

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ФЕДЕРАЦІЯ ПЕТАНКУ УКРАЇНИ»

ідентифікаційний код юридичної особи 39648260

(надалі – Федерація або ФПУ)

29 серпня 2024 року

конференц-зал готелю “Архистратиг”,
вулиця Винниченка 20 а, м. Львів

Присутні 15 делегатів із 28.

Запрошені: члени Правління, члени Федерації.

Реєстр присутніх додається (Додаток 1).

Згідно п. 6.3 Статуту головує на засіданні Конференції Президент Федерації Лілія ЛИТВИН.

Форма засідання — безпосередня участь делегатів.

Відповідно до пункту 6.3. Статуту Федерації Конференція є повноважною та має право приймати рішення за присутності понад 50 відсотків членів Федерації. Відтак, за присутності 15 делегатів із 28 обраних Конференція є повноважною та має право приймати рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку денного.
2. Обрання секретаря Конференції.
3. Затвердження регламенту Конференції.
4. Заслуховування звітів членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України».
5. Розгляд заяв про вихід з Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України».
6. Створення нового напрямку діяльності Громадської Спілки «Федерація петанку України».
7. Розгляд заяв про вихід зі складу Ревізійної комісії Громадської Спілки «Федерація петанку України».
8. Обрання членів ревізійної Громадської Спілки «Федерація петанку України».
9. Обрання членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України».
10. Заміна особи, яка має право вчиняти дії від імені Громадської Спілки «Федерація петанку України» без довіреності.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження порядку денного

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка озвучила питання для розгляду на Конференції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

За – 15

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити порядок денний у такій редакції:

1. Обрання секретаря Конференції.
2. Затвердження порядку денного.
3. Затвердження регламенту Конференції.
4. Заслуховування звітів членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України».
5. Розгляд заяв про вихід з Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України».
6. Створення нового напрямку діяльності Громадської Спілки «Федерація петанку України».
7. Розгляд заяв про вихід зі складу Ревізійної комісії Громадської Спілки «Федерація петанку України».
8. Обрання членів ревізійної Громадської Спілки «Федерація петанку України».
9. Обрання членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України».
10. Заміна особи, яка має право вчиняти дії від імені Громадської Спілки «Федерація петанку України» без довіреності.

2. Обрання секретаря Конференції

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала обрати секретарем Конференції Секретаря Федерації Гоменюк В.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

За – 14

Проти – 0

Утрималися – 1

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати секретарем Конференції Гоменюк Вероніку Василівну та уповноважити Головуючого Конференції Литвин Лілію Миколаївну та Секретаря Конференції Гоменюк Вероніку Василівну підписати Протокол Конференції Федерації.

3. Затвердження регламенту Конференції

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала такий регламент: 5 хвилин на виступ, 2 хвилини на обговорення, 1 хвилина на пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

За – 15

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити наступний регламент Конференції:

- 5 хвилин на виступ,

- 2 хвилини на обговорення,

- 1 хвилина на пропозиції.

4. Заслуховування звітів членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України»

СЛУХАЛИ:

Лілія Литвин, Президент Федерації, яка озвучила суми наявних коштів на рахунках Федерації та дала звіт по витратах: прапори, реквізит на змагання, значки з логотипом Федерації. Відзвітувала, що Федерація підписала меморандуми про співпрацю з Інститутом модернізації загальної освіти, Міністерством охорони здоров'я. Прозвітувала про зданий звіт Ревізійній комісії та про отримані коментарі та рекомендації, які були враховані.

Дмитро Бугай, Перший Віце-президент: розповів про домовленість про проведення вебінарів для дітей з представницею ЄС, розробку положення для комітету тренерів, підготовку 17 інструкторів, навчально-тренувальний збір для Національної збірної, підготовку документів для відрядження Національної збірної, підготовку арбітрів, співпрацю з Міністерством молоді та спорту, роботу з військовослужбовцями, ветеранами та їхніми сім'ями.

Володимир Роговенко, Прессекретар Федерації: доповів про критичні зауваження, нереалізовані у своєму напрямку цілі – не створені потрібні сторінки соціальних мереж для популяризації спорту. Відзвітував про реалізовані цілі – підготовка Меморандуму про співпрацю з рекламною компанією «Гіфтер», робота над сайтом ФПУ, робота зі спортивними ЗМІ, робота над турніром для представників спортивних ЗМІ. Була організована пряма трансляція Чемпіонату України. Була проведена робота з військовослужбовцями, ветеранами та їхніми сім'ями. Постійно ведеться робота з документообігом з Міністерством спорту та робота над організацією змагань.

Євген Рафальський, Віце-президент Федерації у напрямку розвитку та партнерства: навів дані про домовленість щодо фінансування ФПУ з бюджету Міністерства молоді та спорту, доповів про роботу над організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів, залучення рекордної кількості гравців, розвиток одного з регіонів – Криворізького та залучення їх до ФПУ, робота над Меморандумом з Міністерством молоді та спорту, робота в напрямку реабілітації військових, робота з новими осередками – Вінницьким, Рівненським, місто Київ. Співпраця з Juniors. Підписання Меморандуму з "Вишгород Хаб", робота над створенням зимового майданчика.

Олег Косолапов, Віцепрезидент Федерації з розвитку тренерської діяльності: поінформував про роботу з Національною жіночою збірною, організацію НТЗ – навчально-тренувального збору у червні 2024 року, створення ресурсу для тренувань та фіксації статистичних даних, обміну досвідом. Озвучив плани на подальшу діяльність – лобіювання збільшення кількості тренінгів, закупівля необхідного реквізиту для тренувань та трансляцій.

Звіти не надані: О. Заломайкін, О. Колодій. Запропоновано оприлюднити їхні звіти на ресурсах ФПУ.

ВИСТУПИЛИ:

Олександр Рослов запропонував озвучувати коментарі Ревізійної комісії на майбутніх засіданнях Правління, офіційні анонси ФПУ на одній офіційній сторінці ФПУ.

Андрій Каменєв запропонував залучити спільноту для створення вебсайту ФПУ.

Андрій Каменєв озвучив проблему в комунікації ФПУ зі спільнотою – Правління ФПУ не озвучує всю діяльність, з якою працює.

Олександр Рослов запропонував озвучувати офіційно та завчасно критерії відбору на НТЗ та комунікувати зі спільнотою.

Тетяна Стець запропонувала озвучувати на початку календарного року критерії відбору на НТЗ.

Василь Стець запропонував допомогти розробити та опублікувати критерії відбору на НТЗ.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За – 15

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Прийняти надані звіти членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України», оприлюднити відсутні звіти на ресурсах ФПУ.

5. Розгляд заяв про вихід з Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України»

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка озвучила заяви Олександра Липчея та Дмитра Бугая про вихід з Правління Федерації та припинення повноважень віце-президента та першого віце-президента відповідно.

ВИСТУПИЛИ: Василь Стець запитав, чи є напрямок, який Дмитро Бугай хотів би закріпити за собою і розвивати його. Дмитро Бугай висловив бажання займатися інструкторською діяльністю на волонтерських засадах.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за вихід з Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України» Олександра Липчея та припинення виконання ним повноважень віце-президента:

За: 14

Проти: 0

Утрималися: 1

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за вихід з Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України» Дмитра Бугая та припинення виконання ним повноважень першого віце-президента:

За: 14

Проти: 0

Утрималися: 1

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Прийняти заяву про вихід Липчея Олександра Юрійовича з Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України» та припинити його повноваження як члена Правління та віце-президента.

5.2. Прийняти заяву про вихід Бугая Дмитра Володимировича з Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України» та припинити його повноваження як члена Правління та першого віце-президента.

6. Створення нового напрямку діяльності

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка озвучила пропозицію створити напрямок «Петанк як адаптивний спорт. Реабілітація завдяки петанку».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 15

Проти: 0

Утрималися: 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Прийняти пропозицію створити напрямок «Петанк як адаптивний спорт. Реабілітація завдяки петанку».

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка озвучила необхідність обрання віце-президента напрямку роботи зі школами. Ніхто не висунув свою кандидатуру. Питання знято.

7. Розгляд заяви про вихід з членів Ревізійної комісії Громадської Спілки «Федерація петанку України»

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка озвучила заяву Василя Стеця про вихід з членів Ревізійної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Василь Стець попросив підтримати заяву про вихід та запропонував запланувати оприлюднення звіту Ревізійної комісії в кінці 2024 року.

Олександр Рослов оголосив про конфліктні пункти у Статуті ФПУ.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 14

Проти: 0

Утрималися: 1

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Підтримати подану заяву та виключити Стеця Василя Івановича зі складу Ревізійної комісії.

8. Обрання члена Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала кандидатуру Запорожця Ігоря як члена Ревізійної комісії, який висловив попередню згоду на обрання.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 14

Проти: 0

Утрималися: 1

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Обрати Запорожця Ігоря членом Ревізійної комісії.

9. Обрання членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України»

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала включити до складу Правління віце-президента з адаптивних спортивних програм та, відповідно, затвердити новий кількісний склад Правління — 8 осіб, а саме: Перший віце-президент, віце-президент, який розвиватиме взаємодію з Міністерством Молоді та Спорту, віце-президент, який відповідатиме за міжнародні зв'язки, віце-президент з напрямку розвитку та партнерства, віце-президент з розвитку арбітерської діяльності, віце-президент з розвитку тренерської діяльності, віце-президент з адаптивних спортивних програм, пресекретар Федерації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 15

Проти: 0

Утрималися: 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити кількісний склад Правління Федерації — 8 осіб, а саме: Перший віце-президент, віце-президент, який розвиватиме взаємодію з Міністерством Молоді та Спорту, віце-президент, який відповідатиме за міжнародні зв'язки, віце-президент з напрямку розвитку та партнерства, віце-президент з розвитку арбітерської діяльності, віце-президент з розвитку тренерської діяльності, віце-президент з адаптивних спортивних програм, пресекретар Федерації.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала розглянути кандидатуру Оксани Юденко на посаду віце-президента з адаптивних спортивних програм і, відповідно, члена Правління.

ВИСТУПИЛИ: Оксана Юденко, яка підтвердила згоду та особисту компетенцію виконувати обов'язки віце-президента з адаптивних спортивних програм та члена Правління.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 15

Проти: 0

Утрималися: 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

9.2. Обрати Юденко Оксану Вадимівну віце-президентом Громадської Спілки «Федерація петанку України» з адаптивних спортивних програм та, відповідно, членом Правління.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала кандидатуру Василя Стеця як першого віце-президента Федерації.

ВИСТУПИЛИ: Василь Стець, який підтвердив намір та згоду виконувати обов'язки першого віце-президента та члена Правління та озвучив бажаний напрям діяльності, а саме: документообіг та юридичний напрям.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 15

Проти: 0

Утрималися: 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

9.3. Обрати Стеця Василя Івановича першим віце-президентом Громадської Спілки «Федерація петанку України» та, відповідно, членом Правління.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала кандидатуру Анни Зосименко на посаду віце-президента, який відповідатиме за міжнародні зв'язки, яка висловила попередню згоду на обрання.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 15

Проти: 0

Утрималися: 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

9.4. Обрати Зосименко Анну Юріївну віце-президентом Громадської Спілки «Федерація петанку України», який відповідатиме за міжнародні зв'язки та, відповідно, членом Правління.

10. Заміна особи, яка має право вчиняти дії від імені Громадської Спілки «Федерація петанку України» без довіреності

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала припинити повноваження Олександра Заломайкіна як особи, яка має право вчиняти дії від імені Федерації без довіреності.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 15

Проти: 0

Утрималися: 0

Рішення **ПРИЙНЯТО**.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Припинити повноваження Заломайкіна Олександра Владиславовича як особи, яка має право вчиняти дії від імені Громадської спілки "Федерація петанку України", в тому числі укладати та підписувати договори, угоди, інші правочини, без довіреності та виключити відповідні відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала кандидатуру Євгена Рафальського як особи, яка має право без довіреності вчиняти дії від імені Федерації, в тому числі укладати та підписувати договори, угоди, інші правочини, представляти Федерацію для здійснення реєстраційних дій.

Рафальський Є.Я. висловив попередню згоду на представництво Федерації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За: 14

Проти: 0

Утрималися: 1

Рішення ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

10.2. Визнати Рафальського Євгена Яковича особою, яка має право без довіреності вчиняти дії від імені Громадської спілки "Федерація петанку України", в тому числі укладати та підписувати договори, угоди, інші правочини, представляти Громадську спілку "Федерація петанку України" для здійснення реєстраційних дій, та, відповідно, уповноважити його на вчинення дій від імені Громадської спілки "Федерація петанку України" без довіреності з включенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Головуючий Конференції,
Президент ГС «ФПУ»**

**Секретар Конференції
ГС «ФПУ»**



Лілія ЛИТВИН

Вероніка ГОМЕНЮК

10.3. Визнати Рафалівського Євгена Яковича особою, яка має право без довіреності вчиняти дії від імені Промислової спілки "Федерация протекції України", в тому числі укладати та підписувати договори, угоди, інші правові акти, представляти Промислову спілку "Федерация протекції України" для здійснення представницьких дій, та відповідно, уповноважити його на вчинення дій від імені Промислової спілки "Федерация протекції України" без довіреності з еквівалентним відповідним відомостям до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Лілія Литвин

Вероніка Гоменюк



Головуючий Конференції

Президент ГС «ФПУ»

Секретар Конференції

ГС «ФПУ»

Прошито, пронумеровано та скріплено
підписами 8 (вісім) аркушів
Головуючий Конференції,
Президент ГС «ФПУ»

Лілія Литвин

Секретар Конференції
ГС «ФПУ»

Вероніка Гоменюк

