

**Протокол**  
**Засідання Ради Вітрильної Федерації України**  
(18 лютого 2004р., м.Київ)  
**Порядок Денний**

- 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. **ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ВФУ ЗА 2003 РІК**  
Доповідач - П.Романенко
  4. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВФУ ЗА 2003 РІК**  
Доповідач - П.Романенко
  5. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО “ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ”, ПРО ВСТУПНИЙ ТА ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСКИ НА 2004 РІК, ПОРЯДОК І ТЕРМІН ЇХ СПЛАТИ**  
Доповідач - П.Романенко
  6. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2004 РІК**  
Доповідач - П.Романенко
  7. **ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО “ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ”**  
Доповідач – О.Зайцев, В. Майоров
  8. **ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ**  
Доповідач - В.Майоров
  9. **СТАН СПРАВ З ДООПРАЦЮВАННЯМ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ.**  
Доповідач – О.Казнадей
  10. **РІЗНЕ**

**Присутні:**

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

1	Президент ВФУ	Василь Гурєєв
2	Віце-Президент	Ігор Петров
3	Секретар ВФУ	Олександр Зайцев
4	Київська ФВС	Юрій Даценко
5	Севастопольська ФВС	Ігор Берсєнев
6	Запорізька ОФВС	Олександр Гречко
7	ФВС Київської області	Олександр Казнодей
8	Кіровоградська ОФВС	Валерій Кулібаба
9	Миколаївська ОФВС	Микола Пащенко
10	Одеська ОФВС	Натан Гонопольський
11	Полтавська ТФВС	Віктор Лавка
12	Харківська ОФВС	Дар'я Владнєва
13	Черкаська ОФВС	Олександр Мазін

**Запрошені на Раду:**

Сергій Машовець – Почесний Президент ВФУ  
Костянтин Прохорович Віце-Командор Вітрильно - Крейсерської Спілки України  
Павло Романенко – Виконавчий Директор ВФУ  
Юлій Бородянський – Заступник Голови Крейсерського комітету ВФУ  
Петро Авраменко, Голова технічного комітету ВФУ  
Віктор Майоров – Головний тренер збірної команди

Присутні також члени ВФУ з різних територіальних федерацій.

## **ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ**

Доповідач - Василь Гурєєв - Президент

У вступному слові Президент привітав присутніх та стисло охарактеризував діяльність федерації у 2003 році та підкреслив, що 2004 рік є роком олімпійським і це надає діяльності ВФУ певної особливості. Президент також привернув увагу членів Ради до завдань, які мають бути вирішені ВФУ у поточному році. Після цього запропоновано розпочати роботу Ради.

## **СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного**

### **ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ**

Секретар поінформував про кількість членів Ради, які присутні на засіданні – присутні 13 членів Ради ВФУ – Президент, Віце – Президент, Секретар та представники 10–ти Територіальних Федерацій з 17-ти членів Ради, що відповідає необхідним вимогам Статуту ВФУ щодо кворуму для прийняття ухвал. Перший Віце-Президент Сергій Щербаков відсутній з поважних причин. Територіальні федерації представлені своїми керівними. Запропоновано розпочати роботу Ради. Ухвалу затверджено одноголосно.

### **УХВАЛИЛИ:**

Розпочати роботу Ради

## **СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного**

### **ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ**

При обговоренні пропонуваного Порядку Денного представником ВФС м.Києва запропоновано у розділі Різне заслухати інформацію про стан справ з розробкою Положення про атестацію та реєстрацію кваліфікованих яхтсменів-водіїв спортивних вітрильних та вітрильно-моторних суден. Запропоновано також встановити регламент роботи за наступним: виступ з Питання порядку денного – 10 хвилин, виступ в обговоренні – до 5 хвилин. Запропоновано доручити виконавчому директорові П.Романеску ознайомити членів Ради зі звітом Ревізійної комісії, з огляду на відсутність з поважних причин на засіданні Ради Голови Ревізійної комісії. Запропоновано затвердити Порядок Денний з запропонованими змінами та доповненнями.

**Ухвалу затверджено одноголосно.**

### **УХВАЛИЛИ:**

1. Ухвалити Пропонований порядок денний зі змінами та регламент роботи Ради.

## **СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного**

### **ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ВФУ ЗА 2003 РІК.**

Доповідач – П.Романенко

П.Романенко ознайомив присутніх із текстом звіту Ревізійної комісії, який було складено та підписано всіма членами комісії 4 лютого 2004 року. Після оголошення звіту було заслухано пояснення представників федерацій м.Севастополя та Київської області з приводу несвоєчасного перерахування членських внесків, про що зазначено у звіті Ревізійної комісії. Встановлено термін погашення заборгованості зазначеними федераціями – 1 квітня 2004 року. Зазначено про неприпустимість несвоєчасної сплати внесків. Після обговорення звіту на голосування було внесено наступні пропозиції.

1. У зв'язку з відсутністю додаткових питань щодо звіту Ревізійної комісії та у відсутності Голови Ревізійної комісії винести ухвалу щодо звіту Ревізійної комісії за інформацією виконавчого директора.

**Ухвалу затверджено одноголосно.**

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії

**Ухвалу затверджено одноголосно.**

### **УХВАЛИЛИ:**

- 1 Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансову діяльність ВФУ у 2003 році.

## **СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного**

### **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВФУ ЗА 2003 РІК**

Доповідач – П.Романенко

Доповідач ознайомив членів Ради та присутніх з кошторисом витрат ВФУ за 2003 рік. Попередньо цей документ було надано всім членам Ради. Обговорено кожну статтю витрат, зазначено, що запланованих у попередньому році коштів ледь вистачило лише на частину заходів, зокрема, був проведений лише один семінар для технічних інспекторів, хоча для нормальної діяльності федерації необхідно проведення семінарів для суддів і участь суддів з України у міжнародних заходах і семінарах IASF. Зросли витрати на інформаційне забезпечення офісу ВФУ. Це викликано як зростанням цін на інформаційні послуги, так і зі збільшенням пересилань, кількості заявок на міжнародні регати. Доповідачем надано детальні пояснення на всі запитання присутніх. Запропоновано затвердити кошторис витрат ВФУ за 2003 рік.

**Ухвалу затверджено одноголосно.**

### **УХВАЛИЛИ:**

- 1 Затвердити кошторис витрат ВФУ та виконання бюджету ВФУ за 2003 рік.

**СЛУХАЛИ:** Питання П'яте Порядку Денного

**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО “ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ”, ПРО ВСТУПНИЙ ТА ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСКИ НА 2004 РІК, ПОРЯДОК І ТЕРМІН ЇХ СПЛАТИ**

**Доповідач – П.Романенко**

До уваги присутніх запропоновано “ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ”, ПРО ВСТУПНИЙ ТА ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСКИ НА 2004 РІК, ПОРЯДОК І ТЕРМІН ЇХ СПЛАТИ. В обговоренні брали участь всі присутні. Детально обговорено кожний пункт пропонованого ПОЛОЖЕННЯ, позитивні та негативні наслідки від його запровадження. В обговоренні також зазначено, що включення до величини членського внеску сплати за видачу Вимірювального свідоцтва, акту технічного огляду, а також диференціація розміру внеску від статусу члена-платника є неприйнятною, хоча і має певні позитивні обґрунтування. Після обговорення запропоновано відхилити пропоноване Положення про сплату членських внесків на 2004 рік, залишити сталу величину членського внеску до ВФУ і існуючі пільги для почесних членів ВФУ, студентів, військовослужбовців строкової служби, учнів, інвалідів, непрацюючих пенсіонерів. На голосування внесено дві пропозиції щодо величини внеску на 2004 рік.

Пропозиція	ЗА
Встановити членський внесок ВФУ на 2004 рік у розмірі 50 гривень	7
Встановити членський внесок ВФУ на 2004 рік у розмірі 30 гривень	4

За результатами голосування ухвалено першу пропозицію

Внески, що їх перераховують Територіальні Федерації розподілено у відношенні 40:60, тобто 40% внесків залишаються у Територіальних федераціях, а 60% внесків перераховуються на рахунок ВФУ.

Щодо терміну сплати внесків – внесено одну пропозицію

Встановити термін сплати членських внесків за 2004 р – до **01 квітня 2004р.**

**Ця пропозиція ухвалена одностайно**

**УХВАЛИЛИ:**

1. Відхилити пропоноване **Положення про сплату членських внесків на 2004 рік**
2. Затвердити на 2004 рік членський внесок у розмірі 50 гривень. з розподілом за наступним (50 грн - за 100%)  
для працюючих пенсіонерів та студентів - 25 гривень (50%)  
для школярів та військових строкової служби - 10 гривень (20%)  
Почесні члени ВФУ, члени ВФУ - інваліди. пенсіонери, які не працюють – відповідно до ст.14.4 Статуту ВФУ від сплати щорічного внеску звільняються
3. Затвердити на 2004 рік вступний внесок у розмірі 25 гривень (50%);
4. Встановити термін сплати членських внесків за 2004 р – до **01 квітня 2004р.**
5. Членські внески розподіляються за наступним  
60% щорічного членського внеску перераховується до ВФУ  
40% щорічного членського внеску залишається в Територіальній Федерації.

**СЛУХАЛИ:** Питання Шосте Порядку Денного

**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2004 РІК**

**Доповідач - П.Романенко**

Доповідач ознайомив присутніх з проектом бюджету ВФУ на 2004 рік. Обговорення бюджету ВФУ на 2004 рік частково йшло одночасно з обговоренням про виконання кошторису витрат ВФУ за 2003 рік та у порівнянні статей. Проект докладно розглянуто по всіх статтях витрат та надходжень, зокрема статтю про членські внески. Розмір членського внеску встановлено у 50 гривень і детально обговорено при розгляді попереднього питання Порядку Денного. В проекті бюджету 2004 року враховані всі обов'язкові витрати на заробітну платню, оренду офісу та засобів комунікації. Зазначено, що пропонований кошторис не забезпечує у повному обсязі виконання завдань ВФУ. В обговоренні запропоновано внести зміни у певні статті бюджету, зокрема витрати викреслити витрати на виготовлення індивідуальних сертифікатів яхтсменів крейсерсько-перегонових яхт. Після обговорення та відповідей на запитання запропоновано затвердити проект Бюджету ВФУ на 2004 рік.

**Ухвала винесена одностайно.**

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити проект бюджету ВФУ на 2004 рік.
2. Зобов'язати комітети по проведенню змагань жорсткіше дотримуватися вимог Правил Вітрильницьких перегонів у частині несення реклами.

**СЛУХАЛИ:** Питання Сьоме Порядку Денного

**ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ**

**Доповідач – О.Зайцев**

З урахуванням досвіду підрахунку ранг-листа ВФУ протягом 2000-2003 років та пропозиціями Тренерської ради та зборів тренерів, які відбулися наприкінці 2003 року у м.Севастополі, Комісією по обчисленню ранг-листу запропоновано внести зміни до Положення про ранжування спортсменів ВФУ. Текст проекту Положення про ранжування попередньо був наданий у розпорядження територіальних федерацій і оприлюднений та Web-сторінці ВФУ. Пропонується розділити метод підрахунку рангових очок для олімпійських класів та для дитячих і не олімпійських класів. Для олімпійських класів пропонується обчислювати суму очок за сім кращих показників як у міжнародних змаганнях, так і у змаганнях в Україні за два роки, оскільки ISAF тепер оприлюднює не тільки нараховану суму очок, але і перелік змагань і очка, які за ці змагання нараховані.. Для не олімпійських та дитячих

класів очка обчислюються за поточний рік Підчас обговорення були наведені підстави для запровадження пропонувані змін, а також наведені заперечення щодо принципів порівняння внутрішніх змагань в Україні та міжнародних регат. Розглянуто також Додаток до Положення про ранжування з переліком змагань 2004 року, які визначені як кваліфікаційні для нарахуванні очок до ранг-листу ВФУ. За пропозицією представника ФВСК до переліку змагань, які визначені як кваліфікаційні, додано змагання ФСТ "Україна". Запропоновано також віднести чемпіонати Асоціацій класів до четвертого рівня.

Запропоновано затвердити **"ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ"** та **Додаток до Положення...** з внесеними змінами та доповненнями

**Результати голосування – ЗА - 12 голосів**  
**УТРИМАВСЯ – 1 голос,**  
**ПРОТИ - 0**

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити запропоновані зміни **"ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ"**
2. Затвердити Додаток до **"ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ"**.

**СЛУХАЛИ: Питання Восьме Порядку Денного**  
**ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ**

**Доповідач - В.Майоров**

Відповідно до вимог Статуту, Голова Спортивного комітету ВФУ, тренер збірної команди, запропонував затвердити Тренерську Раду у попередньому складі, а саме: Володимир Оберемко (м.Саки), Сергій Котов (порт Южний), Валерій Гусенко (м.Дніпропетровськ), Дмитро Цалік (м.Київ), Павло Калинчев (м.Миколаїв). Віктор Майоров входить до складу Тренерської Ради поза квотою. В обговоренні питання брали участь всі присутні. Головний тренер відповів на запитання щодо кандидатури Дмитра Цаліка (м.Київ). Запропоновано затвердити Тренерську Раду ВФУ з осіб, запропонованих В.Майоровим..

За список членів Тренерської Ради, поданий В.Майоровим, всі члени Ради голосували одноголосно.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Тренерську Раду ВФУ на 2004 рік у складі:  
**Віктор Майоров (м.Київ)**  
**Володимир Оберемко (м.Саки)**  
**Сергій Котов (порт Южний)**  
**Валерій Гусенко (м.Дніпропетровськ)**  
**Дмитро Цалік (м.Київ)**  
**Павло Калинчев (м.Миколаїв).**

**СЛУХАЛИ: Питання Дев'яте Порядку Денного**  
**СТАН СПРАВ З ДООПРАЦЮВАННЯМ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ**

**Доповідач - О.Казнадей**

Відповідно до ухвали попередньої Ради ВФУ доопрацьовано проект Статуту ВФУ, частина внесених змін вимагає доопрацювання. Проект Статуту Має бути доопрацьований у частині визначення поняття колективного члена, та взаємовідносин територіальних федерацій та ВФУ. В обговоренні брали участь всі присутні. Зазначено, що хоча чинний Статут не є досконалим, але він поки що більше відповідає реальному станові речей. В обговоренні запропоновано, по-перше, розробити Положення про колективне членство ВФУ, а, по-друге – усунути протиріччя між Статутом ВФУ, з одного боку, та Положеннями про діяльність і Статутами регіональних федерацій – з другого.. Доручити протягом двомісячного терміну членам комісії з розробки проекту Статуту та виконавчому директору разом з фахівцями –юристами виконати зазначене порівняння

**Результати голосування – ЗА - 12 голосів**  
**УТРИМАВСЯ – 1 голос,**  
**ПРОТИ - 0**

**УХВАЛИЛИ:**

1. Доручити Ю.Бородянському розробити Положення про колективне членство ВФУ.
2. Членам комісії з розробки проекту Статуту, виконавчому директору разом з фахівцями –юристами виконати порівняння Статуту ВФУ та Положень про діяльність і Статутів територіальних федерацій з метою усунення протиріч.

**СЛУХАЛИ: Питання Десяте Порядку Денного**  
**РІЗНЕ - Розглянуто наступні питання**

**Про стан справ з розробки засад та концепції розвитку ВФУ та вітрильного спорту в Україні на період 2003 - 2005 років**

На поточний момент існує два Проекти концепції розвитку ВФУ, перший з яких було розроблено ФВС Київської області та проект ВФУ. Обидва проекти не затверджені. Відсутність концепції розвитку ВФУ та вітрильного спорту в Україні на період 2003 - 2005 років суттєво ускладнює роботу ВФУ. Запропоновано доопрацювати узагальнений проект і розглянути його попередньо на Президії ВФУ

**УХВАЛИЛИ:**

Запропоновано доопрацювати узагальнений проект і розглянути його попередньо на Президії ВФУ

### **Про зміни та доповнення Національних Правил Вимірювання НПО ВФУ-99**

Запропоновано з врахуванням досвіду застосування правил, а також з метою їх удосконалення доопрацювати Національні Правила вимірювання. Зазначено, що робота у цьому напрямку проводиться і найближчим часом пропозиції щодо змін Правил будуть передані до підкомітету вимірювачів ВФУ.

Ухвала не виносилася.

### **Інформація про діяльність Кваліфікаційної комісії ВФУ**

Кваліфікаційною Комісією розроблено *ПОЛОЖЕННЯ про кваліфікацію яхтсменів-судноводіїв спортивних вітрильних, суден (яхт), про порядок атестації і реєстрації кваліфікованих яхтсменів та про роботу кваліфікаційних комісій*, яке узгоджено з вповноваженими організаціями і найближчим часом має бути розглянуто на Президії ВФУ. Запропоновано схвалити діяльність Кваліфікаційного комітету.

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Схвалити діяльність Кваліфікаційного комітету ВФУ та розглянути запропоноване Положення на Президії

### **Про визнання регіональних технічних комісій ВФУ.**

В обговоренні порушено питання про те, що документи регіональних технічних комісій ВФУ не визнаються місцевими державними органами, вповноваженими у питаннях нагляду за плавзасобами. Заступником голови крейсерського комітету ВФУ були надані роз'яснення та наведені керівні документи, за якими спортивні вітрильні судна не підлягають Регістру України, а підпорядковані Дердспорткомітету ВФУ. Надано також інформацію щодо керівних документів про правила шлюзування спортивних яхт та стан справ з їх затвердженням та ухвалою.

#### **УХВАЛИЛИ:**

Зобов'язати Крейсерський комітет оприлюднити на WEB-сторінці ВФУ всі необхідні керівні документи та нормативні акти стосовно спортивних вітрильних суден

На цьому Питання порядку денного вичерпано і Рада закінчила роботу.



**ОЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ**  
Секретар ВФУ