

ПРОТОКОЛ № 05 – 2023
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
Громадської організації «Вітрильна федерація України»
(далі «ВФУ»), код ЄДРПОУ: 14296808.

15 червня 2023 року.

м. Київ

Початок роботи: о 20:00.

Члени Президії, присутні на засіданні:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Родіон Лука | президент ВФУ |
| 2. Сергій Поліщук | перший віцепрезидент ВФУ |
| 3. Євген Мойсеєнко | віцепрезидент ВФУ |
| 4. Антон Геращенко | член Президії ВФУ |
| 5. Григорій Голембієвський | член Президії ВФУ |
| 6. Олексій Нижегородов | член Президії ВФУ |
| 7. Сергій Шумілов | член Президії ВФУ |
| 8. Єлизавета Виноградова | член Президії ВФУ |

Запрошені:

Олександр Ткач, виконавчий директор ВФУ;

Згідно зі Статутом ВФУ Президія складається з десяти осіб. За участі у засіданні вісьмох 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 ВФУ президент Родіон Лука, є головою Президії, і запропонував обрати секретарем засідання виконавчого директора ВФУ Олександра Ткача.

ВИРІШИЛИ: Родіон Лука - головуючий на засіданні Президії. Секретарем засідання обрати Олександра Ткача.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
8	0	0	0

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Родіон Лука - головуючий на засіданні Президії. Секретар засідання - Олександр Ткач.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд подань від відокремлених підрозділів щодо прийому/перереєстрації у ВФУ.

Доповідач Олександр Ткач.

2. Розгляд пропозицій Комітету з проведення змагань ВФУ.

Доповідач Сергій Шумілов.

3. Розгляд листа Комітету з реєстрації та обліку спортивних суден.

Доповідач Олександр Ткач.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд подань від відокремлених підрозділів щодо прийому/перереєстрації у ВФУ.

Доповідач Олександр Ткач

Доповідач повідомив присутніх, що на електронну адресу ВФУ надійшли заяви з рекомендаціями керівників відокремлених підрозділів від кандидатів та членів про прийняття, або перереєстрацію у ВФУ. Також від відокремлених підрозділів надійшли подання з переліком осіб, що написали заяви. Виконавчий директор повідомив що положення Статуту щодо сплати внесків до ВФУ виконано усіма, хто надіслав заяви.

Подання надійшли від сімох відокремлених підрозділів, а саме від:

- Донецької області - 1 особа;
- Львівської області 10 осіб
- м. Києва 20 осіб;
- Миколаївської області 90 осіб;
- Харківської області 1 особа;
- Черкаської області 1 особа;
- Чернівецька 1 особа.

Після всебічного обговорення запропоновано прийняти до членів ВФУ, або перереєструвати членів ГО «ВФУ», згідно заяв та подань керівників відокремлених підрозділів.

ВИРІШИЛИ: прийняти до членів ВФУ, або перереєструвати членів ВФУ, згідно заяв та подань керівників відокремлених підрозділів.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
8	0	0	0

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: прийняти до членів ВФУ, або перереєструвати членів ВФУ, згідно заяв та подань керівників відокремлених підрозділів.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд пропозицій Комітету з проведення змагань ВФУ.

Доповідач Сергій Шумілов.

Доповідач ознайомив присутніх що у зв'язку з неможливістю проведення чемпіонату України в олімпійських класах (в запланований термін його проведення відбуватиметься реконструкція яхт-клубу в Тернополі) Комітет з проведення змагань ВФУ провів засідання, та згідно ухвалених рішень, виносить на розгляд Президії наступні пропозиції:

1. Подати зміни до ЄКП на 2023 рік, зазначивши місце проведення чемпіонату України в олімпійських класах - за призначенням «Україна», замість раніше зазначеного «Тернопільська область».
2. Після внесення змін до ЄКП, ВП ГО «ВФУ», клубам, що подали заявки на проведення чемпіонату України в олімпійських класах, надати Комітету з проведення змагань, для прийняття остаточного рішення та подання на розгляд Президії місця проведення Чемпіонату, наступні документи:
 1. Дозвіл місцевої військової адміністрації на проведення чемпіонату України на запропонованій акваторії у зазначений у ЄКП термін.
 2. Адреси сертифікованих бомбосховищ та споруд, що можуть використовуватися як укриття, відповідно до вимог проведення всеукраїнських спортивних заходів.
 3. Контактну інформацію щодо готелів, які згодні прийняти учасників та суддів та діапазон цін на проживання.
 4. Кандидатури запропонованих голів Перегонового, Технічного та Протестового комітетів, які узгоджено з Комітетом з проведення змагань.
 5. Запросити представників відокремлених підрозділів та яхт-клубів на засідання Комітету з проведення змагань для захисту своїх заявок.

Після всебічного обговорення було запропоновано затвердити пропозиції Комітету з проведення змагань.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Затвердити пропозиції Комітету з проведення змагань ВФУ.
- 2.2. Виконавчому директору подати зміни у ЄКП до Мінмолодьспорту.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
8	0	0	0

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

- 2.1. Затвердити пропозиції Комітету з проведення змагань ВФУ.
- 2.2. Виконавчому директору подати зміни у ЄКП до Мінмолодьспорту.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ТРЕТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд листа Комітету з реєстрації та обліку спортивних суден.

Доповідач Олександр Ткач.

Доповідач повідомив присутніх про те, що до ВФУ надійшов лист з рішенням Комітету з реєстрації та обліку спортивних суден ВКПСУ щодо продовження дії «Свідоцтва спортивного судна» до закінчення воєнного стану в Україні, з проханням

довести це до відома керівників відокремлених підрозділів та оприлюднити документ на сайті ВФУ.

ВИРІШИЛИ: виконавчому директору довести до відома керівників відокремлених підрозділів та подати лист для розміщення на сайті ВФУ.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
8	0	0	0

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: виконавчому директору довести до відома керівників відокремлених підрозділів та подати лист для розміщення на сайті ВФУ.

На цьому порядку денний вичерпано, роботу Президії завершено.

Родіон ЛУКА

Голова Президії



Олександр ТКАЧ

Секретар Президії

