

ПРОТОКОЛ № 04 – 2023
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
Громадської організації «Вітрильна федерація України»
(далі ГО «ВФУ»), код ЄДРПОУ: 14296808.

15 травня 2023 року.

м. Київ

Початок роботи: о 20:00.

Члени Президії, присутні на засіданні:

Родіон Лука	президент ГО «ВФУ»
Сергій Поліщук	перший віцепрезидент го «ВФУ»
Євген Мойсеєнко	віцепрезидент го «ВФУ»
Олександр Баланюк	член Президії ГО «ВФУ»
Григорій Голембієвський	член Президії ГО «ВФУ»
Олексій Нижегородов	член Президії ГО «ВФУ»
Антон Геращенко	член Президії ГО «ВФУ»

Запрошені:

Олександр Ткач, виконавчий директор ГО «ВФУ»;

Сергій Шумілов, голова Комітету з проведення змагань ВФУ

Василь Кірієнко, голова Технічного комітету – вимірювачів ВФУ (Technical Committee) крейсерсько - перегонових яхт.

Згідно зі Статутом ГО «ВФУ» Президія складається з десяти осіб. За участі у засіданні сімох членів Президії, статутні умови у щодо наявності кворуму дотримано і Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного. Пропонований порядок денний та супровідні матеріали були попередньо надіслані усім членам Президії. Додатки до протоколу є невід'ємною частиною протоколу. Інтерактивне засідання Президії відбулося шляхом спілкування через додаток для проведення відео конференцій Google Meet.

Організаційна частина.

Обрання головуючого та секретаря на засіданні Президії.

Сергій Поліщук доповів, що згідно Статуту ГО «ВФУ» президент, Родіон Лука, є головою Президії, і запропонував обрати секретарем засідання виконавчого директора ГО «ВФУ» Олександра Ткача.

ВИРІШИЛИ: Згідно Статуту ГО «ВФУ» президент є головою Президії. Секретарем засідання обрати виконавчого директора ГО «ВФУ» Олександра Ткача.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Згідно Статуту ГО «ВФУ» президент є головою Президії. Секретарем засідання обрати виконавчого директора ГО «ВФУ» Олександра Ткача.

Після узгодження пропонованого порядку денного сформовано і одностайно затверджено остаточний порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд пропозицій Виборчої комісії ГО «ВФУ» щодо підготовки до проведення звітно-виборчої конференції ГО «ВФУ».

Доповідач Григорій Голембієвський.

2. Призначення виконуючого обов'язки голови українського офісу ORC.

Доповідач Василь Кірієнко.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд пропозицій Виборчої комісії ГО «ВФУ» щодо підготовки до проведення звітно-виборчої конференції ГО «ВФУ»

Доповідач Олександр Ткач.

Доповідач поінформував присутніх про надходження протоколу № 1 засідання Виборчої комісії (додаток № 1 до протоколу) з пропозиціями для розгляду на засіданні Президії щодо підготовки до проведення звітно-виборчої конференції ГО «ВФУ». А саме:

- призначення голови Виборчої комісії ГО «ВФУ»;
- розгляду та затвердження «Бюлетеня по висуванню кандидатур на керівні посади ВФУ» на чергових виборах на керівні посади ВФУ на термін 2023 – 2027 роки»;
- пропонуваній термін розсилки «Бюлетеня по висуванню кандидатур на керівні посади ВФУ на чергових виборах 2023 року на термін 2023 – 2027 роки, та термін його повернення до Виборчої комісії.

Було запропоновано розглядати і голосувати кожне питання окремо.

1.1. Доповідач довів до відома присутніх, що на першому засіданні Виборчої комісії, склад якої було затверджено на засіданні Ради ГО «ВФУ» 23 квітня 2023 року, головою Комісії було обрано Григорія Голембієвського (додаток 1 до протоколу)

Було запропоновано призначити Григорія Голембієвського, головою Виборчої комісії

ВИРІШИЛИ: призначити Григорія Голембієвського головою Виборчої комісії ГО «ВФУ».

Результати голосування:

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

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1.1. **Призначити Григорія Голембієвського головою Виборчої комісії ГО «ВФУ».**

1.2. Голова Виборчої комісії запропонував до розгляду Президії макет «Бюлетеня по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» на чергових виборах 2023 року на термін 2023 – 2027 роки». Було запропоновано затвердити макет «Бюлетеня по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» на чергових виборах 2023 року на термін 2023 – 2027 роки».

ВИРІШИЛИ: затвердити макет «Бюлетеня по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» на чергових виборах 2023 року на термін 2023 – 2027 роки».

Результати голосування:

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

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1.2. **Затвердити «Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» на чергових виборах 2023 року на термін 2023 – 2027 роки».**

1.3. Григорій Голембієвський довів до відома присутніх, що згідно Законодавства України, Статуту ГО «ВФУ» та «Положення про проведення Конференції і вибори посадових осіб Громадської організації «Вітрильна федерація України», Президія має визначити дати розсилки та повернення «Бюлетеня по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» на чергових виборах 2023 року на термін 2023 – 2027 роки». Було запропоновано визначити наступні дати:

- надіслати до відокремлених підрозділів ГО «ВФУ» «Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» для заповнення до 19 травня 2023 року включно;

- відокремленим підрозділам ГО «ВФУ» повернути до Виборчої комісії заповнений «Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» до 19 червня 2023 року включно.

ВИРІШИЛИ:

1.3.1 надіслати до відокремлених підрозділів ГО «ВФУ» «Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» для заповнення до 19 травня 2023 року включно;

1.3.2. відокремленим підрозділам ГО «ВФУ» повернути до Виборчої комісії заповнений «Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» до 19 червня 2023 року включно.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1.3.1. Надіслати до відокремлених підрозділів ГО «ВФУ» «Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» для заповнення до 19 травня 2023 року включно.

1.3.2. Відокремленим підрозділам ГО «ВФУ» повернути до Виборчої комісії заповнений «Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ГО «ВФУ» до 19 травня 2023 року включно.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Призначення виконуючого обов'язки Голови українського офісу ORC.

Доповідач Василь Кірієнко.

Доповідач повідомив, що зараз чинний голова Офісу Юрій Семенюк за станом здоров'я не може виконувати обов'язки голови українського офісу ORC. Доповідач, після консультації з керівництвом міжнародного офісу ORC, пропонує розглянути кандидатуру Петра Литвина для призначення його виконуючим обов'язки голови українського офісу ORC. Василь Кірієнко ознайомив присутніх з діяльністю Петра Литвина у якості вимірювача, та про його вклад у розбудову рейтингової системи ORC в Україні.

ВИРІШИЛИ:

2.1. призначити Петра Литвина виконуючим обов'язки голови українського офісу ORC.

2.2. Виконавчому директору направити лист до Міжнародного офісу ORC щодо призначення Петра Литвина виконуючим обов'язки голови українського офісу ORC

Результати голосування:

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

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Призначити Петра Литвина виконуючим обов'язки голови українського офісу ORC.

2.2. Виконавчому директору направити лист до Міжнародного офісу ORC щодо призначення Петра Литвина виконуючим обов'язки голови українського офісу ORC.

На цьому порядок денний вичерпано, роботу Президії завершено.

Родіон ЛУКА

Голова Президії



Олександр ТКАЧ

Секретар Президії



Додаток № 1 до протоколу

ПРОТОКОЛ №1
засідання членів виборчої комісії ГО ВФУ (в дистанційному режимі)
10 травня 2023р

Виборча комісія ВФУ (затверджена Радою ВФУ , протокол №51 від 21 квітня 2023р) у складі: АНДРУСЕНКО Кирило - член виборчої комісії, БАЛАНЮК Олександр – член виборчої комісії, ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій - член виборчої комісії, розглянула наступні питання:

- 1) Про обрання Голови та Секретаря засідання.

Ухвалили: обрати Головою засідання АНДРУСЕНКА Кирила, Секретарем Засідання ГОЛЕМБІЄВСЬКОГО Григорія

- 2) Про обрання Голови Виборчої комісії ВФУ.

Ухвалили: Обрати Головою Виборчої комісії ВФУ на чергових виборах 2023 року на термін 2023-2027 роки - ГОЛЕМБІЄВСЬКОГО Григорія

- 3) Про підготовку бланку БЮЛЕТЕНЕЙ по висунанню кандидатур на керівні посади ВФУ на чергових виборах 2023 року на термін 2023-2027 роки для затвердження Президією ВФУ

Ухвалили : до 12 травня 2023 року розробити макет та відправити до Виконавчого Директора ВФУ на затвердження Президією ВФУ бланку БЮЛЕТЕНЕЙ по висунанню кандидатур на керівні посади ВФУ на чергових виборах 2023 року на термін 2023-2027 роки

- 4) Про розсилку до Відокремлених підрозділів ГО ВФУ – БЮЛЕТЕНЕЙ по висунанню кандидатур на керівні посади ВФУ на чергових виборах 2023 року на термін 2023-2027 роки.

Ухвалили : не пізніше 22 травня 2023 року через Виконавчого Директора ВФУ провести розсилку до Відокремлених підрозділів ГО ВФУ – БЮЛЕТЕНЕЙ по висунанню кандидатур на керівні посади ВФУ на чергових виборах 2023 року на термін 2023-2027 роки.

Голова зборів



АНДРУСЕНКО Кирило

Секретар зборів



ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій