

**VIII ПОЗАЧЕРГОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ**

(м. Київ, 30 липня 2017 року)

VIII позачергова Конференція (надалі – **Конференція**) Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (надалі – **ВФУ**) проводиться 30 липня 2017 року з 12 год. 00 хв. в офісі Юридичної фірми АЕQUО за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 52, БЦ «ВЕКТОР», 6-й поверх, кімната 619.

Станом 30 липня 2017 року загальна кількість членів ВФУ, які мають право брати участь у Конференції та голосувати з питань порядку денного, складає 2117 осіб.

Згідно з доповіддю Секретаря ВФУ Олександра Зайцева про результати реєстрації членів ВФУ, на Конференції присутні 8 делегатів від Територіальних федерацій ВФУ, які у сукупності репрезентують 1342 членів ВФУ, які мають право брати участь у Конференції та голосувати з питань порядку денного, а також 1 член ВФУ, який приймає участь в Конференції особисто (реєстр присутніх делегатів з вказівкою кількості членів ВФУ, представлених кожним із них, є невід'ємною частиною цього Протоколу).

Таким чином, на Конференції представлені 63,43% від загальної кількості членів ВФУ, які мають право брати участь у Конференції та голосувати з питань порядку денного, а отже, відповідно до ст. 7.2 Статуту ВФУ, Конференція є правомочною приймати рішення.

У роботі Конференції також беруть участь керівні особи ВФУ, члени Президії, а також члени ВФУ з різних Територіальних федерацій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря Конференції Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
2. Про затвердження повного та скороченого найменування Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
3. Про затвердження на посаді (переобрання) Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
4. Про затвердження на посаді (переобрання) Першого Віце-Президента та Віце-Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

5. Про затвердження на посаді (переобрання) Секретаря Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
6. Про затвердження кількісного та персонального складу Президії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
7. Про затвердження нової редакції Статуту Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
8. Про визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.
9. Про визначення уповноваженої особи на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ, в тому числі до установчих документів.
10. Про членство Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ в іншому громадському об'єднанні.
11. Про обрання Ревізійної комісії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ"

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання Головуючого та Секретаря Конференції Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Доповідачі – Родіон Лука та Ігор Гец.

Запропоновано обрати Ігоря Геца Головуючим, а Олександра Зайцева - Секретарем Конференції Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ігоря Геца Головуючим, а Олександра Зайцева - Секретарем Конференції Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження повного та скороченого найменування Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Доповідач – Ігор Гец.

З метою приведення найменування Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ у відповідність до вимог чинного законодавства України щодо написання найменувань юридичних осіб затвердити наступне повне та скорочене найменування Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ:

- Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ»;
- Повна назва англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «SAILING FEDERATION OF UKRAINE»;
- Скорочене найменування українською мовою: ГО «ВФУ»;
- Скорочена назва англійською мовою: NGO «SFU».

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступне повне та скорочене найменування Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ:

- Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ»;
- Повна назва англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «SAILING FEDERATION OF UKRAINE»;
- Скорочене найменування українською мовою: ГО «ВФУ»;
- Скорочена назва англійською мовою: NGO «SFU».

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження на посаді (переобрання) Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Доповідач – Ігор Гец.

Запропоновано затвердити на посаді (переобрати) Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ Луку Родіона Михайловича (громадянина України, який зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шевченка, 6, паспорт СК № 514738, виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області 13 березня 1997 року) на строк до 15 серпня 2019 року.

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити на посаді (переобрати) Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ Луку Родіона Михайловича (громадянина України, який зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шевченка, 6, паспорт СК № 514738, виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області 13 березня 1997 року) на строк до 15 серпня 2019 року.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження на посаді (переобрання) Першого Віце-Президента та Віце-Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Доповідач – Ігор Гец.

Запропоновано затвердити на посаді (переобрати):

- Першого Віце-Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ Шимківа Дмитра Анатолійовича (громадянина України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17, кв. 184, паспорт МЕ № 425666, виданий Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві 14 жовтня 2004 року) на строк до 15 серпня 2019 року; та
- Віце-Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ Поліщука Сергія Феліксовича (громадянина України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Матеюка, 5Б, кв. 82, паспорт СО № 245071, виданий Ватутінським РУ ГУМВС України у м. Києві 12 жовтня 1999 року) на строк до 15 серпня 2019 року.

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити на посаді (переобрати):

- Першого Віце-Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ Шимківа Дмитра Анатолійовича (громадянина України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17, кв.

184, паспорт МЕ № 425666, виданий Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві 14 жовтня 2004 року) на строк до 15 серпня 2019 року; та

- Віце-Президента Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ Поліщука Сергія Феліксовича (громадянина України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Матеюка, 5Б, кв. 82, паспорт СО № 245071, виданий Ватутінським РУ ГУМВС України у м. Києві 12 жовтня 1999 року) на строк до 15 серпня 2019 року.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження на посаді (переобрання) Секретаря Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Доповідач – Ігор Гец.

Запропоновано затвердити на посаді (переобрати) Секретаря Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ Зайцева Олександра Володимировича (громадянина України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна 31, кв. 34, паспорт СН № 614320, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13 листопада 1997 року) на строк до 15 серпня 2019 року.

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити на посаді (переобрати) Секретаря Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ Зайцева Олександра Володимировича (громадянина України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна 31, кв. 34, паспорт СН № 614320, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13 листопада 1997 року) на строк до 15 серпня 2019 року.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження кількісного та персонального складу Президії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Доповідач – Ігор Гец.

Запропоновано затвердити склад Президії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ у кількості 10 (десять) осіб, до якого входять:

Родіон Лука; Дмитро Шимків; Сергій Поліщук; Олександр Зайцев; Мартін Нанн; Олексій Кредісов; Сергій Піантковський; Євген Мойсеєнко; Юлія Кирпа; Євген Кисельов.

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити склад Президії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ у кількості 10 (десять) осіб, до якого входять:

Родіон Лука; Дмитро Шимків; Сергій Поліщук; Олександр Зайцев; Мартін Нанн; Олексій Кредісов; Сергій Піантковський; Євген Мойсеєнко; Юлія Кирпа; Євген Кисельов.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження нової редакції Статуту Громадської організації «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ».

Доповідач – Ігор Гец.

З метою приведення положень Статуту Громадської організації «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» у відповідність до вимог чинного законодавства України (зокрема, Закону України «Про громадські об'єднання»), запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Громадської організації «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ».

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити нову редакцію Статуту Громадської організації «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» (додається).

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Громадської організації «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ».

Доповідач – Сергій Поліщук.

Запропоновано уповноважити Президента Луку Родіона Михайловича на підписання нової редакції Статуту Громадської організації «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ».

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити Президента Луку Родіона Михайловича на підписання нової редакції Статуту Громадської організації "ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ".

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення уповноваженої особи на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ, в тому числі до установчих документів.

Доповідач – Ігор Гец.

Запропоновано призначити Нішту Антоніну Олексіївну (громадянку України, яка зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, кв. 28, паспорт МЕ № 349243, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 03 грудня 2003 року), особою, уповноваженою на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ, в тому числі до установчих документів.

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1342 голосів	1 голос	0 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 99,93% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Призначити Нішту Антоніну Олексіївну (громадянку України, яка зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, кв. 28, паспорт МЕ № 349243, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 03 грудня 2003 року), особою, уповноваженою на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ, в тому числі до установчих документів.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про членство Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ в іншому громадському об'єднанні.

Доповідач – Родіон Лука.

Запропоновано доручити Раді ВФУ створити робочу групу з опрацювання питання та надання рекомендацій щодо доцільності створення Громадської спілки «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ», до якої у якості засновника/члена може увійти Громадська організація ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1006 голосів	211 голосів	126 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 74,91% голосів.

УХВАЛИЛИ:

Доручити Раді Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ створити робочу групу з опрацювання питання та надання рекомендацій щодо доцільності створення Громадської спілки «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ», до якої у якості засновника/члена може увійти Громадська організація ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання Ревізійної комісії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ"

Доповідач – Родіон Лука.

Запропоновано припинити повноваження Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії, обраної рішенням VI Конференції ВФУ від 15 серпня 2015 року та обрати новий склад Ревізійної комісії ВФУ строком на 4 (чотири) роки у кількості 3 (трьох) осіб, до якого входять:

- Голова Ревізійної комісії – Іван Юхименко;
- Члени Ревізійної комісії - Геннадій Іщенко та Ганна Колеснікова.

Результати голосування

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1215 голосів	1 голос	126 голосів	0 голосів

Рішення прийняте 90,47% голосів.

Припинити повноваження Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії, обраної рішенням VI Конференції ВФУ від 15 серпня 2015 року та обрати новий склад Ревізійної комісії Громадської організації ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ строком на 4 (чотири) роки у кількості 3 (трьох) осіб, до якого входять:

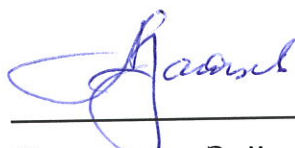
- Голова Ревізійної комісії – Іван Юхименко;
- Члени Ревізійної комісії - Геннадій Іщенко та Ганна Колеснікова.

На цьому порядок денний вичерпано і засідання VIII позачергової Конференції ВФУ завершено.



Ігор Гец

Головуючий Конференції



Олександр Зайцев

Секретар Конференції



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою
11 (одинадцять) аркуша (ів)

Головуючий Конференції

Секретар Конференції

Олександр Зайцев

