

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ**

23.11.2011 року 17.00

вул. Щорса 13

Присутні: Червоненко Євген
Фельдман Олександр
Молочний Сергій
Малик Сергій
Круглик Ігор
Горбань Валерій

Головуючий на засіданні: Червоненко Євген

Секретар засідання: Бевз Костянтин

Запрошені: Леонов Леонід, Калниш Світлана, Новіцький Богдан, Афтаназів Адріан, Салюк Олександр Петрович, Протасов Леонід, Шумілова Наталія, Хорошев Геннадій, Кулаков Олександр, Косянчук Леонід, Поваров Віктор, Пішванов Олександр, Клапан Володимир, Сьомін Олексій, Гальчинський Андрій, Некрасов Володимир

Взято до уваги, що на засіданні присутні більше 50% членів Президії, засідання є правомочним (п.3.15 Статуту ФАУ)

Президент ФАУ привітав усіх присутніх та оголосив засідання Президії ФАУ відкритим.

1. Слово взяв Президент ФАУ Є.Червоненко та зауважив, що відповідно до консультацій з членами ревізійної комісії, використання доручень при голосуванні Президії ФАУ є таким, що не відповідає нормам статуту ФАУ (п.3.15 Статуту ФАУ).

Під час обговорення виступила запрошена на засідання Голова Ревізійного комітету Шумілова Н. з додатковими коментарями щодо заяви Президента та цілком підтримала його ініціативу. Додаткове обговорення, в якому взяли участь всі члени Президії, було запропоновано поставити дане питання на голосування

Президент поставив питання «Дозволити використання доручень на даному засіданні Президії»

Голосували: «ЗА» 1; «ПРОТИ» 3; «УТРИМАВСЯ» 2.

Рішення НЕ прийнято

2. Фельдман О. звернувся до членів Президії щодо корегування змісту пункту Порядку денного щодо Обговорення запропонованих програм потенційних промоутерів з пропозицією обговорити перш за все

пропозицію компанії «Червоненко Рейсінг». Решту пропозицій розглянути наприкінці засідання Президії ФАУ.

В обговорення даної пропозиції прийняли участі всі члени Президії. Питання щодо зміни порядку розгляду Програм промоутерів було поставлено на голосування.

Голосували: «ЗА» 0; «ПРОТИ» 6.

Рішення НЕ прийнято

3. Фельдман О. звернувся до членів президії з пропозицією додати до порядку денного питання про довіру та надання оцінки діям Президента ФАУ

Під час обговорення усіма членами Президії, Червоненко Є. зауважив, що дане питання не відноситься до компетенції Президії, є таким, що відноситься до компетенції виключно Конференції ФАУ та порушує діючий статут Автомобільної Федерації України (п.3.11 Статуту ФАУ). Круглик І. підтримав позицію Червоненка Є.

Після обговорення, у якому взяли участі всі присутні, питання про внесення до порядку денного було поставлено на голосування

Голосували: «ЗА» 4; Не голосували 2 (Червоненко, Круглик).

Рішення ПРИЙНЯТО

4. Президент ФАУ Є.Червоненко зауважив, що відповідно до консультацій з членами ревізійної комісії щодо Президії ФАУ, виведення членів зі складу Президії ФАУ можливе лише за рішенням конференції ФАУ.

Під час обговорення питання всіма членами Президії та Головою Ревізійного комітету було поставлено питання на голосування про визнання нелегітимним рішення про виведення зі складу Президії Поварова В., Протасова Л.

Голосували: «ЗА» 2; «ПРОТИ» 4.

Рішення НЕ прийнято

5. Круглик Ігор звернувся до членів Президії з пропозицією виключити пункт Порядку денного про затвердження положень про Дирекцію та Президента ФАУ.

Після обговорення питання усіма членами Президії, його було поставлено на голосування.

Голосували: «ЗА» 2; «ПРОТИ» 3; «УТРИМАВСЯ» 1.

Рішення НЕ прийнято

6. Червоненко звернувся до учасників засідання з пропозицією затвердити порядок денний, який було розіслано членам Президії о

12:00 23.10.2011 зі змінами, що були внесені членами Президії під час попереднього обговорення.

Голосували: «ЗА» 6 - Одноголосно.

Рішення ПРИЙНЯТО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проведення звітно-виборчої Конференції ФАУ
2. Проведення Нагородження переможців та призерів Чемпіонатів та Кубків України
3. Робота Ревізійної комісії
4. Затвердження пропозицій проектів «Положення про Президента ФАУ» та «Положення про Дирекцію ФАУ»
5. Обговорення запропонованих програм потенційних промоутерів різних серій у зв'язку із закінченням терміну подання заявок на участь у конкурсі
6. Про довіру Президенту ФАУ та оцінку його дій

- 1. По першому пункту порядку денного слухали:** Червоненка Євгена з пропозицією затвердити дату проведення Конференції ФАУ 17.12.2011 року у місті Харкові.

Після обговорення всіма членами Президії:

Голосували: «ЗА» 1; «ПРОТИ» 4; «УТРИМАВСЯ» 1.

Рішення НЕ прийнято

Під час наступного обговорення членами Президії ФАУ можливих інших дат проведення, було запропоновано дату 25.12.2011 та місто Київ.

Голосували: «ЗА» 4; «ПРОТИ» 1; «УТРИМАВСЯ» 1.

Рішення ПРИЙНЯТО

Щодо представництва Місцевих Осередків ФАУ на Конференції ФАУ. Під час обговорення квот на представництво МО було запропоновано наступну формулу 1 делегат = 25 членів:

- Від 1 до 25 членів = 0 делегатів
- Від 25 до 49 членів = 1 делегат
- Від 50 до 74 членів = 2 делегати

і т.д.

Місцевим Осередкам ФАУ провести загальні збори та конференції, надіслати до Дирекції ФАУ списки обраних делегатів на Конференцію ФАУ у строк до 10.12.2011

Голосували: «ЗА» 6 - Одноголосно.

Рішення ПРИЙНЯТО

- 2. По другому пункту порядку денного слухали:** Червоненка Євгена з пропозицією провести нагородження Переможців 17 або 18 грудня у місті Харкові.

Після обговорення питання було поставлено на голосування:

Голосували: «ЗА» 1; «ПРОТИ» 3; «УТРИМАВСЯ» 2.

Рішення НЕ прийнято

Під час обговорення, запрошений на засідання Новіцький Б. запропонував ФАУ забезпечення проведення церемонії нагородження за умови проведення у Києві. Членами президії пропозиція була прийнята до уваги.

Під час додаткового обговорення з метою визначення іншої дати та місця проведення церемонії нагородження, членами Президії було запропоновано місто проведення Київ та дата 21.01.2012

Голосували: «ЗА» 5; «ПРОТИ» 1.

Рішення ПРИЙНЯТО

- 3. Про третьому пункту порядку денного слухали:** Шумілову Н. з доповіддю про хід перевірки ФАУ Ревізійною комісією.

Також, Шумілова Н. та Калниш С. доповіли про дефіцит затвердженого Президією кошторису, що було заплановано на проведення Ревізійної комісії. При затверджених 15 тисяч грн. 00 коп., кошторис склав 21 тисячу грн. 00 коп.,

Після обговорення, питання було поставлено на голосування:

Голосували: «ЗА» 6 - Одноголосно.

Рішення ПРИЙНЯТО

- 4. По четвертому пункту порядку денного слухали:** Фельдмана О. щодо необхідно прийняття проектів «Положення про Президента ФАУ» та «Положення про Дирекцію ФАУ».

Після обговорення всіма членами Президії питання було поставлено на голосування:

Голосували: «ЗА» 4; «ПРОТИ» 2.

Рішення ПРИЙНЯТО

- 5. По п'ятому пункту порядку денного слухали:**

- а. Слухали представника ТОВ «Червоненко Рейсінг» Афтаназіва А. з пропозицією заключити договір з організації та проведення Відкритого Чемпіонату України з ралі 2012 з попередньою назвою «Switch on Ukraine / Ukrainian rally open Championship 2012» року строком на 1 рік з правом пролонгації ще на 2 роки з ТОВ «Червоненко Рейсінг».

Після обговорення питання було поставлено на голосування:

Голосували: «ЗА» 6 - Одноголосно.

Рішення ПРИЙНЯТО

- б. Слухали представника ГО «КМАМК» Малика С. з пропозицією заключити договір з організації та проведення Чемпіонату України з кільцевих автомобільних гонок 2012 року строком на 1 рік з правом пролонгації ще на 2 роки з ГО «КМАМК».

Після обговорення питання було поставлено на голосування:

Голосували: «За» 4; «ПРОТИ» 0; «УТРИМАВСЯ» 2 (Червоненко, Круглик).

Рішення ПРИЙНЯТО

- с. Слухали представника ГО «Вінницька обласна федерація драгрейсингу та дріфту» Гальчинського А. з пропозицією заключити договір з організації та проведення Чемпіонату України з гонок на прискорення 2012 року строком на 1 рік з правом пролонгації ще на 2 роки з ГО «Вінницька обласна федерація драгрейсингу та дріфту».

Після обговорення питання було поставлено на голосування:

Голосували: «ЗА» 6 - Одноголосно.

Рішення ПРИЙНЯТО

6. По шостому пункту порядку денного слухали: Фельдмана О. та

Горбаня В. щодо про довіру та надання оцінки дій щодо неприпустимості публікацій від імені Президента ФАУ на офіційному бланку Автомобільної Федерації України інформаційних повідомлень, які компрометують членів Президії та посадових осіб ФАУ.

Червоненко Є. підкреслив, що дане питання відноситься не до компетенції Президії, а до компетенції Конференції. Круглик І. підтримав позицію Президента ФАУ.

Після обговорення, членами президії було сформульовано текст питання, яке буде поставлено на голосування: «Визнати комплекс вчинків, які було зроблено Президентом ФАУ Є.Червоненком як такі, що суперечать статуту Автомобільної Федерації України».

Голосували: «За» 4; «ПРОТИ» 0; Не голосували - 2 (Червоненко Є., Круглик І.).

Рішення ПРИЙНЯТО.

Голова засідання

Червоненко Є.

Секретар засідання

Бевз К.