

PROTOKÓŁ
z posiedzenia ZARZĄDU PZŁS
w dniu 13.06.2015 r. w Warszawie

Uczestniczyli:

1. Kazimierz Kowalczyk	Prezes
2. Roman Derks	Wiceprezes
3. Jolanta Kmiecik-Gołębiowska	Członek Zarządu
4. Roman Pawłowski	Członek Zarządu
5. Zbigniew Borysiuk	Członek Zarządu

Stali uczestnicy:

Mec. Romana Troicka-Sosińska	
Ewa Białkowska	Szef wykszolenia
Dorota Janowicz	Dyrektor Biura

Zaproszone osoby:

Jadwiga Kreja
Michał Tukiendorf

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie programu zebrania Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu w dniu 29.04.2015 r.
3. Powołanie Kadry Narodowej seniorów, juniorów i młodzieżowej.
4. Powołanie Grup Centralnego szkolenia w obu dyscyplinach.
5. Przyjęcie kalendarza imprez krajowych i zagranicznych w sezonie 2015/2016.
6. Omówienie współpracy ze sponsorem firmą OTTO – realizacja umowy.
7. Sprawy zgłoszone przez Biuro po terminie zapisu na posiedzenie Zarządu:
 - a) kwestia dot. problematyki antydopingowej;
 - b) sprawy dotyczące Rzecznika Dyscyplinarnego;
 - c) zmiana barw klubowych;
 - d) zatwierdzenie kwalifikacji do sezonu 2015/2016 i planów organizacji Grup Centralnego Szkolenia;
 - e) zatwierdzenie wydatków na sprzęt ze środków sponsorskich;
 - f) zatwierdzenie stawek ryczałtów sędziowskich;
 - g) przyjęcie Zagłębie Lubin w poczet członków PZŁS;
 - h) rozmieszczenie logotypów na strojach kadrowiczów.

Ad.1. Zebranie otworzył Prezes Kazimierz Kowalczyk, przekazał podziękowania dla wszystkich pracowników biura, Członków Zarządu, Mecenas Romanie Troickiej-Sosińskiej za wzorowe przygotowanie i sprawne prowadzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Prezes przedstawił Zarządowi p. Dorotę Janowicz jako Dyrektora Biura, do której obowiązków należeć będzie między innymi obsługa społecznych organów Związku (Prezydium, Zarząd, Rada Związku), oraz p. Michała Tukiendorfa – specjalistę w biurze PZŁS, który odpowiada w biurze Związku głównie za sprawy sportowe.

Ad.2. Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 29.04.2015 r. jednogłośnie.

Ad.3. Lista członków Kadry Narodowej stanowi **Załącznik 1** do niniejszego protokołu. Przedstawiona lista tzw. szerokiej kadry została przyjęta przez Zarząd jednogłośnie **(uchwała 1/06/2015).**

Ad.4. Lista Grup Centralnego Szkolenia toru długiego i krótkiego na sezon 2015/2016 oraz trenerów za nie odpowiedzialnych.

Lista stanowi **Załącznik 2** do niniejszego protokołu.

Przygotowania olimpijskie Grup Centralnego Szkolenia juniorów i młodzieżowców będą programowali i prowadzili trenerzy Grup Centralnego Szkolenia p. Anna Lukanowa-Jakubowska i p. Witold Mazur korzystając z pomocy trenerów klubowych.

Grupy Centralnego Szkolenia zostały przyjęte przez Zarząd jednogłośnie
(uchwała 2/06/2015).

Ad.5. Relacja ze spotkania Prezesa PZŁS z przedstawicielem Juventii Białostok. Apel skierowany do Juventii, aby klub wykazał większą aktywność w kwestii organizacji imprez oraz współpracy z innymi klubami short-tracku. Apel Prezesa do przedstawicieli klubu Juvenia został też powtórzony podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Juventii, rozważy zgłoszenie odpowiednich korekt dotyczących kalendarza imprez.

Akceptacja kalendarza imprez PZŁS przez władze Sanoka.

Kalendarz imprez został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie
(uchwała 3/06/2015).

Ad.6. Współpraca z firmą OTTO, w tym zarzuty ze strony sponsora dotyczące prezentacji logo, zachowania zawodników podczas imprezy w Opolu. Prezentacja pisma OTTO, w którym sponsor wyraził swoje niezadowolenie ze współpracy.

W rozmowach ze sponsorem Zarząd będzie w sposób grzeczny, ale stanowczy przekazać stanowisko Związku, szczególnie w zakresie zmian personalnych.

Zarząd ustalił, że w związku z nagannym zachowaniem niektórych zawodników podczas wydarzeń w Opolu, do 16.06.2015 r. zostanie sporządzona notatka do Związku, w celu dalszego przekazania tej kwestii do Komisji Dyscyplinarnej PZŁS.

Zarząd wyraził opinię, że znaczenie umów sponsorskich wymaga dodatkowych wyjaśnień, gdyż nie wszyscy zawodnicy rozumieją rolę sponsorów.

Ad.7. Sprawy zgłoszone przez Biuro po terminie wysyłania zaproszeń na posiedzenie Zarządu:

- a) Przedstawienie Uchwały przyjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca br. dotyczącej nowych przepisów antydopingowych.
- b) Panel tworzony zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Zwalczenia Doping w Sporcie. Zarząd Związku wyraził zgodę na przekazanie spraw antydopingowych do tworzonego panelu niezależnych członków, bezstronnych, niezwiązanych ze sportem. Zarząd PZŁS będzie mógł delegować jedną osobę do udziału w tym panelu.
- c) Zgłoszono wniosek o wniesienie do Regulaminu Dyscyplinarnego dodatkowych artykułów dotyczących funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zadań, tak aby to Rzecznik był umocowany do uczestnictwa w panelu dyscyplinarnym.
- d) Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami przyjął informację o zmianie barw klubowych zawodnika Michała Ostaszewskiego z WŁT Stegny na AZS AWF Katowice.

Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami przyjął informację o zmianie barw klubowych zawodniczki Natalii Czerwonki z MKS CUPRUM LUBIN na MKS ZAGŁĘBIE LUBIN.

- e) Zmiany dotyczące klas sportowych wymagają konsultacji w środowisku oraz analizy w Komisji Szkoleniowej. Zarząd postanowił, że sprawa zostanie poddana pod dyskusję.

Uwagi i opinie będą przedstawiane do dnia 30.07.2015 r.

Projekt Systemu kwalifikacji PZŁS na sezon 2015/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

- f) Zatwierdzenie wydatków na sprzęt ze środków sponsorskich Zarząd rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu **we wrześniu 2015 r.**
- g) Zarząd przychylnie odniósł się do propozycji zmian dotyczących stawek sędziowskich. Jednakże z uwagi na złożoność kalkulacji nowych stawek, będą one szczegółowo opracowane i przedstawione do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu **we wrześniu 2015 r.**
- h) Zarząd jednogłośnie przyjął Zagłębie Lubin w poczet członków zwyczajnych PZŁS.
(uchwała nr 4/06/2015).
- i) Zarząd zapoznał się z projektem Regulaminu przekazania powierzchni reklamowych oraz prezentacji sponsorów Związku w sezonie 2015/016 oraz projektem Umowy przekazania powierzchni reklamowych. Zarząd wniósł stosowne poprawki. Materiał został przyjęty jednogłośnie do realizacji.
(uchwała nr 5/06/2015).

Podczas posiedzenia przedstawiono również projekty regulaminów zawodów centralnych 2015/2016 toru długiego i krótkiego.

Zarząd jednogłośnie przyjął wniosek o przesunięcie terminu przyjęcia Regulaminów, z związku z koniecznością skonsultowania ich treści ze środowiskiem i ustalił termin przyjęcia Regulaminów przesunięto na posiedzenie Zarządu **we wrześniu 2015 r.**

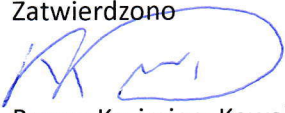
Do wyjaśnienia: wysokość środków własnych (20% czy 30%), które mają być angażowane w imprezach ogólnopolskich organizowanych w ramach sportu powszechnego. Biuro przedstawi wiążącą odpowiedź.

Zarząd ustalił, że termin następnego posiedzenia odbędzie się we wrześniu 2015 r.

Protokołowała


Dorota Janowicz

Zatwierdzono


Prezes Kazimierz Kowalczyk

Zał. 1 - Lista członków Kadry Narodowej seniorów, juniorów toru długiego i krótkiego na sezon 2015/2016

Zał.2 - Listy Grup Centralnego Szkolenia toru długiego i krótkiego na sezon 2015/2016

Zał.3 - Projekt Systemu kwalifikacji PZŁS na sezon 2015/2016.