

**ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВФПС**

26 сентября 2016 г., г. Москва, ОКР, каб.308

**ПРОТОКОЛ №03/16 от 26.09.2016г.**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Президиума: Силкин В.Н. (председатель), Гулев В.Л., Шайдуко Г.И., Ченцов И.В., Алексеев С.П., Сенаторов В.Ю., Механиков В.Е., Любомиров В.А., Логинов В.И., Джиенбаев С.Н., Скудина Е.Ю., по доверенности: Ермаков М.И., Довгомеля А.И.

**Всего 13 голосов.**

Председатель Контрольно-ревизионной Комиссии: Федорова Н.Б.

Члены Исполкома и специалисты: Кляйман Л.Б., Ильин О.А., Кунина Л.Н., Добронравова Д.Р., Мстиславская А.А., Чернова А.И., Зарецкая А.С., Деянова А.В., Чернятович С.В., Городецкая И.С., Баудцев Ю.С., Бородин Т.А., Жилук Е.Н., Маслов А.О., Иванова Н.В.

Почетный член ВФПС: Кислов А.А.

**1. СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума ВФПС.**

- Докладчик: Ильин О.А.

С предложениями по повестке дня выступил Президент Силкин В.Н.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Повестку дня заседания Президиума с принятыми изменениями и дополнениями утвердить.

-- «голосовали единогласно» --

--«»--

**2. СЛУШАЛИ: Утверждение протокола заседания Президиума ВФПС (22.05.2016 г., Протокол №02/16)**

- Докладчик: Ильин О.А.

Выступили: Скудина Е.Ю.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

С учетом всех дополнений утвердить Протокол заседания Президиума ВФПС №02/16.

-- «голосовали единогласно» --

--«»--

**3. СЛУШАЛИ: Выполнение решения Президиума ВФПС и утверждение финансового отчета за 2015 г.**

- докл.: Кунина Л.Н., Федорова Н.Б., Кляйман Л.Б.

Докладчики отчитались по проделанной работе- отчеты прилагаются

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Отчет о исполнении бюджета 2015 года и заключение КРК утвердить.

-- «голосовали единогласно» --

--«»--

**4. СЛУШАЛИ: О подготовке и проведении Отчетно-выборной Конференции – обсуждение и принятие решений:**

- докл.: Силкин В.Н., Ильин О.А., Зарецкая А.С., Городецкая И.С.

**4.1. Сроки и место проведения Конференции.**

**4.2. О квоте допуска делегатов на Отчетно-выборную Конференцию.**

**4.3. Проект текста нового Устава Федерации**

**4.4. Проект нового Положения о членских взносах на 2017-2020гг.**

**4.5. О проведении Итогового Президиума-2016 (сроки, место проведения).**

4.1 Докладчики предложили утвердить местом проведения - здание ОКР, конференц-зал, сроком проведения Отчетно-выборной Конференции – 3 декабря 2016 года.

По вопросам о подготовке Конференции высказались все присутствующие. В.Ю. Сенаторов предложил каждому члену Президиума подготовить отчет о проделанной за четыре года работе и подготовить выступление на Конференции.

4.2 Членам Президиума был предложен проект Регламента по выдвижению и регистрации делегатов на Отчетно-выборную Конференцию

4.3 Новый проект Устава ВФПС со всеми поправками было решено утвердить на Конференции.

4.4 Проект нового Положения о членских взносах на 2017-2020гг. было предложено рассмотреть и принять на Отчетно-выборной Конференции.

4.5 Докладчиками были предложены следующие место и срок проведения Итогового Президиума – 2 декабря, первая половина дня, г. Москва, ОКР, каб. 308.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Утвердить местом проведения - здание ОКР, конференц-зал, срок проведения Отчетно-выборной Конференции – 3 декабря 2016 года.

-- «голосовали единогласно» --

- Утвердить Регламент по выдвижению и регистрации делегатов на Отчетно-выборную Конференцию; поручить Исполкому осуществить рассылку Регламента, а также организовать прием и регистрацию протоколов организаций с выдвижением делегатов на Конференцию.
- Новый проект Устава ВФПС со всеми поправками вынести на рассмотрение и утверждение на Конференции.
- В соответствии с Уставом Проект нового Положения о членских взносах на 2017-2020гг. вынести на обсуждение и утверждение на Конференции.

-- «голосовали единогласно» --

- Итоговый Президиум провести 02 декабря (с 11 до 16 час) в г. Москве, ОКР, каб. 308.



-- «голосовали единогласно» --

--«»--

**5. СЛУШАЛИ: О проведении Конкурса на замещение должностей Главного тренера сборной команды и Старшего тренера команды по резерву (Сроки, место проведения конкурса, Положение и прочие регламентные документы)**

- докл.: Ильин О.А.; Зарецкая А.С.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Утвердить Положение о Конкурсе на замещение вакантных должностей Главного тренера сборной команды и Старшего тренера команды по резерву;
- Опубликовать на сайте Федерации Положение, а также сроки и порядок подачи документов на конкурс- до 18:00 25 ноября с.г.;
- Утвердить дату проведения Конкурса 06 декабря 2016 года; местом проведения Конкурса утвердить город Москва, ОКР, фойе Конференц-зала на 4 этаже;
- Предложить новому составу Президиума по окончании Отчетно-выборной Конференции рассмотреть и утвердить состав Конкурсной комиссии в составе 9 чел., включая представителей Минспорта и ОКР.

«голосовали единогласно» --

--«»--

**6. СЛУШАЛИ: Система соревнований**

6.1. О ходе формирования Календаря мероприятий ВФПС и ЕКП

- докл. Чернятович С.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Информацию принять к сведению;
- Календарь спортмероприятий ВФПС рассмотреть и утвердить на декабрьском (итоговом) заседании Президиума.

**6.2. О выполнении плана проведения многоэтапного всероссийского соревнования «Национальная парусная Лига» в 2016 году и плане на 2017 год.**

- инф.: Силкин В.Н.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Информацию принять к сведению.

-- ПЕРЕРЫВ --

**7. СЛУШАЛИ: Об участии Сборной команды по парусному спорту в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро: об итогах выступления команды и обеспечении подготовки и участия команды в Олимпийских Играх.**

- докл.: Федорова Н.Б., Иванова Н.В., Ильин О.А.

- Выступили все присутствующие

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Признать выступление сборной команды на Олимпиаде-2016 в Рио удовлетворительным.
- Перенести вопрос утверждения списков сборной команды на декабрьское (итоговое) заседание Президиума.

-- «голосовали единогласно» --

--«»--

**8. СЛУШАЛИ: О контрольных заданиях делегации ВФПС, выезжающих на Генеральную Ассамблею ИСАФ (Ноябрь, 2016 год, Барселона).**

- докл. Ильин О.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Избрать в качестве делегата от ВФПС на Генеральную Ассамблею Международной Федерации Ильина О.А.
- Предписать Ильину О.А. голосовать за Карло Кроче при выборах Президента Международной Федерации; в голосовании по выборам вице-президентов придерживаться кандидатур, выдвинутых совещанием Федерации от 22 июля с.г. и одобренных Президиумом (прилагаются).
- Представителям ВФПС в своем участии в работе комитетов и комиссий Международной Федерации придерживаться утвержденных контрольных заданий в интересах нашей Федерации

-- «голосовали единогласно» --

--«»--

**9. СЛУШАЛИ: О политике развития детских классов как платформы для подготовки резерва молодежной и олимпийской команд (члены Президиума приняли решение объединить вопросы Повестки дня «9» и «Р.2»).**

- докл. Чернова А.И.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Доклад принять к сведению.

**10. СЛУШАЛИ: Об Ассоциации класса «Оптимист».**

- докл. Любомиров В.А.

Докладчик уведомил Членов Президиума, что было принято решение о назначении на должность руководителя Ассоциации класса «Оптимист» под Любомирова В.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Решения Ассоциации класса «Оптимист» принять к сведению.
- Предложить, Ассоциации класса «Оптимист» в ближайшее время вступить в члены ВФПС.

--«»--

**11. СЛУШАЛИ: Информация о положении по отбору детей в МДЦ «Артек»**

- докл.: Деянова А.В., Зарецкая А.С.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Информацию принять к сведению.
- Одобрить Положение по отбору.

-- «голосовали единогласно» --

**РАЗНОЕ:**

**Р.1 О состоянии членства в ВФПС на момент 26 сентября 2016 года**

- докл.: Городецкая И.С.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Информацию принять к сведению.

-- «голосовали единогласно» --

Президент ВФПС

Силкин В.Н.

Ген. секретарь ВФПС

Ильин О.А.