

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ  
АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ**

01.12.2011 року

11.00

м. Київ вул. Щорса 13

**Присутні:** Костюченко Леонід, Горбань Валерій, Круглик Ігор,  
Малик Сергій, Молочний Сергій, Фельдман Олександр, Чупінін Андрій.

**Запрошені:** Бевз Костянтин, Калниш Світлана, Леонов Леонід, Новицький  
Богдан, Пішванов Олександр, Поваров Віктор, Протасов Леонід,  
Циплаков Руслан,  
Шредер Микола.

(п. 4 порядку денного розглядався без присутності запрошених)

Взято до уваги те, що на засіданні присутні сім членів Президії ФАУ з дев'яти (Зейналов Едуард не член ФАУ).

Засідання проводиться за ініціативою членів Президії ФАУ в зв'язку з необхідністю вирішення невідкладних питань забезпечення проведення на належному рівні Звітно-виборчої Конференції ФАУ 25.12.2011.

В зв'язку з відсутністю Президента ФАУ обов'язки по головуванню на засіданні виконує Перший віце-президент ФАУ в порядку, передбаченому п. 3.21 Статуту ФАУ.

**Головуючий:** Костюченко Леонід – Перший віце-президент ФАУ

Засідання Президії ФАУ є правомочним.

Засідання Президії ФАУ оголошується відкритим

**Голосували: «ЗА» - одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

У відповідності до Статуту ФАУ секретарем засідання обрано члена Президії Олександра Фельдмана

**Голосували: «ЗА» - одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

З організаційних питань слухали Першого віце-президента ФАУ Костюченко Леоніда, який запропонував та затвердити порядок денний.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Затвердження заходів щодо проведення звітно-виборчої конференції ФАУ 25.12.2011.

2. Ознайомлення з висновками та актом перевірки ревізійного комітету ФАУ, розміщеного в мережі Інтернет.

3. Призначення відповідального за офіційний сайт ФАУ, та затвердження правил, щодо розміщення офіційних документів та оголошень на сайті.

4. Різне

**Голосували: «ЗА» - одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

За пропозицією присутніх членів Президії на голосування поставлено доцільність присутності осіб, які не є членами Президії під час засідання.

Після обговорення вирішили:

1. Дозволити усім особам, які не є членами Президії ФАУ, але прибули, бути присутніми на засіданні Президії, крім питання 4 (різне), на умовах нерозголошення конфіденційної інформації.

2. Засідання Президії проводити без аудіозапису.

**1. По першому пункту порядку денного слухали:** Фельдмана Олександра, Костюченко Леоніда та Калниш Світлану з програмою заходів щодо проведення звітно-виборчої конференції. Після обговорення, в якому взяли участь всі члени Президії, вирішили:

1.1. Затвердити кошторис на проведення звітно-виборчої конференції у розмірі 50 000 грн.

1.2. У відповідності до норми представництва встановленої Президією ФАУ 23.11.2011 затвердити кількість делегатів від відповідних МО ФАУ на підставі даних наданих станом на 31.12.2010 р. згідно «Положення про прийом та облік членів ФАУ» (додаток 1).

1.3. Визнати за доцільне, при відсутності заперечень Конференції, запросили для присутності на Конференції з правом дорадчого голосу:

- Членів Президії ФАУ, які не будуть обрані делегатами;

- Осіб, що подали свої програми для участі у виборах у керівні органи ФАУ;

- Членів Ревізійного Комітету ФАУ;

- Адміністративного директора ФАУ;

- Голову КАС ФАУ;

- Керівників (заступників керівника) - не більше одної особи від МО ФАУ, на обліку у яких менше 25 членів ФАУ (не відповідають вимогам п. 3.1. Статуту)

**1.4. Дирекції ФАУ:**

1.4.1. Надати на наступне засідання інформацію щодо графіку проведення конференцій (загальних зборів) місцевих осередків, за даними. Наданими МО ФАУ;

1.4.2. Невідкладно направити до МО ФАУ рекомендованим листом витяг з рішення Президії ФАУ про проведення Конференції, вимоги до документів та щодо кількості делегатів, яких необхідно обрати;

1.4.3. Письмово проінформувати Ревізійний Комітет ФАУ про час, місце та порядок денний Конференції;

1.4.4. Опублікувати на сайті ФАУ оголошення з запрошенням не пізніше 10.12.2011 року надати для опублікування на сайті Програми осіб, які бажають бути обраними на керівні посади ФАУ;

1.4.5. Не пізніше 11.12.2011 опублікувати подані документи.

- З метою уникнення порушення прав фізичних та юридичних осіб опублікування вказаних документів здійснити з дотриманням законодавства про захист персональних даних, вимог Статуту та «Правил Чесної Гри».

- Публікація матеріалів, які містять ознаки особистих образ та обвинувачень не допускається.

1.4.6. разом з Леонідом Костюченко у 2 денний термін провести переговори та підписати угоду на оренду залу та забезпечити всі необхідні умови щодо проведення конференції та поінформувати членів Президії ФАУ та МО ФАУ про місце проведення засідань Конференції;

1.4.7. Забезпечити належну підготовку приміщень, охорону, виготовлення мандатів та необхідної кількості звітних та інформаційних документів для делегатів Конференції. Забезпечити умови для голосування в межах затвердженого кошторису.

1.4.8. Отримати до 6 грудня 2011р витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо всіх МО ФАУ.

**1.5. МО ФАУ:**

1.5.1. не пізніше 18.12.2011 провести у відповідності до своїх Статутів загальні збори (Конференції) на яких обрати делегатів для участі у Звітно-виборній Конференції 25.12.2011 року у кількості, затвердженої Президією ФАУ.

1.5.2. не пізніше 20.12.2011 надати у Дирекцію ФАУ на електронну адресу [fau.kiev@ukr.net](mailto:fau.kiev@ukr.net) наступні документи:

1.5.2.1. Повний Протокол підписаний керівником, секретарем та скріплений печаткою МО ФАУ загальних зборів (Конференції) МО ФАУ, під час якого обрано делегатів;

1.5.2.2. Повний список із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та номера членської картки членів ФАУ, які брали участь у загальних зборах (Конференції) МО ФАУ, підписана керівником МО ФАУ та скріплена печаткою МО ФАУ;

1.5.2.3. Повний список обраних на загальних зборах (Конференції) МО ФАУ делегатів звітно-виборної Конференції ФАУ із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та номера членської картки членів ФАУ, підписана керівником МО ФАУ та скріплена печаткою МО ФАУ;

1.5.2.4. Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб що підтверджують статус МО ФАУ (для перевірки реєструючого органу)

1.5.3. При прибутті для участі у Конференції надати документи, встановлені п.п.1.4.2.1., 1.4.2.2., 1.4.2.3. Якщо протокол містить декілька сторінок, вони повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою МО ФАУ;

**1.6. Затвердити проект порядку денного Звітно-виборної Конференції ФАУ 25.12.2011:**

1.6.1. Про звіт Президента ФАУ (Є.Червоненко)

1.6.2. Про звіт Ревізійного Комітету ФАУ (Н.Шумілова)

1.6.3. Про звіт Президії ФАУ

1.6.4. Про звіт Дирекції ФАУ (С.Калниш)

1.6.5. Обрання Президента ФАУ

1.6.6. Обрання Президії ФАУ

1.6.7. Обрання Ревізійного Комітету ФАУ

1.6.8. Про внесення змін до Статуту ФАУ і приведення його у відповідність до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»

1.6.9. Про основні напрямки розвитку ФАУ на 2012-2015

**Голосували: «ЗА» - одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

**2. По другому пункту порядку денного слухали:** Адміністративного директора ФАУ Калниш Світлану з актом Ревізійного комітету.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Інформацію прийняти до відома.

2.2. Звернути увагу Ревізійного комітету ФАУ та Президента ФАУ на передчасність публікації акту ревізійного комітету ФАУ у мережі Інтернет, до розгляду пояснень та заперечень та його розгляду Конференцією ФАУ, якій за Статутом підзвітний Ревізійний Комітет ФАУ.

2.3. Дирекції ФАУ підготувати письмове пояснення-заперечення стосовно акту Ревізійного комітету ФАУ та довідку про боржників ФАУ та подати на наступне засідання Президії ФАУ.

2.4. З метою перевірки повноти та об'єктивності інформації, викладеної у Акту Ревізійного комітету ФАУ створити робочу групу у складі Горбань Валерій, Молочний Сергій,

Фельдман Олександр для перевірки інформації, внесеної до акту Ревізійного комітету ФАУ та надання рекомендацій для прийняття рішення Президією ФАУ. .

2.5. Запропонувати членам ФАУ утриматись від публічного обговорення вказаного питання до прийняття рішень відповідними статутними органами ФАУ.

**Голосували: «ЗА» - одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

**3. По третьому пункту порядку денного слухали:** Фельдмана Олександра та учасників засідання з інформацією про сайт ФАУ.

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. На офіційному сайті ФАУ розміщувати тільки офіційні документи, прийняті у рамках повноважень визначених Статутом ФАУ інформаційні повідомлення про засідання органів ФАУ та передвиборчі програми.

3.2. З метою недопущення порушення прав членів ФАУ Президія ФАУ встановлює наступний тимчасовий порядок захисту інформації, яка розміщується на сайті ФАУ:

3.2.1. До публікації на сайті допускається виключно інформація, яка має відношення до статутної діяльності ФАУ та не суперечить законодавству про захист персональних даних, вимогам Статуту та «Правилам Чесної Гри».

3.2.2. Публікація матеріалів, які містять ознаки особистих образ та обвинувачень не допускається.

3.2.3. Розміщення інформації проводиться виключно адміністративним директором ФАУ при наявності згоди на публікацію більшості членів Президії ФАУ

3.2.4. Інформація, яка пропонується для публікації на сайті розповсюджується на електронні адреси всіх членів Президії ФАУ, які протягом не більше 24 годин повинні прийняти рішення про можливість публікації та поінформувати Дирекцію електронним листом про своє рішення.

3.2.5. Адміністративний директор при отриманні згоди більшості членів Президії здійснює публікацію невідкладно

**Голосували: «ЗА» - одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

**4. По четвертому пункту порядку денного слухали кадрові питання:**

4.1 Слухали Костюченко Леоніда про складання повноважень Першого віце-президента ФАУ в зв'язку з великою завантаженістю.

**ВИРІШИЛИ:**

4.1.1. Заяву про складання повноважень Першим віце-президентом ФАУ задовольнити

**Голосували: «ЗА» - одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

4.2 Слухали про обрання Першого віце-президента ФАУ

**ВИРІШИЛИ:**

4.2.1. Обрати Першим віце-президентом ФАУ Горбаня Валерія

**Голосували: «ЗА» - 5, «Проти» - 2.**

**Рішення прийнято.**

**4.3. Слухали про наступне засідання Президії ФАУ**

**ВИРІШИЛИ:**

4.3.1. Провести засідання Президії ФАУ 15 грудня 2011р

4.3.2. Включити до порядку денного засідання Президії ФАУ розгляд звіту про діяльність Президії ФАУ за звітний період, результати роботи робочої групи щодо акту Ревізійного Комітету ФАУ

**Голосували: «ЗА» - одногосно.**

**Рішення прийнято.**

Порядок денний вичерпано, засідання оголошується закритим.

**Голосували: «ЗА» - одногосно.**

**Рішення прийнято.**

Додаток:

1. Перелік МО ФАУ та кількість делегатів на Конференцію 25.12.2011

**Головуючий**

Костюченко Леонід

**Секретар засідання:**

Фельдман Олександр