

Protokół z zebrania Zarządu PZZ w dniu 23 czerwca 2017 roku w Warszawie.

W zebraniu udział wzięli:

Andrzej Wroński	p.o. prezes Zarządu
Maciej Zakowicz	Wiceprezes
Agata F. Mikulska	Wiceprezes
Artur Ordak	Wiceprezes
Mirosław Pikierski	Wiceprezes
Mieczysław Czwaliński	Wiceprezes
Witold Ciemierz	Członek Zarządu
Ryszard Wolny	Członek Zarządu
Karol Łebkowski	Członek Zarządu
Marek Cieślak	Członek Zarządu
Ryszard Niedźwiedzki	Członek Zarządu

W zebraniu uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Spławski.

1. Zebranie otworzył prezes Andrzej Wroński, stwierdzając prawomocność zebrania.
2. Udział bierze w zebraniu 11 członków Zarządu, zebranie jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał.
3. Następnie prezes Andrzej Wroński przedstawił proponowany porządek obrad:

I.p.	Temat	Referuje
1.	Powitanie zebranych i otwarcie zebrania.	Prezes Andrzej Wroński
2.	Stwierdzenie prawomocności zebrania.	Prezes Andrzej Wroński
3.	Zatwierdzenie porządku obrad.	Prezes Andrzej Wroński
4.	Przyjęcie protokołów	Prezes Andrzej Wroński
5.	Informacja z realizacji uchwał	Prezes Andrzej Wroński
6.	Rozpatrzenie wniosku Kolegium Sędziów	Przewodniczący Kolegium Sędziów Karol Łebkowski
7.	Ocena ME seniorów, MEU23, ME jm	Dyrektor Sportowy Marek Wałachowski
8.	Zatwierdzenie składów kadr na MEj	Dyrektor Sportowy Marek Wałachowski
9.	Regulamin zmian klubowych – projekt zmian	Przewodniczący Komisji zmiany braw klubowych Ryszard Niedźwiedzki
10.	Regulamin licencji – projekt zmian	Przewodniczący ds. współpracy z KLZ Artur Ordak
11.	Sprawy finansowe	Główna księgowa Agnieszka Jagodzińska

12.	Realizacja umowy ze Spółką Skarbu Państwa PWPW	Prezes Andrzej Wroński
13.	Rozpatrzenie wniosków o finansowanie leczenia	Sekretarz Generalny Andrzej Głaz
14.	Informacja z przygotowań do zawodów Pytlasińskiego, Ziółkowskiego Poland Open w Warszawie	Sekretarz Generalny Andrzej Głaz
15.	Przygotowanie do Sprawozdawczego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2017 r.	Sekretarz Generalny Andrzej Głaz
16.	Rozpatrzenie pism skierowanych w sprawach do Zarządu, m.in. ZTA Zgierz, Wisłoka Dębica,	Prezes Andrzej Wroński
17.	Sprawy bieżące	Członkowie Zarządu

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez zebranych.

4. W kolejnym punkcie zebrania zatwierdzono protokół z zebrania Zarządu z dnia 14 maja 2017 r. – jednogłośnie.
5. Następnie Informacje z realizacji uchwał z dnia 14 maja br, została przedstawiona przez Agatę Mikulską .
 - Uchwała nr 61 /2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZZ- zrealizowano.
 - Uchwała nr 62/2017 w sprawie powierzenia pełnienia funkcji prezesa zarządu Panu Andrzejowi Wrońskiemu. Uchwała została zrealizowana.
6. W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący Kolegium Sędziów przedstawił z uzasadnieniem wnioski o podjęcie decyzji w sprawie dostosowania ekwiwalentu za nocleg i wyżywienie do rzeczywistych kosztów utrzymania sędziego oraz uregulowania ryczałtu sędziowskiego za sędziowanie zawodów zagranicznych. Problemem też jest obciążenie składkami. Pan Karol Łebkowski poruszył także temat 10 Euro diety dla sędziów na wyjazd zagraniczny. Sędziowie powinni mieć zapłacone co najmniej tak jak za zawody krajowe. Pani Agnieszka Jagodzinska przypomniała o obowiązującym regulaminie w PZZ ekwiwalentów sędziowskich, nawet nie ryczałtów, po to, żeby nie odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne. Ministerstwo – stoi na stanowisku, że finansowanie sędziów nie jest to żaden koszt kwalifikowany ministerstwa, dało zgodę tylko na rozliczanie ekwiwalentu sędziowskiego do kosztów kwalifikowanych ministerstwa, jednak za to cofnięto możliwości rozliczania wyżywienia i zakwaterowania sędziów. Ponadto w zawodach zagranicznych nie wolno rozliczać udziału sędziów. Wniosek Kolegium Sędziów PZZ stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przedstawionego uzasadnienia, ustalono, że do końca lipca br. zostanie przygotowana kalkulacja dot. sędziów. Pan Karol Łebkowski zaproponuje stawkę , PZZ przygotuje informację Obecnie nie ma środków własnych na ten cel. Przyjęto ponadto, że do konkursu ofert na organizację imprez wprowadzi się zapis o zagwarantowaniu noclegów i wyżywienia dla sędziów w określonej stawce przez organizatorów imprez . Agata Mikulska poruszyła także problem zmniejszającej się liczby sędziów.

W ramach punktu dot. spraw sędziowskich, w związku z organizowanymi zawodami Pytlasinki, Ziółkowski i Poland Open podjęto uchwałę w sprawie powołania sędziów i ekwiwalentu sędziów, w której określono następujące stawki :

- 1 dzień – 180 zł,

- 2 dzień – 250 zł x 2

- 3 dzień – 155 zł

Uchwała ostała przyjęta jednogłośnie.

7. W kolejnym punkcie zebrania szczegółową ocenę ME seniorów, MEU23, ME jm Przedstawił Dyrektor Sportowy pan Marek Wałachowski . Oceny stanowią załącznik do protokołu.
8. Następnie omówiono składy kadr na Mistrzostwa Europy Juniorów. Składy zostały przesłane do Zarządu przez Wydział Wyszkożenia. Z zastrzeżeniami i po dyskusji dot. zawodników stylu klasycznego i osoby trenera Arkadiusza Kordusa , podjęto :
uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu stylu wolnego na Mistrzostwa Europy Juniorów,
uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu stylu klasycznego na Mistrzostwa Europy Juniorów,
Głosowano odrębnie :skład zawodników – przyjęto jednogłośnie, trenerów, przy jednym głosie przeciw.
- uchwała została podjęta 7 głosami za, 2 przeciw, 1 wstrzymującym się
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu zapasów kobiet na Mistrzostwa Europy Juniorów
- uchwała została podjęta jednogłośnie

9. W kolejnym punkcie zebrania, Pan Ryszard Niedźwiedzki- przewodniczący Komisji zmiany barw klubowych przedstawił proponowane zmiany do regulaminu, przygotowane ze strony KLZ, w kontekście regulaminu obowiązującego. W związku z tym, ustalono , że Zarząd zajmie się regulaminem, który zostanie wyprowadzony do wersji jednolitej .

10. Następnie wiceprezes Artur Ordak omówił proponowane zmiany do regulaminu licencji. Ustala się , że Zarząd zajmie się regulaminem, po wyprowadzeniu po wniesionych uwagach do wersji jednolitej.

11. Sprawy finansowe, sprawozdanie finansowe zaopiniowane przez biegłego rewidenta, które będzie przedstawione Walnemu sprawozdawczemu zgromadzeniu 24 czerwca br.,. przedstawiła główna księgowa, pani Agnieszka Jagodzińska.

12. W kolejnym punkcie porządku – sprawa umowy z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych, została omówiona przez prezesa Andrzeja Wrońskiego. Umowa podlega klauzuli poufności informacji – tajemnicy przedsiębiorstwa. Dostęp do niej mają osoby upoważnione – bez możliwości kopiowania, skanowania, robienia zdjęć. Część umowy – wykonawcza – jest dostępna do realizacji. Dla przypomnienia – obowiązuje Kodeks etyki do podpisania przez osoby wymienione w umowie, oznakowanie sprzętu sportowego, promocja, organizacja imprez. Wszyscy otrzymają odrębne opracowanie wymagań do realizacji.

W ramach realizacji umowy PWPW daje stypendia. Propozycja stypendiów dla zawodników z kwotami stypendiów stanowi załącznik do protokołu. Po dyskusji i przedstawionej sprawie Arkadiusza Kułynicza i Trenera Maksymiuka, którą to sprawą zajmuje się Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowej, Zarząd podjął więc uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów za okres 01 kwietnia do 30 listopada 2017 roku. Lista proponowania stanowi załącznik do protokołu. Uchwała przeszła jednogłośnie.

Natomiast, jest sprawa możliwego zawieszenia Kułynicza. PZZ wystąpi do PWPW o zmianę stypendystów od dnia 1 lipca – za Sadowika – Sebastian Jezierzański i za Kułynicza – , któremu się wstrzymuje stypendium, ustalą się po rozpatrzeniu sprawy, kandydatem jest Piątek – na 3 miesiące .

PWPW musi wyrazić zgodę. Prezes Andrzej Wroński o sprawie poinformuje prezesa Woyciechowskiego o tej sytuacji. Zarząd przyjął uchwałę z tymi zmianami jednogłośnie.

13. Sprawy związane z kosztami leczenia przedstawił Andrzej Głaz. Sprawy są realizowane. Sprawy odszkodowawcze i zwroty z tego tytułu są na etapie wystąpienia o zwroty. Wystano faktury do Hestii. W roku 2017 grupy elita skorzystało 3 zawodników, za Marcinkiewicza 12 tys. zostanie zapłacone jak będziemy mieć środki własne. Niestety z braku środków własnych, nie wszystkie szkody leczenia są zapłacone. Tu uwaga- kontuzje zawodników – bo są nieprzygotowani do walk.

14. Sprawy organizacji zawodów Pytlasinski, Ziółkowski i Poland Open, omówiła Agata Mikulska. Organizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

15.. Sprawę organizacji Walnego Sprawozdawczego i Nadzwyczajnego Walnego omówił Sekretarz Generalny Andrzej Głaz. Zebrania są przygotowane.

16. Sprawy pism były załatwiane na bieżąco, więc nie ma dodatkowego omawiania poszczególnych pism.

Zarząd podjął następujące wnioski

1. Zebrania Zarządu planować także pod kątem zatwierdzania składów kadr na zawody mistrzowskie.
2. Na zebrania zapraszać trenerów kadr narodowych w tematach zatwierdzania kadr narodowych na imprezy mistrzowskie oraz w celu omawiania wyników i przedstawiania ocen wyników po zawodach.
3. Wprowadzić zapis do konkursu na organizację imprez zapisów dotyczących wynagradzania sędziów – opłata sędziów. musi się zmieścić w stawce 100 zł. Następnie zamieścić stosowny zapis w umowie na organizację imprezy z organizatorem.
4. Podczas Mistrzostw Świata – wyznaczony kierownik ekipy ma obowiązek robić statystyki i opisy wynikowe.
5. Zorganizować odrębne robocze zebranie zarządu z trenerami wszystkich kategorii wiekowej, z Wydziałem Wyszkozenia, celem omówienia problemów, statystyk, wyników, braków szkoleniowych, omówienia walk, dokonania analiz. Trenerzy kadr mają wiedzieć, że wyniki z ME czy MŚ są najważniejsze dla Zarządu.

Podsumowując podjęte uchwały przez Zarząd w dniu dzisiejszym podczas posiedzenia:

Uchwała nr 64/2017 Zarządu PZZ w sprawie: złożenia wniosku o przyznanie części zmiennej stypendium sportowego Monika Michalik
Uchwała nr 65/2017 Zarządu PZZ w sprawie: cofnięcia decyzji delegowania Grzegorza Brudzińskiego do Zarządu PKOL – formalność wynikająca z odwołania – uchwała przyjęta jednogłośnie,
Uchwała nr 66/2017 Zarządu PZZ w sprawie: zatwierdzenia listy stypendystów ze zmianami w ramach zaktualizowanego Aneksu PWPW
Uchwała nr 67/2017 Zarządu PZZ w sprawie: stawek sędziowskich
Uchwała nr 68/2017 Zarządu PZZ w sprawie: zatwierdzenia składu s.w. na ME juniorów

Uchwała nr 69/2017 Zarządu PZZ w sprawie: zatwierdzenia składu s.k. na ME juniorów

Uchwała nr 70/2017 Zarządu PZZ w sprawie: zatwierdzenia składu zapasów kobiet na ME juniorów

Uchwała nr 71/2017 Zarządu PZZ w sprawie: zatwierdzenia listy stypendystów za okres 01.04.-30.11.2017.

Na tym zebranie zakończono. Protokół został opracowany częściowo z zapisów dźwiękowych oraz notatek.

Protokolant :

SEKRETARZ GENERALNY
Polskiego Związku Zapasniczego

dr Andrzej Głaz

Polski Związek Zapasniczy
Agata Fiuczyńska-Mikulska
Wiceprezes ds. organizacyjnych