

**ПРОТОКОЛ № 02 – 2021**  
**ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ**  
**ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ»**  
(далі ГО «ВФУ»), код ЄДРПОУ: 14296808.

07 березня 2021 р.

м. Київ

**Початок роботи: 19:00**

**Члени Президії, присутні на засіданні:**

<b>1 Родіон ЛУКА</b>	<b>Президент ГО «ВФУ»</b>
<b>2 Сергій ПОЛІЩУК</b>	<b>Перший Віце-Президент ГО «ВФУ»</b>
<b>3 Євген МОЙСЕЄНКО</b>	<b>Віце-Президент ГО «ВФУ»</b>
<b>4 Олександр ЗАЙЦЕВ</b>	<b>Секретар ГО «ВФУ»</b>
<b>5 Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ</b>	<b>член Президії ГО «ВФУ»</b>
<b>6 Олександр БАЛАНЮК</b>	<b>член Президії ГО «ВФУ»</b>
<b>7 Олексій ВАСИЛЬЄВ</b>	<b>член Президії ГО «ВФУ»</b>

**Запрошені:**

**Уляна ІСКРА, в.о. секретаря ГО «ВФУ», Олександр ТКАЧ, Ігор МАТВІЄНКО.**

Згідно Статуту ГО «ВФУ» Президія складається з десяти осіб. За участі у засіданні семи 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 відеоконференції 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 одногосно затверджено остаточний Порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1. ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ.**  
*Доповідач – Сергій Поліщук*
- 2. ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ПАВЛА РОМАНЕНКА З ПОСАДИ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ГО «ВФУ» ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ.**  
*Доповідач – Родіон Лука*
- 3. ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ГО «ВФУ» ЗА ПОДАННЯМ ПРЕЗИДЕНТА.**  
*Доповідач – Родіон Лука*
- 4. ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВИ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ГО «ВФУ».**  
*Доповідач – Родіон Лука*
- 5. ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО (АБО ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ) ЧЛЕНІВ ГО "ВФУ" ЗА ПОДАННЯМ КЕРІВНИКІВ ВП ГО «ВФУ».**  
*Доповідач – Сергій Поліщук*
- 6. ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІВПРАЦЮ В ГАЛУЗІ СПОРТУ - РОЗВИТКУ КАЙТБОРДИНГУ МІЖ ГО «ВФУ» ТА ГО «ФКСУ».**  
*Доповідач – Олексій Васильєв*

**Слухали: Питання Перше Порядку денного**

**ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ.**

*Доповідач – Сергій Поліщук*

Відповідно до Статуту ГО ВФУ Головуючим на засіданні Президії є Президент ГО «ВФУ». Секретарем засідання запропоновано обрати Секретаря ГО ВФУ Олександра Зайцева.

**Результати голосування:**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Рішення прийняте.**

**УХВАЛИЛИ:**

- 1. Головуючим на засіданні Президії та секретарем засідання обрати відповідно Президента ГО «ВФУ» Родіона Луку та Секретаря ГО «ВФУ» Олександра Зайцева.**

**Слухали: Питання Друге Порядку денного**

**ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ПАВЛА РОМАНЕНКА З ПОСАДИ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ГО «ВФУ» ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ.**

*Доповідач – Родіон Лука*

Президентом ГО «ВФУ» Родіоном Лукою запропоновано звільнити за власним бажанням, згідно поданої заяви, Павла Романенка з посади Виконавчого директора ГО «ВФУ». Президент від імені вітрильної спільноти України висловив йому щиру подяку за багаторічну сумлінну працю на цій посаді.

**Результати голосування:**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
7	0	0	0

**Рішення прийняте**

**УХВАЛИЛИ:**

- 2.1. Висловити Павлу Романенку щиру подяку від імені вітрильної спільноти України за багаторічну сумлінну працю на посаді Виконавчого директора ГО «ВФУ».
- 2.2. Звільнити Павла Романенка від виконання обов'язків Виконавчого директора ГО «ВФУ» за власним бажанням.

**Слухали: Питання Третє Порядку денного**

**ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ГО «ВФУ» ЗА ПОДАННЯМ ПРЕЗИДЕНТА.**

*Доповідач – Родіон Лука*

Президент ГО «ВФУ» запропонував призначити на посаду Виконавчого Директора ГО «ВФУ», Олександра Ткача, який надав присутнім інформацію про себе, та відповів на питання членів Президії.

**Результати голосування:**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
7	0	0	0

**Рішення прийняте.**

**УХВАЛИЛИ:**

- 3.1. Призначити Олександра Ткача на посаду Виконавчого директора ГО «ВФУ».

**Слухали: Питання Четверте Порядку денного**

**ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВИ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ГО «ВФУ».**

*Доповідач – Родіон Лука*

Президент ГО «ВФУ» запропонував призначити на посаду голови Спортивного комітету ГО «ВФУ» Ігоря Матвієнка, який відповів на запитання членів Президії, та розповів про своє бачення роботи на цій посаді.

**Результати голосування за першу пропозицію**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
7	0	0	0

**Рішення прийняте.**

**УХВАЛИЛИ:**

- 4.1. Призначити Ігоря Матвієнка на посаду голови Спортивного комітету ГО «ВФУ».

**Слухали: Питання П'яте Порядку денного**

**ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО (АБО ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ) ЧЛЕНІВ ГО "ВФУ" ЗА ПОДАННЯМ КЕРІВНИКІВ ВП ГО «ВФУ».**

*Доповідач – Сергій Поліщук*

Керівники чотирьох відокремлених підрозділів надіслали списки осіб, яких пропонують прийняти до (або перереєструвати) членів ГО «ВФУ»:

- Київська міська вітрильна федерація — 233 особи згідно поданого списку (з них 3 особи екстериторіальні);
- Київська обласна федерація вітрильного спорту – 2 особи згідно поданого списку;
- Харківська обласна федерація вітрильного спорту - 45 осіб згідно поданого списку;
- Тернопільська обласна федерація вітрильного спорту - 14 осіб згідно поданого списку.

Сергій Поліщук запропонував затвердити списки осіб, запропонованих до прийняття (або перереєстрації) членами ГО «ВФУ».

**Результати голосування:**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
7	0	0	0

Рішення прийняте.

**УХВАЛИЛИ:**

- 5.1. Прийняти (або перереєструвати) членів ГО «ВФУ» за поданням керівниками Відокремлених підрозділів ГО «ВФУ».
- Київська міська вітрильна федерація — 233 особи згідно поданого списку (з них 3 особи екстериторіальні);
  - Київська обласна федерація вітрильного спорту - 2 особи, згідно поданого списку;
  - Харківська обласна федерація вітрильного спорту - 45 осіб, згідно поданого списку;
  - Тернопільська обласна федерація вітрильного спорту - 14 осіб, згідно поданого списку.

**Слухали: Питання Шосте Порядку денного  
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІВПРАЦЮ В ГАЛУЗІ СПОРТУ - РОЗВИТКУ  
КАЙТБОРДИНГУ МІЖ ГО «ВФУ» ТА ГО «ФКСУ».**

*Доповідач – Олексій Васильєв*

Після обговорення запропоновано:

- взяти до уваги надану інформацію;
- рекомендувати змінити назву організації (замість “федерація” вжити “асоціація”);
- створити робочу групу для вивчення та надання рекомендацій щодо внесення змін у статутні документи ГО «ФКСУ» у складі Сергія Поліщука, Євгена Мойсеєнка, Олександра Ткача;
- перенести розгляд питання відповідно прерогативи органу щодо його вирішення.

**Результати голосування:**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
7	0	0	0

Рішення прийняте.

**УХВАЛИЛИ:**

- 6.1. Взяти до уваги надану інформацію.
- 6.2. Рекомендувати змінити назву організації (замість “федерація” вжити “асоціація”).
- 6.3. Створити робочу групу для вивчення та надання рекомендацій щодо внесення змін у статутні документи ГО «ФКСУ» у складі Сергія Поліщука, Євгена Мойсеєнка, Олександра Ткача.
- 6.4. Перенести розгляд питання відповідно прерогативи органу щодо його вирішення.

На цьому питанні Порядку Денного вичерпано і роботу Президії завершено

Родіон Лука  
Президент ГО «ВФУ»



Олександр Зайцев  
Секретар ГО «ВФУ»

