

# Protokół

## z posiedzenia Zarządu PZŁS w dniu 8.12.2016 w Warszawie

### Obecni:

Wg załączonej listy

### Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13.10.2016 r.
2. Zapoznanie Zarządu z decyzją Prezesa o ustąpieniu z pełnionej funkcji.
3. Wybór Prezesa.
4. Uzupełnienie składu Prezydium
5. Podjęcie uchwały o osobach upoważnionych do reprezentacji.
6. Zapoznanie Zarządu z działaniami Komisji Rewizyjnej.
7. Skarga złożona przez G.Kałowskiego do Dept. Kontroli i Nadzoru MSiT.
8. Aktualna sytuacja Sponsorzy
9. Jubileusz
10. Sprawy różne
  - a) Organizacja Mistrzostw Polski 15-18.12.2016.
  - b) Nagrody dla zawodników startujących w MP 15-18.12.2016.
  - c) Upoważnienie Prezesa do działania w sprawie Komisji Rewizyjnej.
  - d) Przyjęcie zasad kwalifikacji do ZIO PyeongChang 2018.

### Przebieg obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13.10.2016 r.
2. Zebranie Zarządu w dniu 8 grudnia zostało zwołane w związku z decyzją Pana Prezesa Kazimierza Kowalczyka o ustąpieniu. Aby móc wywiązać się z w pełni z obowiązków, Prezes swoją funkcję pełnił do dnia 30.11.2016 z uwagi na odpowiedzialność za Związek i obowiązek złożenia w tym dniu ostatecznych planów po zmianach do umów dotyczących dotacji z MSiT.

W związku z ustąpieniem Prezesa zmniejszył się skład Zarządu Związku z 7 do 6 osób. Statut PZŁS przewiduje w §25 pkt 2: *Zarząd Związku składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.*

W związku z tym, że minął już półmetek kadencji obecnego Zarządu, członkowie wnioskuje o nie dokooptowywanie do składu nowej osoby. Do końca kadencji tj. to czerwca 2018 r. Zarząd PZŁS składać się będzie z 6 osób.

### **UCHWAŁA 16/UZ/2016**

3. Zgodnie z §26 pkt 5. *W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku spośród jego członków. Pkt 6. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu.*

Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie: Krzysztof Filipiak, Dorota Janowicz.

Komisja stwierdziła, że spełnione są warunki statutowe dotyczące wyboru Prezesa spośród członków Zarządu.

Zgłoszone kandydatury na Prezesa PZŁS:

1. Pan Roman Derks

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pan Roman Derks wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach na Prezesa PZŁS.

Przygotowano 6 kart do głosowania. Wydano 4 karty do głosowania.

Wyniki głosowania: 4 głosy za.

Komisja stwierdziła: w wyniku tajnego głosowania Prezesem PZŁS od dnia 8.12.2016 r. został jednogłośnie wybrany Pan Roman Derks.

Zarząd przyjął uchwałę o wyborze Pana Romana Derksa na Prezesa PZŁS z dniem 8.12.2016r.  
**UCHWAŁA 17/UZ/2016**

4. Zgodnie ze Statutem PZŁS Zarząd wybiera ze swojego składu Prezydium. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na odłożenie wyborów drugiego Wiceprezesa do kolejnego posiedzenia Zarządu.
5. Od 8.12.2016 r. do reprezentacji PZŁS upoważnieni będą: Prezes Roman Derks, Wiceprezes Marek Kostecki oraz Członkowie Zarządu: Pani Jolanta Gołębiewska-Kmiecik i Pan Roman Pawłowski.  
**UCHWAŁA 18/UZ/2016**

6. W dniu 25.11.br. do biura Związku wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 22.11.2016r. o zwołanie nadzwyczajnego WZC w celu odwołania Prezesa i Zarządu. (Wniosek został odczytany).  
Członek Komisji Rewizyjnej obecny na posiedzeniu potwierdził, że 2 członków Komisji nie wiedziało, że taki wniosek został złożony oraz, że był w ogóle procedowany.  
W dniu 29 listopada Dyrektor Biura zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o udostępnienie Uchwały Komisji o Zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz o przesłanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.  
W dniu 1 grudnia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał odpowiedź, iż biuro nie jest organem kontrolującym Komisję Rewizyjną, która ocenia pracę biura negatywnie z powodu notorycznego utrudniania pracy Komisji, w związku z czym kieruje on skargę do MSiT za bezprawne działanie biura.

We wniosku datowanym na **22 listopada** Komisja Rewizyjna zarzuca utrudnianie przez pracowników biura kontroli i nieudostępnianie dokumentów, podczas gdy członkowie Komisji przyszli na pierwszą od dwóch lat kontrolę do Związku dnia **23 listopada**.

Podczas kontroli zostały udostępnione Panu Romanowi Surowcowi dokumenty finansowe, których kopie następnego dnia po kontroli znalazły się w rękach różnych członków Związku. Upublicznienie dokumentów finansowych otrzymanych podczas kontroli jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem.

Pan Roman Derks przedstawił opinię kancelarii prawnej dotyczącą działań Komisji Rewizyjnej PZŁS. W opinii stwierdza się jednoznacznie, iż działania te nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, a ponadto, że złożony przez Komisję Rewizyjną wniosek nie ma mocy prawnej oraz, iż zasadnym jest zwrócenie się do Komisji o udostępnienie jej regulaminu pracy.

Po zapoznaniu się z opinią prawną Zarząd podjął uchwałę o niezwoływaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

**UCHWAŁA 19/UZ/2016**

Pan Krzysztof Filipiak stwierdził, że w jego opinii kontrola nie została zakończona, trwa nadal i powinna zakończyć się protokołem, który zgodnie ze Statutem winien być przesłany do Zarządu Związku.

Zarząd zwrócił się do członka Komisji Rewizyjnej o przesłanie do biura Związku regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

7. Skarga złożona przez G. Kałowskiego.  
Przy braku zgody okręgu warszawskiego Grzegorz Kałowski skierował skargę do Dept. Kontroli i Nadzoru MSiT na działalność biura PZŁS, które nie udostępnia mu jako członkowi Zarządu wniosków z 12.09 br. o zwołanie nadzwyczajnego WZC i dokumentów nowo przyjętych klubów. Dokumenty te zostały Panu Kałowskiemu przesłane jeszcze przed złożeniem przez niego skargi do MSiT  
Składając skargę w najtrudniejszym okresie roku – środek sezonu-akcje, wyjazdy, wizy, terminowe plany po zmianach do funduszu i budżetu, Grzegorz Kałowski działa na szkodę PZŁS.
8. Firma OTTO przesłała informację o rozwiązaniu umowy oficjalnie z powodu rezygnacji z ME i oczekuje odszkodowania 50 tys. zł. PZŁS zleciło przygotowanie opinii prawnej n/t wypowiedzenia umowy przez OTTO.  
Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem logotypów OTTO ze strojów zawodników. W związku z tym, że umowa została wypowiedziana w chwili, gdy mieliśmy logowaną całą kolekcję zimową o wartości ok. 300-350 tys. zł., OTTO wyraziło zgodę, abyśmy stopniowo wycofywali logo ze strojów.  
W dniu 19.12.16 zwrócone będą OTTO oba „olsoki”.

Totalizator Sportowy - trwają rozmowy w sprawie sponsoringu, kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. Rozmowy dotyczą możliwości sponsorowani PZŁS przez Lotto do zakończenia ZIO 2018.

9. 17 grudnia odbędzie się w Hotelu JM w Warszawie uroczyste spotkanie jubileuszowe – wręczenie odznaczeń resortowych i związkowych z okazji 95-lecia Związku.  
Z okazji jubileuszu została wydana książka „Na łyżwiarskim szlaku”.

**UCHWAŁA 20/UZ/2016** – Zarząd upoważnia Pana Kazimierza Kowalczyka do prowadzenia oraz reprezentowania PZŁS podczas wszystkich wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu 95-lecia PZŁS.

**UCHWAŁA 21/UZ/2016** – wystąpienie z wnioskiem na WZS o nadanie Kazimierzowi Kowalczykowi tytułu honorowego Prezesa PZŁS.

- 10 Sprawy różne.
- a) Organizatorem Mistrzostw Polski na dystansach i w wieloboju, które odbędą się w Warszawie w dniach 15-18 grudnia jest Legia W-wa.
  - b) Zarząd przyjął uchwałę o wysokości nagród za Mistrzostwa Polski 15-18.12.br. - **UCHWAŁA 22/UZ/2016**.
  - c) Zarząd upoważnia Prezesa Romana Derksa do podejmowania stosownych kroków w sprawach związanych z działaniami Komisji Rewizyjnej oraz do prowadzenia korespondencji oraz składania niezbędnych wyjaśnień w tej sprawie w Departamencie Kontroli i Nadzoru MSiT. **UCHWAŁA 23/UZ/2016**
  - d) Zarząd przyjął system kwalifikacji do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w PyeongChang dla obu dyscyplin: łyżwiarstwa szybkiego i short-tracku opracowany przez Międzynarodową Unię łyżwiarską ISU

Protokołowała  
Dorota Janowicz

Za Zarząd,  
  
Prezes PZŁS Roman Derks