

ПРОТОКОЛ №34
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
від 07 грудня 2002 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **ПРО КАНДИДАТУРИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВФУ У НОК УКРАЇНИ**
Доповідач - О.Зайцев
2. **ПРО ПРОЕКТ СТАТУТУ ВФУ**
Доповідач - С.Щербаков
3. **ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОЇ РАДИ ВФУ,**
Доповідач - В.Гурєєв
4. **ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ДО ПРОПОНОВАНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ 2003 Р.**
Доповідач - О.Зайцев
Присутні:

Члени Президії ВФУ:

Василь Гурєєв	Президент ВФУ
Сергій Машовець	Почесний Президент ВФУ
Сергій Щербаков	Перший Віце-Президент
Олександр Зайцев	Секретар
Віктор Майоров	Головний тренер Збірної команди
Юлій Бородянський	Заступник Голови Крейсерського комітету

Запрошені

Павло Романенко Виконавчий директор ВФУ

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного
ПРО КАНДИДАТУРИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВФУ У НОК УКРАЇНИ

Доповідач – Олександр Зайцев

До ВФУ надійшов лист з НОК України з проектом Порядку Денного XIV Генеральної асамблеї НОК України, одним з питань якого є обрання нового складу НОК України. ВФУ має до 13 грудня 2002 р. запропонувати кандидатури осіб, які представлятимуть ВФУ у НОК. Після обговорення запропоновано подати до НОК України кандидатури Василя Гурєєва, Президента ВФУ та Віктора Януковича - Прем'єр-міністра України як представників Вітрильної Федерації України. Одночасно ВФУ пропонує включити до списку кандидатів у члени НОК України від атлетів – олімпійців членів ВФУ Ігоря МАТВІЄНКА, Олімпійського Чемпіона XXVI Олімпійських Ігор 1996 року (м.Атланта) та Олену ПАХОЛЬЧИК – Бронзового призера XXVI Олімпійських Ігор 1996 р. (м.Атланта) та XXVII Олімпійських Ігор 2000 р.(м.Сідней). Ухвала винесена одногосно

УХВАЛИЛИ:

1. Запропонувати НОК України включити до списку претендентів до членів НОК України як представників Вітрильної Федерації України, кандидатури
ВАСИЛЯ ГУРЕЄВА, Президента ВФУ та
ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА, Прем'єр-міністра України
2. Запропонувати НОК України включити до списку претендентів до членів НОК України, як атлетів – олімпійців кандидатури від Вітрильної Федерації України
ІГОРЯ МАТВІЄНКА, Олімпійського Чемпіона, та
ОЛЕНУ ПАХОЛЬЧИК, дворазову Бронзову Призерку Олімпійських Ігор

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного
ПРО ПРОЕКТ СТАТУТУ ВФУ

Доповідач – Сергій Щербаков

На виконання ухвали попередньої Президії ВФУ (протокол №33 від 06 листопада 2002 р) текст проекту Статуту ВФУ було надіслано до всіх Територіальних ФВС та оприлюднено на WEB-сторінці ВФУ. У визначений термін подання змін та доповнень до оприлюдненого тексту проекту до 30 листопада 2002 до ВФУ надійшли тільки пропозиції від Київської ОФС., які частково враховані у новій редакції проекту Статуту. Комісія вважає, що опрацьований текст Статуту може бути рекомендований для розгляду та винесення ухвали щодо його затвердження на Конференції ВФУ. Після обговорення зазначено, що остаточна редакція проекту Статуту ВФУ цілком відповідає меті і завданням, які були визначені Радою ВФУ 2002 року і Рада ВФУ 2003 року має розглянути питання про скликання позачергової Конференції ВФУ для прийняття нової редакції Статуту ВФУ.

УХВАЛИЛИ

1. Схвалити остаточну редакцію проект Статуту ВФУ.
2. Оприлюднити остаточну редакцію проекту ВФУ на WEB-сторінці ВФУ.
3. Рекомендувати Раді ВФУ 2003 року ухвалити рішення про скликання позачергової Конференції ВФУ для прийняття нової редакції Статуту ВФУ

**СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОЇ РАДИ ВФУ,
Доповідач - В.Гуреєв**

Розглянуто питання про призначення терміну проведення Ради ВФУ 2003 року. З огляду на необхідність виконання певної попередньої підготовки щодо опрацювання фінансового звіту, проекту бюджету ВФУ на 2003 рік та отримання Акту ревізійної комісії ВФУ про фінансову діяльність ВФУ у 2002 році, визнано доцільним скликати Раду ВФУ 18 січня 2003 року. Час та місце проведення реєстрації представників ОФВС та Ради ВФУ визначити не пізніше 7 січня 2003 року.

УХВАЛИЛИ

1. Провести чергову Раду ВФУ 2003 року 18 січня 2003 року.
2. Час та місце проведення реєстрації представників ОФВС та Ради ВФУ визначити не пізніше 7 січня 2003 року.
3. Доручити Виконавчому директорові спільно з бухгалтером ВФУ підготувати звіт про фінансову діяльність ВФУ, виконання бюджету ВФУ у 2002 році та проект бюджету ВФУ на 2003 рік
4. Доручити Виконавчому директорові ВФУ сповістити Голову Ревізійної комісії ВФУ про необхідність скликання Ревізійної комісії та укладання Акту перевірки фінансової діяльності ВФУ.

**СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ДО ПРОПОНОВАНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ 2003 Р.
Доповідач - О.Зайцев**

Відповідно до вимог чинного Статуту ВФУ до компетенції Ради ВФУ віднесено питання визначення щорічного членського та вступних внесків, питання ухвали складу Тренерської Ради ВФУ, розгляд та винесення ухвали щодо питань фінансової діяльності ВФУ, заслуховування та винесення ухвали щодо Звіту Ревізійної комісії ВФУ та низка інших питань. Є також необхідність внесення змін у Положення, які були затверджені на попередніх засіданнях Ради ВФУ, зокрема у Положення про ранжування спортсменів ВФУ, з метою удосконалення Положення... з врахуванням досвіду його застосування протягом 3-х років. Після обговорення питання всіма членами Президії ухвалено укласти Пропонований порядок Денний Ради ВФУ 2003 року у наступному вигляді

ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ РАДИ ВФУ

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ

1. **ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ**
Доповідач – О. Зайцев
2. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ**
Всі присутні члени Ради
3. **ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ**
Доповідач - В.Майоров
4. **ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ**
Доповідач - С.Машовець
5. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВФУ ЗА 2002 РІК**
6. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ВФУ ЗА 2003 РІК.**
Доповідач - О.Перестюк
7. **ОБГОВОРЕННЯ РОЗМІРУ ВСТУПНОГО ТА ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКІВ НА 2003 РІК, ПОРЯДКУ І ТЕРМІНУ ЇХ СПЛАТИ**
Доповідач - П.Романенко
8. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ.**
Доповідач - С.Щербаков
9. **РІЗНЕ**

УХВАЛИЛИ

1. Затвердити Пропонований Порядок Денний Ради ВФУ 2003 року за наведеним вище



ОЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
Секретар ВФУ