

ПРОТОКОЛ № 47 – 2021
ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ», надалі ГО «ВФУ».
(код ЄДРПОУ: 14296808)

19 лютого 2021 р.

м. Київ

Початок роботи: 19:00

Інтерактивне засідання відбулося шляхом спілкування через додаток для проведення відеоконференцій Google Meet. Пропонований порядок денний та супровідні додаткові матеріали були попередньо надіслані всім членам Ради. Кожен з нижчезазначених осіб бере участь у роботі відеоконференції особисто.

Список членів Ради ГО «ВФУ», кожен з яких бере участь у засіданні Ради ГО «ВФУ», особисто у форматі відеоконференції:

| № п/п | Прізвище Ім'я по Батькові | Посада |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | ЛУКА Родіон Михайлович | Президент ГО «ВФУ» |
| 2. | ПОЛІЩУК Сергій Феліксович | Перший Віце-Президент ГО «ВФУ» |
| 3. | МОЙСЕЄНКО Євген Вадимович | Віце-Президент ГО «ВФУ» |
| 4. | ЗАЙЦЕВ Олександр Володимирович | Секретар ГО «ВФУ», Член Ради |
| 5. | ГУМЕНЕЦЬКИЙ Мирон Мирославович | Член Ради |
| 6. | ГЕЦ Ігор Володимирович | Член Ради |
| 7. | БАЛАНЮК Олександр Іванович | Член Ради |
| 8. | ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій Григорович | Член Ради |
| 9. | ЮХИМЕНКО Іван Олексійович | Член Ради |
| 10. | КАБАКОВ Альберт Васильович | Член Ради |
| 11. | ВАСИЛЬЄВ Віталій Валерійович | Член Ради |
| 12. | НИЖЕГОРОДОВ Олексій Юрійович | Член Ради |
| 13. | СУХОНОС Юрій Степанович | Член Ради |
| 14. | МЕЙТА Микола Іванович | Член Ради |

Список запрошених осіб, кожен з яких бере участь у засіданні Ради ГО «ВФУ», особисто у форматі відеоконференції:

1. Кирило Шевченко, почесний Президент ГО «Федерація кайтбордінгу і серфінгу України»,
2. Уляна Іскра, в. о. Секретаря ГО «ВФУ»,
3. Пачес Георгій, Голова комісії атлетів ГО «ВФУ»,
4. Чичотка Сергій, член ГО «ВФУ».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ ГО «ВФУ», ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.

Доповідач - Олександр Зайцев

У засіданні Ради ГО «ВФУ» беруть участь члени Ради ГО «ВФУ» – загалом чотирнадцять осіб, що складає більше 2/3 членів Ради. Згідно Статуту засідання Ради ГО «ВФУ» вважається повноважним (Додаток 1. Реєстр присутніх на засіданні Ради ГО «ВФУ»).

Запропоновано розпочати роботу Ради ГО «ВФУ».

УХВАЛЕНО: Розпочати роботу Ради ГО «ВФУ».

Слухали: ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ ГО «ВФУ».

В обговоренні та затвердженні Порядку Денного засідання Ради ГО «ВФУ», брали участь присутні на засіданні члени Ради ГО «ВФУ»

Пропоновані пропозиції ухвалено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Порядок Денний роботи Ради наступним:

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

1. **ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСІДАННІ РАДИ ГО «ВФУ».**
2. **ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СКЛАДУ ПРЕЗИДІЇ ГО «ВФУ»**
Доповідач – Родіон Лука
3. **ПРО ПОДАННЯ ДО СКЛАДУ ПРЕЗИДІЇ ГО «ВФУ».-**
Доповідач – Родіон Лука
4. **ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ГО «ВФУ».**
Доповідач – Родіон Лука
5. **ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ГО «ВФУ».**
Доповідач – Родіон Лука
6. **ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКА МАТИМЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТИ ГО «ВФУ»**
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ.
Доповідач –Сергій Поліщук
7. **ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ГО «ВФУ».**

СЛУХАЛИ: Питання перше Порядку денного
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСІДАННІ РАДИ ГО «ВФУ».

Доповідач - Олександр Зайцев

Відповідно до Статуту ГО «ВФУ» Головуючим на засіданні Ради є Президент ГО «ВФУ» Родіон Лука з правом підпису протоколу. Секретарем на засіданні запропоновано обрати секретаря ГО «ВФУ» Олександра Зайцева з правом підпису протоколу.

Результати голосування:

| За пропозицію | Проти пропозиції | Утримався | Не брав участі |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Головуючим на засіданні Ради та секретарем на засіданні Ради обрати відповідно Президента ГО «ВФУ» Родіона Луку та секретаря ГО «ВФУ» Олександра Зайцева, з наданням кожному з них права підпису протоколу.

СЛУХАЛИ: Питання друге Порядку денного.
ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СКЛАДУ ПРЕЗИДІЇ ГО «ВФУ»

Доповідач – Родіон Лука

Президент ГО «ВФУ» Родіон Лука подав на затвердження Радою ГО «ВФУ» пропозицію щодо виключення зі складу Президії ГО «ВФУ» наступних осіб:

Васильєва Олексія Леонідовича, Кирпу Юлію Сергіївну, Гусенка Андрія Валерійовича.

Результати голосування:

| За пропозицію | Проти пропозиції | Утримався | Не брав участі |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Виключити зі складу Президії ГО «ВФУ». Васильєва Олексія Леонідовича, Кирпу Юлію Сергіївну, Гусенка Андрія Валерійовича

**СЛУХАЛИ: Питання третє Порядку денного
ПРО ПОДАННЯ ДО СКЛАДУ ПРЕЗИДІЇ ГО «ВФУ».**

Доповідачі – Родіон Лука

Президент ГО «ВФУ» Родіон Лука подав на затвердження Радою ГО «ВФУ» в якості членів Президії ГО «ВФУ» наступних осіб: Шевченка Кирила Миколайовича, Нижегородова Олексія Юрійовича, Пачеса Георгія Денисовича.

Результати голосування:

| За пропозицію | Проти пропозиції | Утримався | Не брав участі |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити у якості членів Президії ГО «ВФУ»: Шевченка Кирила Миколайовича, Нижегородова Олексія, Юрійовича, Пачеса Георгія Денисовича.

(Додаток 2. Відомості про членів Президії ГО «ВФУ»)

**СЛУХАЛИ: Питання четверте Порядку денного
ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ГО «ВФУ».**

Доповідач – Родіон Лука

Президентом ГО «ВФУ» Родіоном Лукою запропоновано звільнити за власним бажанням Зайцева Олександра Володимировича з посади секретаря ГО «ВФУ», виключити його зі складу Президії та Ради ГО «ВФУ». Президент ГО «ВФУ» від імені вітрильної спільноти України висловив йому щиру подяку за багаторічну сумлінну працю на цій посаді в ГО «ВФУ».

Результати голосування:

| За пропозицію | Проти пропозиції | Утримався | Не брав участі |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

4. 1. Висловити Олександру Зайцеву щиру подяку від імені вітрильної спільноти України за багаторічну сумлінну працю на посаді Секретаря ГО «ВФУ».

4. 2. Звільнити Олександра Зайцева від виконання обов'язків секретаря ГО «ВФУ» за власним бажанням.

4. 3. Виключити Олександра Зайцева зі складу Президії та Ради ГО «ВФУ».

**СЛУХАЛИ: Питання п'яте Порядку денного
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ГО «ВФУ»**

Доповідач – Родіон Лука

Президент ГО «ВФУ» Родіон Лука запропонував призначити Уляну Іскру, на посаду секретаря ГО «ВФУ».

Результати голосування:

| За пропозицію | Проти пропозиції | Утримався | Не брав участі |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |

Рішення прийняте

УХВАЛИЛИ:

5.1. Призначити Уляну Іскру секретарем ГО «ВФУ».

(Додаток 2. Відомості про секретаря ГО «ВФУ»)

5. 2. Включити Уляну Іскру до складу Президії та Ради ГО «ВФУ» за посадою.

СЛУХАЛИ: Питання шосте Порядку денного.

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСБИ, ЯКА МАТИМЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТИ ГО «ВФУ». ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ.

Доповідач – Сергій Поліщук

Доповідач поінформував присутніх про необхідність призначити особу, яка буде представляти ГО «ВФУ» у територіальних органах Міністерстві Юстиції України.

Запропоновано визначити Чичотку Сергія Петровича у якості представника ГО «ВФУ» для юридичних дій щодо реєстрації.

Результати голосування:

| За пропозицію | Проти пропозиції | Утримався | Не брав участі |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Визнати Чичотку Сергія Петровича особою, якій надано право представляти ГО «ВФУ» у територіальних органах Міністерства Юстиції України для здійснення реєстраційних дій.

СЛУХАЛИ: Питання сьоме Порядку денного.

ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ГО «ВФУ».

Доповідач – Родіон Лука

Доповідач поінформував присутніх про доопрацювання проекту «Положення про спортивний комітет ГО «ВФУ». Після детального обговорення, запропоновано затвердити Положення про Спортивний комітет ГО «ВФУ» в цілому.

Результати голосування:

| За пропозицію | Проти пропозиції | Утримався | Не брав участі |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |

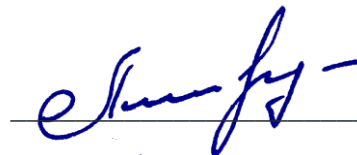
Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити проект «Положення про спортивний комітет ГО «ВФУ» в цілому.

Порядок денний вичерпано. Засідання Ради вважається закритим.

Головуючий на Засіданні Ради ГО «ВФУ»



Лука Р. М.

Секретар на Засіданні Ради ГО «ВФУ»



Зайцев О.В.

Додаток 1 до протоколу № 47 – 2021
засідання РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ"

**Реєстр осіб, які брали участь у засіданні Ради Громадської організації "Вітрильна
федерація України"**

| № | П.І.Б | Дата народження | ПОСАДА |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 1. | Лука Родіон Михайлович | 29.10.1972 | Президент |
| 2. | Поліщук Сергій Феліксович | 03.11.1956 | Перший Віце-президент |
| 3. | Мойсєєнко Євген Вадимович | 24.01.1977 | Віце-Президент |
| 4. | Зайцев Олександр Володимирович | 08.02.1949 | Секретар, член Ради |
| 5. | Гуменецький Мирон Мирославович | 30.08.1968 | член Ради |
| 6. | Гец Ігор Володимирович | 13.07.1962 | член Ради |
| 7. | Баланюк Олександр Іванович | 14.05.1970 | член Ради |
| 8. | Голембієвський Григорій Григорович | 03.04.1955 | член Ради |
| 9. | Юхименко Іван Олексійович | 17.09.1951 | член Ради |
| 10. | Кабаків Альберт Васильович | 09.11.1963 | член Ради |
| 11. | Васильєв Віталій Валерійович | 15.06.1972 | член Ради |
| 12. | Нижегородов Олексій Юрійович | 29.06.1970 | член Ради |
| 13. | Сухонос Юрій Степанович | 17.07.1951 | член Ради |
| 14. | Мейта Микола Іванович | 01.01.1956 | член Ради |
| 15. | Шевченко Кирило Миколайович | 25.10.1972 | запрошений |
| 16. | Пачес Георгій Денисович | 24.12.1995 | запрошений |
| 17. | Іскра Уляна Володимирівна | 12.07.1976 | запрошена |
| 19. | Чичотка Сергій Петрович | 27.03.1980 | запрошений |

**Відомості про керівні органи
Громадської організації «Вітрильна федерація України»
(код ЄДРПОУ: 14296808)**

Інформація про членів Президії ГО «ВФУ, затверджених Радою ГО «ВФУ» 19.02.2021 року

| № п/п | Прізвище ім'я по батькові | посада | дата народження | ідентифікаційний номер | контактний телефон | електронна адреса |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | ПАЧЕС Георгій Денисович | Член Президії | 24.12.1995 | 3505606353 | +380 50 495 6795 | georg.paches@gmail.com |
| 2. | НИЖЕГОРОДОВ Олексій Юрійович | Член Президії | 29.06.1970 | 2574702218 | +380 50 585 7627 | ldc@ukr.net |
| 3. | ШЕВЧЕНКО Кирило Миколайович | Член Президії | 25.10.1972 | 2659604273 | +380 50 889 9999 | Kiril.Shevchenko@bank.gov.ua |

Інформація про секретаря ГО «ВФУ», затвердженого Радою ГО «ВФУ» 19.02.2021 року

| № п/п | Прізвище ім'я по батькові | посада | дата народження | ідентифікаційний номер | контактний телефон | електронна адреса |
|-------|---------------------------------|--|-----------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | ІСКРА Уляна Володимирівна | Секретар ГО «Вітрильна федерація України» | 12.07.1976 | 2795203541 | +0380 66 411 4312 | uliana.iskra@gmail.com |

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Спортивний комітет ГО «Вітрильна Федерація України»

1. Загальні положення.

1.1. Спортивний комітет (далі - Комітет) є постійним робочим органом ГО «Вітрильна федерація України» (далі – ГО «ВФУ»), що забезпечує формування та проведення єдиної політики ГО «ВФУ» в галузі спорту вищих досягнень, кандидатського та резервного спорту.

1.2. Комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом ГО «ВФУ» та цим Положенням.

2. Мета та завдання Комітету.

2.1. Формування єдиної політики розвитку вітрильного спорту вищих досягнень в Україні;

2.2. Створення передумов для досягнення високих спортивних результатів спортсменами збірної команди України.

2.3. Основними завданнями спортивного комітету є:

- участь у розробці нормативних документів до центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту щодо формування національної збірної команди України;
- розробляє систему відбору для участі у міжнародних змаганнях;
- розробляє систему відбору спортсменів до складу олімпійської збірної команди України;
- розподіляє матеріальну частину, що знаходиться на балансі ГО «ВФУ» та Мінмолодьспорту України серед членів національної збірної команди України та спортивних шкіл;
- спільно з Комітетом з проведення змагань розробляє календарний план змагань, та надає пропозиції до регламентів змагань Єдиного календарного плану спортивних заходів України;
- сприяє впровадженню передових методик тренувального процесу у вітрильному спорті вищих досягнень;
- аналіз методик роботи провідних світових тренерів задля досягнення високих результатів у спорті яхтових перегонів олімпійського спрямування та забезпечення його доступності для тренерів і спортсменів ГО «ВФУ»;
- участь в організації та проведенні семінарів з підвищення кваліфікації суддів, спортсменів і тренерів;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення навчальних програм для ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, закладів спеціальної освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання;
- підготовка та подання пропозицій до Єдиної спортивної класифікації України.

3. Статус Комітету.

3.1. Комітет є повноважним органом ГО «ВФУ» з питань:

- визначення політики і координації питань щодо розвитку класів вітрильних яхт в Україні – в юніорському та юнацькому спорті, спорті вищих досягнень;
- формування політики щодо організації, підготовки і вдосконалення спортивної майстерності спортсменів основного, кандидатського і резервного складу національної збірної команди;
- розповсюдження інформації про новітні методики тренувального процесу в вітрильному спорті олімпійського спрямування;
- надання пропозицій щодо встановлення критеріїв відбору спортсменів до національної збірної команди України;
- надання пропозицій до персонального складу національних збірних команд України;
- розробки системи відбору членів збірної команди для участі у чемпіонатах світу, Європи, та міжнародних змаганнях;
- розробки системи відбору до олімпійської збірної команди України;
- розподілу матеріальної частини серед членів національної збірної команди України та спортивних шкіл;
- надання пропозиції Президії ГО «ВФУ» щодо кандидатури на посаду головного тренера штатної збірної команди України з вітрильного спорту;
- підготовки пропозицій до Єдиного календарного плану спортивних заходів України, до календарного плану змагань ГО «ВФУ» та регламентів всеукраїнських змагань.

4. Структура та порядок формування Комітету.

4.1. До складу Комітету входять:

- Представники національних асоціацій міжнародних класів та олімпійських дисциплін (представники асоціацій класів)
- Головний тренер штатної команди національної збірної команди з вітрильного спорту
- Видатні спортсмени та тренери ГО «ВФУ» (не більше шести осіб)
- Голова комісії атлетів (з дорадчим голосом)
- Державний тренер (з дорадчим голосом)

4.2. Видатними спортсменами та тренерами є;

- Спортсмени які мають звання ЗМС та багаторазові учасники Олімпійських ігор
- Тренери - спортсмени яких мають прогресивну динаміку результатів на офіційних міжнародних змаганнях.

4.3. Голова комітету призначається Президією ГО «ВФУ» строком на один рік. Призначення Голови комітету відбувається протягом місяця після закінчення останніх всеукраїнських змагань з вітрильного спорту року, що минає. Голова очолює роботу комітету, відповідальний за організацію і проведення засідань.

4.4. До складу комітету входять представники визнаних ГО «ВФУ» асоціацій міжнародних класів та олімпійських дисциплін, які є базовими для розвитку, юнацького, юніорського та спорту вищих досягнень, та представлені на офіційних всеукраїнських змаганнях, не менш ніж десятьма екіпажами.

4.5. Перелік базових класів визначається і затверджується Президією «ВФУ», терміном на один рік, одночасно з призначенням Голови комітету.

4.6. При рівності голосів Голова комітету має вирішальний голос.

4.7. В засіданнях комітету беруть участь представники асоціацій класів або їх заступники. Заступник має право голосу у разі відсутності, власне, представника асоціації класу. Представники і їх заступники висувуються асоціаціями на своїх загальних зборах. Повноваження представників засвідчуються протоколом зборів відповідної асоціації.

4.8. Секретар комітету обирається з представників асоціацій класів – членів комітету. Секретар бере участь у підготовці засідань комітету, веде документацію комітету, інформує керівних осіб ГО «ВФУ» про діяльність комітету.

4.9. Термін повноважень комітету – один рік з моменту затвердження Президією, але не більше місяця, після закінчення останніх всеукраїнських змагань з вітрильного спорту року, що минає.

5. Регламент роботи комітету.

5.1. Комітет проводить засідання не менше ніж один раз на три місяці.

5.2. Засідання комітету вважаються правомочними за умови участі 2/3 членів комітету з правом голосу. Член комітету може брати участь у засіданнях комітету особисто або шляхом використання будь-яких засобів зв'язку, що дають можливість усім присутнім поставити запитання та почути відповідь.

5.3. Рішення комітету з питання, яке обговорювалося, вважається ухваленими у разі, коли за нього проголосувала проста більшість членів комітету з правом голосу, присутніх на засіданні.

5.4. Рішення комітету оформлюються у формі протоколу, якій після підписання Головою та Секретарем комітету подається для розгляду та затвердження Президією ВФУ.

5.5. Остаточні рішення комітету набувають чинності після їх затвердження Президією ГО «ВФУ».

6. Порядок внесення змін та доповнень до Положення про комітет.

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення готуються Спортивним комітетом ГО «ВФУ» та вносяться на розгляд та затвердження Президії ГО «ВФУ».