

**Протокол  
Засідання Ради Вітрильної Федерації України  
(26 березня 2011, м.Київ)**

**Порядок Денний**

- ВСТУПНЕ СЛОВО ПЕРШОГО ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВФУ**
- 1. ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ**  
Доповідач - О.Зайцев
- 2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ.**  
Доповідач – С.Щербаков
- 3. ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ КЕРІВНИІХ ОСІБ ВФУ**
- 4. ПРО КОМІСІЮ ВФУ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ**
- 5. РІЗНЕ**

**Присутні:**

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

1	Почесний Президент ВФУ	Сергій Машовець	без права брати участь у голосуванні.
2	Перший Віце-Президент	Сергій Щербаков	
3	Секретар ВФУ	Олександр Зайцев	
4	Київська ФВС	Юрій Даценко	
5	Севастопольська ОФВС	Василь Азатханов	
6	Донецька ОФВС	Віктор Колесніков	
7	ФВС Київської області	Василь Колобов	
8	Кіровоградська ОФВС	Іван Юхименко	
9	Миколаївська ОФВС	Леонід Шумілов	
10	Одеська ОФВС	Сергій Червяков	
11	Полтавська ОФВС	Олександр Мазін	За дорученням
12	Харківська	Сергій Червяков	За дорученням
13	Херсонська ОФВС	Анатолій Толчинський	
14	Черкаська ОФВС	Олександр Мазін	

**Запрошені на Раду:**

Михайло Райхерт – Голова Комітету ВФУ по проведенню змагань  
Юлій Бородянський, Олександр Баланюк

Присутні також члени ВФУ з різних територіальних федерацій.

**ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВУЮЧОГО**

**Доповідач – Сергій Щербаков, Перший Віце-Президент ВФУ**

За умови вакантної посади Президента ВФУ, роботою Ради, відповідно до Статуту ВФУ, керує Перший Віце-Президент Сергій Щербаков. Головуючий проінформував присутніх про стан справ з позачерговими виборами Керівних осіб ВФУ. Після прийняття ухвали попередньої Ради від 29 січня 2011р про проведення позачергових виборів та розсилки Бюлетенів по висуванню кандидатур на посади Президента та Віце-Президента ВФУ, частина Територіальних федерацій надіслала до Президії ВФУ звернення про те, що ухвала Ради ВФУ не базується на вимогах Статуту ВФУ. У зверненнях пропонувалося скликати Раду ВФУ для владнання цього питання та обговорення питання про проведення виборів відповідно до статутних вимог. Всі документи, які надходили від Територіальних федерацій (бюлетені по висуванню кандидатур, протоколи зборів та звернення до президії ВФУ та інших федерацій) оприлюднювалися на WEB-сайті ВФУ. Було також наведено підстави, на яких ґрунтувалася попередня ухвала Ради про оголошення та проведення позачергових виборів Керівних осіб ВФУ. Після цього запропоновано розпочати роботу Ради.

**СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного**

**ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ**

На засіданні Ради з 16-ти членів Ради ( за умови вакантної посади Президента ) присутні представники 11-ти Територіальних федерацій ВФУ, з яких ОФВС Полтавської області представляє за дорученнями Олександр Мазін, Харківської – Сергій Червяков. Присутні також Перший Віце-Президент ВФУ Сергій Щербаков та секретар ВФУ Олександр Зайцев. Віце-Президент Володимир Болотніков передав свої повноваження члена Ради Першому Віце-Президенту. Доручення датоване 17 березня.2011. Також є заява до Ради ВФУ Володимира Болотнікова про складання своїх повноважень Віце-Президента ВФУ, датована 26 березня 2011 р. На засіданні Ради також присутній Почесний Президент ВФУ Сергій Машовець, який може брати участь в обговоренні питань порядку денного, але не бере участь у голосуванні з питань Порядку Денного. Після обговорення запропоновано визнати повноваження всіх представників Територіальних федерацій, за виключенням доручення Володимира Болотнікова на його

представництво Сергієм Щербаковим. Зазначено також, що на майбутнє, бажано уникати передачі представництва за дорученням. Таким чином у роботі Ради бере участь 13 членів Ради з 16-ти членів Ради, що відповідає необхідним вимогам Статуту ВФУ щодо кворуму для прийняття ухвал.

**УХВАЛИЛИ:**

Розпочати роботу Ради у складі 13 членів Ради.

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

**Доповідач – С.Щербаков**

Присутні обговорили запропонований Порядок денний.

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

**Ухвалу затверджено одногососно.**

**УХВАЛИЛИ:**

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

**СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного  
ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ ВФУ**

Представником Одеської ФВС, за погодженням з усіма членами Ради, запропоновано переглянути попередню ухвалу Ради ВФУ (протокол від 29 січня 2011, **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ, ТА ПОЧАТКУ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ВФУ**) для приведення окремих пунктів ухвали з цього питання у відповідність з чинним Статутом та керівними документами ВФУ. Голосування для ухвали цієї пропозиції не проводилося. Далі обговорювалися та розглядалися пункти зазначеної ухвали, але не у послідовності, яка наведена у Протоколі засідання Ради. Далі у тексті пункти ухвали Ради від 29 січня 2011 р виділені підкресленим курсивом.

**Пункт 1. Провести дострокові вибори Президента ВФУ, для чого має бути скликана позачергова Конференція ВФУ.**

**- НЕ ПЕРЕГЛЯДАЄТЬСЯ, ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ.**

**Пункт 2. Позачергову Конференцію ВФУ провести 07 травня 2011 року у м. Севастополі.**

**- НЕ ПЕРЕГЛЯДАЄТЬСЯ, ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ.**

**Пункт 3. Вибори провести за списками членів ВФУ 2010 року.**

**- НЕ ПЕРЕГЛЯДАЄТЬСЯ, ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ.**

**Пункт 6. Для проведення виборів обрати Виборчу комісію у складі: Юлій БОРОДЯНСЬКИЙ, Павло РОМАНЕНКО, Ганна КАЛІНІНА**

Щодо цього пункту ухвали Почесним Президентом ВФУ було висловлено наступні зауваження. На його думку, на момент призначення комісії по виборах попередньою Радою ВФУ від 29.01.2011, вже існувала, Виборча комісія, яка була призначена на засіданні Ради ВФУ від 22 березня 2008 р. (Питання **Сьоме Порядку денного**). Виборча комісія, відповідно до Статуту ВФУ та **ПОЛОЖЕННЯ про Постійні та Тимчасові Комітети і Комісії Вітрильної Федерації України та Керівних Осіб, що призначаються**, є постійною. Рішення про припинення її повноважень чи про її розпуск не приймалося і не було необхідності у призначенні нового складу. Регламент роботи Виборчої комісії та Положення про вибори керівних осіб ВФУ зі змінами, які були ухвалені Радою ВФУ 20 березня 2010 року не були вчасно оприлюднені на сайті ВФУ, а з'явилися на сайті лише після прийняття ухвали Ради, що може бути розцінено, як маніпулювання документами. Через це призначення нового складу Виборчої комісії є безпідставним і Рада має виправити це становище і привести ухвалу у відповідність з керівними документами. Після обговорення на голосування внесено наступні пропозиції

1. Скасувати рішення Ради від 29 січня 2011 року про призначення Виборчої комісії у складі Юлія БОРОДЯНСЬКОГО, Павла РОМАНЕНКА, Ганни КАЛІНІНОЇ

Результати голосування за пропозицію

За	Проти	Утримався
12	0	1

2. Вважати чинною ухвалу Ради від 22 березня 2008 року про призначення Виборчої комісії у складі Сергія ШЕВЧЕНКА, Юлія БОРОДЯНСЬКОГО, Михайла РАЙХЕРТА.

Результати голосування за пропозицію

За	Проти	Утримався
12	0	1

Таким чином ухвалене наступне:

**Скасувати рішення Ради від 29 січня 2011 року про призначення Виборчої комісії у складі Юлія БОРОДЯНСЬКОГО, Павла РОМАНЕНКА, Ганни КАЛІНІНОЇ.**

**Вважати чинною ухвалу Ради від 22 березня 2008 року про призначення Виборчої комісії у складі Сергія ШЕВЧЕНКА, Юлія БОРОДЯНСЬКОГО, Михайла РАЙХЕРТА.**

Ухвалене рішення дозволяє уникнути порушення п.1.2 Положення про вибори керівних осіб ВФУ щодо терміну призначення Виборчої комісії.

**Пункт 4. На дострокових виборах обираються ТІЛЬКИ Президент ВФУ та Віце-Президент ВФУ - у разі, якщо Президентом буде обрано діючого Віце-Президента ВФУ. Якщо Президентом буде обрано іншу особу - нова кандидатура Віце-Президента не обирається.**

В обговоренні запропоновано скасувати цей пункт ухвали і обирати на виборах повний склад Керівних осіб на термін у 4-ри роки, як зазначено у Статуті та інших керівних документах щодо виборів. Інших пропозицій не надходило. Одноставно погоджено нову редакцію пункту 4

**На виборах обирається повний склад керівних осіб ВФУ терміном на 4-ри роки.**

**Пункт 5. Бюлетені по висуванню кандидатів на посаду Президента та Віце-Президента мають бути надіслані від Територіальних Федерацій ВФУ до Виборчої комісії ВФУ до 28 лютого 2011 року.**

Після обговорення було запропоновано всім Територіальним федераціям надіслати нові Бюлетені по висуванню кандидатур з пропонованими кандидатурами на всі Керівні посади ВФУ. Щодо терміну повернення Бюлетенів запропоновано дві ухвали

Територіальні федерації мають надіслати нові Бюлетені по висуванню претендентів на Керівні посади ВФУ за процедурою, яка зазначена у керівних документах про вибори, **до 10 квітня 2011 р.**

Результати голосування за пропозицію

За	Проти	Утримався
2	10	1

Територіальні федерації мають надіслати нові Бюлетені по висуванню претендентів на Керівні посади ВФУ за процедурою, яка зазначена у керівних документах про вибори, **до 05 квітня 2011 р.**

Результати голосування за пропозицію

За	Проти	Утримався
8	0	4

За результатами голосування ухвалено другу пропозицію, а саме

**Територіальні федерації мають надіслати нові Бюлетені по висуванню претендентів на Керівні посади ВФУ за процедурою, яка зазначена у керівних документах про вибори, до 05 квітня 2011 р.**

З огляду на брак часу, оскільки дата проведення Конференції для підведення підсумків виборів, яку раніше було призначено на 07 травня 2011 р. у м.Севастополі і, за згодою всіх членів Ради, яка не переглядалася, запропоновано **повернути до Виборчої комісії у зазначений термін у сканованому вигляді, а оригінали надіслати звичайною поштою.** Задля цього бланк Бюлетеня по висуванню Кандидатур має бути розміщений на WEB-сайті ВФУ <http://sfu.com.ua> і доступний для завантаження.

Результати голосування за пропозицію

**Ухвалено одноголосно.**

За результатами голосування ухвалено:

**Бюлетені по висуванню кандидатур мають бути повернуті до Виборчої комісії електронною поштою на адресу ВФУ [sfu@sfu.com.ua](mailto:sfu@sfu.com.ua) у сканованому вигляді, а оригінали та протоколи мають бути надіслані звичайною поштою. Бланк Бюлетеня по висуванню Кандидатур має бути вміщений на WEB-сайті ВФУ <http://sfu.com.ua> і доступний для завантаження.**

При розгляді і обговоренні цього та попереднього пунктів ухвали всі члени Ради погодилися на те, що Виборчі Бюлетені будуть надіслані до Територіальних федерацій у термін, який не відповідає вимозі п.2.1.7. **Положення про вибори керівних осіб ВФУ**, через те, що дата 07 травня 2011 р підтверджена як дата скликання Конференції, на якій розглядатиметься питання підведення результатів виборів Керівних осіб.

Обговорено також пропозицію Почесного Президента ВФУ, який вважає справедливим, аби всі Керівні особи, які були обрані раніше на термін 4-ри роки, зараз обіймають свої посади, і не склали своїх повноважень, вважалися претендентами на ті самі посади, хоча ця норма не завбачена Керівними документами ВФУ щодо виборів. На голосування запропоновано наступне:

**Всі Керівні особи ВФУ, які були обрані раніше на термін 4-ри роки, зараз обіймають свої посади, і не склали своїх повноважень, мають автоматично вважатися кандидатами на ті самі посади.**

Результати голосування за пропозицію

За	Проти	Утримався
8	4	1

За результатами голосування ухвалено:

**Всі Керівні особи ВФУ, які були обрані раніше на термін 4-ри роки, зараз обіймають свої посади і не склали своїх повноважень, мають автоматично вважатися кандидатами на ті самі посади.**

**Пункт 7. Порядок Денний Конференції складається з трьох основних питань (та супутніх до них процедурних дій)**

**ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ КЕРІВНИХ ОСІБ.**

**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ**

**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ ОБРАНИХ НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВФУ**

При розгляді пункту 7 Ухвали Ради від 29 січня 2011р. зазначено що з пропонованого Порядку Денного Конференції 07 травня 2011 р. автоматично вилучається пункт щодо повноважень обраних Керівних осіб, оскільки тепер вибори проводяться відповідно до Статутних вимог на термін у 4 (чотири) роки. Щодо другого питання Порядку Денного про **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ**, запропоновано скоректувати його після обговорення Четвертого питання Порядку Денного.

Остаточо за результатами обговорення питання Третього Порядку Денного **УХВАЛИЛИ:**

1. Провести дострокові вибори Президента ВФУ, для чого має бути скликана позачергова Конференція ВФУ.
2. Позачергову Конференцію ВФУ провести 07 травня 2011 року у м. Севастополі.
3. Вибори провести за списками членів ВФУ 2010 року.
4. На виборах обирається повний склад керівних осіб ВФУ терміном на 4-ри роки
5. Територіальні федерації мають надіслати нові Бюлетені по висуванню претендентів на Керівні посади ВФУ за процедурою, яка зазначена у керівних документах про вибори, до 05 квітня 2011 р. Бюлетені по висуванню кандидатур мають бути повернуті до Виборчої комісії електронною поштою на адресу ВФУ [sfu@sfu.com.ua](mailto:sfu@sfu.com.ua) у сканованому вигляді, а оригінали та протоколи мають бути надіслані звичайною поштою. Бланк Бюлетеня по висуванню Кандидатур має бути вміщений на WEB-сайті ВФУ <http://sfu.com.ua>. Всі Керівні особи ВФУ, які були обрані раніше на термін 4-ри роки, зараз обіймають свої посади, і не склали своїх повноважень, мають автоматично вважатися кандидатами на ті самі посади.
6. Скасувати рішення Ради від 29 січня 2011 року про призначення Виборчої комісії у складі Юлія БОРОДЯНСЬКОГО, Павла РОМАНЕНКА, Ганни КАЛІНІНОЇ. Вважати чинною ухвалу Ради від 22 березня 2008 року про призначення Виборчої комісії у складі Сергія ШЕВЧЕНКА, Юлія БОРОДЯНСЬКОГО, Михайла РАЙХЕРТА.
7. Порядок Денний Конференції складається з наступних питань (та супутніх до них процедурних дій)  
**ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ КЕРІВНИХ ОСІБ.**  
**ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ СТАТУТУ ВФУ**

**СЛУХАЛИ:** Питання Четверте Порядку Денного **ПРО КОМІСІЮ ВФУ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ВФУ**

Після обговорення питання щодо внесення змін до Статуту ВФУ з метою його вдосконалення, Почесним Президентом ВФУ зазначено, що всі питання щодо удосконалення Статуту віднесено самим Статутом до компетенції Конференції ВФУ З огляду на це, пропонується вважати недоцільним створення Комісії ВФУ з підготовки змін та доповнень Статуту, зокрема – за браком часу для підготовки таких змін. Остаточо запропоновано створити на Конференції ВФУ Комісію ВФУ з вдосконалення Статуту ВФУ, якій має бути доручено опрацювати пропозиції щодо змін та доповнень Статуту і Положень ВФУ, а також підготувати проект нової редакції усього Статуту. До роботи зазначеної Комісії залучити фахових юристів. На голосування запропоновано наступне

**Комісію ВФУ з вдосконалення Статуту ВФУ створити на Конференції ВФУ 07 травня 2011 р, і доручити їй опрацювання пропозицій щодо змін та доповнень Статуту і Положень ВФУ, а також підготувати проект нової редакції усього Статуту. До**

роботи зазначеної Комісії залучити фахових юристів. Нову редакцію затвердити на позачерговій Конференції, яка скликатиметься тільки для вирішення цього питання.  
Результати голосування за пропозицію

За	Проти	Утримався
12	0	1

**УХВАЛИЛИ:**

1. Комісію ВФУ з вдосконалення Статуту ВФУ створити на Конференції ВФУ 07 травня 2011 р, і доручити їй опрацювати пропозиції щодо змін та доповнень Статуту і Положень ВФУ, а також підготувати проект нової редакції усього Статуту. До роботи зазначеної Комісії залучити фахових юристів. Нову редакцію затвердити на позачерговій Конференції, яка скликатиметься тільки для вирішення цього питання

**СЛУХАЛИ: Питання Пяте Порядку Денного**

**РІЗНЕ**

**5.1 Про взаємодію Київської обласної федерації та яхт-клубу імені Строкова**

До ВФУ надійшов лист від ФВКО щодо питання взаємодії з яхт-клубом "Енергетик", який є осередком ФВКО. Питання стосується сплати членських внесків за період 2009 - 2010 рр. За положенням про сплату членських внесків, внески сплачуються до Територіальної федерації, яка 50% з них перераховує до центрального офісу ВФУ, а 50% залишаються на потреби осередку. Через певні проблеми у 2009 році ФВКО, хоча і була створена, але не мала юридично оформленого статусу і, за цих обставин, яхт-клубу було дозволено сплатити внески безпосередньо до ВФУ. На 2010 рік ФВКО вже має всі необхідні юридичні документи і визнана ВФУ у якості Територіального об'єднання ВФУ у Київській області. Але внески від яхт-клубу "Енергетик" і дотепер не надійшли до ФВКО. Було заслухано Голову ФВКО п. Василя Колобова та Голову осередку яхт-клуба «Енергетик» Олександра Баланюка, у яких висвітлені причини конфлікту. Після обговорення запропоновано вирішити спірні питання відповідно до встановленого статусу ФВКО та керівних документів ВФУ, тобто членські внески ВФУ від яхт-клубу "Енергетик" мають надходити до ВФУ виключно через ФВКО.



**Олександр ЗАЙЦЕВ**  
Секретар ВФУ