

Протокол
Засідання Ради Вітрильної Федерації України
(20 березня 2011, м.Севастополь)
Порядок Денний

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

1. **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ**
2. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО І РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ**
3. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2010 РІК**
Доповідач - П. Романенко
4. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ВФУ ТА ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ**
5. **ОБГОВОРЕННЯ ТА УХВАЛА ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ ВФУ»**
6. **ОБГОВОРЕННЯ ТА УХВАЛА «РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ВФУ»**
7. **ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПИСКУ КЛУБІВ ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ СТАТУС "КОЛЕКТИВНОГО ЧЛЕНА ВФУ"**
Доповідач – П.Романенко
8. **ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ**
Доповідач - С.Щербаков
9. **РІЗНЕ**
 - 9.1 Про включення до Головного календаря змагань перегонів на вітродошках «Містраль»
 - 9.2 Про склад крейсерського комітету.
 - 9.3 Про затвердження приписів ВФУ до ПВП 2009-2012
 - 9.4 Інформація про ліцензування навчальних закладів з підготовки кваліфікованих яхтсменів спортивних вітрильних суден.

Присутні:

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

1	Президент	Сергій Ісаков	
2	Перший Віце-Президент	Сергій Щербаков	
3	Віце-Президент	Володимир Болотніков	
4	Київська ОФВС	Юрій Даценко	
5	Севастопольська ОФВС	Сергій Мануйленко	
6	ВФ Дніпропетровської області	Валерій Гусенко	
7	Донецька ОФВС	Віктор Колесніков	
8	Запорізька ОФВС	Косов І.А	
9	Одеська ОФВС	Сергій Червяков	
10	Полтавська ОФВС	Валерій Гусенко	За дорученням
11	Харківська	Юрій Сухонос	
12	Херсонська ОФВС	Ігор Кремерман	
13	Черкаська ОФВС	Олександр Мазін	

Запрошені на Раду:

Павло Романенко – Виконавчий Директор ВФУ

Присутні також члени ВФУ з різних територіальних федерацій.

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Доповідач – Сергій Ісаков, Президент ВФУ

Президент привітав присутніх, коротко зупинився на проблемах та завданнях ВФУ у 2010 р. і запропонував розпочати роботу.

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного

ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ

На засіданні Ради з 17-ти членів Ради присутні представники 10-ти Територіальних федерацій ВФУ, з яких Полтавську ОФВС представляє за дорученнями Валерій Гусенко. Присутні також Президент Сергій Ісаков, Перший Віце-Президент ВФУ Сергій Щербаков, Віце-Валерій Володимир Болотніков – загалом 13 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. З пропонуваного Попереднього Порядку Денного вилучене питання про нову редакцію **ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ спортсменів ФВУ**.

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

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

**СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2010 РІК**

Доповідач – Виконавчий директор Павло Романенко

Обговорено Проект бюджету ВФУ на 2010 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. Підчас обговорення запропоновано кошти, які за статтею 11 заплановані на проведення семінарів суддівського та технічного комітетів, перенести на придбання нагородної атрибутики. Проведення семінарів запропоновано покласти на обласні федерації. За результатами голосування з внесеної пропозиції (за - **12**, проти – **1**, утрималось – **0**) пропонована зміна внесена до Кошторису. Після подальшого обговорення та відповідей на запитання членів Ради запропоновано затвердити проект Бюджету ВФУ на 2010 рік з внесеною поправкою до п.11.

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити проект бюджету ВФУ на 2010 рік з запропонованими змінами та доповненнями.

**СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ВФУ ТА ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ**

Члени Ради розглянули наданий документ та детально його обговорили. Запропоновано прийняти наданий документ за основу та на його базі розробити програму розвитку вітрильництва в Україні до 2015 року за вісьмома основними напрямками. Проект програми розглянути, обговорити і затвердити на Раді ВФУ

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти наданий проект Концепції розвитку ВФУ та вітрильного спорту в Україні за основу.
2. На базі прийнятого проекту Концепції розвитку розробити програму розвитку вітрильництва в Україні до 2015 року за вісьмома основними напрямками.

**СЛУХАЛИ: Питання П'яте Порядку Денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА УХВАЛА ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ ВФУ»**

З урахуванням досвіду застосування «Положення про вибори керівних осіб ВФУ», а також згідно з пропозиціями, які надійшли від територіальних федерацій, запропоновано внести зміни в окремі статті положення, зокрема зазначивши у Положенні про необхідність подання автобіографічних даних претендента та оприлюднення його програми дій. Після обговорення запропоновано ухвалити нову редакцію тексту Положення.

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити нову редакцію "Положення про вибори керівних осіб ВФУ" зі змінами та доповненнями та оприлюднити зазначений документ на Web-сторінці ВФУ.

**СЛУХАЛИ: Питання Шосте Порядку Денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА УХВАЛА «РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ВФУ»**

Запропоновано регламентувати діяльність Виборчої комісії положеннями окремого документа, а саме - «Регламенту роботи Виборчої комісії ВФУ», у якому висвітлено питання, які не викладено у "Положенні про вибори...". Після обговорення запропоновано ухвалити текст "Регламенту роботи Виборчої комісії ВФУ"

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити "Регламент роботи Виборчої комісії ВФУ" та оприлюднити зазначений документ на Web-сторінці ВФУ.

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

Доповідач – П.Романенко

Після обговорення запропоновано підтвердити наданий список клубів зі статусом "Колективний член ВФУ". Питання щодо колективного членства Ново-Каховського яхт-клубу запропоновано попередньо винести на обговорення Президії ВФУ.

Ухвалу затверджено одногосно.

УХВАЛИЛИ:

1. Підтвердити наданий список клубів, зі статусом "Колективний член ВФУ".
2. Питання про колективне членства Ново-Каховського яхт-клубу обговорити на засіданні Президії ВФУ.

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

Доповідач – С.Щербаков

Відповідно до Статуту ВФУ на розгляд Ради ВФУ для затвердження запропоновано склад Тренерської Ради ВФУ на 2010 рік за наступним: Щербаков С.Б. - Голова Тренерської Ради, Гусенко В.Г., Чес М.М., Оберемко В.М., Азатханов В.Х., Блюммер О.В. 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 2010 рік у складі:
Щербаков Сергій - Голова Тренерської Ради (м.Київ),
Гусенко Валерій (м.Дніпропетровськ)
Чес Максим (м.Київ)
Оберемко Володимир (м.Саки)
Азатханов Василь (м.Севастополь)
Блюммер Олександр (м.Херсон)
2. Оприлюднити останні протоколи засідань Тренерської Ради на Web-сторінці ВФУ

СЛУХАЛИ: Питання Дев'яте Порядку Денного

РІЗНЕ

- 9.1 **Про включення до Головного календаря змагань перегонів на вітродошках «Містраль»**
Після обговорення і інформації наданої Оберемком В.М. більшістю голосів було прийнято рішення не включати до Головного календаря змагань перегони на вітродошках «Містраль»
Ухвалено одногосно
- 9.2 **Про склад крейсерського комітету.**
Запропоновано затвердити склад Крейсерського комітету ВФУ за наступним:

Олександр Вірченко	м.Севастополь
Олександр Мазін	м.Черкаси
Анатолій Толчинський	м.Херсон

Ухвалено одногосно
- 9.3 **Про затвердження приписів ВФУ до ПВП 2009-2012**
Після обговорення запропоновано затвердити Приписи до Правила Вітрильницьких перегонів 2009 – 2012.
Ухвалено одногосно
- 9.4 **Інформація про ліцензування навчальних закладів з підготовки кваліфікованих яхтсменів спортивних вітрильних суден.**
Заступник голови кваліфікаційного комітету Даценко Ю.Г. поінформував присутніх про роботу яка проводиться Комітетом спільно з відповідними державними органами, щодо ліцензування
Ухвала не виносилася, інформацію взято до уваги



Олександр ЗАЙЦЕВ
Секретар ВФУ