

Протокол
Засідання Ради Вітрильної Федерації України
(15 березня 2009 р., м. Київ)
Порядок Денний

ВСТУПНЕ СЛОВО ПЕРШОГО ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВФУ С.ЩЕРБАКОВА

1. ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ
Доповідач - О.Зайцев
2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ.
Присутні на Раді
3. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ВФУ за 2008 РІК
Доповідач – М.Райхерт
4. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2009 РІК
Доповідач - П. Романенко
5. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Доповідач - П. Романенко
6. ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПИСКУ КЛУБІВ ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ СТАТУС "ДІСНОГО КОЛЕКТИВНОГО ЧЛЕНА ВФУ"
Доповідач – П.Романенко
7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ
Доповідач – С.Щербаков
8. СУМА ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ
Доповідач – П.Романенко
9. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ (РОБОТА ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ)
Доповідач - О.Зайцев
10. РІЗНЕ
 1. *Про шлюзування спортивних крейсерських яхт під час переходів до місця проведення змагань та в зворотному напрямку.*
 2. *"Режим плавання в територіальному морі України і пограничних районах (пропозиції Херсонської федерації, подані на Советі ПФУ в 2008 році)".*
 3. *Про проведення семінарів суддів – рефері та суддів – керівників перегонів у м. Миколаєві.*
 4. *Про роботу кваліфікаційних комісій - Інформаційне повідомлення*
 5. *Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ.*

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	Сергій Щербаков	
2	Віце-Президент	Валерій Гусенко	
3	Секретар ВФУ	Олександр Зайцев	
4	Київська ОФВС	Юрій Даценко	
5	Севастопольська ОФВС	Василь Азатханов	
6	Дніпропетровська ОФВС	Валерій Гусенко	
7	Донецька ОФВС	Павло Романенко	За дорученням
8	Миколаївська ОФВС	Сергій Ісаков	
9	Одеська ОФВС	Сергій Червяков	
10	Полтавська ОФВС	Олег Бондаренко	
11	Херсонська ОФВС	Дмитро Логвиненко	За дорученням
12	Черкаська ОФВС	Олександр Мазін	

Запрошені на Раду:

Сергій Машовець – Почесний Президент ВФУ

Михайло Райхерт – член Ревізійної комісії ВФУ.

Присутні також члени ВФУ з різних територіальних федерацій.

ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВУЮЧОГО

Доповідач – Сергій Щербаков, Перший Віце–Президент ВФУ

Доповідач привітав присутніх та зачитав заяву Василя Гуреєва до Президії ВФУ про його відставку з посади Президента ВФУ, у якій наведено причини, які спонукали його до такого кроку. За Статутом ВФУ обов'язки Президента, зокрема головування на засіданні Ради ВФУ, виконує Перший Віце–Президент ВФУ. Головуючий представив членам Ради нового державного тренера Володимира Болотнікова та старшого тренера Ганну Калініну, після чого запропонував розпочати роботу Ради.

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного

ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ

На засіданні Ради з 16-ти членів Ради присутні представники 9-ти Територіальних федерацій ВФУ, з яких Донецьку ОФВС та Херсонську ОФВС представляють за дорученнями відповідно Павло Романенко та Дмитро Логвиненко. Присутні також Перший Віце–Президент ВФУ Сергій Щербаков, Віце–Президент Валерій Гусенко та секретар ВФУ Олександр Зайцев – загалом 12 з 16-ти членів Ради, що відповідає необхідним вимогам Статуту ВФУ щодо кворуму для прийняття ухвал. В обговоренні зазначено, хоча Рада має кворум для прийняття рішень, на майбутнє на Раді мають бути представлені всі Територіальні Федерації ВФУ.

УХВАЛИЛИ:

Розпочати роботу Ради

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ

Присутні обговорили пропонувані Порядок денний. Запропоновано питання, які мають бути розглянуті у п. РІЗНЕ, сформувати безпосередньо перед розглядом цього питання, зокрема це зміни до "Положення про ранжування...", Про роботу Кваліфікаційної комісії ВФУ та питання щодо формування штатної Збірної команди з вітрильного спорту. Після обговорення Порядку Денного, із внесеними змінами та доповненнями, запропоновано його затвердити та розпочати роботу.

Ухвалу затверджено одногосно.

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 2008 РІК

Доповідач – Михайло Райхерт

Зі звітом Раду ознайомив член Комісії Михайло Райхерт. Комісією була проведена перевірка фінансової діяльності ВФУ у підзвітний період. Після відповідей на запитання членів Ради, зокрема про витрати з транспортування матеріальної частини, надходження членських внесків від Запорізької і Кіровоградської ОФВС, та обговорення запропоновано затвердити Звіт Ревізійної Комісії про фінансову діяльність ВФУ у 2008 році.

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної Комісії про фінансову діяльність ВФУ у 2008 році.

СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2009 РІК

Доповідач – Виконавчий директор Павло Романенко

Обговорено Проект бюджету ВФУ на 2009 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. Під час докладного постатейного розгляду запропоновано внести зміни до певних пунктів проекту Бюджету. Також висловлено побажання щодо активізації діяльності з популяризації вітрильного спорту і висвітлення досягнень спортсменів України. Бажано також завбачити певні кошти на статті витрат для придбання та видання методичних матеріалів та Правил Вітрильницьких перегонів ISAF. Розглянуто також питання щодо фінансування семінарів суддів, вимірювачів ВФУ із залученням можливостей ОФВС та подальшого фінансування оренди офісу ВФУ. Після обговорення доповнень, змін та відповідей на запитання членів Ради, запропоновано затвердити проект Бюджету ВФУ на 2009 рік.

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити проект бюджету ВФУ на 2009 рік з запропонованими змінами та доповненнями.

СЛУХАЛИ: Питання П'яте Порядку Денного

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ

Доповідач – Виконавчий директор Павло Романенко

Питання внесено до Порядку Денного Ради на виконання рішень попередньої Ради та Президії ВФУ про приведення Положення Одеської обласної федерації вітрильного спорту (далі – ООФВС) у відповідність до Статуту ВФУ. До уваги членів Ради надано для розгляду і затвердження узгоджений з ВФУ текст

зазначеного Положення, який також попередньо розглядався Управлінням юстиції по Одеській області. На сьогодні враховано зауваження і усунені всі розбіжності зі Статутом ВФУ, за виключенням положення п.5 Положення про членство іноземних громадян у ООФВС, за яким іноземні громадяни можуть бути членами ООФВС, але без права участі у виборах Керівних осіб. У Статуті ВФУ таке положення відсутнє оскільки, за Законом України про об'єднання громадян, тільки громадяни України можуть бути членами ВФУ. Після обговорення Положення запропоновано затвердити Положення Одеської обласної федерації вітрильного спорту за виключенням п.5 щодо членства іноземних громадян. Запропоновано також розглянути можливість внесення на наступній Конференції ВФУ змін до Статуту ВФУ у частині положення про членство іноземних громадян у ВФУ.

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ в цілому, за виключенням п.5 про членство іноземних громадян.
2. Розглянути можливість внесення змін до Статуту ВФУ щодо членства у ВФУ громадян інших країн.

СЛУХАЛИ: Питання Шосте Порядку Денного ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПИСКУ КЛУБІВ ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ СТАТУС „КОЛЕКТИВНОГО ЧЛЕНА ВФУ”

Доповідач - П. Романенко

Раніше Радою ВФУ (протокол №17 від 11 лютого 2007, м.Київ) було ухвалено перелік клубів, яким надано статус Колективного членства і підписано відповідні договори. Цей статус було надано на два роки. З огляду на закінчення цього терміну Рада має переглянути та вирішити - чи припинити, а чи подовжити термін дії цього Статусу для зазначених клубів. В обговоренні, під час котрого були отримані пояснення представника Вітрильницької академії з питань взаємодії з ВФУ та розгляду стану справ у яхт-клубі "Азовсталь", запропоновано підписати договори та подовжити цей статус для всіх зазначених у попередньому списку клубів до 2012 р.

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Подовжити клубам, які зазначені нижче, 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	Громадська організація "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

2. Доручити Виконавчому директору ВФУ укласти договори про колективне членство в ВФУ з зазначеними клубами.

СЛУХАЛИ: Питання Сьоме Порядку Денного ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ

Доповідач – С.Щербаков

Розглянуто список кандидатур на посади членів Тренерської ради на 2009 р., який надано Головним Тренером Штатної збірної команди. Після докладного обговорення всіх наданих кандидатур запропоновано затвердити склад Тренерської ради за наступним:

Сергій Щербаков (м.Київ) - Голова Ради, Валерій Гусенко (м.Дніпропетровськ) - Клас FINN, Володимир Оберемко (АР Крим, м.Саки) - Клас NP RS:X, Максим Чес (м.Київ) - Клас LASER, Василь Азатханов (м.Севастополь) - Клас 470, Олександр Блюммер (м.Херсон) - юнацькі класи.

Результати голосування за пропозицію:

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
11	0	1	0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Тренерську Раду ВФУ на 2009 рік у складі:

Сергій Щербаков (м.Київ) - Голова Ради,
 Валерій Гусенко (м.Дніпропетровськ) - Клас FINN
 Володимир Оберемко (АР Крим, м.Саки) - Клас NP RS:X
 Максим Чес (м.Київ) - Клас LASER
 Василь Азатханов (м.Севастополь) - Клас 470
 Олександр Блюммер (м.Херсон) - юнацькі класи

**СЛУХАЛИ: Питання Восьме Порядку Денного
СУМА ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ**

Доповідач – П.Романенко

Обговорено питання щодо зміни членського внеску. В обговоренні зазначено, що питання має бути розглянуто більш ґрунтовно і докладно пізніше.

УХВАЛИЛИ:

Ухвала не виносилася. Величина внеску не змінена

**СЛУХАЛИ: Питання Дев'яте Порядку Денного
ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ (РОБОТА ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ)**

Доповідач - О. Зайцев

Наприкінці року спливають повноваження раніше обраних Керівних осіб ВФУ. Для обрання наступного складу пропонується провести Конференцію ВФУ у жовтні – листопаді. Виборчу комісію у складі трьох осіб, а саме - *Сергій Шевченко (м.Харків), Юлій Бородянський (м.Київ), Михайло Райхерт (м.Київ)*, затверджено на попередньому засіданні Ради і це відповідає ПОЛОЖЕННЮ про вибори Керівних Осіб Вітрильної Федерації України. Після обговорення питання та з урахуванням всіх пов'язаних з цим процедурних дій запропоновано провести Конференцію у грудні 2009 р. Місцем проведення обрано м.Київ. Остаточню, укладення запропонованого Порядку Денного та організаційні питання проведення Конференції мають бути вирішені на засіданні Президії ВФУ напередодні Конференції.

Ухвалу затверджено одногосно

УХВАЛИЛИ:

- 1 Провести чергову Конференцію ВФУ для обрання Керівних Осіб ВФУ у м. Києві у грудні 2009 – січні 2010 рр.
2. Остаточню дату проведення Конференції за погодженням з Виборчою комісією, укладення запропонованого Порядку Денного та організаційні питання проведення Конференції доручити ухвалити Президії ВФУ.
- 3 Доручити Вибірчій Комісії розпочати процедуру з підготовки та проведення виборів Керівних Осіб ВФУ на 2010 – 2013 роки

**СЛУХАЛИ: Питання Десяте Порядку Денного
РІЗНЕ**

1. **Про шлюзування спортивних крейсерських яхт під час переходів до місця проведення змагань та в зворотному напрямку.**

Запропоновано до розгляду Херсонською ОФВС. Питання оплати шлюзування крейсерських яхт неодноразово порушувалося ВФУ перед вповноваженими державними органами, але й на сьогодні воно не вирішене і не врегульовано. В обговоренні брали участь всі присутні. Ухвала не виносилася.

2. **"Режим плавання в територіальному морі України і пограничних районах (предложения Херсонской федерации, поданные на Совете ПФУ в 2008 году)".**

Запропоновано до розгляду Херсонською ОФВС В обговоренні зазначено, що питання знаходиться поза компетенцією ВФУ. Пропозиції ВФУ та подання щодо доцільності внесення змін до Закону про державний кордон знаходиться на розгляді відповідних державних органів.

3. **Про проведення семінарів суддів-рефері та суддів – керівників перегонів у м. Миколаєві.**

Після обговорення термінів проведення та питань фінансового забезпечення запропоновано провести семінар у м.. Миколаєві 24 -26 квітня 2009 р.

4. **Про роботу кваліфікаційних комісій - Інформаційне повідомлення**

За дорученням Голови Комісії Володимира Касянова Юрій Даценко ознайомив присутніх з реалізацією питань з запровадження «ПОЛОЖЕННЯ про атестацію яхтсменів спортивних вітрильних суден та роботу кваліфікаційних комісій» - єдиний документ, яким буде регламентуватися видача документів на право керування вітрильними суднами. «Положення...» узгоджено у усіма зацікавленими державними організаціями. Атестація яхтсменів спортивних вітрильних суден тепер буде проводитися ВФУ спільно з Держкомсім'їмолодьспоту України. Для ефективної роботи Кваліфікаційної комісії ВФУ треба збільшити її склад до 7-ми осіб. Треба також отримати данні про склад регіональних комісій. Будуть також сертифіковані всі учбові центри, які займаються навчанням яхтсменів вітрильних суден в Україні. Найближчим часом треба затвердити склад Кваліфікаційної комісії України і Регіональних кваліфікаційних комісій, склад яких має бути поданий Територіальними об'єднаннями ВФУ, а також перелік територіальних навчальних осередків для затвердження та отримання ліцензій на право проведення навчання яхтсменів спортивних вітрильних суден. Ці питання узгоджені з Суднохідною інспекцією України. Розглянуто також фінансові та інші питання щодо друку всіх супровідних документів та бланків Сертифікатів. Запропоновано провести на початку квітня семінар для представників Регіональних комісій.

Ухвалили:

- 1 Інформацію взято до уваги.
- 2 Доручити Виконавчому директору та Кваліфікаційній комісії підготувати заходи щодо впровадження зазначеного документа в Україні.

- 3 Територіальним ФВС України до 01 квітня 2009 р подати склад Територіальних Кваліфікаційних комісій до ВФУ.

5. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ.

Запропоновано внести уточнення до чинного *Положення про ранжування спортсменів ВФУ* для врегулювання питання нарахування очок екіпажу у разі багаторазової зміни шкотового протягом сезону. Після докладного обговорення, під час якого було також розглянуто засади, на яких базується обчислення ранг-листу взагалі, мета та призначення ранг-листу, врахування даних ранг-листу при формуванні штатної Збірної команди, зазначено, що, на думку Головного тренера збірної команди, існуюче "Положення..." не вповні враховує стан справ з участю у змаганнях як в Україні так і у регатах поза її межами і має бути переглянуте найближчим часом. З огляду на зазначене запропоновано зміни не ухвалювати та заслухати питання про нову редакцію "Положення про ранжування..." після його опрацювання.

Ухвалили:

Ухвала не виносилася.



Олександр ЗАЙЦЕВ
Секретар ВФУ