

## Posiedzenie Zarządu PZŁS w dniu 3.01.2017 w Warszawie

Uczestnicy:

- wg załączonej listy

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8.12.2016 r.
2. Powołanie Pana Romana Pawłowskiego na dyrektora organizacyjnego Mistrzostw Świata Juniorów 2018 w short-tracku w Warszawie. (**UCHWAŁA 1/UZ/2017**)
3. Wybór wiceprezesa PZŁS (**UCHWAŁA 2/UZ/2017**)
4. Upoważnienie Prezesa Romana Derksa do składania oświadczeń woli w przedmiocie dokonania aktualizacji wpisu do KRS. (**UCHWAŁA 3/UZ/2017**)
5. Informacja o finansach.
6. Uchwałą o sposobie delegacji sędziów na MP w Sprincie. Na imprezy mistrzowskie przewodniczący kolegium sędziów powołuje po dwóch sędziów przyjezdnych z każdego ośrodka, celem integracji i komunikacji pomiędzy sędziami z całej Polski. (**UCHWAŁA 4/UZ/2017**)
7. Sędzia Główny zawodów o randze Mistrzostw Polski wymaga akceptacji Prezydium Zarządu PZŁS (**UCHWAŁA 6/UZ/2017**).
8. Przyjęcie kwalifikacji międzynarodowych na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang 2018 opracowanych przez Międzynarodową Unię Łyżwiarzką jako kwalifikacji krajowych (**UCHWAŁA 5/UZ/2017**).
9. Uchwała w sprawie wysokości nagród na MP w sprincie (**UCHWAŁA 7/UZ/2017**).
10. Regulamin Pracy Prezydium (**UCHWAŁA 8/UZ/2017**).
11. Regulamin Pracy Zarządu (**UCHWAŁA 9/UZ/2017**).
12. Uchylenie uchwały nr 8/UZ/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie kwot dofinansowania organizacji zawodów w sezonie 2016/2017 (**UCHWAŁA 10/UZ/2017**).
13. Prezentacja strony internetowej
14. Sprawy różne

Przebieg obrad:

1. Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 8.12.2016 r. Nie uwzględniono wniosków o usunięcie z treści protokołu zapisu dotyczącego działań G. Kałowskiego na szkodę PZŁS.
2. W związku z wyrażoną przez Pana Romana Pawłowskiego zgodą, Zarząd powołał R. Pawłowskiego na dyrektora organizacyjnego Mistrzostw Świata Juniorów 2018 w short-tracku w Warszawie. (**UCHWAŁA 1/UZ/2017**)
3. Zgodnie ze Statutem PZŁS Zarząd PZŁS ma dwóch wiceprezesów. Kandydatem do tej funkcji jest Pan Roman Pawłowski, który wyraził pisemną zgodę. Zarząd przyjął uchwałę o wyborze Pana Romana Pawłowskiego na wiceprezesa PZŁS (**UCHWAŁA 2/UZ/2017**)
4. Zarząd upoważnił Prezesa Romana Derksa do składania oświadczeń woli w przedmiocie dokonania aktualizacji wpisu do KRS. (**UCHWAŁA 3/UZ/2017**)
5. Główna Księgowa przedstawiła sytuację finansową PZŁS na dzień 31.12.2016 r. Z dotacji MSiT Związek wykorzystał środki niemalże w 100%, do zwrotu przewidujemy ok 1500-2000 zł. Rachunek jest dodatni, nie ma debetu.  
W dniu 30 grudnia 2016r. na spotkaniu w MSiT złożona przez PZŁS oferta na zadania dofinansowywane z budżetu państwa w 2017r. została pozytywnie oceniona przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy. Umowa będzie podpisana w I połowie stycznia.
6. Na imprezy mistrzowskie przewodniczący kolegium sędziów powołuje po dwóch sędziów przyjezdnych z każdego ośrodka, celem integracji i komunikacji pomiędzy sędziami z całej Polski. (**UCHWAŁA 4/UZ/2017**)



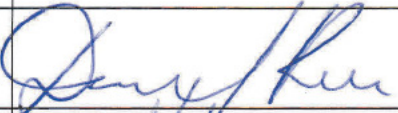
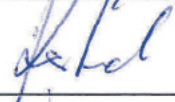
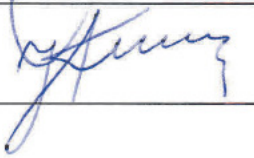
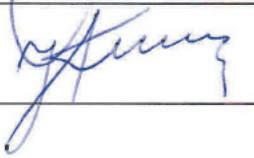
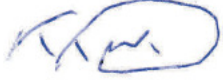
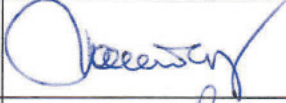
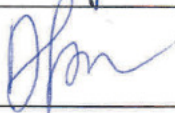

7. Sędzia Główny zawodów o randze Mistrzostw Polski wymaga akceptacji Prezydium Zarządu PZŁS (**UCHWAŁA 6/UZ/2017**).
8. Warunki zdobycia kwalifikacji do ZIO w 2018r przygotowane przez ISU są trudne do osiągnięcia. W związku z tym Zarząd PZŁS po konsultacji z Szefem Wyszkożenia podjął decyzję o nie podwyższaniu limitów.  
Zarząd przyjął kwalifikacje międzynarodowe na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang 2018 opracowane przez Międzynarodową Unię Łyżwiarzką jako kwalifikacje krajowe (**UCHWAŁA 5/UZ/2017**).
9. Zarząd uchwalił wysokość nagród na MP w wieloboju sprinterskim i team sprincie (**UCHWAŁA 7/UZ/2017**).
10. Zarząd przyjął nowy Regulamin Pracy Prezydium Zarządu PZŁS (**UCHWAŁA 8/UZ/2017**).
11. Zarząd przyjął nowy Regulamin Pracy Zarządu PZŁS (**UCHWAŁA 9/UZ/2017**).
12. W dniu 20 września 2016 r. na posiedzeniu Zarządu PZŁS przegłosowano uchwałę nr 8/UZ/2016 w sprawie kwot dofinansowania organizacji zawodów w sezonie 2016/2017.  
Podjęcie przedmiotowej uchwały było poprzedzone dyskusją, w trakcie której członkowie Zarządu zgodnie podkreślili, iż poważnym problemem przy organizacji zawodów są koszty lodu. Chodziło głównie o Zakopane i Warszawę oraz koszty związane z pomiarem czasu. Uzgodniono, iż każdorazowo w przypadku imprez, gdzie organizator będzie musiał pokryć koszty wynajmu obiektu, będzie rozważona możliwość dodatkowego dofinansowania imprezy - do czego Zarząd upoważnił Prezydium. Podjęcie przedmiotowej uchwały w tamtym czasie wiązało się przede wszystkim z dobrą kondycją finansową Związku, która była wynikiem posiadania dwóch długoterminowych umów sponsorskich.  
W chwili obecnej z uwagi na zmianę sytuacji faktycznej tj. nieposiadania przez Związek żadnej długoterminowej umowy sponsorskiej nie jest możliwe przekazywanie środków finansowych na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych.  
Jednocześnie Zarząd zastrzega, że w przypadku gdy zostanie pozyskany sponsor lub partner strategiczny dla Związku, będzie istniała możliwość dofinansowania określonych kosztów organizacji zawodów sportowych. Każdorazowo decyzję na podstawie uzasadnionego wniosku będzie podejmowało Prezydium do czego jest upoważnione przez Zarząd.  
Zarząd uchylił uchwałę nr 8/UZ/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie kwot dofinansowania organizacji zawodów w sezonie 2016/2017. (**UCHWAŁA 10/UZ/2017**).
13. Pani Magdalena Sz wajlik przedstawiła projekt nowej strony internetowej PZŁS. Zarówno strona, jak i profile PZŁS na Facebooku i Instagramie będą regularnie aktualizowana, co poprawi wizerunek medialny Związku.
14. Sprawy różne:
  - a) Do OTTO zostało skierowane pismo z prośbą o polubowne rozwiązanie umowy.
  - b) Sponsorami na Mistrzostwa Europy w Heerenveen zostały firmy z Tomaszowa Maz., w związku z tym stroje zawodników kadry zostaną odpowiednio przelogowane.
  - c) Członkowie Zarządu upoważnili Pana Zbigniewa Borysiuka do prowadzenia wstępnych rozmów z potencjalnymi sponsorami PZŁS.

Protokolowała  
  
Dorota Janowicz

Zatwierdził  
  
Prezes PZŁS Roman Derks

**Posiedzenie Zarządu PZŁS w dniu 3.01.2017r.**

Lista obecności

| Imię i nazwisko                                 | Podpis  |
|---|---|
| Roman Derks - Prezes                            |     |
| Marek Kostecki - Wiceprezes                     |    |
| Zbigniew Borysiuk - Członek Zarządu             | 3091  |
| Jolanta Gołębiowska-Kmieciak - Członek Zarządu  |    |
| Grzegorz Kałowski - Członek Zarządu             |    |
| Roman Pawłowski - Członek Zarządu               |   |
| Krzysztof Filipiak - Członek Komisji Rewizyjnej |   |
| Ewa Białkowska - Szef Wyszkożenia PZŁS          |   |
| Kazimierz Kowalczyk - Doradca PZŁS              |  |
| Magdalena Kostrzewa - Główna Księgowa PZŁS      |   |
| Dorota Janowicz - Dyrektor Biura PZŁS           |  |
| Romana Trzecha - Sosnińska Doradca              |  |
|   |   |