

ПРОТОКОЛ № 51 – 2023
ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ», надалі за текстом ГО «ВФУ».
(код ЄДРПОУ 14296808)

21 квітня 2023 року

м. Київ

Початок роботи о 20:00

Інтерактивне засідання відбулося шляхом спілкування через додаток для проведення відео конференцій Google Meet. Пропонований порядок денний та супровідні додаткові матеріали були попередньо надіслані всім членам Ради. Участь у роботі відео конференції беруть усі нижчезазначені особи.

Список членів Ради ГО «ВФУ», які беруть участь у її роботі.

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Посада
1.	Лука Родіон Михайлович	президент ГО «ВФУ»
2.	Поліщук Сергій Феліксович	перший віцепрезидент ГО «ВФУ»
3.	Мойсеєнко Євген Вадимович	віцепрезидент ГО «ВФУ»
4.	Іскра Уляна Володимирівна	секретар ГО «ВФУ»
5.	Баланюк Олександр Іванович	член Ради
6.	Андрусенко Кирило Ігорович	член Ради
7.	Стешенко Олександр Леонідович	член Ради
8.	Мейта Микола Іванович	член Ради
9.,	Васильєв Віталій Валерійович	член Ради
10.	Сухонос Юрій Степанович	член Ради
11.	Гец Ігор Володимирович	член Ради
12.	Іщенко Геннадій Вікторович	член Ради
13.	Колесніков Віктор Іванович	член Ради
14.	Кушнір Віталій Іванович	член Ради
15.	Якимчук Олександр Іванович	член Ради
16.	Нижегородов Олексій Юрійович	член Ради
17.	Гуменецький Мирон Мирославович	член Ради

Запрошені:

Олександр Ткач, виконавчий директор ГО «ВФУ»;

Григорій Голембієвський, голова Виборчої комісії ГО «ВФУ» у 2019 році;

Єлизавета Виноградова, обрана голова Комісії атлетів;

Сергій Шумілов, голова Комітету з проведення змагань ГО «ВФУ»;

Ігор Трофимов, головний тренер ГО «ВФУ»;

Сергій Чичотка, член ГО «ВФУ»;

Юрій Журавльов, виконуючий обов'язки керівника ВП ГО «ВФУ» «Миколаївська обласна федерація вітрильного спорту».

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

Доповідач Сергій Поліщук.

У засіданні беруть участь члени Ради ГО «ВФУ» – загалом сімнадцять осіб, що складає більше 2/3 членів Ради. Згідно Статуту засідання Ради ГО «ВФУ» вважається повноважним. Запропоновано розпочати роботу. Реєстр членів Ради, які брали участь у засіданні відображено у Додатку 1 до Протоколу.

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 усі присутні на засіданні члени Ради.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
17	0	0	0

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ: затвердити наступний Порядок денний роботи Ради ГО «ВФУ».

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

1. Обрання головуючого та секретаря на засіданні Ради ГО «ВФУ».

Доповідач Сергій Поліщук

2. Про проведення чергової звітно-виборчої конференції ГО «ВФУ». Затвердження дати та визначення місця її проведення.

Доповідач Сергій Поліщук

3. Про призначення Виборчої комісії ГО «ВФУ». Затвердження її персонального складу.

Доповідач Сергій Поліщук.

4. Про призначення голови Комісії атлетів ГО «ВФУ».

Доповідач Олександр Ткач.

5. Розгляд та затвердження персонального складу Комісії атлетів ГО «ВФУ» за поданням голови Комісії атлетів ГО «ВФУ».

Доповідач Єлизавета Виноградова

6. Про внесення змін до персонального складу Президії ГО «ВФУ» та визначення особи, яка представлятиме ГО «ВФУ» під час реєстрації у Міністерстві юстиції України та його територіальних підрозділах.

Доповідач Родіон Лука.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання головуючого та секретаря на засіданні Ради ГО «ВФУ».

Доповідач Сергій Поліщук.

Відповідно до Статуту ГО «ВФУ» Головуючим на засіданні Ради є Президент ГО «ВФУ» Родіон Лука. Секретарем на засіданні запропоновано обрати секретаря ГО «ВФУ» Уляну Іскру.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
17	0	0	0

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ: головуючим та секретарем на засіданні Ради обрати відповідно президента ГО «ВФУ» Луку Родіона Михайловича та секретаря ГО «ВФУ» Іскру Уляну Володимирівну, з наданням їм права підпису протоколу.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про проведення чергової звітно-виборчої конференції ГО «ВФУ».

Затвердження дати та визначення місця її проведення.

Доповідач Сергій Поліщук

Сергій Поліщук доповів, що у 2023 році, згідно Статуту ГО «ВФУ», має відбутися чергова звітно-виборча конференція. Доповідач запропонував провести чергову звітно-виборчу конференцію ГО «ВФУ» 22 липня 2023 року у місті Києві.

Запропоновано провести чергову звітно-виборчу Конференцію ГО «ВФУ» 22 липня 2023 року у місті Києві.

ВИРІШИЛИ: Провести чергову звітно-виборчу Конференцію ГО «ВФУ» 22 липня 2023 року у місті Києві. Про місце і час проведення буде сповіщено додатково.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
16	1	0	0

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ: Провести чергову звітно-виборчу конференцію ГО «ВФУ» 22 липня 2023 року у м. Києві. Про місце і час проведення буде сповіщено додатково.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ТРЕТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про призначення Виборчої комісії ГО «ВФУ» та затвердження її персонального складу.

Доповідач Сергій Поліщук.

Сергій Поліщук доповів, що відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ про проведення Конференції і вибори Посадових Осіб Громадської організації

Вітрильна Федерація України», для підготовки звітно-виборчої Конференції необхідно обрати Виборчу комісію. Вона має складатися з трьох осіб.

Було запропоновано наступний склад комісії:

Григорій Голембієвський;

Олександр Баланюк;

Кирило Андрусенко.

ВИРІШИЛИ: Обрати Виборчу комісію у складі: Григорій Голембієвський, Олександр Баланюк, Кирило Андрусенко.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
16	0	1	0

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ: Обрати Виборчу комісію у складі:

Григорій Голембієвський, Олександр Баланюк, Кирило Андрусенко.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про призначення голови Комісії атлетів ГО «ВФУ».

Доповідач Олександр Ткач.

Олександр Ткач доповів, що 18 квітня 2023 року атлети, члени національної збірної команди України з вітрильного спорту, провели вибори Комісії атлетів ГО «ВФУ». На першому засіданні Комісії атлетів було обрано голову Комісії атлетів – Єлизавету Виноградову, та направлено на розгляд Ради подання щодо призначення її головою Комісії атлетів ГО «ВФУ».

Було запропоновано призначити Єлизавету Виноградову головою Комісії атлетів ГО «ВФУ».

ВИРІШИЛИ: Призначити Єлизавету Виноградову головою Комісії атлетів ГО «ВФУ».

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
17	0	0	0

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ: Призначити Єлизавету Виноградову головою Комісії атлетів ГО «ВФУ».

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд та затвердження персонального складу Комісії атлетів ГО «ВФУ» за поданням голови Комісії атлетів.

Доповідач Єлизавета Виноградова

Єлизавета Виноградова, доповіла, що до складу Комісії атлетів ГО «ВФУ» було обрано п'ять атлетів. На засіданні Комісії атлетів, також було обрано заступника та секретаря Комісії. Доповідачка, як голова Комісії атлетів ГО «ВФУ», подає до Президії персональний склад Комісії атлетів ГО «ВФУ»:

1. Єлизавета Виноградова – голова Комісії;
2. Кирило Долгов – заступник голови Комісії;
3. Валентин Судак – секретар Комісії;
4. Валерій Кудряшов – член Комісії;
5. Владислав Менделенко – член Комісії.

ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Затвердити персональний склад Комісії атлетів згідно наданого списку.
- 5.2. Виконавчому директору подати відповідні зміни для внесення їх до сайту ГО «ВФУ».

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
16	0	1	0

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

- 5.1. Затвердити персональний склад Комісії атлетів згідно наданого списку.
- 5.2. Виконавчому директору подати відповідні зміни для внесення їх до сайту ГО «ВФУ».

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про внесення змін до персонального складу Президії ГО «ВФУ» та визначення особи, яка представлятиме ГО «ВФУ» під час реєстрації у Міністерстві юстиції України та його територіальних підрозділах.

Доповідач Родіон Лука.

Президент ГО «ВФУ» подав на затвердження Ради, зміни у персональному складі Президії ГО «ВФУ», а саме:

про виключення зі складу Президії Кирила Шевченка та Георгія Пачеса;
 про включення до складу Президії Сергія Шумілова та Єлизавети Виноградової.

Сергій Поліщук додав пропозицію щодо призначення Сергія Чичотки представником ГО «ВФУ» під час реєстрації у Мін'юсті України.

Голосування проводили окремо за кожну з поданих пропозицій.

ВИРІШИЛИ:

Виключення зі складу Президії Кирила Шевченка та Георгія Пачеса.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
16	0	1	0

Рішення прийняте.

Включення до складу Президії Сергія Шумілова та Єлизавети Виноградової.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
17	0	0	0

Рішення прийняте.

Призначення Сергія Чичотки представником ГО «ВФУ» під час реєстрації у Міністерстві юстиції України та його територіальних підрозділах.

Результати голосування:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
17	0	0	0

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

6.1. Виключити зі складу Президії Кирила Шевченка та Георгія Пачеса.

6.2. Включити до складу Президії Сергія Шумілова та Єлизавету Виноградову.

6.3. Призначити Чичотку Сергія Петровича представником ГО «ВФУ» під час реєстрації у Міністерстві юстиції України та його територіальних підрозділах.

6.4. Виконавчому директору подати відповідні зміни для внесення їх до сайту ГО «ВФУ» після проведення реєстрації у Міністерстві юстиції України та його територіальних підрозділах.

На цьому порядок денний вичерпано. Засідання Ради вважається закритим.

Головуючий на засіданні Ради ГО «ВФУ»  Родіон ЛУКА

Секретар на засіданні Ради ГО «ВФУ»  Уляна ІСКРА