9 Кожний член ВФУ голосує особисто, заповнюючи Виборчий Бюлетень.

## **2. ПРОЦЕДУРА ВИБОРІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ.**

### **2.1 Висування кандидатів.**

- 2.1.1 Виборча комісія ВФУ надсилає до Відокремлених підрозділів *Бюлетень по висуванню кандидатур Посадових осіб ВФУ*. Відокремлені підрозділи скликають територіальну конференцію або загальні збори, на яких обговорюють кандидатури посадових осіб, які пропонуються Відокремленим підрозділом для обрання на посадові посади ВФУ, а також кандидатуру особи, яка пропонується спостерігачем від Відокремленого підрозділу у Лічильній комісії, якщо Конференція ухвалить рішення про таке.
- 2.1.2 Заповнений Бюлетень по Висуванню кандидатур з зазначенням осіб, яких висунуто кандидатами від Відокремлених підрозділів, та посад, до яких ці особи пропонуються, надсилається разом з протоколом Конференції/Загальних зборів до Виборчої комісії у відповідності до зазначеної на Бюлетені по висуванню кандидатур дати повернення.
- 2.1.3 Одна і та сама особа може бути висунутою більше, ніж на одну посаду.
- 2.1.4 За повернутими бюлетенями по висуванню посадових осіб Виборча комісія укладає Виборчий бюлетень, який затверджується Президією.
- 2.1.5 Прізвище кандидата на посади Посадових осіб ВФУ заноситься до Виборчого бюлетеня для голосування, якщо його висунуто не менше ніж двома Відокремленими підрозділами і в разі подання кандидатом до Виборчої комісії письмової згоди про те, що, в разі обрання, він буде виконувати функції, які передбачені для цієї посади а також концепцію програми роботи на посаді на яку він висувається та короткої автобіографічної довідки.
- 2.1.6 В разі неможливості укладання Виборчого бюлетеня, Виборча комісія має негайно повідомити про це Президію і Відокремлені підрозділи. Президія має винести ухвалу про наступні дії з проведення виборів.
- 2.1.7 Виборчі бюлетені розсилаються для голосування членам ВФУ через Відокремлені підрозділи, у термін не менше ніж 20 днів до проведення Конференції.

### **2.2 Голосування.**

- 2.2.1 Кожний член ВФУ має особисто заповнити Виборчий бюлетень, у якому має зазначити, за кого з кандидатів він віддає свої голоси.
- 2.2.2 Заповнений та законвертований Виборчий бюлетень передається чи надсилається до Відокремленого підрозділу. Бюлетені збираються уповноваженими на те особами, та на черговій Конференції ВФУ передаються до Лічильної комісії або, у разі неможливості присутності представника Відокремленого підрозділу на черговій Конференції, законвертовані Виборчі Бюлетені надсилаються до ВФУ у термін, достатній, аби їх було отримано до початку Конференції.

### **2.3 Підрахунок голосів. Вибори.**

- 2.3.1 Конференція обирає Лічильну комісію у кількості, яку вважатиме потрібною, з тих осіб, які не балотуються і належать до різних Відокремлених підрозділів, якщо це можливо. Після обрання Конференцією Лічильної комісії уповноважена особа ВФУ передає до неї законвертовані Виборчі бюлетені для підрахунку голосів.
- 2
- 2.3.2 Конференція може обрати спостерігачів за роботою Лічильної комісії з числа осіб, запропонованих Відокремленими підрозділами та визначити їх повноваження під час роботи Лічильної комісії.
- 2.3.3 Законвертовані листи виборців з Виборчими бюлетенями, у яких визначено осіб, за яких віддано голоси, відкриваються одночасно. Голоси підраховуються Лічильною комісією за наступним: кожний член ВФУ має 1 голос
- 2.3.4 Бюлетені, у яких залишено не викресленими два, або більше, прізвищ кандидатів на певну посаду, вважаються щодо цієї посади недійсними..
- 2.3.5 Вибори відбуваються за простою більшістю голосів, обчислених відповідно до зазначеного вище, тобто кандидат вважається обраним, коли за нього подано 50% голосів від загальної кількості голосів всіх виборців за списками ВФУ.
- 2.3.6 Якщо кандидат набирає достатньо голосів на дві, або більше посад, він вважається обраним на ту посаду, яка є вищою.
- 2.3.7 Протокол Лічильної комісії, за підписами членів комісії, з зазначенням кількості голосів, які подано за кандидатів, а також з зазначенням кількості бюлетенів, які визнано дійсними та недійсними, передається до Президії Конференції для винесення на затвердження.
- 2.3.8 Результати голосування, затверджені Конференцією, оприлюднюються та надсилаються інформаційним бюлетенем до Відокремлених підрозділів у 10-денний термін.

## Додаток 5

Це Положення розроблено з метою практичного застосування статті №8 Рада - Статуту ВФУ, підпункт 8.2.3 – Представники Уповноважених партнерів ВФУ з правом дорадчого голосу

### ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ ПАРТНЕРІВ ВФУ З ПРАВОМ ДОРАДЧОГО ГОЛОСУ

1. Уповноваженими партнерами ВФУ з правом дорадчого голосу (**Уповноважений партнер**) можуть бути юридичні особи приватного права (підприємства, товариства), громадські об'єднання зі статусом юридичної особи (асоціації класів, яхт-клуби, приватні спортивні школи) та об'єднання фізичних осіб, які визнають Статут ВФУ, сприяють виконанню статутних завдань ВФУ, або в інший спосіб здійснюють підтримку ВФУ.
2. Уповноважений партнер укладає з ВФУ договір про співробітництво.
3. Співпраця ВФУ з Уповноваженими партнерами здійснюється з метою розвитку вітрильного спорту та без мети отримання прибутку.
4. Уповноважений партнер зобов'язаний сприяти розвитку вітрильного спорту, вітрильництва у всіх його різновидах.
5. Уповноважений партнер визнає Статут ВФУ, сприяє виконанню його завдань і набуває свого статусу за рішенням Ради ВФУ на підставі укладеного договору про співробітництво.
6. Статус Уповноваженого партнера не залежить від кількості його членів.
7. ВФУ і Уповноважений партнер співпрацюють на підставі договору про співробітництво та типового Положення про Уповноважених партнерів ВФУ з правом дорадчого голосу, яке затверджується рішенням Ради ВФУ.
8. Уповноважений партнер ВФУ має право:
  - отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ВФУ;
  - брати участь, в організації та проведенні змагань з вітрильного спорту та інших спортивних, навчальних, методичних та інших заходів, що проводяться ВФУ на засадах і в порядку, визначеному її регламентуючими документами.
  - організовувати змагання з вітрильного спорту в порядку, визначеному регламентуючими документами ВФУ;
  - отримувати інформацію про терміни, місце проведення і порядок денний засідань Ради ВФУ, вносити свої зауваження і пропозиції до порядку денного.
  - делегувати свого повноважного представника з правом дорадчого голосу до Ради ВФУ;
9. Уповноважений партнер ВФУ зобов'язується:
  - популяризувати вітрильний спорт, вітрильництво у всіх його різновидах, сприяти їхньому розвитку;
  - дотримуватися вимог Статуту ВФУ;
  - здійснювати пошук і консолідацію кадрів для реалізації політики ВФУ у сфері розвитку вітрильного спорту у всіх його різновидах;
  - надавати до Президії ВФУ, щорічні звіти про свою роботу.
10. Уповноважений партнер ВФУ набуває такого статусу після укладання договору про співробітництво з ВФУ. Відповідне рішення затверджує Рада ВФУ на підставі відповідної заяви поданої до Президії і позитивного рішення керівництва Відокремленого підрозділу ВФУ (у разі, якщо діяльність Уповноваженого партнера обумовлена територіальним принципом).

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ДО ВФУ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ**

*Цьє положення має на меті, чітке визначення категорій платників, врегулювання розмірів, терміну та порядку сплати стартових внесків.*

**СТАРТОВІ ВНЕСКИ**

1. Розмір стартових внесків встановлюється Радою ВФУ на період до чотирьох років з можливістю щорічних (за необхідністю), корекцій Радою ВФУ. Розмір стартового внеску зазначається в додатку ВФУ до Регламенту проведення змагань.
2. Розмір стартового внеску не може змінюватись протягом року.
3. Кошти мають бути перераховані на рахунок ВФУ не пізніше 3-ох банківських днів до початку змагань.
4. Кошти можуть бути перераховані на рахунок ВФУ будь яким з нижчезазначених способів:
  - Поштовий переказ
  - Банківський переказ
  - Інтернет Еквайринг (у разі запровадження можливості таких платежів розробниками програми)
 У будь якому з зазначених варіантів оплати в обов'язковому порядку має буди інформація
  - Прізвище Ім'я
  - Призначення платежу
5. Якщо стартові внески не були перераховані на рахунок ВФУ у зазначений у п.3 термін, розмір стартового внеску збільшується на 20%. У цьому випадку внесок можна буде сплатити при реєстрації на змагання.
6. Розмір внесків встановлюється у національній валюті України.
7. До участі у змаганнях допускаються виключно ті члени ВФУ, у яких на момент реєстрації на участь у змаганнях наявне підтвердження сплати внеску (у будь якому вигляді - паперовий, електронний, носій).

**Розмір стартових внесків з екіпажу**

Встановлені рішенням Ради ВФУ від 18 лютого 2019 року, Протокол № 39 (1-2019)

№ з/п	Номер програми	Сума внеску, за екіпаж у гривнях (юнаки)	Сума внеску, за екіпаж у гривнях (юніори, дорослі)
1	Катамаран		300
2	Кайтбордінг	100	150
3	"470"		300
4	"49 еr"		300
5	"Фінн"		150
6	"Laser"		150
7	"Laser - R"	100	150
8	Вітродошка "NP RS:X"		150
9	Радіокеровані яхти		150
10	"420"	200	300
11	"Ультра"		150
12	"Ультра М"	100	150
13	"Ультра Д"	100	150
14	"Кадет"	200	
15	"Оптиміст"	100	
16	"Laser 4.7"	100	
17	Вітродошка "Techno293"	100	
18	STAR		400 з особи
19	Крейсерсько-перегоновіяхти,		400 з особи
20	SB20, Platu 25		3000 з екіпажу

Гроші перераховуються на рахунок ВФУ з наступним формулюванням:

Призначення платежу – Стартовий внесок за участь у (НАЗВА ЗМАГАНЬ), від Прізвище Ім'я, всіх за кого проводиться платіж

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВФУ:  
 АТ «ОЩАДБАНК»  
 МФО 322669  
 Рахунок 26004300097552  
 КОД 14296808



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ І ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ**

Це положення має на меті чітко визначення категорій платників, врегулювання розмірів, терміну та порядку сплати вступних та членських внесків.

1. Розмір вступних та членських внесків встановлюється Радою ВФУ на період до чотирьох років з можливістю щорічних (за необхідністю), корекцій Радою ВФУ.
2. Розмір вступного і членського внеску не може змінюватись протягом року.
3. Кошти можуть бути перераховані на рахунок ВФУ будь-яким з нижчезазначених способів:
  - Поштовий переказ (особистий, або за групу осіб)
  - Банківський переказ (особистий, або за групу осіб)
  - Банківський переказ (з картки Голови відокремленого підрозділу)
  - Інтернет Еквайринг

У будь-якому з зазначених варіантів оплати в обов'язкову порядку має бути інформація

- I. Прізвище Ім'я
- II. Територія (особливо Київ або Київська область)
- III. Призначення платежу (вступний, щорічний, вступний + щорічний) членський внесок
4. Вступні та членські внески від фізичних осіб та відокремлених підрозділів (територіальних осередків) надходять виключно на рахунок ВФУ з подальшим перерахуванням на рахунок відокремленого підрозділу.
5. Керівні особи ВФУ, судді національної категорії, секретар ВФУ, виконавчий директор ВФУ є екстериторіальними і не належать до жодного відокремленого підрозділу.
6. Внески мають надійти на рахунок ВФУ до **30 квітня (включно)** поточного року, як від фізичних осіб так і, від Відокремлених підрозділів разом зі списками сплативших, наданими **виключно у форматі Excel**.
7. Після надходження, у встановлений термін, до ВФУ коштів від фізичних осіб і відокремлених підрозділів (територіальних федерацій), а також списків членів, які сплатили встановлені внески, ВФУ у 15-ти денний термін надсилає на рахунок відокремленого підрозділу/на картку голови відокремленого підрозділу 50% внесків, які надійшли з території, незалежно від того яким чином вони були перераховані. Сума складає 50% за мінусом відсотків за банківську операцію.
8. Розмір внесків встановлюється у національній валюті України.
9. Сума внеску не залежить від календарної дати вступу до ВФУ.
10. Категорії платників із зазначеними розмірами вступних і членських внесків наведені у наступній таблиці:

№ п/п	Категорії платників	Вступний внесок	Щорічний внесок
10.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Школярі, яким виповнюється 14 років на поточний рік сплати</li> <li>• Студенти денної форми навчання</li> </ul>	50 грн.	150 грн.
10.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Всі інші члени ВФУ</li> </ul>	100 грн.	300 грн.
10.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почесні члени ВФУ</li> </ul>	<b>Звільняються від сплати членських внесків</b>	

11. До участі у змаганнях допускаються виключно ті члени ВФУ, у яких на момент реєстрації на участь у змаганнях наявне підтвердження сплати внеску (у будь-якому вигляді - паперовий, електронний носій).
12. У особи, яка не сплатила членські внески на поточний рік, призупиняється членство у ВФУ до моменту погашення нею заборгованості.
13. У особи яка не сплачувала членські внески два роки поспіль припиняється членство у ВФУ.
14. Надходження від вступних і членських внесків розподіляються за наступним:

50% - ВФУ

50% - Відокремлені підрозділи (Територіальні федерації)

Гроші перераховуються на рахунок ВФУ з наступним формулюванням:

Призначення платежу – **Членський внесок за 2019 рік на здійснення статутної діяльності.**

У будь-якому з зазначених варіантів оплати в обов'язкову порядку має бути інформація:

- I. Прізвище Ім'я
- II. Територія (особливо Київ або Київська область)
- III. Призначення платежу (вступний, щорічний, вступний + щорічний) членський внесок за 20\_\_ рік
- IV Назва відокремленого підрозділу

**БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВФУ:**

АТ «ОЩАДБАНК»

МФО 322669

Рахунок 26004300097552

КОД 14296808