

**VII ПОЗАЧЕРГОВА КОНФЕРЕНЦІЯ**  
**Вітрильної Федерації України.**  
**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ**  
(м. Київ, 20 листопада, 2016 р.)

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕЛЕГАТИВ КОНФЕРЕНЦІЇ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.**  
Доповідач – Олександр Зайцев
2. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ**  
Всі члени ради
3. **ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО КОРЕКТУВАННЯ СТАТУТУ ВФУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (ПОСТАНОВА 13 ЛИПНЯ 2016 РОКУ ЗА №440) ТА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ЛИСТ ВІД 02.03.2015 №7023/7/99-99-19-02-02-17)**  
Доповідач – Олександр Зайцев
4. **РІЗНЕ**
  - 4.1 **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ, В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ**  
Доповідачі – Олександр Зайцев, Віктор Колесніков
  - 4.2. **ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСЕРЕДКАМИ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ, А САМЕ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ, СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.**  
Доповідачі – Олександр Зайцев, Віктор Колесніков

**Присутні**

Делегати від Територіальних федерацій та особи, яким надано право представництва від Територіальних федерацій відповідними документами.

№ з/п	Прізвище, Ім'я	Територіальний осередок	Примітки
1	Євген КИСЕЛЬОВ	Київська ФВС	
2	Валерій ГУСЕНКО	Дніпропетровська ОФВС	
3	Віктор КОЛЕСНИКОВ	Донецька ОФВС	
4	Олександр ЖУК	Запорізька ОФВС	
5	Олександр БАЛАНЮК	Київська ОФВС	
6	Іван ЮХИМЕНКО	Кіровоградська ОФВС	
7	Альберт КАБАКОВ	ГО «ВФОО», Одеська ТФВС	
8	Віталій ВАСИЛЬЄВ	Полтавська ОФВС	
9	Юрій СУХОНОС	Харківська ОФВС	
10	Анатолій ТОЛЧИНСЬКИЙ	Херсонська ОФВС	Інтерактивно
11	Микола МЕЙТА	Черкаська ОФВС	

У роботі Конференції беруть участь

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Президент ВФУ                      | Родіон ЛУКА                        |
| 2 Почесний Президент ВФУ             | Сергій МАШОВЕЦЬ з дорадчим голосом |
| 3 Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ | Сергій ПОЛІЩУК                     |
| 4 Секретар ВФУ                       | Олександр ЗАЙЦЕВ                   |

**Запрошені:**

- Виконавчий директор ВФУ – Павло Романенко

**Присутні:** окремі члени ВФУ з різних Територіальних федерацій.

**СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕЛЕГАТИВ КОНФЕРЕНЦІЇ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.**

Доповідач – Олександр Зайцев

Секретар ВФУ доповів про результати реєстрації членів Територіальних осередків ВФУ, які мають відповідно до чинного Статуту ВФУ право внесення пропозицій і голосування по питаннях Порядку Денного Конференції і представлені або особисто, або представниками, яким вони делегували право голосу на Конференції ВФУ. Результати реєстрації наведено у таблиці. Члени ВФУ з територіальних федерацій представлені або керівними особами відповідної федерації або представниками цих федерацій, повноваження яких засвідчені відповідними протоколами загальних зборів і були надані під час реєстрації.

№ з/п	Прізвище, Ім'я	Територіальний осередок	Кількість членів ВФУ	Яку кількість членів ВФУ репрезентує	Примітки
1	Євген КИСЕЛЬОВ	Київська ФВС	376	376	
2	Валерій ГУСЕНКО	Дніпропетровська ОФВС	120	120	
3	Віктор КОЛЕСНИКОВ	Донецька ОФВС	126	126	
4	Олександр ЖУК	Запорізька ОФВС	167	167	
5	Олександр БАЛАНЮК	Київська ОФВС	84	72	
6	Іван ЮХИМЕНКО	Кіровоградська ОФВС	47	47	
7	Альберт КАБАКОВ	ГО «ВФОО», Одеська ТФВС	312	0	
8	Віталій ВАСИЛЬЄВ	Полтавська ОФВС	39	39	
9	Юрій СУХОНОС	Харківська ОФВС	120	120	
10	Анатолій ТОЛЧИНСЬКИЙ	Херсонська ОФВС	97	97	Інтерактивн о
11	Микола МЕЙТА	Черкаська ОФВС	102	102	
		<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>1593</b>	<b>1281</b>	

Загалом на Конференції представлені 1281 члени ВФУ з 1593-ти за списками, що складає 80.4% від загальної кількості членів ВФУ, і, відповідно до ст. 7.2 Статуту ВФУ, надає Конференції право вважатися правомочною. З огляду на зазначене, запропоновано визнати повноваження та кількість голосів представників членів ВФУ за наведеним у таблиці, вважати Конференцію правомочною та розпочати роботу Конференції.

Для голосування запропоновано наступні пропозиції:

1. Визнати повноваження делегатів від ОФВС з зазначеною кількістю голосів.
2. Вважати Конференцію правомочною і розпочати роботу.

**Результати голосування**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1097	97	0	312

**УХВАЛИЛИ:**

1. Визнати повноваження делегатів від ОФВС з зазначеною кількістю голосів.
2. Вважати Конференцію правомочною і розпочати роботу.

**СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ**

В обговоренні брали участь всі присутні.

Після обговорення пропозицій Головуючого та делегатів щодо питань, які мають бути розглянуті далі, запропоновано укласти Порядок денний за наведеним вище.

**Результати голосування**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1097	97	0	312

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити наведений порядок Денний Конференції ВФУ.

**СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО КОРЕКТУВАННЯ СТАТУТУ ВФУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (ПОСТАНОВА 13 ЛИПНЯ 2016 РОКУ ЗА №440) ТА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ЛИСТ ВІД 02.03.2015 №7023/7/99-99-19-02-02-17)**

Доповідач – Олександр Зайцев

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року за №440 та вимог Державної фіскальної служби України, які викладені у листі від 02.03.2015 №7023/7/99-99-19-02-02-17, всі неприбуткові установи та організації повинні до 01 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність з нормами Податкового Кодексу України та у цей саме строк подати копії таких документів до контролюючих органів

У разі невиконання вимог постанови КМ України та Податкового кодексу України ВФУ з 01 січня 2017 року виключається з реєстру, втрачає статус неприбуткової організації і її діяльність блокується.

З огляду на зазначене ВФУ, як неприбуткова організація, має відкоректувати свій Статут і привести його у відповідність з цими вимогами (використання доходів виключно на статутні цілі; заборона розподілу доходів серед учасників, членів та органів керування; передача активів у разі припинення юридичної особи іншим неприбутковим організаціям чи до бюджету).

Пропонується коректування наступних статей Статуту ВФУ:

#### **Стаття 2 – Статус та права ВФУ. п.2.1.**

Доповнено наприкінці

**ВФУ утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.**

Стаття 14 - Майно, кошти та господарська діяльність ВФУ.

#### **Доповнити Статтю 14 пунктами 14.5 та 14.8 у наступній редакції.**

**14.5. Доходи Федерації використовуються виключно для фінансування витрат на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.**

**14.8 Забороняється розподіл отриманих Федерацією доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.**

#### **Стаття 17 – Припинення діяльності ВФУ.**

Додати п.17.4

**17.4 У разі припинення Федерації як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Федерації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.**

Зазначені коректування цілком відповідають наведеним вище вимогам

Запропоновано затвердити зазначені корективи

#### **Результати голосування**

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1097	97	0	312

#### **УХВАЛИЛИ:**

1.Внести до Статуту ВФУ зазначені корективи.

#### **СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЗНЕ**

##### **СЛУХАЛИ**

#### **4.1 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ, В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Доповідачі – Олександр Зайцев, Віктор Колесніков

Доповідачі поінформували присутніх делегатів Конференції про те, що через зміни в податковому законодавстві виникла необхідність затвердження Положення Донецької обласної федерації вітрильного спорту в новій редакції, яка і надана до розгляду членам Конференції. Внесені зміни цілком відповідають вимогам податкового законодавства і після обговорення запропоновано затвердити надану редакцію Положення Донецької обласної федерації вітрильного спорту.

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1097	0	97	312

Пропозицію ухвалено:

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити положення ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ, в новій редакції.

#### **СЛУХАЛИ**

**4.2. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСЕРЕДКАМИ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ, А САМЕ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ, СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.**

Доповідачі – Олександр Зайцев, Віктор Колесніков

Відповідно до пункту 8 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об'єднання» необхідно, аби ВФУ підтвердила збереження за осередками ВФУ статусу юридичної особи. Наразі з клопотанням про таке підтвердження звернулася Донецька обласна федерація вітрильного спорту. З метою сприяння у роботі осередків ВФУ запропоновано підтвердити їх статус юридичної особи, і зокрема, Донецької ОФВС.

За пропозицію	Проти пропозиції	Утримався	Не брав участі
1097	0	97	312

Пропозицію ухвалено:

**УХВАЛИЛИ:**

Відповідно до пункту 8 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об'єднання»

4.2.1. З метою сприяння у роботі осередків ВФУ підтвердити їх статус юридичної особи за умови їх звернення.

4.2.2. Підтвердити статус юридичної особи Донецької обласної федерації вітрильного спорту.

**На цьому Порядок Денний вичерпано і засідання VII Позачергової Конференції Вітрильної федерації України – завершено.**



Олександр Зайцев  
Секретар ВФУ