

Протокол  
Засідання Ради Вітрильної Федерації України  
(26 березня 2005 р., м.Севастополь)

**УВАГА**

Відповідно до заяви п.Олександра Мазіна, яка надійшла до ВФУ факсом 08 грудня 2005 р., п.О.Мазін не брав участі у засіданні Ради ВФУ від 26 березня 2005 року і не передавав нікому своїх повноважень щодо голосування. З огляду на зазначене до тексту Протоколу внесено зміни щодо кількості учасників Ради і результатів голосування. Зміни означені червоним кольором.

Олександр Зайцев  
Секретар ВФУ  
08 грудня 2005

**Порядок Денний**

**ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ**

1. **ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ**  
Доповідач - П.Романенко
2. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ.**  
Доповідач - Головуючий
3. **ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ВФУ ЗА 2004 РІК**  
Доповідач представник ревізійної комісії
4. **ОГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВФУ ЗА 2004 РІК**
5. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ"**  
Доповідач - П. Романенко
6. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2005 РІК**  
Доповідач - П. Романенко
7. **ПИТАННЯ ПОВ'ЯЗАНІ З ВИБОРАМИ У ГРУДНІ 2005 РОКУ:**  
Обговорення і затвердження складу виборчої комісії  
Пропозиції з місць на виборні посади  
Інформація про "Виборчий бюлетень"  
Термін, місце проведення Конференції ВФУ (Проект порядку денного)  
Пропозиції по внесенню змін до Статуту ВФУ
8. **ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ**  
Доповідач - В.Майоров
9. **РІЗНЕ**  
Про проблеми кваліфікації  
Звернення представників Одеської федерації про надання звання Почесного члена ВФУ  
Про проведення семінару технічних інспекторів ВФУ  
Про зміни "ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ"

**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	Київська ФВС	Жанна Колеснікова	За дорученням
4	Севастопольська ОФВС	Ігор Берсеньєв	
5	ВФ Дніпропетровської області	Валерій Гусенко	За дорученням
6	Донецька ОФВС	Віктор Колесніков	
7	Запорізька ОФВС	Олександр Гречко	
8	Одеська ОФВС	Натан Гонопольський	
9	Полтавська ОФВС	Віктор Лавка	
10	Харківська	Юрій Сухонос	
11	Херсонська ОФВС	Миргородський	За дорученням

**12** Черкаська ОФВС

**Олександр Мазін**

**Запрошені на Раду:**

Павло Романенко – Виконавчий Директор ВФУ  
Віктор Майоров – Головний тренер збірної команди  
Семен Винокур – Головний вимірювач ВФУ

Присутні також члени ВФУ з різних територіальних федерацій.

**ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ**  
**Доповідач - Василь Гуреєв - Президент**

Президент поінформував присутніх про результати роботи ВФУ у 2004 році, про спортивні досягнення і здобутки, проблеми і перспективи на 2005 рік і запропонував розпочати Ради.

**СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного**  
**ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ**

За відсутності секретаря ВФУ виконавчий директор ВФУ П. Романенко поінформував присутніх про повноваження членів Ради. З 13 місцевих осередків присутні представники ~~40~~ **9** осередків. Присутні також Президент ВФУ Василь Гуреєв та Віце-Президент ВФУ Ігор Петров – загалом і ~~42~~ **11** членів Ради з 17-ти членів Ради, що відповідає необхідним вимогам Статуту ВФУ щодо кворуму для прийняття ухвал. Представник м. Севастополя Ігор Берсенев звернувся з проханням, аби його голос при голосуванні по всіх питаннях враховувався як утримався.

**УХВАЛИЛИ:**

Розпочати роботу Ради

**СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного**  
**ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ**

Присутні обговорили пропонуваній Порядок денний. Запропоновано його затвердити і розпочати роботу. Запропоновано встановити регламент роботи за наступним: виступ з Питання порядку денного –15 хвилин, виступ в обговоренні – до 5 хвилин.

Запропоновано затвердити Порядок Денний з запропонованими змінами та доповненнями.

**Ухвалу затверджено одностайно.**

**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 2004 РІК**

За відсутності представника Ревізійної комісії звіт зачитав виконавчий директор ВФУ П. Романенко. Після обговорення запропоновано затвердити Звіт Ревізійної Комісії.

ЗА – ~~44~~ **10**

УТРИМАВСЯ - 1

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити звіт Ревізійної Комісії про фінансову діяльність ВФУ

**СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного**  
**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВФУ ЗА 2004 РІК**

Після обговорення ухвалено виконання бюджету 2004 рік

ЗА – ~~44~~ **10**

УТРИМАВСЯ - 1

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити виконання бюджету ВФУ за 2004 рік.

**СЛУХАЛИ: Питання П'яте Порядку Денного**  
**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ"**

Доповідач - П. Романенко

Після обговорення питання запропоновано прийняти положення з наступними змінами:

**Внески мають надійти до ВФУ до 01 червня поточного року**

**Внести пункт який врегулює регламент оплати, тільки через регіональну федерацію.**

**Пункт №10.5 не діє до рішення конференції**

**Пункт №14 розподіл коштів 50 % ВФУ 50 % Територіальні федерації набуває чинності з 2006 року.**

**Зазначити, що „Положення про сплату вступних та членських внесків ВФУ” набуває чинності 01 червня 2005 року.**

ЗА – ~~44~~ **10**

УТРИМАВСЯ - 1

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ" з запропонованими змінами та доповненнями.
2. Оприлюднити текст на Web – сторінці ВФУ

**СЛУХАЛИ: Питання Шосте Порядку Денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2005 РІК**

**Доповідач - П. Романенко**

Після обговорення запропонованого бюджету 2005 була внесена пропозиція збільшити суму видатків на виготовлення рекламної, сувенірної, поліграфічної продукції до 30000 грн. та спільно з часописом „Шкіпер” розробити умови та технічні вимоги і провести конкурс на кращі фото які потім увійдуть до календаря ВФУ.

ЗА – 44 **10**

УТРИМАВСЯ - 1

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Бюджет ВФУ на 2005 рік з запропонованими змінами та доповненнями.
2. Доручити Виконавчому директору ВФУ розробити умови проведення фотоконкурсу та узгодити ці умови з часописом “Шкіпер”.
3. Оприлюднити умови конкурсу на Web – сторінці ВФУ

**СЛУХАЛИ: Питання Сьоме Порядку Денного  
ПИТАННЯ ПОВ'ЯЗАНІ З ВИБОРАМИ У ГРУДНІ 2005 РОКУ:**

- Обговорення і затвердження складу виборчої комісії  
Запропоновано затвердити Комісію ВФУ з проведення виборів у попередньому складі, а саме  
**ВОЛОДИМИР СЕРГЕЄВ – Голова Комісії (м.Київ)**  
**СЕМЕН ВІНОКУР – Член Комісії (м.Севастополь)**  
**СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО – член Комісії (м.Харків)**

Результати голосування -

ЗА – 44 **10**

УТРИМАВСЯ - 1

- Пропозиції щодо висування кандидатур на Керівні Посади ВФУ  
Обговорено Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ВФУ, запропоновано залишити форму Бюлетеня без змін. Визначено дату повернення бюлетеня до Виборчої комісії 10 липня 2004 року.
- Виборчий бюлетень  
Обговорено форму Виборчого Бюлетеня. Запропоновано залишити форму Бюлетеня без змін. Після обговорення прийнято рішення затвердити форму бюлетеня який використовувався на попередніх виборах.
- Термін, місце проведення Конференції ВФУ (Проект порядку денного)  
Визначились, що Конференція буде проведена у першій декаді грудня в приміщенні Укрсудпрому.
- Пропозиції по внесенню змін до Статуту ВФУ  
Запропоновано через місяць провести у Києві Раду з питань прийняття нової редакції Статуту ВФУ, обговорити проект Статуту. Варіант тексту проекту Статуту, який опрацьовано Комісією ВФУ з розробки проекту Статуту, і який пропонується до розгляду було раніше вміщено і який зараз розміщено на Веб сторінці ВФУ.

**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. Затвердити Бюлетень по висуванню кандидатів на Керівні посади ВФУ за попереднім зразком.
3. Встановити термін повернення Бюлетеня по висуванню кандидатів на Керівні посади ВФУ до Виборчої комісії ВФУ - 10 липня 2005 року
4. Затвердити Виборчий Бюлетень ВФУ за попереднім зразком
5. Провести чергову Конференцію ВФУ у першій декаді грудня 2005 року
6. Провести у травні – червні 2005 року у місті Києві Раду ВФУ з питань прийняття нової редакції Статуту ВФУ

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

**Доповідач - В.Майоров**

Запропоновано залишити склад Тренерської Ради ВФУ без змін.

ЗА – 44 **10**

УТРИМАВСЯ - 1

Затверджена рада у попередньому складі

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Тренерську Раду ВФУ на 2005 рік у складі:  
**Віктор Майоров (м.Київ)**  
**Володимир Оберемко (м.Саки)**  
**Сергій Котов (порт Южний)**  
**Валерій Гусенко (м.Дніпропетровськ)**  
**Дмитро Цалік (м.Київ)**  
**Павло Калинин (м.Миколаїв).**

**СЛУХАЛИ: Питання Дев'яте Порядку Денного РІЗНЕ**

**Про проблеми кваліфікації**

Обговорено стан справ щодо кваліфікаційних положень .

**УХВАЛИЛИ:**

Ухвала не виносилася.

**Звернення представників Одеської федерації про надання звання Почесного члена ВФУ**

Представник Одеської федерації вітрильного спорту звернувся до Ради ВФУ з клопотанням про надання звання Почесний член ВФУ Костянтину Михайловичу Прохоровичу, Віце-Командору Вітрильно-Крейсерської Спілки України за багаторічну діяльність з піднесення вітрильного спорту і сприяння діяльності Вітрильної Федерації та значний внесок у розвиток вітрильництва в Україні та у зв'язку з 80-річним ювілеєм.

ЗА – ~~11~~ **10**

УТРИМАВСЯ - 1

**УХВАЛИЛИ:**

За багаторічну діяльність з піднесення вітрильного спорту і сприяння діяльності Вітрильної Федерації та значний внесок у розвиток вітрильництва в Україні та у зв'язку з 80-річним ювілеєм надати Костянтину Михайловичу Прохоровичу звання Почесний член ВФУ.

**Про проведення семінару технічних інспекторів ВФУ**

Представник технічного комітету ВФУ поінформував присутніх про те, що проведення семінару Технічних інспекторів ВФУ заплановано на 23 квітня 2005 року у м.Києві  
Інформацію взято до уваги. Ухвала не виносилася.

**Про зміни “ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ”**

Запропоновано розділити підрахунки Ранг – листів ВФУ в олімпійських класах та у не олімпійських і дитячих класах. Підрахунок Ранг-листів в олімпійських класах проводиться комісією з підрахунку ранг-листів ВФУ. Ранг-листи в не олімпійських і дитячих класах підраховуються Національними асоціаціями відповідних класів за окремими положеннями, які мають бути узгоджені з ВФУ. Задля цього вилучити з “ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ” пункти стосовно підрахунку ранг-листів у не олімпійських та дитячих класах.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити пропонувані зміни “ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ”
2. Запропонувати національним асоціаціям класів розробити власні положення про ранжування спортсменів ВФУ, які виступають у не олімпійських та дитячих класах.
3. Положення національних асоціацій узгодити з ВФУ



**Олександр ЗАЙЦЕВ**  
Секретар ВФУ