

ПРОТОКОЛ № 01 – 2021
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
Громадської організації «Вітрильна федерація України» (далі ГО «ВФУ»)
(код ЄДРПОУ: 14296808).

31 січня 2021 р.

м. Київ

Початок роботи: 19:00

Присутні:

Члени Президії

1	Родіон ЛУКА	Голова Президії, Президент ГО «ВФУ»
2	Сергій ПОЛІЩУК	член Президії, Перший віце Президент ГО «ВФУ»
3	Євген МОЙСЕЄНКО	член Президії, віце Президент ГО «ВФУ»
4	Олександр ЗАЙЦЕВ	член Президії, Секретар ГО «ВФУ».
5	Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ	член Президії ГО «ВФУ»
6	Олександр БАЛАНЮК	член Президії ГО «ВФУ»
7	Антон ГЕРАЩЕНКО.	член Президії ГО «ВФУ» - не брав участі
8	Олексій ВАСИЛЬЄВ	член Президії ГО «ВФУ»
9	Юлія КИРПА	член Президії ГО «ВФУ» - не брала участі
10	Андрій ГУСЕНКО	член Президії ГО «ВФУ»

Запрошені

Уляна ІСКРА – Виконуюча обов'язки Секретаря ВФУ

Павло Романенко – Виконавчий директор ВФУ

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 і одноголосно затверджено остаточний Порядок денний засідання,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. СКАСУВАННЯ УХВАЛИ ПРЕЗИДІЇ, ПРОТОКОЛ 07-2020, ПИТАННЯ № 3, У ЧАСТИНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА.**
Доповідач Родіон Лука.
- 2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ "ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ 2021-2024"**
Доповідачі Олександр Зайцев, Сергій Поліщук.
- 3. РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ ГО "ВФУ" НА 2021 РІК.**
Доповідач Павло Романенко.
- 4. РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКИ ВНЕСКИ" НА 2021 РІК.**
Доповідач Павло Романенко.
- 5. РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРТОВІ ВНЕСКИ" НА 2021 РІК.**
Доповідач Павло Романенко.
- 6. РОЗГЛЯД ЛИСТА ДЕРЖТРЕНЕРА ПРО СКЛАД ОФІЦІЙНОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ**
- 7. ПРО СУДОВИЙ ПОЗОВ ДО ГО «ВФУ» В. БУНДЕВА (ОДЕСА)**
- 8. РІЗНЕ.**

**Питання Перше Порядку денного
СКАСУВАННЯ УХВАЛИ ПРЕЗИДІЇ, ПРОТОКОЛ 07-2020, ПИТАННЯ № 3, У ЧАСТИНІ
ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА.**

Доповідач Родіон Лука.

Доповідачем було зазначено, що після детального обговорення про передачу повноважень на виконання ухвали Президії щодо призначення Уляни Іскри Виконавчим директором, учасники зібрання дійшли згоди про необхідність скасування ухвали Президії у частині призначення пані Уляни Виконавчим директором з її згоди. Запропоновано скасувати ухвалу Президії у частині про призначення Уляни Іскри Виконавчим директором та залишити Павла Романенка на цій посаді.

Пропозицію ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ:

- 1.1 Скасувати ухвалу Президії від 27 грудня 2020 р, протокол № 07-2020 (питання 3 Порядку денного) у частині про призначення Уляни Іскри Виконавчим директором.
- 1.2 Залишити Павла Романенка на посаді Виконавчого директора ГО «ВФУ».

**Питання Друге Порядку денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ «ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ
2021-2024».**

Доповідачі Олександр Зайцев, Сергій Поліщук.

Доповідачі поінформували членів Президії про стан справ щодо перекладу міжнародних правил вітрильницьких перегонів на 2021 – 2024 рр. Наразі підготовано українській переклад, проведено редагування, і верстка оригінал-макету для друкування двомовного варіанту книги правил. Також визнано доцільним видати приписи ВФУ до певних правил окремо и не включати їх до книги правил, оскільки вони можуть зазнавати змін у період дії правил. Після обговорення запропоновано повернутися до затвердження українського перекладу правил на наступному засіданні Президії, надати переклад правил для Президенту а підготовку приписів доручити Комітету по проведенню змагань.

Пропозицію ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ:

- 2.1 Повернутися до питання про затвердження українського перекладу правил на наступному засіданні Президії.
- 2.2 Надати переклад тексту правил для перегляду Президенту, а коректування підготовку приписів доручити Комітету по проведенню змагань.

**Питання Третє Порядку денного.
РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ ГО "ВФУ" НА 2021 РІК.**

Доповідач Павло Романенко.

Виконавчий директор ознайомив присутніх з проектом бюджету ВФУ на 2021 рік, який попередньо був розісланий членам Президії. Детально обговорено питання про плановані надходження та витрати. Зазначено що питання бюджету щільно пов'язані з питаннями про розміри членських та стартових внесків, які мають бути розглянуті у п. п. 4 та 5. Після обговорення було запропоновано доручити робочій групі у складі Родіона Луки, Павла Романенка та Євгена Мойсеєнка більш детально опрацювати питання наповнення бюджету та надати рекомендації щодо бюджету і підготувати рекомендації для Ради на засідання президії, яке заплановано провести перед Радою ГО «ВФУ». Через це питання 4 та 5 порядку денного про членські та стартові внески розглянути разом з питанням бюджету. Наразі проект бюджету взяти до уваги.

Пропозицію ухвалено одногосно

УХВАЛИЛИ:

- 3.1 Наданий проєкт бюджету взяти до уваги.
- 3.2 Доручити робочій групі у складі Родіона Луки, Павла Романенка та Євгена Мойсеєнка більш детально опрацювати питання наповнення бюджету та надати рекомендації щодо бюджету.
- 3.3 Підготувати рекомендації щодо затвердження проекту бюджету для Ради на наступному засіданні Президії, яке заплановано провести перед Радою.
- 3.4 Розгляд питань 4 та 5 порядку денного про членські та стартові внески розглянути разом з питанням бюджету.

Питання – об'єднання Четвертого та П'ятого Порядку денного

4. РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКИ ВНЕСКИ" НА 2021 РІК.
5. РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРТОВІ ВНЕСКИ" НА 2021 РІК.

Ухвала щодо розгляду питань 4 та 5 винесена в ухилах п.3

УХВАЛИЛИ

Розгляд питань 4 та 5 перенести на засідання Президії, напередодні проведення засідання Ради.

**Питання Шосте Порядку денного
РОЗГЛЯД ЛИСТА ДЕРЖТРЕНЕРА ПРО СКЛАД ОФІЦІЙНОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ У
ЗМАГАННЯХ**

Після обговорення запропоновано підтримати наразі всі подання Спортивного комітету та доручити Президенту Родіону Луці провести консультації з заступницею міністра Мінмолодьспорту та після того опрацювати систему відбору на Олімпійські ігри після отримання ліцензій

**Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛИЛИ**

- 6.1 Підтримати наразі всі подання Спортивного комітету.
- 6.2 Доручити Президенту Родіону Луці провести консультації з заступницею міністра Мінмолодьспорту
- 6.3 Опрацювати систему відбору на Олімпійські ігри після отримання ліцензій

**Питання Сьоме Порядку денного
ПРО СУДОВИЙ ПОЗОВ ДО ГО «ВФУ» В. БУНДЕВА (м.ОДЕСА)**

Детально обговорено стан питання про перебіг подій щодо цього судового процесу. Після обговорення запропоновано надіслати документи стосовно судового засідання до Відокремленого підрозділу ГО «ВФУ» в Одеській області для вирішення питання про юридичний супровід судового засідання.

**Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛИЛИ**

- 7.1 Надіслати документи стосовно судового засідання до Відокремленого підрозділу ГО «ВФУ» в Одеській області для вирішення питання про юридичний супровід судового засідання.

**Питання Восьме Порядку денного
РІЗНЕ**

Питання про взаємодію ВФУ з організаціями, які розвивають і підтримують кайтинг в Україні у всіх його різновидах і, зокрема – в олімпійському форматі, розглянути на наступному засіданні Президії.

На цьому питанні Порядку Денного вичерпано і роботу Президії завершено
Наступне засідання Президії планується напередодні засідання Ради, про що буде сповіщено додатково.



**Родіон Лука
Президент ВФУ**



**Олександр Зайцев
Секретар ВФУ**