

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВФПС
02 февраля 2013г., зал «Зимний Сад», гост. «Савой», г. Москва
(Протокол № 02/013)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума: Силкин В.Н. (председатель), Ченцов И.В. (Первый Вице-президент), Шайдуко Г.И. (Первый Вице-президент), Гулев В.Л. (Первый Вице-президент), Вице президенты: Алексеев С.П., Довгомеля А.И., Ермаков М.И., Крюченков Ю.В., Механиков В.Е., члены Президиума: Джиенбаев С.Н. Дремов М.В., Логинов В.И., Любомиров В.А., Малышев Д.К., Сенаторов В.Ю., Скудина Е.Ю.

Всего 16 голосов.

Члены Исполкома и специалисты: Добжицкая Я.В., Жиров А.М., Ильин О.А., Конюхов О.Ф., Кривокубова Л.В., Маслов А.О., Акименко В.И., Деянова А.В, Чернова А.И.

--«»--

До начала заседания Президент Федерации В.Н.Силкин предложил присутствующим почтить минутой молчания память первого олимпийского чемпиона по парусному спорту Пинегина Т.А., скончавшегося 31 января 2013г., а также в связи с переходом на другую работу Конюхова О.Ф. от имени Президиума выразил благодарность за его вклад в развитие парусного спорта, и вручил ему памятную плакетку.

--«»--

1. СЛУШАЛИ: О повестке дня заседания Президиума

Инф. Ильин О.А. Выступили: Силкин В.Н., Логинов В.И., Алексеев С.П.

ПОСТАНОВИЛИ: Повестку дня утвердить, дополнив раздел «Разное» вопросами:

О проекте нового Федерального закона о маломерных судах;

О сертификации яхтенных рулевых и требования ГИМСа.

(голосовали единогласно)

--«»--

2. СЛУШАЛИ: Утверждение протокола заседания Президиума 16 декабря 2012 (протокол № 01/12)

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 01/12 от 16 декабря 2012г. утвердить.

(голосовали единогласно)

--«»--

3&4. СЛУШАЛИ: О работе нового Президиума, о комитетах и комиссиях Президиума на 2013-2016гг.

-докл. Силкин В.Н.

Президент Федерации Силкин В.Н. представил членам Президиума развернутую концепцию организации работы Президиума на ближайший период и в целом на четырехлетний цикл 2013-2016гг., включая вопросы структуры и ответственностей Комитетов и Комиссий Президиума и Исполкома (пп. 3 и 4 Повестки дня).

Докладчик выделил следующие основные моменты:

- Президиум Федерации является стратегическим, законодательным органом, тогда как Исполком является органом, цели и задачи которого определяются Президиумом;

- В настоящее время количество комитетов слишком велико, а их задачи недостаточно упорядочены, что ведет к дублированию функций; предлагается скомпоновать их и одновременно

разделить по функциям, в том числе:

- Выделить технические комитеты с непосредственным подчинением Исполкому (схема-слайд прилагается); отнести к таковым пять комитетов и Дисциплинарную комиссию (схема-слайд прилагается);

- Образовать Комитеты и комиссии при Президиуме-всего 11 комитетов, поручив членам Президиума кураторство таких комитетов (схема-слайд прилагается);

- При формировании Комитетов исходить из основных направлений деятельности федерации, таких как: спорт высших достижений, детский и юношеский парусный спорт, любительский спорт, обеспечение СМИ, бизнес-проекты и т.д.

- члены Президиума не должны возглавлять Комитеты.

В прениях по докладу выступили: Сенаторов В.Ю., Алексеев С.П., Механиков В.Е., Крюченков Ю.В., Малышев Д.К., Скудина Е.Ю., Ермаков В.И., Ченцов И.В., Джиенбаев С.Н., Любомиров В.А. Подводя итоги дискуссии, В.Н.Силкин подчеркнул, что представленная структура не является окончательной и будет дорабатываться совместными усилиями членов Президиума и Исполкома.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Предложенную структуру Президиума, Комитетов и Комиссий Президиума и технических Комитетов Исполкома принять в целом.

2) Считать необходимым добавить в структуру Президиума Комитет профессиональной подготовки.

(голосовали: ЗА-14; Против- 1; возд. -1)

3) Включить в наименование комитета Любительского, Массового спорта дополнительно направление «Студенческого» парусного спорта.

4) Членам Президиума дать свои предложения по дальнейшему совершенствованию структуры Президиума и его Комитетов;

5) Утвердить следующих членов Президиума в качестве кураторов Комитетов:

№№	Наименование Комитета	Ответственный от Президиума	Председатель Комитета
1	Комитет Спорта Высших Достижений	Скудина Е.Ю.	Будет утвержден решением Президиума
2	Комитет Детско-юношеского спорта	Шайдуко Г.И.	--«»--
3	Комитет Любительского, Массового и Студенческого спорта	Малышев Д.К.	Кравченко В.Н.
4	Комитет по бизнес-проектам	Силкин В.Н.	Лукашов И.К.
5	Комитет по СМИ	Сенаторов В.Ю.	Будет утвержден решением Президиума
6	Комитет Юридический и Правовой	Гулев В.Л.	Евсеев В.А.
7	Комитет Спортмероприятий	Любомиров В.А.	Добжицкая Я.В.
8	Комитет по Виндсерфингу и Кайтингу	Джиенбаев С.Н.	Будет утвержден решением Президиума
9	Международный Комитет	Гулев В.Л.	Ильин О.А.
10	Паралимпийский Комитет	Логинов В.И.	Московцев С.Б.
11	Комитет Ветеранов	Логинов В.И.	Шилов О.И.
12	Комитет профессиональной подготовки	Любомиров В.А.	Будет утвержден решением Президиума

5. **СЛУШАЛИ:** О работе Исполкома в 2013 году.

5.1-2. Слушали: О структуре, составе и штатном расписании Исполкома.

- докл. Силкин В.Н.

Докладчик выделил принципиальные моменты:

- В целом в своей деятельности Исполком должен стремиться к самообеспечению; в частности, необходимо подумать о создании дочернего коммерческого предприятия; часть доходов такого предприятия должна пополнять бюджет Федерации;
- Задача Исполкома сформировать команду людей, которые способны создавать продукты для реализации через СМИ;
- Создать цикл соревнований, наполнив 7-9 яхтклубов / центров, достаточным количеством швертботов детских классов для создания чартерных флотов; такие массовые соревнования как продукт могут заинтересовать СМИ;
- Необходимо упорядочить Календарь соревнований; Федерация должна закрепить за собой как проводящая организация не более десятка соревнований; в целом же пора ввести рейтинг, который бы изначально показывал значимость данного мероприятия;
- Подготовить к следующему заседанию президиума развернутый план работы Исполкома по названным выше направлениям.

По докладу в прениях выступили: Алексеев С.П., Сенаторов В.Ю., Ченцов И.В., Крюченков Ю.В. Выступающие затронули вопросы политики классов, включая национальные классы, календаря, взаимоотношений Исполкома и Попечительского Совета, организации работы Исполкома и требований к будущему исполнительному директору.

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить предложенную Исполкомом структуру, включая технические Комитеты Исполкома и председателей Комитетов:

№№	Наименование Комитета	Председатель	Комитета Город, ФПС
1	Дисциплинарная Комиссия	Груненьшев А.Н.	Москва
2	Всероссийская Коллегия судей	Деянова А.В.	Новоуральск, Свердловская ФПС
3	Комитет Гоночных Правил и Апелляций	Павлов В.В.	Новороссийск, Краснодарская ФПС
4	Технический Комитет	Хромченко Е.Б.	Владивосток, Приморская Краевая ФПС
5	Спортсудорегистр и сертификация	Маслов А.О.	Москва, Исполком
6	Редакционный комитет	Ильин О.А.	Москва, Исполком

- к следующему Президиуму представить Положение об Исполкоме, а также функциональные обязанности его членов.

- предоставить Президенту ВФПС право самостоятельно принимать решения по штатам в пределах предусмотренных Бюджетом средств на заработную плату.

(голосовали единогласно)

5.2. **СЛУШАЛИ:** о проекте бюджета Исполкома на 2013 г..

- докл. Силкин В.Н.; выступили: Механиков В.Е., Скудина Е.Ю., Ченцов И.В., Жиров А.М., Гулев В.Л., Сенаторов В.Ю.

Ряд выступающих затронули вопрос о целесообразности включения в структуру Исполкома Казначей в целях контроля за расходованием средств в соответствии с утвержденным бюджетом. Такое лицо должно осуществлять функции на общественных началах. В то же время отмечено, что в такой роли выступает утвержденная Президиумом КРК.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Проект бюджета Исполкома на 2013 год принять в целом за основу;
- Членам Президиума предоставить возможность в течение двух недель направить в Исполком свои замечания и предложения по Бюджету;
- В течение такого двухнедельного периода Исполкому воздержаться от заключения каких-либо договоров и, или принятия на себя иных финансовых обязательств;
- Просить Сенатора В.Ю. предложить Попечительскому совету выделить кого –либо из числа своих членов для выполнения роли Казначей.

(голосовали единогласно)

--«»--

(После перерыва Президиум продолжил свою работу)

--«»--

6. СЛУШАЛИ: Об издании новых Международных Правил по парусным гонкам (ППГ -13), а также о новом Регламенте «О системе соревнований ВФПС».

-докл. Ильин О.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Утвердить текст официального перевода (на русский язык) Международных Правил по парусным гонкам (ППГ -13);
- Обратиться к Сенатору В.Ю. с просьбой об оказании помощи в подготовке рукописи к печати и выборе типографии для тиражирования книги правил;
- Подтвердить контрольный срок готовности книги Правил к тиражированию до 01.03 2013г.
- Принять к сведению информацию по работе над коррекцией Регламента и подготовке новых Правил парусных соревнований (ППС-2013)

--«»--

7. СЛУШАЛИ: Рассмотрение и утверждение итогов работы Конкурсной комиссии

- докл. Шайдуко Г.И. (Председатель Конкурсной комиссии)

ПОСТАНОВИЛИ:

- Итоги работы Конкурсной комиссии утвердить
- Рекомендовать Минспорта утвердить в должностях:
 - Главного тренера сборной (олимпийской) команды Джиенбаева С.Н.;
 - Старшего тренера по резерву Чернову А.И.

--«»--

8. СЛУШАЛИ: О системе отбора в сборные команды по парусному спорту.

ПОСТАНОВИЛИ: По предложению Скудиной Е.Ю., в связи с избранием главного тренера:

- рассмотрение этого вопроса отложить.
- Вновь избранным Главному тренеру сборной и Старшему тренеру по резерву подготовить уточненные условия отбора в сборные команды.
- новые условия отбора разослать всем членам Президиума , предусмотрев возможность интерактивного голосования по электронной почте.
- уточненные условия отбора в сборные команды России предоставить- до 01.03 2013г.
- Дополнительно: сборной команде РФ разработать и представить следующему заседанию Президиума критерии отбора кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2016г.

--<>--

9. СЛУШАЛИ: О системе допуска на Открытое Первенство России 2013 года в классе «Оптимист»

- докл. Чернова А.И.; Выступили: Сенаторов В.Ю, Крюченков Ю.В., Механиков В.Е., Силкин В.Н., Ермаков М.И., Логинов В.И., Любомиров В.А., В итоге активной дискуссии на голосование были вынесены предложения по квотам допуска.

- Систему допуска на Открытое Первенство России 2013 года в классе «Оптимист» утвердить со следующими дополнениями:

- сохранить систему в изначально предложенном виде (ЗА- 4)

- Увеличить квоту допуска с 15 до 30 участников по итогам отборочного соревнования в регионе, в котором проводится Первенство РФ (ЗА- 2)

- Регион организации, проводящей финальный этап Первенства России в классе Оптимист, имеет право на дополнительную квоту в количестве десяти мест прямого допуска на Первенство (по типу wild-card) (ЗА- 7)

ПОСТАНОВИЛИ: Систему допуска на Открытое Первенство России 2013 года в классе «Оптимист» принять в целом со следующим дополнением:

«Регион организации, проводящей финальный этап Первенства России в классе «Оптимист», имеет право на дополнительную квоту в количестве десяти мест прямого допуска на Первенство (по типу wild-card)».

--<>--

Р А З Н О Е:

Р.1. СЛУШАЛИ: О новых тарифах на оформление документов Спортсудорегистра ВФПС

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новые тарифы за регистрацию яхт и оформление квалификационных документов. Для всех категории цена составит 500 руб., кроме каютных яхт, регистрация которых обойдется владельцу в 1000 руб.

--<>--

Р.2. СЛУШАЛИ: О создания дочернего общества ВФПС для реализации продуктов Федерации и пополнения бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: Президиум единогласно поддержал целесообразность создания 100% коммерческого дочернего общества ВФПС

--<>--

Р.3. СЛУШАЛИ: Об утверждении Правила класса «Орег-800» на 2013-2018гг.

ПОСТАНОВИЛИ: Правила класса «Орег-800» утвердить

--<>--

Р.4. СЛУШАЛИ: О коррекции Календаря ВФПС на 2013 год

- докл. Добжицкая (проект дополнений и изменений прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дополнения и поправки к Календарю ВФПС на 2013 год за исключением пп. 5 и 7 представленного документа.

--<>--

Р.4. СЛУШАЛИ: О приеме новых членов

- инф. Добжицкая Я.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены ВФПС Санкт-Петербургскую региональную спортивную общественную организацию «Ассоциация яхт класса SB20».

--«»--

В заключение в ходе свободной дискуссии члены Президиума обменялись мнениями по ряду вопросов, в частности:

- о печати визиток для членов Президиума по единому образцу;
- о создании нового сайта Федерации на 2-3 языках (помимо русского);
- о формировании расписания работы Президиума

--«»--

Председатель
В.Н. Силкин

Секретарь
О.А.Ильин