

ПРОТОКОЛ № 07 – 2020
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
Громадської організації «Вітрильна федерація України» (далі ГО «ВФУ»)
(код ЄДРПОУ: 14296808).

27 грудня 2020 р.

м. Київ

Початок роботи: 19:00

Присутні:

Члени Президії

Родіон ЛУКА	Голова Президії, Президент ГО «ВФУ»
Сергій ПОЛІЩУК	член Президії, Перший віце Президент ГО «ВФУ»
Євген МОЙСЕЄНКО	член Президії, віце Президент ГО «ВФУ»
Олександр ЗАЙЦЕВ	член Президії, Секретар ГО «ВФУ».
Олександр БАЛАНЮК	член Президії ГО «ВФУ»
Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ	член Президії ГО «ВФУ»
Олексій ВАСИЛЬЄВ	член Президії ГО «ВФУ»
Андрій ГУСЕНКО	член Президії ГО «ВФУ»

Запрошені

Юлія КИСЕЛЬОВА
Уляна ІСКРА

Згідно Статуту ГО «ВФУ» Президія складається з десяти осіб. За участі у засіданні восьми членів Президії, Статутні умови у щодо наявності кворуму дотримано і Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного. Інтерактивне засідання відбулося шляхом спілкування через додаток для проведення відеоконференцій Google Meet. Пропонований порядок денний та супровідні додаткові матеріали були попередньо надіслані всім членам Президії. Участь у роботі відеоконференції взяли усі вищезазначені особи. Після обговорення Пропонованого порядку денного сформовано остаточний Порядок денний засідання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. РОЗГЛЯД ЛИСТА Ю.КИСЕЛЬОВОЇ ЩОДО ПОТОЧНОЇ СПІВПРАЦІ ГО "ВФУ" З МІНІОЛОДЬСПОРТОМ.**
Доповідачі Юлія КИСЕЛЬОВА, Родіон ЛУКА
Лист був попередньо розісланий Кисельовою всім членам президії.
- 2. ПРО СПІЛКУВАННЯ З ПРОВІДНИМИ СПОРТСМЕНАМИ "АСОЦІАЦІЇ "ФОРМУЛА КАЙТ".**
Доповідач Родіон ЛУКА
- 3. ОБГОВОРЕННЯ КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДИ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ТА ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ГО "ВФУ".**
Доповідач Родіон ЛУКА
- 4 РІЗНЕ**
 - 4.1 РОБОЧА ГРУПА З ПІДГОТОВКИ ПОЛОЖЕННЯ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ**

Питання Перше Порядку денного РОЗГЛЯД ЛИСТА Ю. КИСЕЛЬОВОЇ ЩОДО ПОТОЧНОЇ СПІВПРАЦІ ГО "ВФУ" З МІНМОЛОДЬСПОРТУ.

Доповідачі Юлія Кисельова, Родіон Лука

Лист був попередньо розісланий Юлією Кисельовою всім членам президії

При розгляді звернення щодо необхідності подання від федерації до Міністерства пропозицій до Єдиного календарного плану спортивних заходів на 2021 рік з розподілом коштів, доповідачем було докладно проаналізовано процедуру підготовки супровідної документації на весь календар спортивних заходів із зазначенням суми витрат та кошторисів. Наразі стан з такою підготовкою заблокований через фактичну зупинку роботи Спортивного комітету та відсутність головного тренера, які разом і опрацьовували зазначені документи. Частково розглянуте питання про процедуру виділення коштів, наявність яких іноді є тільки номінальною. Після детального обговорення головуєчий запропонував подати календар з тим розподілом коштів, що був зроблений раніше відповідно до затвердженої системи відбору та наданих індивідуальних планів. Наголошено, що потім, при необхідності, за пропозиціями нового складу Спортивного комітету до нього будуть вноситися зміни.

Головуючим зазначено, що у підготовчих зборах і змаганнях 2021 року, а також у ліцензійних змаганнях у 2021 році можуть брати участь спортсмени усіх класів, де ми можемо сподіватися отримати ліцензії для участі в Олімпійській регаті у класах 470, Фінн, Лазер, Лазер Радіал.

Пропозицію ухвалено одноголосно

УХВАЛИЛИ:

- 1.1 Доручити Юлії Кисельовій підготувати розподіл коштів на 2021 рік за всіма нормативними документами.
- 1.2 Доручити Виконавчому директору Павлу Романенку подати вчасно зазначені документи до Мінмолодьспорту.
- 1.3 Доручити, у разі необхідності, новопризначеному Радою Спортивному комітету внести необхідні корективи до зазначених документів.

Питання Друге Порядку денного

ПРО СПІЛКУВАННЯ З ПРОВІДНИМИ СПОРТСМЕНАМИ "АСОЦІАЦІЇ "ФОРМУЛА КАЙТ".

Доповідач Родіон ЛУКА

На виконання ухвали, яка прийнята попередньою Президією, доповідач провів консультації як зі спортсменами, які зверталися до ВФУ з відкритими листами так і з іншими представниками кайтсерфінгу щодо нормалізації умов взаємодії між ВФУ та об'єднаннями спортсменів. Наразі зазначено, що у кайті є широкий діапазон дисциплін від кайфойлу до фрістайлу, а також зимові види змагань. ВФУ має співпрацювати з різними напрямками кайтінгу задля залучення більшості з них до участі в олімпійських номерах програми. Необхідна подальша робота в цьому напрямку. Запропоновано взяти заслухану інформацію до відома.

Пропозицію ухвалено одноголосно

УХВАЛИЛИ:

Взяти заслухану інформацію до відома.

Питання Третє Порядку денного.

ОБГОВОРЕННЯ КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДИ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ТА ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ГО "ВФУ".

Доповідач Родіон ЛУКА

До Президента ВФУ надійшов лист від Олександра Зайцева про те, що з 01 січня 2021 року він з об'єктивних причин вимушений скласти з себе обов'язки Секретаря ГО «ВФУ». В обговоренні Президентом запропоновано об'єднати посади та Секретаря ВФУ та Виконавчого директора ВФУ і виконання цих функціональних обов'язків покласти на одну особу. У якості такої особи запропоновано Уляну Іскру, Резюме пані Уляни Іскри було попередньо надіслано всім членам Президії. Після обговорення запропоновано об'єднати посади Виконавчого директора і Секретаря ВФУ, призначити Уляну Іскру виконувачем обов'язки Секретаря ВФУ та Виконавчим директором. Остаточне затвердження Уляни Іскри у якості Секретаря ВФУ розглянути на лютневій Раді ВФУ. Запропоновано п.Сергію Поліщуку та п.Євгену Мойсеєнку узгодити з п.Павлом Романенком та п.Олександром Зайцевим план передачі справ, а також запропонувати Олександрю Зайцеву передати ключі та паролі доступу до електронних ресурсів ВФУ Євгену Мойсеєнку.

Пропозицію ухвалено одноголосно

УХВАЛИЛИ:

- 3.1 Об'єднати посади Виконавчого директора і Секретаря ВФУ,
- 3.2 Призначити Уляну Іскру виконувачем обов'язки Секретаря та Виконавчим директором ГО «ВФУ».
- 3.3 Остаточне затвердження Уляни Іскри у якості Секретаря ВФУ розглянути на лютневій Раді ВФУ.
- 3.4 Сергію Поліщуку та Євгену Мойсеєнку узгодити з Павлом Романенком та Олександром Зайцевим план передачі справ.
- 3.5 Зобов'язати Олександра Зайцева передати ключі та паролі доступу до електронних ресурсів ВФУ Євгену Мойсеєнку.

Питання Четверте Порядку денного.

РІЗНЕ

РОБОЧА ГРУПА З ПІДГОТОВКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ

На виконання ухвали Президії про пропозицію до відокремлених підрозділів надати кандидатури для робочої групи з підготовки нової редакції Положення про спортивний комітет, в обумовлений термін до ВФУ надійшли кандидатури від відокремлених підрозділів Тернопільської, Одеської, Харківської, Миколаївської областей та міста Києва за наведеним нижче списком:

НИЖЕГОРОДОВ Олексій (Тернопільська обл.), МАДОНІЧ В'ячеслав (Одеська обл.), СУХОНОС Юрій (Харківська обл.), ШУМІЛОВ Сергій (Миколаївська обл.), БАЛАБУХА Ольга (м. Київ). Запропоновано затвердити склад робочої групи у кількості п'яти осіб за наведеним списком, та запропонувати Робочій групі надати проект Положення про спортивний комітет на 07 січня 2021 року, аби на засіданні Ради 10 січня 2021 винести ухвали щодо Положення про спортивний комітет, його можливого складу, і призначення, у разі необхідності Голови спортивного комітету

Пропозицію ухвалено одностайно

УХВАЛИЛИ

- 4.1 Призначити Робочу групу з підготовки нової редакції Положення про Спортивний комітет у складі:
 - НИЖЕГОРОДОВ Олексій
 - МАДОНІЧ В'ячеслав
 - СУХОНОС Юрій
 - ШУМІЛОВ Сергій
 - БАЛАБУХА Ольга
- 4.2 Запропонувати Робочій групі надати остаточно опрацьований проект Положення про спортивний комітет на 07 січня 2021 року
- 4.3 На засіданні Раді 10 січня 2021 року винести ухвали щодо затвердження Положення про спортивний комітет, його можливого складу і призначення, за наявності пропозицій, Голови спортивного комітету.

На цьому питанні Порядку Денного вичерпано і роботу Президії завершено
Наступне засідання Президії планується 10 грудня 2021 року, початок о 17:00.



Родіон Лука
Президент ВФУ



Олександр Зайцев
Секретар ВФУ