

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ФЕДЕРАЦІЯ ПЕТАНКУ УКРАЇНИ»
ідентифікаційний код юридичної особи 39648260
(надалі – Федерація)

06 жовтня 2023 року

м. Вишгород,
готельний комплекс «Вишеград»
вул. Спаська, 25

Присутні 16 делегатів із 31, обраних згідно норми представництва, встановленої Правлінням Федерації.

Реєстр присутніх делегатів додається (Додаток 1)

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

Відповідно до пункту 6.3 Статуту Федерації Конференція є повноважною та має право приймати рішення за присутності більше 50 відсотків обраних делегатів, тому, беручи до уваги, що на Позачерговій Конференції Федерації присутні 16 делегатів з 31, що становить більше 50% обраних делегатів, Позачергова Конференція є повноважною та має право приймати рішення.

СЛУХАЛИ: Президента Федерації Лілію Литвин, яка запропонувала до розгляду питань порядку денного для ведення та підписання протоколу обрати секретаря Позачергової Конференції та запропонувала кандидатуру Вероніки Гоменюк.

Інші пропозиції не надходили.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Секретарем Позачергової Конференції Федерації Гоменюк Вероніку Василівну та уповноважити Головуючого Позачергової Конференції Литвин Лілію Миколаївну та Секретаря Позачергової Конференції Федерації Гоменюк Вероніку Василівну підписати Протокол Позачергової Конференції Федерації 06.10.2023 р.

СЛУХАЛИ: Президента Федерації Лілію Литвин, яка оголосила проект Порядку денного, рекомендований Правлінням Федерації:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку денного.
2. Обрання членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України».
3. Обрання членів Ревізійної комісії Громадської Спілки «Федерація петанку України».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження порядку денного

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка оголосила проект Порядку денного, рекомендований Правлінням Федерації, та запропонувала проголосувати за затвердження порядку денного, обрання членів Правління Федерації, обрання Почесного Президента Федерації, Секретаря Федерації та членів Ревізійної комісії Федерації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок денний у наступній редакції:
 1. Затвердження порядку денного.
 2. Обрання членів Правління Громадської Спілки «Федерація петанку України»:
 - 2.1. Обрання Першого Віце-президента Федерації;
 - 2.2. Обрання Віце-президента Федерації, який розвиватиме взаємодію з Міністерством Молоді та Спорту;
 - 2.3. Обрання Віце-президента Федерації, який відповідатиме за співпрацю з закладами освіти;
 - 2.4. Обрання Віце-президента Федерації, який відповідатиме за міжнародні зв'язки;
 - 2.5. Обрання Віце-президента Федерації у напрямку розвитку та партнерства;
 - 2.6. Обрання Прессекретаря Федерації;
 - 2.7. Обрання Віце-президента Федерації з розвитку арбітерської діяльності;
 - 2.8. Обрання Віце-президента Федерації з розвитку тренерської діяльності.
 - 2.9. Обрання Секретаря Федерації.
 - 2.10. Обрання Почесного Президента Федерації.
 3. Обрання членів Ревізійної комісії Громадської Спілки «Федерація петанку України».

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

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, щодо формування складу Правління з Першого Віце-президента, Віце-президента, який розвиватиме взаємодію з Міністерством Молоді та Спорту, Віце-президента, який відповідатиме за співпрацю з закладами освіти, Віце-президента, який відповідатиме за міжнародні зв'язки, Віце-президента з напрямку розвитку та партнерства, Прессекретаря Федерації, Віце-президента з розвитку арбітерської діяльності, Віце-президента з розвитку тренерської діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2. Сформувати Правління Федерації у складі: Першого Віце-президента, Віце-президента, який розвиватиме взаємодію з Міністерством Молоді та Спорту, Віце-президента, який відповідатиме за співпрацю з закладами освіти, Віце-президента, який відповідатиме за міжнародні зв'язки, Віце-президента з напрямку розвитку та партнерства, Прессекретаря Федерації, Віце-президента з розвитку арбітерської діяльності, Віце-президента з розвитку тренерської діяльності.

2.1. Обрання Першого Віце-президента Федерації

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала розглянути кандидатуру Дмитра Бугая на посаду Першого Віце-президента Федерації та винесла його кандидатуру на голосування.

ВИСТУПИЛИ: Дмитро Бугай, який підтвердив намір та згоду працювати у складі Правління та підтвердив свою компетенцію.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Бугая Дмитра Володимировича Першим Віце-президентом Федерації та, відповідно, членом Правління.

2.2. Обрання Віце-президента Федерації, який розвиватиме взаємодію Міністерством Молоді та Спорту.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала розглянути кандидатуру Олександра Заломайкіна на посаду Віце-президента, який розвиватиме взаємодію з Міністерством Молоді та Спорту, та винесла його кандидатуру на голосування.

ВИСТУПИЛИ: Олександр Заломайкін, який підтвердив намір та згоду працювати у складі Правління та підтвердив свою компетенцію взаємодії з Міністерством Молоді та Спорту.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.2. Обрати Заломайкіна Олександра Владиславовича Віце-президентом Федерації, який розвиватиме взаємодію з Міністерством Молоді та Спорту, та, відповідно, членом Правління.

2.3. Обрання Віце-президента Федерації, який відповідатиме за співпрацю з закладами освіти.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала розглянути кандидатуру Олександра Липчєя на посаду Віце-президента, який відповідатиме за співпрацю з закладами освіти, та винесла його кандидатуру на голосування.

ВИСТУПИЛИ: Олександр Липчєй, який підтвердив намір та згоду працювати у складі правління та підтвердив свою компетенцію взаємодії з закладами освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.3. Обрати Липчєя Олександра Юрійовича Віце-президентом, який відповідатиме за співпрацю з закладами освіти та, відповідно, членом Правління.

2.4. Обрання Віце-президента Федерації, який відповідатиме за міжнародні зв'язки.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала визнати відповідальним за міжнародні зв'язки Першого Віце-президента Федерації Дмитра Бугая.

ВИСТУПИЛИ: Дмитро Бугай, який підтвердив свою компетенцію відповідати за міжнародні зв'язки.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.4. Визнати Першого Віце-президента Бугая Дмитра Володимировича відповідальним за міжнародні зв'язки.

2.5. Обрання Віце-президента Федерації з напрямку розвитку та партнерства.

ВИСТУПИЛИ: Євген Рафальський, який заявив про свій намір працювати у складі Правління та підтвердив свою компетенцію у сфері розвитку та партнерства, залучення спонсорів до діяльності Федерації, залучення гравців-юніорів та ветеранів війни з росією до розвитку петанку в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.5. Обрати Євгена Рафальського Віце-президентом з напрямку розвитку та партнерства та, відповідно, членом Правління.

2.6. Обрання Прессекретаря Федерації.

СЛУХАЛИ: Володимира Роговенка, який заявив про свій намір та згоду працювати у складі правління як Прессекретар Федерації та підтвердив свою компетенцію, висунув свою кандидатуру на голосування.

ВИСТУПИЛИ: Владислав Годованець, який заявив про свій намір працювати у команді Володимира Роговенка. Альона Колодій, яка заявила про свій намір працювати над копірайтингом для сторінок Федерації у соціальних мережах Федерації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.6. Обрати Роговенка Володимира Олександровича Прессекретарем Федерації та, відповідно, членом Правління.

2.7. Обрання Віце-президента Федерації з розвитку арбітерської діяльності.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала розглянути кандидатуру Альони Колодій на посаду Віце-президента, який відповідатиме за розвиток арбітерської діяльності.

ВИСТУПИЛИ: Альона Колодій, яка заявила про свій намір та згоду працювати над розвитком арбітерської діяльності та підтвердила свою компетенцію.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.7. Обрати Колодій Альону Євгенівну Віце-президентом з розвитку арбітерської діяльності та, відповідно, членом Правління.

2.8. Обрання Віце-президента Федерації з розвитку тренерської діяльності.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала розглянути кандидатуру Олега Косолапова на посаду Віце-президента, який відповідатиме за розвиток тренерської діяльності.

ВИСТУПИЛИ: Олег Косолапов, який заявив про свій намір та згоду працювати над розвитком тренерської діяльності та підтвердив свою компетенцію.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.8. Обрати Косолапова Олега Валерійовича Віце-президентом з розвитку тренерської діяльності та, відповідно, членом Правління.

2.9. Обрання Секретаря Федерації.

СЛУХАЛИ: Лілію Литвин, Президента Федерації, яка запропонувала розглянути кандидатуру Вероніки Гоменюк на посаду Секретаря Федерації.

ВИСТУПИЛИ: Гоменюк Вероніка, яка заявила про свій намір та згоду працювати секретарем Федерації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.9. Обрати Гоменюк Вероніку Василівну на посаду Секретаря Федерації.

2.10. Обрання Почесного Президента Федерації.

СЛУХАЛИ: Альону Колодій, яка висунула свою кандидатуру на пост Почесного Президента Федерації.

Петра Гойса, який висунув кандидатуру Федора Шандора на посаду Почесного Президента Федерації.

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф.Ф., який погодився обійняти посаду Почесного Президента Федерації, представляти інтереси Федерації та всебічно сприяти розвитку Федерації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТУРУ КОЛОДІЙ А.:
За – 1, Проти – 0, Утрималися – 15.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТУРУ ШАНДОРА Ф.:

За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.10. Обрати Шандора Федора Федоровича Почесним Президентом Федерації.

3. Обрання членів Ревізійної комісії Громадської Співки «Федерація петанку України».

3.1. Про склад Ревізійної комісії Федерації.

СЛУХАЛИ:

Олександра Рослова, який заявив про свій намір стати членом Ревізійної комісії, головувати у Ревізійній комісії та підтвердив свою компетенцію.

Владислава Годованця, який заявив про свій намір стати членом Ревізійної комісії у команді Олександра Рослова.

Василя Стеця, який заявив про свій намір стати членом Ревізійної комісії.

Миколу Ступака, який заявив про свій намір стати членом Ревізійної комісії.

Альону Колодій, яка зауважила, що головування Олександра Рослова у Ревізійній комісії може призвести до конфлікту інтересів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТУРУ РОСЛОВ О.:

За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТУРУ СТЕЦЬ В.:

За – 15, Проти – 0, Утрималися – 1.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТУРУ ГОДОВАНЕЦЬ В.:

За – 16, Проти – 0, Утрималися – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТУРУ СТУПАК М.:

За – 7, Проти – 5, Утрималися – 4.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Обрати Рослова Олександра Сергійовича, Стеця Василя та Годованця Владислава Олександровича членами Ревізійної комісії Федерації.

3.2. Про обрання голови Ревізійної комісії із членів ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Владислава Годованця, який зробив самовідвід та заявив, що не балотуватиметься на голову Ревізійної комісії Федерації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТУРУ РОСЛОВ О.:

За – 14, Проти – 0, Утрималися – 2.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТУРУ СТЕЦЬ В.:

За – 12, Проти – 0, Утрималися – 4.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

3.2. Обрати Рослова Олександра Сергійовича головою Ревізійної комісії Федерації, оскільки інший кандидат Стець Василь набрав меншу кількість голосів.

**Головуючий Позачергової Конференції,
Президент ГС «Федерація петанку України»**

Л.М. Литвин

**Секретар Позачергової Конференції
ГС «Федерація петанку України»**

В.В. Гоменюк