

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Zarządu w dniu 29.04.2015 w Warszawie

Obecni :

1. Kazimierz Kowalczyk – Prezes PZŁS
2. Roman Derks – Wiceprezes toru długiego
3. Marek Kostecki - Wiceprezes toru krótkiego

Osoby zaproszone :

4. Izabella Osik główna księgowa
5. Ewa Białkowska – Szef wyszkolenia
6. Grzegorz Kałowski – Członek Zarządu
7. Jolanta Gołębiewska Kmiecik - Członek Zarządu
8. Zbigniew Borysiuk – Członek Zarządu
9. Roman Pawłowski – Członek Zarządu
10. Krzysztof Filipiak Komisja Rewizyjna
11. Jadwiga Kreja – Kolegium Sędziowskiego
12. Leszek Ułasiewicz - Doradca

1. Po jednogłośnie przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 29.12.2014r. Zarząd rozpatrzył zarekomendowane przez Prezydium Uchwały:

Uchwała Zarządu NR 1/04/2015

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w sezonie 2014/2015 w tym z bilansu i rachunku wyników sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. z uwzględnieniem Raportu Komisji Rewizyjnej i opinii Biegłego Rewidenta.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zarządu NR 2/04/2015

W sprawie nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości 67382,50 PLN i pokrycie kosztów z planowanych przychodów nad kosztami następnych okresów.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.



Uchwała Zarządu NR 3/04/2015

W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków w dniu 13.06.2015. o godzinie 11:30 (pierwszy termin) w Hotelu JM ul. Grzybowska 45 w Warszawie o godzinie 12:00 (drugi termin)

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zarządu NR 4/04/2015

W sprawie przyjęcia planu finansowego na 2015 r.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zarządu NR 5/04/2015

W sprawie upoważnienia do reprezentowania Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Działając na podstawie § 40 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego uchwała się co następuje:

§ 1

ust. 1

Zarząd PZŁS upoważnia:

- | | | |
|----|-----------------------|------------------|
| 1. | Kazimierza Kowalczyka | Prezesa PZŁS |
| 2. | Romana Derksa | Wiceprezesa PZŁS |
| 3. | Marka Kosteckiego | Wiceprezesa PZŁS |
| 4. | Grzegorza Kałowskiego | Członka Zarządu |

do składania w imieniu PZŁS oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku.

ust 2.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych Członków Zarządu.

§2

Uchyla się Uchwałę Zarządu nr 3 /02/2014 z dnia 6 czerwca 2014.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zarządu NR 6/04/2015

1.W sprawie przyznania stypendium związkowego Arturowi Nogalowi w wysokości 1500 zł (brutto) w terminie do 31.12.2015 z możliwością przedłużenia do imprezy głównej (Mistrzostw Świata)

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zarządu NR 7/04/2015

1. Po zapoznaniu się z protokołem konkursu na trenera głównego short-tracku zatrudnić zwyciężczynię konkursu Annę Lukanową – Jakubowska na trenera Kadry.
Termin realizacji Uchwały Zarząd uzależnił od wyniku rozmowy ze sponsorem Frankiem Von Gool.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zarządu NR /8/2015

1. Po zapoznaniu się z protokołem konkursu na Dyrektora biura zatrudnić Panią Dorotę Janowicz z przyjęciem jej do pracy od dnia 01.06.2015.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

2. ROZPATRUJĄC SPRAWY RÓŻNE ZARZĄD PODJĄŁ N/W DECYZJE :

1. Postanowiono nie rozpatrzeć wniosek Łyżwiarzkiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Derby Choroszcz ze względu na niekompletny wniosek.

2. Postanowiono zaopiniować termin i program Konferencji Szkoleniowej na dzień 23-24.05.2015

3. Postanowiono zobowiązać Biuro Związku do wystosowania pisma do potencjalnych organizatorów imprez w sezonie 2015/2016, aby zgłosiły swoje propozycje do dnia 14.05.2015

4. Postanowiono utrzymanie 2-ch miejsc reklamowych medalistom olimpijskim oraz A. Wasiowi i P. Maliszewskiej na sezon 2015/2016.

5. Postanowiono przyznać jedno logo dla pozostałych zawodników Kadry Narodowej toru długiego i krótkiego uczestniczących w szkoleniu centralnym oraz przyznanie jednego logo dla trenerów głównych do 31.03.2016 w tym dla trenera Witolda Mazura.

6. Oceniono negatywnie wniosek zawodników o przyznanie im 3-ch miejsc reklamowych na strojach sportowych.

Kończąc Posiedzenie Zarządu Prezes Kazimierz Kowalczyk podziękował Wiceprezesom za przeprowadzenie konkursów a uczestnikom i Członkom Zarządu i osobom zaproszonym za aktywny udział.

Kazimierz Kowalczyk

K. K.

29.04.2015

Protokołował

Michał Tukiendorf

Tukiendorf Michał