

Протокол
Засідання Ради Вітрильної Федерації України
(11 лютого 2007, м.Київ)

Порядок Денний

1. ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ВФУ
ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ
Доповідач - О.Зайцев
2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ.
Доповідач - В.Гусенко
3. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
Доповідач – М.Райхерт
4. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2007 РІК
Доповідач - П. Романенко
5. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Доповідач - П. Романенко
6. ЗВЕРНЕННЯ ООФВС до РАДИ ВФУ
Доповідач – Сергій Черв'яков
7. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКУ КЛУБІВ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ СТАТУС «ДІЙСНИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ЧЛЕН ВФУ»
Доповідач - П. Романенко
8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ
Доповідач - В.Майоров
9. РІЗНЕ
- 9.1 Інформація представника Акціонерного страхового товариства «АИС-ПОЛІС» про умови страхування спортсменів, суден та обладнання під час міжнародних та українських змагань

Присутні:

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

1	Перший Віце-Президент	Олександр Зайцев	За дорученням
2	Віце-Президент	Валерій Гусенко	
3	Секретар ВФУ	Олександр Зайцев	
4	Київська ФВС	Юрій Даценко	
5	Севастопольська ОФВС	Олексій Чепіков	
6	ВФ Дніпропетровської області	Валерій Гусенко	За дорученням
7	Донецька ОФВС	Павло Романенко	За дорученням
8	Запорізька ОФВС	Олександр Гречко	
9	ФВС Київської області	Олександр Казнодей	
10	Кіровоградська ОФВС	Валерій Кулібаба	
11	Миколаївська ОФВС	Сергій Ісаков	Присутній починаючи з другого питання
12	Одеська ОФВС	Сергій Черв'яков	
13	Полтавська ОФВС	Віктор Лавка	
14	Харківська	Юрій Юштин	За дорученням
15	Херсонська ОФВС	Анатолій Толчинський	
16	Черкаська ОФВС	Олександр Мазін	Присутній починаючи з другого питання

Запрошені на Раду:

Віктор Майоров – Головний тренер збірної команди

Михайло Райхерт – член Ревізійної комісії ВФУ

Присутні також члени ВФУ з різних територіальних федерацій.

ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВУЮЧОГО

Доповідач – Валерій Гусенко – Віце-Президент ВФУ

За відсутності з поважних причин Президента ВФУ Василя Гуреєва та Першого Віце-Президента Сергія Шербакова на засіданні Ради головував Віце-Президент Валерій Гусенко.

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного

ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ

На засіданні Ради з 17-ти членів Ради присутні представники 13-ти Територіальних федерацій ВФУ, з яких ФВС Дніпропетровської області, Донецької області та Харківської області представляють за дорученнями відповідно Валерій Гусенко, Павло Романенко та Юрій Юштин. Першого Віце-Президента ВФУ Сергія Шербакова за дорученням представляє Олександр Зайцев. Присутні також Віце-Президент ВФУ Валерій Гусенко та секретар ВФУ Олександр Зайцев – загалом 16 з 17-ти членів Ради, що відповідає необхідним вимогам Статуту ВФУ щодо кворуму для прийняття ухвал.

УХВАЛИЛИ:

Розпочати роботу Ради

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ

Присутні обговорили пропонуваній Порядок денний. Представник ФВСКО п.О.Казнадей висловив заперечення щодо включення до Порядку Денного п.5 **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** на підставі відсутності інформації у ФВСКО по суті питання. Після обговорення питання щодо включення п.5 до Порядку денного і розгляду його на Раді, винесено на голосування.

Результати голосування - За внесення п.5 до Порядку денного

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
8	2	5	1

Запропоновано у **п.9 Різне** Порядку денного заслухати інформацію представника Акціонерного страхового товариства «АИС- ПОЛІС» про умови страхування спортсменів, суден та обладнання під час міжнародних та українських змагань. **Пропозицію підтримано одноголосно.**

Представником Одеської ОФВС запропоновано розглянути на Раді Звернення ООФВС до РАДИ ВФУ та обговорити питання про надання статусу «Дійсний колективний член ВФУ» державному підприємству «Чорноморський яхт-клуб». Після обговорення запропоновано доповнити Порядок денний **п.6 ЗВЕРНЕННЯ ООФВС до Ради ВФУ. Пропозицію підтримано одноголосно.**

Після обговорення запропоновано затвердити Порядок Денний з запропонованими змінами та доповненнями і розпочати роботу.

Ухвалу затверджено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Ухвалити Порядок денний зі змінами та розпочати роботу Ради.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ВФУ ЗА 2006 РІК

Доповідач – Михайло Райхерт

За відсутності з поважних причин Голови Ревізійної комісії Олега Перестюка зі звітом Раду ознайомив член Комісії Михайло Райхерт. Після відповідей на запитання членів Ради, зокрема про надходження членських внесків від ФВСКО, та обговорення запропоновано затвердити Звіт Ревізійної Комісії про фінансову діяльність ВФУ у 2006 році.

Ухвалу затверджено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної Комісії про фінансову діяльність ВФУ у 2006 році.

До роботи приєднався ІСАКОВ

СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2007 РІК

Доповідач – Виконавчий директор Павло Романенко

Обговорено Проект бюджету ВФУ на 2007 рік за кожною зі статей. Попередньо проект Бюджету було надіслано до Територіальних Федерацій для ознайомлення, обговорення та підготовки можливих зауважень та пропозицій щодо його зміни чи доповнення. Після відповідей на запитання членів Ради запропоновано затвердити проект Бюджету ВФУ на 2007 рік.

Ухвалу затверджено одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити проект бюджету ВФУ на 2007 рік.

СЛУХАЛИ: Питання П'яте Порядку Денного**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ****Доповідач –Виконавчий директор Павло Романенко**

Питання внесено до Порядку денного відповідно до ухвали Президії (протокол №57 від 20 грудня 2006 р.) На поточний момент склалася ситуація, коли 22 квітня 2006 року закінчився термін повноважень Керівних органів ФВСКО. На письмові запити з питань обрання нового складу та перерахування членських внесків, не отримано жодних відповідей чи пояснень. Зазначене є порушенням Статуту ВФУ та Положення про сплату членських внесків. Після обговорення питання на Президії ВФУ було запропоновано розглянути на Раді ВФУ питання про призупинення членства ФВСКО у ВФУ. Під час реєстрації перед початком Ради ВФУ Головою ФВСКО п.О.Казнодеєм було надано витяг з Протоколу виборчої Конференції ФВСКО від 23 липня 2006 року з зазначенням про переобрання попереднього складу Керівних осіб ФВСКО на новий термін. В обговоренні питання Голова ФВСКО зауважив, що не отримував жодних повідомлень від ВФУ, а також визнав, що ФВСКО ухвалила рішення про індивідуальну сплату внесків членами ВФУ безпосередньо до ВФУ, що є порушенням п.15 «Положення про сплату вступних та членських внесків ВФУ», у якому на Територіальну Федерацію покладаються обов'язки з обліку членів ВФУ та контролю сплати ними членських внесків. Це також порушує права членів ВФУ у ФВСКО, яка має перераховувати від сплачених внесків 50% суми, лишаючи решту 50% на потреби власної Територіальної федерації. Після всебічного обговорення питання було внесено два проекти ухвали

Перший, внесений Виконавчим директором:

- 1 Призупинити членство ФВСКО у ВФУ.
- 2 Надіслати листа до Держобладміністрації Київської області про те, що членство ФВСКО у ВФУ призупинено і ФВСКО, у такому разі не може бути Повноважним організатором змагань.
- 3 ВФУ має ініціювати проведення зборів ФВСКО для обговорення та розв'язання ситуації, що склалася.

Другий, внесений представником Черкаської ОФВС

Привести Статут ФВСКО у відповідність зі статутом ВФУ у частині сплати членських внесків і їх сплати до 31 травня 2007 р. та скасувати ухвалу про персональну сплату членських внесків окремими членами ФВСКО до ВФУ, яка протирічить керівним документам ВФУ.

Представник Миколаївської ОФВС запропонував проводити голосування щодо першої пропозиції по кожному пункту ухвали окремо. Пропозиція була винесена на голосування

Результати голосування за пропозицію представника Миколаївської ОФВС

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
13	3	0	0

Винесено на голосування

- 1 *Призупинити членство ФВСКО у ВФУ до виконання вимог Статуту ВФУ*

Результати голосування за пропозицію

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
12	1	3	0

Винесено на голосування

- 2 *Надіслати листа до Держобладміністрації Київської області про те, що членство ФВСКО у ВФУ призупинено і ФВСКО, у такому разі не може бути Повноважним організатором змагань.*

Результати голосування за пропозицію

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
10	2	4	0

Винесено на голосування

- 3 *ВФУ має ініціювати проведення зборів ФВСКО для обговорення та розв'язання ситуації, що склалася.*

Результати голосування за пропозицію

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
14	2	0	0

Другий проект ухвали на голосування не виносився.

УХВАЛИЛИ:

- 1 Призупинити членство ФВСКО у ВФУ.
- 2 Надіслати листа до Держобладміністрації Київської області про те, що членство ФВСКО у ВФУ призупинено і ФВСКО, у такому разі не може бути Повноважним організатором змагань.
- 3 ВФУ має ініціювати проведення зборів ФВСКО для обговорення та розв'язання ситуації, що склалася.

СЛУХАЛИ: Питання Шосте Порядку Денного**ЗВЕРНЕННЯ ООФВС до РАДИ ВФУ****Доповідач – Сергій Черв'яков**

Звернення стосується занепокоєння членів ООФВС з приводу того, що може виникнути ситуація коли ДП „Чорноморський яхт-клуб” створить на своїй території яхтову марину, а спортивні споруди, як і клуб в цілому, не будуть використовуватись для спортивних заходів. Крім того, Одеська ОФВС не подавала заявок на проведення ряду змагань Календаря ВФУ, а саме

- *Transbunker Cup 2007,*
- *Regatta „Дружба-2007” “Laser SB-3”*
- *Regatta „Winfort” - Крейсерські перегони за правилами ORC club”*

і вимагає виключити Одеську ОФВС з переліку Повноважних організаторів цих змагань, а також не надавати ДП «Чорноморський яхт-клуб» статусу «Дійсний колективний член ВФУ». Раніше ці питання частково вже були порушені у зверненні ООФВС до Президента ВФУ (лист ООФПС-07 від 01 лютого 2007 року) Під час всебічного обговорення порушеного питання члени Ради були поінформовані, що ВФУ для з'ясування порушених питань надіслало запит директорові ДП «Чорноморський яхт-клуб» і після детального розгляду наданих документів буде підготована відповідь. Зазначено також, що ВФУ як громадська організація, не може впливати на діяльність ДП, яким є «Чорноморський яхт-клуб». В обговоренні також виступили директор ДП «Чорноморський яхт-клуб» Сергій Котов та член Президії ООФВС, Генеральний директор ТОВ «Трансбункер Сеїлінг Team» Володимир Болотніков, які виклали своє бачення ситуації, що склалася у відносинах ДП «Чорноморський яхт-клуб» і ТОВ «Трансбункер Сеїлінг Team», з однієї сторони, та Одеською ОФВС – з іншої. В обговоренні також брали участь В.Майоров та П.Романенко, які зазначили, що зміни, які зараз відбуваються в Чорноморському яхт-клубі, є, з їх погляду, змінами на краще. Після обговорення представником Київської ФВС запропоновано утворити комісію з представників ООФВС, дирекції ДП «Чорноморський яхт-клуб», ТОВ «Трансбункер Сеїлінг Team» та ВФУ і вирішити суперечливі питання, які є у компетенції зазначених організацій. Пропозицію винесено на голосування.

Результати голосування за пропозицію

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
15	0	1	0

УХВАЛИЛИ:

1. Утворити комісію з представників ООФВС, дирекції ДП «Чорноморський яхт-клуб», ТОВ «Трансбункер Сеїлінг Team» та ВФУ і вирішити суперечливі питання, які є у компетенції зазначених організацій.

СЛУХАЛИ: Питання Сьоме Порядку Денного**ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКУ КЛУБІВ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ СТАТУС «ДІЙСНИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ЧЛЕН ВФУ»****Доповідач - П. Романенко**

Список попередньо розданий членам Ради. Всі наведені у ньому клуби подали відповідні заяви та набувають статус колективного члена ВФУ після підписання договору

№ п/п	Повна назва клубу	Територіальна приналежність
1	Водно - спортивна база відпочинку ТОВ „Яхт-клуб – Юг”	Севастополь
2	Обласний яхт-клуб	Миколаїв
3	Київський яхт-клуб ТОВ „Вітрильницька академія”	Київська обл..
4	Київський крейсерський яхт-клуб. Громадське об'єднання	Київ
5	Яхт-клуб СДЮСШОР „Оболонь”	Київ
6	Яхт-клуб заводу „Азовсталь”	Маріуполь
7	Яхт-клуб заводу „Запоріжсталь”	Запоріжжя
8	Черкаський крейсерський яхт-клуб „Парус”	Черкаси
9	ДП „Чорноморський яхт-клуб”	Одеса
10	Яхт-клуб “Ушакова балка”	Севастополь
11	Харківський Центральний яхт-клуб	Харків

Обговорено різні аспекти поточної та подальшої діяльності наведених вище клубів у разі надання їм статусу «Дійсний колективний член ВФУ». Запропоновано провести затвердження надання статусу «Дійсний колективний член ВФУ» для наведених клубів списком, за виключенням ДП „Чорноморський яхт-клуб”, надання статусу для якого має бути проголосоване окремо.

Результати голосування за наведену вище пропозицію – одноголосно.*Затвердити список клубів за наведеним списком, за виключенням ДП „Чорноморський яхт-клуб”***Результати голосування за пропозицію - одноголосно**

Далі запропоновано дві постанови -

Перша – залишити у наведеному списку ДП „Чорноморський яхт-клуб” і надати йому статус «Дійсний колективний член ВФУ»

Друга – виключити зі списку ДП „Чорноморський яхт-клуб”. Питання про надання статусу розглянути пізніше.

Результати голосування за першу пропозицію

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
10	3	3	0

З огляду на результати голосування з першої пропозиції, друга, як альтернативна, на голосування не виносилася.

Ухвалу затверджено одногосно

УХВАЛИЛИ:

1. Надати клубам, які наведені у списку, статус «Дійсний колективний член ВФУ»

№ п/п	Повна назва клубу	Територіальна приналежність
1	Водно - спортивна база відпочинку ТОВ „Яхт-клуб – Юг”	Севастополь
2	Обласний яхт-клуб	Миколаїв
3	Київський яхт-клуб ТОВ „Вітрильницька академія”	Київська обл..
4	Київський крейсерський яхт-клуб. Громадське об'єднання	Київ
5	Яхт-клуб СДЮСШОР „Оболонь”	Київ
6	Яхт-клуб заводу „Азовсталь”	Маріуполь
7	Яхт-клуб заводу „Запоріжсталь”	Запоріжжя
8	Черкаський крейсерський яхт-клуб „Парус”	Черкаси
9	ДП „Чорноморський яхт-клуб”	Одеса
10	Яхт-клуб “Ушакова балка”	Севастополь
11	Харківський Центральний яхт-клуб	Харків

**СЛУХАЛИ: Питання Восьме Порядку Денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ НА 2007 РІК**

Доповідач - В.Майоров

Запропоновано склад Тренерської Ради ВФУ за наступним.

Віктор Майоров (м.Київ) - Голова Тренерської Ради

1. Олена Майорова (м.Київ)– тренер двох екіпажів Збірної команди у класі 470
2. Володимир Оберемко (м.Саки)– тренер двох екіпажів Збірної команди у класі вітродошок NP RS:X
3. Євген Білоусов(м.Севастополь)– тренер екіпажів класу FINN і STAR
4. Максим Чес (м.Київ) – тренер класу LASER Laser Radial
5. Ігор Чеботарьов (м.Миколаїв) – тренер дитячих класів.

Головний тренер В.Майоров представив кандидатури складу Тренерської ради на 2007 рік. Зазначено, що всі засідання проходили відкрито, зокрема у 2006 році у роботі Тренерської ради мали можливість взяти участь понад 30 тренерів. Обсяг повноважень та завдань Тренерської Ради визначено Статутом та Положенням про комітети та комісії ВФУ. Мета діяльності - вирішення питань формування та діяльності збірної команди. В обговоренні висловлено пропозицію своєчасного висвітлення діяльності Тренерської Ради та плану його діяльності. Запропоновано затвердити наведений склад Тренерської ради.

Ухвалу затверджено одногосно

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Тренерську Раду ВФУ на 2007 рік у складі:
Віктор Майоров (м.Київ) - Голова Тренерської Ради
 1. Олена Майорова (м.Київ)– тренер двох екіпажів Збірної команди у класі 470
 2. Володимир Оберемко (м.Саки)– тренер двох екіпажів Збірної команди у класі вітродошок NP RS:X
 3. Євген Білоусов(м.Севастополь)– тренер екіпажів класу FINN і STAR
 4. Максим Чес (м.Київ) – тренер класу LASER та LASER-Radial
 5. Ігор Чеботарьов (м.Миколаїв)
2. Оприлюднити останні протоколи засідань Тренерської Ради на Web-сторінці ВФУ

СЛУХАЛИ: Питання Дев'яте Порядку Денного

РІЗНЕ

9.1 Інформація представника Акціонерного страхового товариства «АИС-ПОЛІС» про умови страхування спортсменів, суден та обладнання під час міжнародних та українських змагань

Перед присутніми виступив Вадим Горенко - представник Акціонерного страхового товариства «АИС-ПОЛІС». Інформацію взято до відома.

УХВАЛИЛИ:

Ухвала не виносилася.

Олександр ЗАЙЦЕВ
Секретар ВФУ

Проект Бюджету ВФУ на 2007 рік

	Плановані витрати	Кількість штук	Гривень
1.	Заробітна плата (з урахуванням перерахувань до бюджету)		50000.0
2.	Членські внески до НОК		1000.0
3.	Членські внески в ISAF		5700.0
4.	Оренда офісу ВФУ		7100.0
5.	Оплата роботи в мережі "Internet"		100.0
6.	Міжнародні і внутрішні телефонні переговори		8000.0
7.	Канцелярські предмети		3000.0
8.	Обслуговування оргтехніки		
9.	Передплата періодичних видань		
10.	Організація та проведення семінарів - суддівського та технічного комітетів.		5000.0
11.	Участь суддів у міжнародних семінарах		
12.	Виготовлення печаток та штампів для вимірювачів, інспекторів тех. Комітетів. За необхідністю		200.0
13.	Видавнича діяльність, виготовлення:		
	- бланків, візиток		500.0
	- контрольних марок сплати членських внесків у 2007 році	1500	500.0
	- суддівського квитка	100	500.0
	- програм підготовки кваліфікованих яхтсменів	50	500.0
	- програм підготовки суддів	20	500.0
	- сувенірна та рекламно – інформаційна поліграфічна продукція,		500.0
14.	Послуги банку, аудиторські послуги, бухгалтерські семінари		2000.0
	ВСЬОГО ВИТРАТ		86.000,0
15.	Спортивні заходи (компенсація участі спортсменів у змаганнях та НТЗ,), за рахунок цільових коштів та безповоротної фінансової допомоги		120.000
			206.000,0

Джерела надходжень		Гривні	Гривні
1.	Членські внески	28 – 30.000,0	~ 30.000,0
2.	Добровільні пожертвування від фізичних осіб	6 – 8.000,0	~ 8.000,0
3.	Доходи від основної діяльності	18-20.000,0	~ 20.000,0
4.	Безповоротна фінансова допомога від спонсорів та НОК України (компенсація участі спортсменів у змаганнях та НТЗ придбання м.ч.) цільові спонсорські надходження	100.000-120.000	153.000,0
	ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ		206.000,0