

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВФПС

27 мая 2017 года, г. Москва-Тишково (Московская обл.)

(борт т/х «Император»)

(ПРОТОКОЛ №02/17)

Время работы заседания: 09:00 – 12:00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Члены Президиума: Силкин В.Н. (Президент ВФПС), Алексеев С.П. (председатель Президиума), Джиенбаев С.Н., Довгомеля А.И., Каганский М.В., Крюченков Ю.В., Механиков В.Е., Пильчин В.Ю., Скудина Е.Ю., Щербаков С.Б.

На заседании присутствует 10 Членов Президиума. Кворум имеется.

- Члены Исполкома: Сержантов Я.И., Добронравова Д.Р. Ильин О.А., Иванова Н.В., Кунина Л.Н., Мстиславская А.А.
- Приглашенные специалисты: Баудцев Ю.С., Бородина Т.А., Воногов К.П., Зарецкая А.С., Любомиров В.А., Соболев П.А., Чернова А.И.

Лицо, ведущее подсчет голосов – Ильин О.А., Ген. секретарь ВФПС

--<>--

1. **СЛУШАЛИ:** Предваряя заседание Президиума, со вступительным словом выступил Президент ВФПС Силкин В.Н.

Докладчик оразил основные задачи, которые стоят перед Президиумом в текущем 2017 году и на перспективу.

- *Необходимо наладить прямой диалог с ассоциациями классов для развития классов, популяризации спорта и устранения системных проблем взаимодействия;*
- *Проводить 2 раза в год Собрание ассоциаций классов совместно с руководством Федерации;*
- *Определить отдельного сотрудника Исполкома для взаимодействия с ассоциациями классов и региональными федерациями;*
- *Определить отдельного сотрудника редакции сайта для взаимодействия с ассоциациями классов и региональными федерациями;*
- *Провести круглый стол редакции сайта с ведущими ассоциациями для определения формата работы;*
- *Подготовить и заключить соглашение с ВМФ РФ для усиления военно-патриотического воспитания;*
- *Поддержать предложения регионов:*
 - *о проведении соревнований парусных школ;*

- о проведении командных соревнований регионов; провести в этом году пробные командные гонки Москва –С-Петербург.

- Подготовить для утверждения на заседании Президиума программы подготовки тренеров и судей.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума.

- инф. Ильин О.А.;

С предложениями дополнить Повестку дня выступили:

- Механиков В.Е.: рассмотреть предложение МОО «Ассоциации яхт класса «Оптимист» о переносе сроков проведения чемпионата России в этом классе в текущем году;

- Пильчин В.Ю.: о письмах ФПС Рыбинска и Ассоциации класса Финн с просьбой поддержать идею создания яхт-клуба.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня, дополнив раздел «Разное» вопросами в соответствии с изложенным выше.

-- голосовали: «единогласно» --

3. СЛУШАЛИ: Утверждение протокола заседания Президиума (10.03 2017г., Москва)

- инф. Ильин О.А.

ПОСТАНОВИЛИ: протокол № 01/17 заседания Президиума от 10.03.2017г. утвердить.

-- голосовали: «единогласно» --

4. СЛУШАЛИ: О назначении Исполнительного директора Федерации

- докл. Силкин В.Н в своем выступлении кратко охарактеризовал текущую ситуацию и представил в качестве кандидата на должность Исполнительного директора Федерации Сержантова Я.И. Докладчик отметил, что рассматривались кандидаты, отвечающие таким критериям, как: знание парусного спорта, высшее финансовое или управленческое образование, практический опыт работы в менеджменте, знание иностранного языка, возраст. Сержантов Я.И. отвечает всем этим критериям. Президиуму предлагается утвердить представленного кандидата в должности Исполнительного директора, определив ему испытательный срок 6 месяцев.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в должности Исполнительного директора Всероссийской федерации парусного спорта Сержантова Якова Игоревича с испытательным сроком 6 месяцев.

-- голосовали: «единогласно» --

- 5. СЛУШАЛИ:** Утверждение бюджета ВФПС на 2017 год
-докладчики: Сержантов Я.И., Кунина Л.Н., Иванова Н.В., Чернова А.И.

Президиум рассмотрел предложенный проект бюджета отдельно по таким блокам, как «сборная команда», «административно-хозяйственные расходы»; «специальные проекты», «доходы и расходы Федерации в целом», спонсорские поступления.

Выступили: Силкин В.Н., Скудина Е.Ю., Довгомеля А.И., Щербаков С.Б., Механиков В.Е., Пильчин В.Ю. Выступающие отметили большую дефицитность бюджета. Однако Силкин В.Н. отметил, что в планируемом бюджете учтены необходимые средства для решения поставленных задач, в случае, если дополнительные источники финансирования дефицитных статей расхода не будут найдены, данные расходы будут секвестированы. Выступающие также отметили необходимость начинать работу по подготовке проекта бюджета на следующий год не в ноябре- декабре, а значительно раньше: первый вариант проекта должен быть готов к сентябрю м-цу; соответственно, и отчеты по расходам текущего года должны готовиться значительно раньше.

В дискуссии по спонсорству сборной команды члены Президиума выразили пожелание, чтобы спонсорские средства распространялись не только на тот или иной отдельно взятый экипаж, а на данный класс яхт/ группу спортсменов.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить бюджет ВФПС на 2017 год с тем, чтобы взять под жесткий контроль расходование средств на бездефицитной основе.

-- голосовали: «единогласно» --

- 6. СЛУШАЛИ:** Обсуждение и утверждение перечня комитетов Президиума ВФПС на 2017-2020гг, а также их кураторов и председателей.

Президиум постановил рассматривать вопрос по каждому из предложенных Комитетов отдельно. Предваряя дискуссию, В.Н. Силкин напомнил собравшимся, что Президиум является законодательным органом, тогда как Исполком и его комитеты – исполнительным. Из этого положения нужно исходить при рассмотрении необходимости того или иного комитета Президиума.

По данному вопросу высказались все присутствующие члены Президиума

- 6.1. СЛУШАЛИ:** Комитет спорта высших достижений

ПОСТАНОВИЛИ: Считать неоправданным наличие данного Комитета, т.к. по факту его функции выполняет утвержденный Тренерский Совет

--голосовали: «единогласно» --

6.2. СЛУШАЛИ: Комитет детско-юношеского спорта
ПОСТАНОВИЛИ:

- Считать целесообразным формирование данного Комитета;
- Определить, что куратором и председателем данного Комитета является Гулев В.Л.

-- голосовали: «единогласно» --

6.3. СЛУШАЛИ: Комитет любительского, массового и студенческого спорта
ПОСТАНОВИЛИ: считать нецелесообразным формирование и деятельность данного комитета в связи с тем, что по сути он является дублирующей Президиум структурой

-- голосовали: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 3 голоса --

6.4. СЛУШАЛИ Комитет по бизнес-проектам
ПОСТАНОВИЛИ: Считать нецелесообразным формирование данного Комитета

-- голосовали: «ЗА»- 9 голосов; воздержался - 1 голос --

6.4. СЛУШАЛИ: Комитет по СМИ
ПОСТАНОВИЛИ: Считать нецелесообразным формирование данного Комитета

-- голосовали: «ЗА»- 9 голосов; воздержался - 1 голос --

6.5. СЛУШАЛИ: Комитет Правовой
ПОСТАНОВИЛИ:

- считать целесообразным формирование данного комитета;
- предложить Логинову А.В. возглавить Правовой комитет в качестве куратора;
- утвердить Евсеева В.А. качестве председателя Правового комитета

-- голосовали: «единогласно» --

6.6. СЛУШАЛИ: Комитет Спортмероприятий
Президиум рассмотрел предложение о переводе данного Комитета в разряд рабочих комитетов Исполкома. Однако большинство членов Президиума подчеркнуло необходимость деятельности данного Комитета именно при Президиуме.

- ПОСТАНОВИЛИ:**
- считать целесообразным формирование данного комитета;
 - Предложить Силкину В.Н. возглавить данный Комитет в качестве Куратора;

- Утвердить Добжицкую Я.В. в качестве председателя данного Комитета.
--голосовали: «единогласно» -

6.7. СЛУШАЛИ: Комитет по виндсерфингу и кайтбордингу.

Президиум обсудил необходимость формирования и деятельности Комитета, который по сути явится надстройкой над двумя самостоятельными ассоциациями; такое усложнение структуры не будет способствовать прямым связям с Президиумом.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Считать нецелесообразным формирование данного Комитета;
- Предложить Ассоциациям по виндсерфингу и ассоциации по кайту напрямую взаимодействовать с Президиумом
-- голосовали: «единогласно» --

6.8. СЛУШАЛИ: Международный комитет

ПОСТАНОВИЛИ:

- Считать целесообразным формирование данного комитета;
- Предложить Алексееву С.П. возглавить данный Комитет в качестве Куратора;
- Утвердить Ильина О.А. в качестве председателя данного Комитета.
-- голосовали: «единогласно» --

6.9. СЛУШАЛИ: Комитет социальной поддержки (паралимпийский спорт и ветераны)

ПОСТАНОВИЛИ:

- считать целесообразным формирование данного комитета;
- Предложить Дремову М.В. возглавить данный Комитет в качестве Куратора;
-- голосовали: «единогласно» --

6.10. СЛУШАЛИ: Комитет по профессиональной подготовке

ПОСТАНОВИЛИ:

- Считать нецелесообразным формирование данного Комитета;
-- голосовали: «ЗА» - 9 голосов; против - 1 голос --

6.11. СЛУШАЛИ: Бюджетная комиссия

ПОСТАНОВИЛИ: Считать целесообразным формирование данной Комиссии, однако в силу специфики перевести Бюджетную комиссию в рабочие органы Исполкома

-- голосовали: «единогласно» --

6.12. СЛУШАЛИ: о создании Совета Ассоциаций

Выступили: Силкин В.Н., Каганский М.В., Любомиров В.А. Выступившие отметили, что нецелесообразно вводить Совет в состав Президиума на правах Комитета. Ассоциации должны действовать самостоятельно, напрямую взаимодействуя с Президиумом.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Поддержать предложение не вводить Совет Ассоциаций в состав Президиума на правах Комитета;

- Предложить Ассоциациям разработать положения (регламенты) о своей деятельности и предложения по взаимодействию с Президиумом.

-- голосовали: «единогласно» --

7. СЛУШАЛИ: Утверждение персонального состава Исполкома Федерации.

- Доклад: Сержантов Я.И. внес ясность в данный вопрос: структура Исполкома была утверждена на прошлом заседании Президиума 10.03 2017г. В данном случае речь идет об утверждении персонального состава членов Исполкома – штатных работников и специалистов, отвечающих за направления работы Исполкома. А.И. Довгомеля выступил с предложением вывести из состава Исполкома председателя КРК: контрольная комиссия – это внешний по отношению к Исполкому орган, призванный контролировать его деятельность.

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить персональный состав Исполкома;

- вывести из структуры и состава исполкома позицию Председателя КРК.

Позиция в ВФПС	ФИО
Вице-президент	Ченцов И.В.
Исполнительный директор	Сержантов Я.И.
Заместитель исполнительного директора	Добжицкая Я.В.
Ген. секретарь	Ильин О.А.
Главный тренер Сборной команды	Иванова Н.В.
Председатель ВКС	Деянова А.В.
Руководитель PR-службы	Мстиславская А.А.
Специалист по членству ВФПС	Городецкая И.С.
Главный бухгалтер	Кунина Л.Н.
Секретарь Исполкома (без права голоса)	Добронравова Д.Р.

-- голосовали: «единогласно» --

8. СЛУШАЛИ: Утверждение Планов работы и составов Комитетов Исполкома

ПОСТАНОВИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

- Утвердить планы работы и персональные составы Комитетов Исполкома
-дополнить структуру комитетов Исполкома Бюджетной и Тендерной
Комиссиями

-- голосовали: «единогласно» --

9. **СЛУШАЛИ:** О ходе подготовки к главным соревнованиям сезона 2017 года
-доклад: Иванова Н.В.

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению

10. **СЛУШАЛИ:** О включении в Календарь ВФПС и ЕКП Этапа чемпионата мира
по матчевым гонкам (World Match Tour), С-Петербург, 31.07-.08 2017г.
- Докладчик Любомиров В.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в Календарь ВФПС и ходатайствовать перед
Минспорта о включении в ЕКП международного соревнования по парусному
спорту: «Этап чемпионата мира по матчевым гонкам (World Match Tour)», С-
Петербург, 01—06.08 2017г.

-- голосовали: «единогласно» --

11. **СЛУШАЛИ:** о программе Ассоциации класса «Оптимист»: «Программа
развития класса «Оптимист» на 2017-2020 годы»

Доклады: Любомиров В.А., Бородина Т.А.

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению

12. **СЛУШАЛИ:** Утверждение критериев отбора на III Летние Юношеские
Олимпийские Игры

- доклад: Чернова А.И.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Критерии отбора на III Летние Юношеские
Олимпийские Игры»

-- голосовали: «единогласно» -

--«»--

РАЗНОЕ:

Р.1. СЛУШАЛИ: Утверждение списка тест-инструкторов ВФПС на 2017

- Доклад: Ильин О.А. Докладчик отметил, что позиция тест-инструктора
создана на основании Приказов Минспорта №№ 56 и 913, а также
Положения о тест-инструкторах, утвержденного Президиумом в 2012 году.

-Выступили: Скудина Е.Ю., Механиков В.Е., Крюченков Ю.В., Довгомеля А.И.,
Пильчин В.Ю., Силкин В.Н. Выступавшие отметили, что в качестве тест-

инструкторов могут выступать только судьи РФ, имеющие статус международных, а также сдавшие международные тесты судей.

ПОСТАНОВИЛИ:

-Утвердить Список тест-инструкторов судей, включив в него только судей РФ, имеющих международный статус, а также судей, сдавших тесты международной федерации парусного спорта (WS), именно:

№	Фамилия, имя, отчество	Город	Основание
1	ГУСЕВ Вениамин Петрович	Снежинск	Сдан международный тест IU
2	ДЕЯНОВА Анна Владимировна	Новоуральск	Сдан международный тест IRO
3	ДОБЖИЦКАЯ Яна Владиславовна	Москва	Сдан международный тест IJ/IRO
4	ЕРМАКОВА Татьяна Анатольевна	Владивосток	Сдан международный тест IJ/IRO
5	ИЛЬИН Олег Алексеевич	Москва	Сдан международный тест IJ/IU
6	КУЗОВОВ Сергей Васильевич	Москва	Сдан международный тест IJ
7	ПАВЛОВ Владимир Васильевич	Новороссийск	Сдан международный тест IJ/IU
8	ШАРАЕВ Геннадий Владимирович	Саратов	Сдан международный тест IU
9	ЧУБЕНКО Наталья Викторовна	Владивосток	Сдан международный тест IJ/IRO

-- голосовали: «единогласно» --

Р.2. слушали: О Всероссийской коллегии судей

ПОСТАНОВИЛИ: включить данный вопрос на рассмотрение на следующем заседании Президиума; привлечь к подготовке вопроса профильные комитеты.

-- голосовали: «единогласно» --

Р.3. СЛУШАЛИ: О переносе сроков проведения Первенства России в классе «Оптимист».

-докладчик: Механиков В.Е. В своем выступлении докладчик от имени Ассоциации РФ класса «Оптимист» обратился к Президиуму с просьбой утвердить новые сроки проведения Первенства России в этом классе, а именно: проводить соревнование с 08 по 15 сентября 2017 года. в г. Севастополе. Докладчик обосновал свою просьбу тем, что проведение

соревнования в утвержденные ранее сроки (август м-ц) значительно удорожит стоимости авиабилетов, размещения, питания, а также усложнит доставку материальной части через Керченский пролив.

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить просьбу Ассоциации класса «Оптимист», соответственно провести Первенство РФ в этом классе в г. Севастополь с 08 по 15 сентября 2017 года.

-- голосовали «единогласно» --

Р.4. СЛУШАЛИ: о письме Рыбинской ФПС с просьбой о помощи в строительстве нового яхт-клуба на акватории Рыбинского водохранилища (Ярославская область).

Информация: Пильчин В.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Исполкому подготовить письмо от имени ВФПС с целью поддержки инициативы строительства яхт-клуба и соответствующей инфраструктуры для приема спортивных соревнований по парусному спорту в г. Рыбинск.

-- голосовали «единогласно» --

Р.5. СЛУШАЛИ: О проведении внеочередного заседания президиума в сентябре м-це текущего года.

-Информация В.Н. Силкин. Докладчик предложил провести сентябрьское внеочередное заседание Президиума в гор. Владивостоке на базе Я/к «7 Футов»

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Исполкому провести заочное голосование среди членов президиума на предмет целесообразности и возможности проведения внеочередного заседания Президиума в г. Владивостоке (ориентировочно 02 сентября с.г.).

--<>--

Председатель Президиума
ВФПС


С.П.Алексеев

Секретарь


О.А.Ильин