

ПРОТОКОЛ №29
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
від 30 січня 2002 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **ПРО ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ РАДИ ВФУ**
2. **ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ, ПРОПОНОВАНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ 2002 Р.**
3. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАЛІКОВИХ КНИЖОК ЄДИНОГО ЗРАЗКА ДВОХ ТИПІВ, ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ ОЛІМПІЙСЬКИХ, ТА КРЕЙСЕРСЬКИХ ПЕРЕГОНІВ, РОБОЧІ ДИПЛОМИ.**
4. **ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ З ПІДГОТОВКИ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ВФУ**
5. **РІЗНЕ**

Присутні:

Члени Президії ВФУ:

Василь Гурєєв - Президент ВФУ, Голова Президії
Сергій Машовець – Почесний Президент ВФУ
Олександр Зайцев - Секретар ВФУ
Віктор Майоров - Головний тренер
Павло Романенко - Виконавчий директор ВФУ
Юлій Бородянський - Член Президії, Заступник Голови Крейсерського Комітету

Запрошені

Сергій Щербаков – Перший Віце-Президент ВФУ

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного
ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РАДИ ВФУ 2002 р.

В обговоренні брали участь всі присутні. Визначено, що доцільно провести засідання Ради у м.Севастополі у суботу 09 лютого 2002 р. Початок роботи – 16.30, початок реєстрації членів Ради – з 15.00. Обговорено питання щодо проживання членів Ради у яхт-клубі Юг з 09 на 10 лютого та сплати витрат за проживання для членів Ради. Всі інші витрати щодо відрядження представників Територіальних федерацій – за рахунок організацій, що відряджають.

УХВАЛИЛИ

1. Провести Раду ВФУ 2002 року 09 лютого 2002 року у м.Севастополі на базі яхт-клубу Юг..
2. Доручити Виконавчому директорові П.Романенку профінансувати проживання членів Ради у яхт-клубі Юг з 09 на 10 лютого за рахунок ВФУ.

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ, ПРОПОНОВАНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ 2002 Р

Доповідач – В.Гурєєв

Обговорено питання, які запропоновано до розгляду на Раді ВФУ та включення до Пропонованого Порядку Денного Ради ВФУ

ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ РАДИ ВФУ
09 лютого 2002 р. м.Севастополь

Вступне слово Президента ВФУ

- 1 **Обговорення та затвердження Порядку Денного та регламенту роботи**
- 2 **Обговорення та затвердження складу Президії ВФУ**
Доповідач - В.Гурєєв
3. **Затвердження складу Тренерської ради**
Доповідач - В.Майоров
4. **Обговорення та винесення ухвали щодо бюджету ВФУ на 2002 рік**
Доповідач - П.Романенко
5. **Обговорення розміру вступного та членського внесків ВФУ на 2002 р., порядку і терміну їх сплати та розподілу внеску між ВФУ та Територіальними федераціями**
Доповідач - П.Романенко
6. **Обговорення та винесення ухвали щодо форми щорічних списків членів ВФУ на 2002-2005 роки та звітності Територіальних федерацій**
Доповідач - П.Романенко
7. **Про розробку засад та концепції розвитку ВФУ та вітрильного спорту в Україні на період 2002 - 2005 року**
Доповідач - В.Гурєєв
8. **Про підготовку змін до Статуту ВФУ**
Доповідач - О.Зайцев
9. **Різне**

Відповідно до Питань Порядку денного обговорено пропозиції Президії, які пропонуватимуться для розгляду на Раді ВФУ.

До п.2 - Розглянуто пропозиції Президента ВФУ щодо складу Президії ФВУ, який має бути розглянутий та затверджений Радою ВФУ. Обговорено кандидатури та запропоновано включити до складу Президії наступних осіб

Василь Гур'єв – Голова Президії, Президент ВФУ

Сергій Мащовець – Почесний Президент ВФУ

Сергій Щербаков – Перший Віце-Президент ВФУ

Igor Петров – Віце-Президент ВФУ

Олександр Зайцев – Секретар ВФУ

Віктор Майоров – Головний тренер Збірної команди України з вітрильного спорту

Юлій Бородянський – Заступник Голови Крейсерського комітету ВФУ

До п.3 - Відповідно до Статуту ВФУ Рада має щорічно затверджувати склад Тренерської ради ВФУ на поточний рік. Склад Тренерської ради пропонується Головним тренером Збірної команди.

До п.4 - Розглянуто проект бюджету ВФУ на 2002 рік. Проект підготований Виконавчим директором ВФУ Павлом Романенком. Обговорено кожну статтю витрат та надходжень Після обговорення та внесення редакційних виправлень вирішено подати проект бюджету на обговорення та розгляд Ради.

До п.5 – Відповідно до Статуту ВФУ Рада має встановити розмір членського та вступного внесків на поточний рік, порядок та термін його сплати. Крім того, до ВФУ надійшло звернення від Херсонської обласної федерації вітрильного спорту з пропозиціями про зміну відсотку від внеску, який має залишатися у Територіальній федерації. Після розгляду вирішено запропонувати на Раді залишити членський та вступний внески на рівні попереднього – еквівалент 10 у.о., а також не змінювати відсотки від внеску, який залишається у розпорядженні Територіальних федерацій.

До п.6. – Задля упорядкування обліку членських внесків від Територіальних федерацій Рада має встановити форму звітності, за якою подаються відомості про сплату внесків на наступні чотири роки. Запропоновано внести це питання до Пропонованого Порядку Денного Ради. Після розгляду вирішено внести до проекту форми звітності № членського квитка ВФУ.

До п.7 - Запропоновано розглянути на Раді ВФУ тези щодо формування концепції розвитку як власне ВФУ, так і розвитку вітрильного спорту в Україні.

До п.9 – Відповідно до ухвал Конференції ВФУ необхідно створити Комісію для підготовки змін до Статуту ВФУ, розробити порядок її діяльності та напрямки, за якими будуть вноситися зміни до Статуту. Питання про розробку спрямування роботи комісії, терміну та порядку її роботи, взаємодію з Територіальними федераціями. необхідно розглянути на Раді ВФУ.

УХВАЛИЛИ

1. Затвердити Пропонований Порядок Денний засідання Ради ВФУ.
2. Директорові П.Романенку подати Проект бюджету ВФУ на 2002р. на розгляд Ради
3. Запропонувати Раді ВФУ встановити членський та вступний внески на 2002 рік у розмірі еквіваленту 10 у.о. та лишити без змін відсоток відрахувань від суми внесків до ВФУ.
4. Рекомендувати Раді затвердити форму звітності про сплату членських внесків.
5. Доручити Секретареві ВФУ та Виконавчому директорові надіслати Запрошення для членів Ради, Пропонований Порядок денний, Проект бюджету ВФУ на 2002 р. та проект форми звітності про сплату членських внесків до Територіальних федерацій ВФУ

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАЛІКОВИХ КНИЖОК ЄДИНОГО ЗРАЗКА ДВОХ ТИПІВ, ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ ОЛІМПІЙСЬКИХ, ТА КРЕЙСЕРСЬКИХ ПЕРЕГОНІВ, РОБОЧІ ДИПЛОМИ

Доповідач – П.Романенко

Для впорядкування обліку спортивних досягнень спортсменів-членів ВФУ запропоновано проект Залікової книжки спортсмена, до якої мають вноситися відомості про результати участі у перегонях та інформація про сплату щорічного внеску до ВФУ для підтвердження права брати участь у змаганнях з вітрильного спорту в Україні як з перегонів за олімпійським форматом, так і з перегонів крейсерських яхт. Запропоновано зразок марки про сплату членського внеску. Наведено вартість виготовлення відповідних залікових книжок спортсмена та марок.

УХВАЛИЛИ

1. Затвердити форму залікової книжки в цілому
- 2.. Доручити Виконавчому директору подати остаточний варіант Залікової книжки на розгляд на наступне засідання Президії.

СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного

ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ З ПІДГОТОВКИ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ВФУ

Доповідач – Ю.Бородянський

Для координації роботи з підготовки змін до Статуту ВФУ запропоновано створити Комісію **Комісію по підготовці змін до Статуту ВФУ** у наступному складі: Щербаков С.Б. – Перший віце-президент ВФУ, голова комісії, Зайцев О.В.- секретар, Мащовець С.А., Бородянський Ю.М, Романенко П.Д. Робота

Комісії має контролюватися Президентом ВФУ. Спрямування роботи Комісії та порядок її діяльності розглянути на Раді ВФУ

УХВАЛИЛИ

1. створити Комісію **Комісію по підготовці змін до Статуту ВФУ** у наступному складі: Щербаков С.Б. – Перший віце-президент ВФУ, голова комісії, Зайцев О.В.- секретар, Машовець С.А., Бородянський Ю.М, Романенко П.Д.
- 2.. Контроль за роботою Комісії покласти на Президента ВФУ – Гурєєва В.М.
3. Доручити Ю.Бородянському підготувати пропозиції щодо порядку роботи та спрямування роботи Комісії та подати їх на розгляд Ради,

СЛУХАЛИ: Питання П'яте Порядку Денного

РІЗНЕ

Питання, до розгляду у п.РІЗНЕ не вносилися.

ДОДАТКИ:

1. Проект бюджету ВФУ 2002
2. Проект форми звітності про сплату членських внесків



ОЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
Секретар ВФУ

Проект бюджету ВФУ на 2002 рік

	Плановані статті витрат	К - сть(шт)	фунт.ст	грн.
1.	Заробітна плата (з урахуванням перерахувань до бюджету)			20 000,00
2.	Членські внески до НОК			600,00
3.	Членські внески в ISAF		640,00	5 700,00
4.	Оренда офісу ВФУ			10 000,00
5.	Оплата роботи в мережі Internet			3 000,00
6.	Міжнародні і внутрішні телефонні переговори			10 000,00
7.	Канцелярські предмети			600,00
8.	Обслуговування оргтехніки			600,00
9.	Передплата періодичних видань			1 000,00
10.	Організація та проведення семінарів суддівських та тех. комітетів			10 000,00
11.	Участь суддів у міжнародних семінарах			0,00
12.	Переклад документів і Положень ISAF (сплата по факту, але не більше)			5 000,00
13.	Виготовлення печаток та штампів для вимірювачів, інспекторів тех. Комітетів.			2 000,00
14.	Придбання нагородної атрибутики, дипломів, відзнак, вітальних адрес			6 000,00
15.	Придбання оргтехніки (комп'ютер, сканер)			10 000,00
16.	Спортивні заходи (відрядження, проведення НТЗ, придбання м.ч), за рахунок цільових спонсорських надходжень за призначенням)			120 000,00
17.	Видавницька діяльність, виготовлення: - бланків, візиток - контрольних марок сплати членських внесків - індивідуальних залікових книжок яхтсмена - індивідуального формуляра яхтсмена крейсерсько-перегонової яхти (Logbook) - Посібників ISAF - програм підготовки кваліфікаційних яхтсменів - програм підготовки суддів - сувенірна та поліграфічна продукція, календар ВФУ на 2003 рік	1540 1000 500		1 500,00 220,00 2 500,00 1 500,00 2 000,00 5 000,00 25 000,00
18.	Послуги банку, аудиторські послуги, бухгалтерські семінари			6 000,00
			Всього	248 220,00

Плановані джерела надходження

1.	Членські внески			30 000,00
2.	Добровільні пожертвування від фізичних осіб			15 000,00
3.	Безповоротна фінансова допомога від спонсорів (відрядження, проведення НТЗ, придбання м.ч.)			120 000,00
4.	Повернення позики на видання інд. залікових книжок яхтсмена, Logbook			3 500,00
5.	Повернення позики на видання Правил вітрильницьких перегонів			10 000,00
			Всього	178 500,00
			Дефіцит	67 920,00

ПРОЕКТ

