

Протокол
Засідання Ради Вітрильної Федерації України
(24 грудня 2005 р., м.Київ)

Порядок Денний

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ

1. ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ
2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ
3. ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ ПИТАННЯ ПРО НОВУ РЕДАКЦІЮ СТАТУТУ ВФУ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ.
4. У ВИПАДКУ ВІДМОВИ ВІД ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ, РОЗГЛЯДУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ – ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЧИННОГО СТАТУТУ ВФУ, А САМЕ
 - 4.1 затвердження Конференцією п. №10.5 „Положення про сплату вступних та членських внесків ВФУ” ДО ПРОПОНОВАНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ.
 - 4.2. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 5, СТАТТІ 10 ТА СТАТТІ 14.
5. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФВСКО ЯК ОСЕРЕДКУ ВФУ ЗА ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ ВФУ
6. 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	Перший Віце-Президент	Сергій Щербаков	
3	Секретар ВФУ	Олександр Зайцев	
4	Київська ФВС	Юрій Даценко	
5	ВФ Дніпропетровської області	Валерій Гусенко	
6	Донецька ОФВС	Віктор Колесніков	
7	ФВС Київської області	Олександр Казнадей	
8	Запорізька ОФВС	Олександр Гречко	
9	Одеська ОФВС	Сергій Червяков	За дорученням
10	Полтавська ОФВС	Віктор Лавка	
11	Харківська	Юрій Сухонос	
12	Херсонська ОФВС	Анатолій Толчинський	
13	Черкаська ОФВС	Олександр Мазін	

Запрошені на Раду:

Сергій Машовець – Почесний Президент ВФУ, Голова комітету по проведенню змагань
Павло Романенко – Виконавчий Директор ВФУ
Віктор Майоров – Головний тренер збірної команди
Юлій Бородянський – Голова Крейсерського комітету
Петро Авраменко – Голова Технічного комітету
Леонід Коваленко – Вимірювач ОРС
Володимир Сергєєв – Голова Виборчої комісії
Присутні також члени ВФУ з різних територіальних федерацій.

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ

Доповідач - Василь Гуресв - Президент

Президент привітав присутніх і запропонував розпочати роботу Ради та обговорити пропонований Порядок Денний.

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного

ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ

На поточний момент на Раді присутні представники 9-ти Територіальних федерацій ВФУ, які представлені своїми керівними особами, Президент ВФУ В.Гуресв, Перший Віце-Президент С.Щербаков – загалом 12 осіб. Запропоновано розпочати роботу Ради

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
12	0	0

УХВАЛИЛИ:

Розпочати роботу Ради

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ

Члени Ради ВФУ обговорили пропонований Порядок денний.

Розглянуто пропозицію п. О.Казнадея про виключення п.5 пропонованого Порядку Денного **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФВСКО ЯК ОСЕРЕДКУ ВФУ ЗА ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ ВФУ.** З погляду п. О.Казнадея розгляд цього питання є порушенням Статуту ВФУ п.7.3. Заява про це подана у письмовому вигляді за підписом п. О.Казнадея; її текст наведено нижче.

Заява

Про неправомочність включення до порядку денного пункту 5 про винесення ухвали про призупинення повноважень ФВСКО, як осередку ВФУ за порушення статуту ВФУ. Я, Казнадей О.А. голова ФВСКО, заперечую про включення до порядку денного пункту 5 про винесення ухвали про призупинення повноважень ФВСКО, як осередку ВФУ за порушення статуту ВФУ, тому що такі дії, вчинені відносно однієї з територіальних федерацій (осередків) є реорганізацією. А тому, згідно п 7.3 є виключною компетенцією конференції.

Голова ФСКО О. Казнадей.

Щодо цього питання Порядку Денного є дві пропозиції

1 Включити розгляд питання п.5 до Порядку Денного. Створити робочу групу, яка під час розгляду питання п.3 та п.4 розгляне докладно заперечення ФВСКО щодо цього питання і поінформує Раду про свої висновки з приводу доцільності розгляду цього питання Радою ВФУ. До Комісії включити представника ФВСКО п. О.Казнадея.

У цьому випадку запропоновано укласти Порядок Денний роботи Ради з двох питань

4. ВИНЕСЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ЧИННОГО СТАТУТУ ВФУ.

5. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФВСКО ЯК ОСЕРЕДКУ ВФУ ЗА ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ ВФУ

2 Не включати питання п.5 до Порядку Денного.

Результати голосування за першу пропозицію

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ БРАВ УЧАСТІ
11	0	0	1

За більшістю голосів ухвалено першу пропозицію.

У подальшій роботі Ради і голосуваннях брав участь представник Одеської ФВС п.С.Червяков, який представляє Одеську ФВС за дорученням п. Ю.Воробйова і не брав участі у розгляді попередніх питань через запізнення. **З цього моменту кількість членів Ради дорівнює 13 особам.**

Від ФВСКО О.Казнадей запропонував включити до Порядку Денного розгляд питання про позбавлення В.Ф.Януковича звання "Почесний Член ВФУ". Заява про це подана у письмовому вигляді за підписом п. О.Казнадея і її текст наведено нижче.

Заява

Я, Казнадей О.А. голова ФВСКО, прошу внести до порядку денного Ради ВФУ, питання про позбавлення Януковича В.Ф. звання почесного члена ВФУ за відсутності правової процедури його призначення і сукупність дій з його боку, що скомпрометували інститут почесних звань ВФУ.

Голова ФСКО О.Казнадей.

З поясненнями виступив Секретар ВФУ О.Зайцев. ВФУ не висувала кандидатуру В.Ф.Януковича на присвоєння звання "Почесний член ВФУ", жодна з територіальних федерацій ВФУ чи Президент ВФУ не зверталися до Ради ВФУ з клопотанням про надання такого звання п. В.Ф.Януковичу. За порядком надходження пропозиції питання винесено на голосування:

Включити до Порядку Денного питання про позбавлення Януковича В.Ф. звання почесного члена ВФУ

Результат голосування

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1	10	2

Ухвалено

Пропозиція про включення до Порядку Денного питання про позбавлення п. В.Ф.Януковича звання почесного члена ВФУ не набрала більшості голосів і не включається до Порядку Денного Ради ВФУ.

Від ФВСКО О.Казнадей запропонував включити до Порядку Денного розгляд питання про затвердження нового Положення про **Вибори керівних осіб**, проект якого розроблено ФВСКО. Заява про це подана у письмовому вигляді за підписом п. О.Казнадея і її текст наведено нижче.

Заява

Я, Казнадей О.А., голова ФВСКО, прошу внести до порядку денного Ради ВФУ, питання про затвердження нового положення про вибори.

Голова ФВСКО О. Казнадей.

В обговоренні питання щодо включення розгляду пропонованого питання до Порядку Денного виступили: **О.Зайцев**, **О.Казнадей**, **Ю.Даценко**. Зазначено, що пропоноване положення попередньо не обговорювалося і оприлюднене тільки під час Ради. Пропонується відхилити розгляд цього питання. Питання винесено на голосування.

Включити до Порядку Денного Ради питання про обговорення та затвердження нової редакції “Положення про вибори”, яке внесено ФВСКО.

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1	10	2

Пропозиція про включення до Порядку Денного питання про розгляд і затвердження “Положення про вибори” не набрала більшості голосів і не включається до Порядку Денного Ради ВФУ.

Представник ФВСКО п. О.Казнадей надав Президентові ВФУ заяву. Заява подана у письмовому вигляді за підписом п. О.Казнадея і її текст наведено нижче

Президенту ВФУ Гурєву В.М.

Заява

Я, Казнадей О.А. голова ФВСКО, відповідно до абзацу 2 пункту 5.4, прошу надати мені ксерокопії документів засідання Ради, на якому було прийнято Януковича В.Ф. почесним членом ВФУ. У випадку відмови у наданні, прошу письмових мотивацій у відмові.

Голова ФВСКО о. Казнадей.

До Порядку Денного Заява не вноситься. Доручено відповісти письмово.

Пропозицій про включення питань до розгляду у п. **РІЗНЕ** Порядку Денного не надходило. Регламент роботи Ради не обговорювався і не встановлювався.

УХВАЛИЛИ:

Ухвалити Порядок Денний з запропонованими змінами і розпочати роботу

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного

У ВИПАДКУ ВІДМОВИ ВІД ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ, РОЗГЛЯДУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ – ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЧИННОГО СТАТУТУ ВФУ, А САМЕ

- 1. Затвердження Конференцією п. №10.5 „Положення про сплату вступних та членських внесків ВФУ” ДО ПРОПОНОВАНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ.**
- 2. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 5, СТАТТІ 10 ТА СТАТТІ 14.**

Доповідач – Зайцев О.

Розгляд цього питання Порядку Денного фактично об'єднано з питанням п.4

Статут не змінювався протягом останніх 4-5 років, і розроблений проект нової редакції так і не було винесено на обговорення Ради. З огляду на поточні зміни в умовах діяльності пропонується, з урахуванням досвіду застосування статутних норм, внести певні зміни до Чинного статуту, які б відповідали змінам умов роботи ВФУ.

Пропонується розглянути і запропонувати Конференції ВФУ внести зміни та доповнення до наступних статей Статуту ВФУ. Метою розгляду є винесення Радою ухвали – вносити чи не вносити пропоновані зміни до розгляду на Конференції ВФУ.

Стаття 5-Члени ВФУ, їх права та обов'язки

Чинний Статут	Пропоновані зміни чи доповнення
Пункт відсутній	Доповнити п.5 наступним текстом: 5.1. (с) Національні судді ВФУ стоять на обліку безпосередньо у ВФУ і мають статус Індивідуальних членів ВФУ.

Мотивація

Судді на термін своєї діяльності і перебування у статусі Національного судді мають бути незалежними. Наприклад, якщо суддя сплатив членський внесок, але їх не перераховано від певної

Територіальної федерації до ВФУ, його членство у ВФУ призупиняється відповідно до п.12 чинного "Положення про сплату членських внесків", яке затверджено Радою ВФУ у березні 2005 року.

Стаття 5-Члени ВФУ, їх права та обов'язки, п.5.3:

Чинний Статут	Пропоновані зміни чи доповнення
5.3. Колективним членом ВФУ може бути колектив підприємства, установи, організації, який поділяє основну мету і завдання ВФУ і бере участь у її діяльності. Колективний член подає заяву своїх зборів про вступ до Ради ФВУ. Колективні члени реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.	Доповнити п.5.3. чинного Статуту наступним текстом: Відносини між ВФУ та колективним членом регулюються окремим положенням

Мотивація

У структурі ВФУ є колективні члени, діяльність яких і співпраця з ВФУ, не регламентовані певними документами.

Стаття 10 – Керівні особи ВФУ.

Чинний Статут	Пропоновані зміни чи доповнення
10.1. Керівні особи ВФУ: Президент, Перший Віце-Президент, Віце-Президент, Секретар. Вибори Керівних осіб проходять за процедурою, яка регулюється окремим Положенням про вибори. Положення про вибори затверджується Радою ВФУ. Керівні особи ВФУ обираються строком на 4 роки.	Доповнити пункт 10.1. наступним текстом: 10.1. Керівні особи ВФУ: Президент, Перший Віце-Президент Віце - Президент – дитячо юнацький спорт Віце - Президент – олімпійський спорт Віце - Президент – крейсерсько перегоновий Секретар ВФУ Функціональні обов'язки керівних осіб ВФУ визначаються окремим Положенням.

Пункт 10.1. набуває чинності на виборах 2009 р.

Мотивація

Робота ВФУ ведеться за різними напрямками і з метою поліпшення якості цієї роботи і пропонується введення додаткових посад Віце-Президентів ВФУ за напрямками роботи. Ці доповнення мають набути чинності на наступний за нинішнім виборчий цикл.

Стаття 14-Майно, кошти та господарська діяльність ВФУ. Пункт 14.4.

Чинний Статут	Пропоновані зміни чи доповнення
14.4. Почесні члени, а також члени - інваліди та пенсіонери, що не працюють, від сплати вступного та щорічного внесків звільняються.	<i>Пункт 14.4. Викласти у наступні редакції:</i> 14.4. Визначення категорій платників, врегулювання розмірів, терміну та порядку сплати вступних та членських внесків регулюється «Положенням про сплату вступних і щорічних членських внесків ВФУ» затвердженим Радою ВФУ

З цією зміною пов'язано набуття чинності п. 10.5 «Положення про сплату вступних і щорічних членських внесків ВФУ», яке було прийнято Радою ВФУ. Цей пункт може набути чинності лише за умови внесення змін до Статуту ВФУ, оскільки за чинною редакцією Статуту члени ВФУ, які є інвалідами чи непрацюючими пенсіонерами – звільняються від сплати вступних та членських внесків.

<ul style="list-style-type: none"> • Непрацюючі пенсіонери • Інваліди З метою підтвердження членства у ВФУ на вибір, або надсилають лист підтвердження, або сплачують ДО РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 2005 року	0 грн.	1 грн.
--	------------------	------------------

Мотивація

Встановлення для зазначених категорій членів ВФУ внеску в 1 гривню пропонується для забезпечення належного обліку членів ВФУ, оскільки в такому разі Територіальні Федерації будуть зобов'язані включати цих осіб до списку членів територіальної федерації, які сплатили щорічний внесок. Зараз у списках членів осередків ВФУ такі особи можуть бути відсутні, що вносить плутанину.

При розгляді питання виступили:

О.Казнадей, О.Зайцев, С.Щербаков, О.Казнодей

Запропоновано проводити окреме голосування по кожному пункту пропонованих змін.

Пропозиція поставлена на голосування. Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
12	0	1

За більшістю голосів голосування за кожним пунктом проводитиметься окремо.

За порядком надходження на голосування виносяться наступні пропозиції

- 1. Прийняти нову редакцію Статуту**
- 2. Створити нову комісію, яка має опрацювати нові пропозиції змін статуту і за станом готовності розглянути новий варіант Статуту на обговорення Ради.**

На голосування виносяться пропозиція - внести на розгляд конференції зміни до п.5.1 чинного Статуту Доповнити п.5.1 наступним текстом

- 5.1. (с) Національні судді ВФУ стоять на обліку безпосередньо у ВФУ і мають статус Індивідуальних членів ВФУ.**

Результати голосування

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
12	0	1

В обговоренні брали участь **С.Ісаков, Ю.Даценко, О.Зайцев, О.Казнадей, С.Машовець.**

На голосування виносяться пропозиція - внести на розгляд конференції зміни до п.5.3 чинного Статуту у наступному вигляді:

доповнити текст п.5.3 чинного Статуту наступним реченням

Відносини між ВФУ і колективним членом регулюються окремим положенням, яке затверджується Радою ВФУ.

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
12	0	1

Пропозицію ухвалено більшістю голосів.

На голосування виносяться пропозиція –

внести на розгляд конференції зміни до п.10.1 чинного Статуту

Доповнити пункт 10.1. наступним текстом:

10.1. Керівні особи ВФУ: Президент, Перший Віце-Президент

Віце - Президент – дитячо юнацький спорт

Віце - Президент – олімпійський спорт

Віце - Президент – крейсерсько перегоновий

Секретар ВФУ

Функціональні обов'язки керівних осіб ВФУ визначаються окремим Положенням.

В обговоренні брали участь **С.Ісаков О.Казнадей, О.Зайцев.**

Розгляд змін до п.14.4. чинного Статуту:

Стаття 14 - Майно, кошти та господарська діяльність ВФУ. Пункт 14.4. Викласти у наступні редакції:

14.4. Визначення категорій платників, врегулювання розмірів, терміну та порядку сплати вступних та членських внесків регулюється «Положенням про сплату вступних і щорічних членських внесків ВФУ» затвердженим Радою ВФУ.

Після детального обговорення запропонованих змін В.Гуреев запропонував зняти з розгляду п10.1 і 14.4 за невідповідністю. Розглянути на наступних засіданнях - спочатку Президії а потім Ради.

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
6	4	3

За більшістю голосів ухвалено пропозицію зняти з обговорення внесення змін до п.10.1 та 14.4.

Остаточо після розгляду питань п.3 та 4 Порядку Денного ухвалено наступне

УХВАЛИЛИ:

Внести до Пропонованого Порядку Денного Конференції ВФУ питання щодо змін чинного Статуту ВФУ за наступним:

- 1. Доповнити п.5 чинного Статуту наступним текстом:**

5.1. (с) Національні судді ВФУ стоять на обліку безпосередньо у ВФУ і мають статус Індивідуальних членів ВФУ.

- 2. Доповнити п.5.3. чинного Статуту наступним текстом:**

Відносини між ВФУ та колективним членом регулюються окремим положенням яке затверджується Радою ВФУ.

СЛУХАЛИ: Питання П'яте Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФВСКО ЯК ОСЕРЕДКУ ВФУ ЗА ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ ВФУ

Відповідно до попереднього обговорення під час формування Порядку Денного запропоновано створити комісію у складі 5-ти осіб для розгляду заяви Голови ФВСКО **О.Казнадея.**

Голосування по кількісному складу комісії –5 осіб

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
12	0	1

Пропозицію ухвалено більшістю голосів.

Запропоновано персональний склад Комісії по розгляду заяви п.О.Казнадея і пропозицій для винесення ухвали Ради - **О.Казнадей, С.Машовець, О.Зайцев, Ю.Даценко, О.Мазін**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
13	0	0

Для роботи Комісії оголошено перерву у роботі Ради на 20 хв.

На засідання комісії з метою з'ясування окремих питань було викликано виконавчого директора ВФУ **П.Романенка**. Після перерви робота Ради розпочалася з доповіді С.Машовця про висновки роботи Комісії. **С.Машовець** за дорученням членів Комісії ознайомив членів Ради з поглядом комісії на питання, яке було доручено розглянути. Головний висновок Комісії - сплата членських внесків певною кількістю членів ВФУ, які є членами ФВСКО, як вимагається за Статутом, поновлює права цих членів як членів ВФУ, сплата внеску від ФВСКО з моменту сплати поновлює її права як суб'єкта ВФУ. Рішення Президії від 29 липня 2005 р щодо ФВСКО було прийнято тоді, коли відповідно до п.12 **ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ І ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ**, вважалось призупиненим членство тих чи інших осіб, які є членами ВФУ і є на обліку у ФВСКО на той момент. Після того як членські внески цих осіб було сплачено, Комісія вважає, що для цих осіб їх права як членів ВФУ було поновлено.

В подальшому обговоренні брали участь О.Зайцев, О.Казнадей, В.Колобов, В.Майоров С.Машовець П.Романенко, В.Сергєєв, С.Ісаков. Головуючий на засіданні В.Гурєєв зазначив наступне: На поточний момент внески від ФВСКО сплачені. Статут ФВСКО зареєстровано у ВФУ і її Статут відповідає вимогам ВФУ. Відповідно до **ПОЛОЖЕННЯ про вибори Керівних Осіб Вітрильної Федерації України** на момент висунення кандидатур ФВСКО не мала прав на участь у цій частині виборчого процесу.

Відповідно до **ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ І ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ** членство частини членів ФВСКО, членські внески яких не було переховано до ВФУ, мало вважатися призупиненим.

Після обговорення на голосування запропоновано наступні пропозиції

Зняти це питання порядку денного з обговорення

Результати голосування з цієї пропозиції:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
11	1	1

Доручити новому складу Президії ВФУ провести спільне засідання Президії ВФУ і ФВСКО і з'ясувати позицію всіх членів ФВСКО.

Результати голосування з цієї пропозиції:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
12	0	1

УХВАЛИЛИ:

1. **Зняти Питання Порядку Денного з обговорення.**
2. **Доручити новому складу Президії ВФУ провести спільне засідання членів ФВСКО і Президії ВФУ з метою з'ясування позиції всіх членів ФВСКО.**

Після голосування п. **О.Казнадей** намагався передати до розгляду Радою у п.6 **РІЗНЕ** Порядку Денного письмову заяву від ФВСКО, про Процедурні порушення Положення про вибори Керівних осіб Вітрильної Федерації України (ВФУ) і Статуту ВФУ, яких припустилося керівництво ВФУ та Виборча комісія ВФУ під час передвиборної підготовки. Оскільки це питання не вносилося під час формування Порядку Денного Ради, заява була відхилена. Запропоновано розглянути цю заяву на Конференції ВФУ, яка має розпочатися через 30 хв. у цьому ж залі.

НА ЦЬОМУ РОБОТУ РАДИ ВФУ БУЛО ЗАВЕРШЕНО.



Олександр ЗАЙЦЕВ
Секретар ВФУ