

**Протокол
Засідання Ради Вітрильної Федерації України
(24 лютого 2001р., м.Київ)**

Порядок Денний

- 1 ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ**
- 2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ**
- 3 ОГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ РАДИ**
Доповідач - Василь Гуреєв - Президент
- 4 ПРО ВИТРАТИ ВФУ ЗА 2000 РІК**
Доповідач - Павло Романенко, Виконавчий директор
- 5 ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВІТУ**
Доповідач - Олег Перестюк, Голова Ревізійної Комісії
- 6 ПРО КОШТОРИС ВИТРАТ ВФУ НА 2001 РІК**
Доповідач - Павло Романенко, Виконавчий директор
- 7 ПИТАННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО ВФУ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДДІВ ВФУ**
Доповідач - Сергій Машовець, Голова Комітету по Проведенню змагань
- 8 ПРО ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ ВФУ НА 2002- 2005 РІК**
 - 8.1 Обговорення та затвердження складу Виборчої Комісії**
 - 8.2 Про виборчі повноваження Територіальних Федерацій - сплата членських внесків, узгодження відповідності Статуту Територіальних Федерацій з ВФУ)**
Доповідач - Олександр Зайцев - Секретар ВФУ
- 9 ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ВФУ**
Доповідач - Віктор Майоров, Головний Тренер Збірної Команди
- 10 РІЗНЕ**

Присутні:

Члени РАДИ ВФУ: Голови або Заступники Голів Територіальних Федерацій, та особи, яким надано право представництва від Територіальних Федерацій відповідними документами

1. Василь Гуреєв - Президент ВФУ
2. Юрій Демке - Перший Віце-Президент,
3. Олександр Зайцев - Секретар ВФУ
4. Володимир Шалейко - Київська обласна Федерація вітрильного спорту
5. Юрій Даценко - Київська Міська Федерація вітрильного спорту
6. Сергій Машовець - Севастопольська Федерація вітрильного спорту – за дорученням
7. Натан Гонопольський - Одеська обласна Федерація вітрильного спорту
8. Олександр Гречко - Запорізька обласна Федерація вітрильного спорту
9. Валерій Гусенко - Дніпропетровська обласна Федерація вітрильного спорту
10. Юрій Пащенко - Миколаївська обласна Федерація вітрильного спорту
11. Віктор Лавка - Полтавська обласна Федерація вітрильного спорту
12. Олександр Мазін - Черкаська обласна Федерація вітрильного спорту
13. Валерій Кулібаба – Кіровоградська обласна Федерація вітрильного спорту

Запрошені на Раду:

Юлій Бородянський – Член Президії, Заступник Голови Крейсерського Комітету ВФУ
Костянтин Прохорович, Голова Крейсерського Комітету ВФУ, Віце-Командор ВКСУ
Олег Перестюк – Голова Ревізійної Комісії
Віктор Майоров – Головний Тренер Збірної Команди
Петро Терновий – член Ревізійної Комісії
Павло Романенко – Виконавчий Директор ВФУ
Сергій Поліщук – Редактор журналу «Шкіпер»
Володимир Сергєєв – член підкомітету Національних Суддів- Рефері
Петро Авраменко – Голова Технічного Комітету ВФУ

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ

Доповідач - Василь Гуреєв - Президент

У вступному слові Президент привітав присутніх, коротко схарактеризував пропонувані до розгляду питання порядку Денного та мету роботи Ради ВФУ і запропонував розпочати роботу.

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ

Секретар поінформував присутніх про кількість членів Ради, які присутні за засідання – присутні 13 з 17-ти членів Ради що відповідає необхідним вимогам Статуту ВФУ щодо кворуму для прийняття ухвал. Віце-Президент Віктор Коваленко на поточний момент відсутній в Україні. Розглянуто питання про можливість роботи у складі Ради представників Полтавської, Черкаської, та Кіровоградської областей. Повноваження Голів Черкаської ОФВС Олександра Мазіна та Голови Полтавської ОФВС Віктора Лавки засвідчені витягами з протоколів керівних органів зазначених федерацій. Щодо Кіровоградської ФВСУ – на поточний момент Статут остаточно узгоджений з ВФУ і його буде подано на затвердження Ради. Щодо представництва Київської ОФВС – повноваження представника Київської ОФВУ надано Володимирі Шалейку. Президент Київської ОФВУ Юрій Демке входить до складу Ради за посадою як Віце – Президент ВФУ. Повноваження Вітрильної Федерації м.Севастополя надані Сергію Машовцю. Всі відповідні документи про повноваження передані Секретареві ВФУ підчас реєстрації. Після обговорення запропоновано затвердити повноваження щодо права голосу всіх 13 присутніх членів

ЗА – 12

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛОСЬ - 1

УХВАЛИЛИ:

Затвердити повноваження та права голосування всіх 13-ти присутніх членів Ради.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ РАДИ ТА ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Доповідач - Василь Гуреєв - Президент

Запропоновано наступний регламент роботи Ради ВФУ

– Доповідь з Питання Порядку Денного – 10 хвилин,

- Відповіді на запитання – 3 хвилини

- Виступ в обговоренні питання порядку денного – 5 хвилин

Результати голосування -Одногосно.

Щодо питань та пропозицій про внесення змін до Порядку Денного, представником Федерації Вітрильного спорту Київської області запропоновано було зняти з обговорення Питання 4-те Пропонованого Порядку Денного **ПРО ВИТРАТИ ВФУ ЗА 2000 РІК** з огляду на те, що Територіальним Федераціям перед проведенням Ради не надано в повному обсязі документацію про фінансову діяльність ВФУ, зокрема не надано копію акту аудиторської перевірки, Річний Баланс ВФУ (форма№1), Звіт про фінансові Результати (форма №2), Звіт про Майновий стан (форма №3), акт та висновки Роботи Ревізійної Комісії ВФУ.

Підчас обговорення Президентом було зазначено, що фінансова діяльність ВФУ є предметом роботи Ревізійної Комісії і саме ці документи і пропоновано розглянути і обговорити на Раді ВФУ. Пропозиція про зняття з обговорення Питання 4-го пропованого Порядку Денного **ПРО ВИТРАТИ ВФУ ЗА 2000 РІК**, а також відповідно Питань 5 та 6, які є безпосередньо між собою пов'язані, винесена на голосування

ЗА – 9

ПРОТИ – 4

УТРИМАЛОСЬ - 0

За результатами голосування Питання 4 Пропонованого Порядку Денного **ПРО ВИТРАТИ ВФУ ЗА 2000 РІК**, Питання 5 Пропонованого Порядку Денного та Питання 6 Пропонованого Порядку Денного виключено з Порядку Денного.

Представником Миколаївської ОФВУ запропоновано повернутися до розгляду величини членського внеску на 2001 рік, але з огляду на те, що частиною Територіальних Федерацій вже зібрано членські внески у встановленому на 2001 рік розмірі, питання про перегляд розміру членського внеску до ВФУ вирішено не включати до Порядку Денного для розгляду та обговорення. Голосування з цього питання не проводилося.

Представником Київської ФВСУ було запропоновано розглянути у Питанні Порядку Денного **Різне** питання про Сертифікат Спортивного Судна

ЗА – 9

ПРОТИ – 3

УТРИМАЛОСЬ - 1

Секретарем ВФУ запропоновано у п. **Різне** розглянути також питання щодо впорядкування інформаційного забезпечення та розсилки інформації про діяльність ВФУ - **одноголосно**

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити регламент роботи та Порядок Денний засідання Ради ВФУ з запропонованими змінами та доповненнями у вигляді, (починаючи з Питання 4-го)

4 ПИТАННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО ВФУ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДДІВ ВФУ

Доповідач - Сергій Машовець, Голова Комітету по Проведенню змагань

5 ПРО ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ ВФУ НА 2002- 2005 РІК

5.1 Обговорення та затвердження складу Вибірчої Комісії

5.2 Про виборчі повноваження Територіальних Федерацій - сплата членських внесків, узгодження відповідності Статуту Територіальних Федерацій з ВФУ)

Доповідач - Олександр Зайцев - Секретар ВФУ

6 ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ВФУ

Доповідач - Віктор Майоров, Головний Тренер Збірної Команди

7 РІЗНЕ

7.1 Про розповсюдження інформації щодо діяльності ВФУ

7.2 Про Статус Спортивного Судна

2. Питання про фінансову діяльність ВФУ за 2000 рік та планований кошторис витрат на 2001 рік розглянути на Позачерговому засідання Ради ВФУ

3. Скликати Позачергове засідання Ради ВФУ 03 березня 2001 року.

Після ували Порядку Денного Ради ВФУ 2001 року Президент ВФУ Василь Гурєєв, з огляду на своє термінове службове відрядження, передав головування на засіданні Ради Віце-Президенту ВФУ Юрію Демке і не брав участі у подальшій роботі.

СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного

ПИТАННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО ВФУ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДДІВ ВФУ

Доповідач - Сергій Машовець, Голова Комітету по Проведенню змагань

Відповідно до існуючої міжнародної практики запропоновано, аби Національні Судді ВФУ після отримання статусу Національного Судді набували прав індивідуального членства в ВФУ.

Підчас обговорення, у якому брали участь всі присутні, зазначено, що Статутом ВФУ не завбачається надання індивідуального членства за умови існування відповідної Територіальної федерації ВФУ і пропонувані зміни статусу членства вимагають доповнення п.5.1 Статуту ВФУ.

Одночасно представником Київської ФВС порушене питання про перевищення повноважень Президії ВФУ щодо затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОМІТЕТИ ТА КОМІСІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (Протокол № 18 п.2 Засідання Президії ВФУ) та перегляд структури Комітету по Проведенню Змагань. Зазначено певні пункти нової редакції ПОЛОЖЕННЯ..., які на думку представника Київської ФВС були змінені з перевищенням повноважень. Голова Комітету по Проведенню Змагань С.Машовець повідомив присутніх про те, що нова редакція ПОЛОЖЕННЯ... та ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНИХ СУДДІВ ВФУ були розроблені на виконання Ухвали попередньої Ради 2000 року.

В обговоренні брали участь всі присутні, зокрема Володимир Сергєєв – член Підкомітету Суддів-Рефері, який зазначив, що запропоновані зміни на його думку, не сприяють підвищенню рівня суддівства змагань з вітрильного спорту в Україні.

З огляду на зазначене Секретарем ВФУ запропоновано винести на обговорення питання про скасування або підтвердження п.2 Ухвали Президії про зміни ПОЛОЖЕННЯ...на розгляд Ради ВФУ. Вирішено це питання на обговорення Ради не виносити, а розглянути його на наступній Надзвичайній Раді ВФУ 03 березня 2001 року. Голосування з запропонованих питань не проводилося

УХВАЛИЛИ:

- 1 Голові Комітету по Проведенню змагань С.Машовцю підготувати пропозиції щодо внесення змін до п.5.1 про індивідуальне членство Національних Суддів ВФУ та внести їх на розгляд та затвердження Конференції ВФУ.
- 2 Повернутися до питання щодо змін ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ ТА КОМІСІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ на засіданні Позачергової Ради ВФУ 03 березня 2001 року.

СЛУХАЛИ: Питання П'яте Порядку Денного

ПРО ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ ВФУ НА 2002- 2005 РІК

5.1 Обговорення та затвердження складу Виборчої Комісії

5.2 Про виборчі повноваження Територіальних Федерацій - сплата членських внесків, узгодження відповідності Статуту Територіальних Федерацій з ВФУ)

5.1 Секретар ВФУ зазначив, що 2001 рік – це останній рік у діяльності Керівних органів ВФУ і відповідно до статутних вимог необхідно провести вибори Керівних Осіб ВФУ на 2002 – 2005 роки. Для організації виборів запропоновано обрати Виборчу Комісію ВФУ, на яку покладається проведення виборів відповідно до затвердженого на Попередній Раді ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ

До Виборчої Комісії запропоновано обрати наступних осіб

ВОЛОДИМИР СЕРГЕЄВ – Голова Комісії (м.Київ)

СЕМЕН ВІНОКУР – Член Комісії (м.Севастополь)

СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО – член Комісії (м.Харків)

Результати голосування -**одноголосно**

Щодо місця проведення Конференції ВФУ – запропоновано провести Конференцію ВФУ під час проведення Чемпіонату України з вітрильництва у м. Севастополі. Термін проведення остаточно затвердити на засідання Позачергової Ради ВФУ 03 березня 2001 року.

5.2 З огляду на майбутні вибори Керівних Осіб зазначено, що не всі Територіальні Федерації виконали в повному обсязі вимоги п.4.2 щодо узгодження та затвердження чинних Статутів чи Положень про діяльність Радою ВФУ.. Це стосується, зокрема Київської Федерації вітрильного спорту (Президент Іван Данькевич) та Федерації Вітрильного спорту Київської області (Президент – Юрій Демке). Крім того існують певні питання щодо Вітрильної Федерації Харківської області, які не сплатили поточних членських внесків за 2000 рік та внесли зміни до вже узгодженої редакції Статуту.

Крім того, зазначено що своєчасна сплата членських внесків Територіальними Федераціями є однією з визначальних умов щодо участі у Конференції ВФУ та виборах Керівних осіб ВФУ.

Зазначені неузгодженості мають бути усунуті до проведення Позачергової Ради ВФУ 03 березня 2001 р., і треба затвердити всі зазначені Статуту на Позачерговій Раді ВФУ 03 березня 2001, аби з цього боку не створювати зайвих утруднень та конфліктних ситуацій щодо проведення наступних виборів.

Результати голосування -Голосування з цього пункту питання Порядку Денного не проводилося

УХВАЛИЛИ:

- 1 Для проведення виборів Керівних Осіб ВФУ на 2002 – 2005 роки призначити Виборчу Комісію ВФУ у складі
ВОЛОДИМИР СЕРГЕЄВ – Голова Комісії (м.Київ)
СЕМЕН ВІНОКУР – Член Комісії (м.Севастополь)
СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО – член Комісії (м.Харків)
на яку покласти організацію виборів.
- 2 Київській Федерації вітрильного спорту та Федерації вітрильного спорту Київської області підготувати питання щодо затвердження своїх Статутів відповідно до п.4.2 Статуту ВФУ на Позачерговій Раді ВФУ 03 березня 2001 року

СЛУХАЛИ: Питання Шосте Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ВФУ

Доповідач - Віктор Майоров, Головний Тренер Збірної Команди

З огляду на відсутність доповідача питання не розглядалося і ухвала не виносилася.

УХВАЛИЛИ: Питання не розглядалося і ухвала не виносилася.

СЛУХАЛИ: Питання Сьоме Порядку Денного - РІЗНЕ

7.1 Про розповсюдження інформації щодо діяльності ВФУ

З огляду на зауваження та претензії з боку Територіальних Федерацій щодо розповсюдження інформації про діяльність ВФУ, запропоновано розробити керівний документ, який має регламентувати як і у який спосіб має розповсюджуватися інформація про діяльність ВФУ.

Результати голосування - Голосування з цього питання Порядку Денного не проводилося

Ухвалили:

1. Доручити Секретареві ВФУ О.Зайцеву розробити відповідне ПОЛОЖЕННЯ, розповсюдити його серед Територіальних Федерацій для внесення доповнень, змін чи зауважень.
2. Розглянути Проект ПОЛОЖЕННЯ на засіданні Позачергової Ради ВФУ 03 березня 2001 року.

7.2 Про Статусі Спортивного Судна

Представник Київської Федерації вітрильного спорту висловив зауваження щодо стану справ зі спортивними суднами ВФУ, їх реєстрацією, взаємовідносинами з державними податковими

організаціями, державними організаціями України, вповноваженими у питаннях судноплавства. Привернута увага також до питання щодо видачі судових білетів, Дипломів на право керування спортивними крейсерськими яхтами, документації щодо права виходу та права керування іншими спортивними яхтами, визнання державними органами документів, які видаються Держкоммолодьютуризмом України за поданням Вітрильної Федерації України.

Київською Федерацією запропоновано визнати роботу Крейсерського та Технічного Комітетів ВФУ незадовільною.

Було заслухано відповіді Заступника Голови Крейсерського Комітета ВФУ Юлія Бородянського на порушені питання, а також в хронологічному порядку висвітлено діяльність Крейсерського та Технічного Комітетів ВФУ. Підчас обговорення порушувалися також питання щодо спрощення процедури митного контролю для спортивних суден та сплати за шлюзування спортивних суден.

УХВАЛИЛИ: Ухвала не виносилася і голосування не проводилося.

НА ЦЬОМУ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИЧЕРПАНИЙ І РОБОТУ РАДИ ЗАВЕРШЕНО.



ОЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
Секретар ВФУ