

# Protokół

## z posiedzenia Zarządu PZŁS w dniu 10.05.2016 w Warszawie.

Obecni:

<b>Członkowie Zarządu:</b>	<b>Pracownicy biura:</b>	<b>Zaproszeni:</b>
1. Kazimierz Kowalczyk 2. Roman Derks 3. Marek Kostecki 4. Grzegorz Kałowski 5. Jolanta Kmieciak-Gołębiowska 6. Roman Pawłowski	1. Ewa Białkowska 2. Dorota Janowicz 3. Marta Jarecka 4. Michał Tukiendorf 5. Adam Lefler	1. Roman Surowiec – Członek Komisji Rewizyjnej 2. Romana Troicka-Sosińska - Doradca prawny PZŁS 3. Leszek Ułasiewicz - Doradca PZŁS ds. szkolenia

### **Porządek obrad:**

1. Powitanie członków Zarządu i zaproszonych gości K. Kowalczyk
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu 29.12.2015 roku w Tomaszowie Maz. D. Janowicz
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy i podejmowanych decyzjach przez Prezesa i Prezydium. K. Kowalczyk  
R. Derks  
M. Kostecki
5. Informacja o pracy biura, m.in. zmiany personalne, rozliczenia dotacji za 2015 r. D. Janowicz
6. Ocena sezonu pod względem organizacji i wyników szkolenia oraz pracy trenerów, skutki i wnioski dla dalszego działania. E. Białkowska  
R. Derks  
M. Kostecki
7. Przyjęcie organizacji szkolenia na sezon 2016/17 w obu dyscyplinach. E. Białkowska
8. Zatwierdzenie materiałów – przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Związku.  
Ustalenie terminu i miejsca organizacji oraz propozycji osób prowadzących Walne Zgromadzenie i składu Komisji:  
Przewodniczący – Bogdan Terlecki  
Z-ca Przewodniczącego Maciej Czarnecki K. Kowalczyk  
D. Janowicz
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. R. Surowiec
10. Polityka ochrony danych osobowych: przyjęcie Uchwały o wprowadzeniu w PZŁS dokumentacji ochrony danych osobowych. D. Janowicz
11. Dyskusja nad materiałami. K. Kowalczyk
12. Przyjęcie „Projektu” Kalendarza Imprez na sezon 2016-2017 w obu dyscyplinach M. Tukiendorf  
R. Pawłowski  
G. Kałowski
13. Przyjęcie Regulaminu zmiany barw klubowych A. Lefler
14. Informacja o przygotowaniach do organizacji Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Warszawie w dniach 06-08.01.2017 roku: M. Jarecka
15. Obchody jubileuszu 95-lecia PZŁS. K. Kowalczyk
16. Sprawy różne
17. Zakończenie posiedzenia. K. Kowalczyk

- Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 29.12.2015 roku w Tomaszowie Maz.
- Zarząd przyjął porządek obrad.

- Prezes podsumował aktywność Członków Prezydium w sezonie 2015/16, którzy wizytowali zawody krajowe i mistrzowskie: ME, MŚ, MŚJ obu dyscyplin i przypomniał o obowiązku sporządzania sprawozdań z wyjazdów.

Na początku roku 2016 pojawiły się problemy finansowe związane z brakiem środków, ponieważ w tym okresie PZŁS nie miał jeszcze podpisanych umów z MSiT na dofinansowanie szkolenia w 2016 r. , w związku z czym zmuszeni byliśmy ograniczyć ilość zaplanowanych akcji.

Prezes zaznaczył, iż Związek znalazł się na początku br. w najtrudniejszym pod względem finansowym okresie w swojej historii. MSiT wykazało nam ogromne błędy finansowo-księgowe w rozliczeniach dotacji za 2015 r. oraz niekompetencje osób rozliczających tj. Pani Izabeli Osik, głównej księgowej i Pani Agnieszki Węgrzyniak, świadczącej usługi księgowe dla PZŁS. Prezes poinformował Zarząd o zarzutach obu Pań w stosunku do pracowników Ministerstwa, którzy, w opinii Pani Osik, nie rozumieją i nie potrafią prawidłowo ocenić przedłożonych przez nią rozliczeń, a dodatkowo o zarzutach w stosunku do prawie wszystkich pracowników biura, którzy jej zdaniem odpowiedzialni byli za rozliczenia finansowe. W dniu 24 lutego br. zostały rozwiązane umowy z obiema Paniami, w tym z Panią Osik w trybie art. 52 Kodeksu pracy.

PZŁS zatrudnił dwie nowe księgowe, które współpracując z Panią rewident, szybko i fachowo przedstawiły sposoby rozwiązania problemów z rozliczeniem dofinansowania na 2015 r. Otrzymaliśmy zgodę Ministra na weryfikację rozliczeń, w wyniku czego zmniejszyliśmy kwotę przypisaną do zwrotu o połowę.

Powyższe kwestie są niezwykle istotne z punktu widzenia przygotowań do Walnego Zgromadzenia. Prezes podkreślił zaangażowanie i ciężką pracę wszystkich pracowników biura aby przygotować materiały dla Komisji Rewizyjnej i biegłego rewidenta.

Ważnym wydarzeniem będą dla PZŁS Mistrzostwa Europy 6-8 stycznia 2017 r. W związku z organizacją ME odbyło się wiele spotkań i rozmów ze Stołecznym Centrum Aktywna Warszawa, władzami Warszawy i Zakopanego, MSiT, COS Zakopane itd. Nowy rząd odstąpił od uzgodnień poczynionych z Ministrem Korolem, a Park Tatrzański nie wyraził zgody na jakiegokolwiek zmiany wokół zakopiańskiego toru. W konsekwencji organizacja ME wróciła do Warszawy na stołeczny tor Stegny.

Prezes zaznaczył, iż PZŁS i Warszawa mają już doświadczenie w organizacji dużych imprez międzynarodowych. W 2015 r. odbyły się w Warszawie MŚJ i finał PŚJ, doskonale zorganizowane z dniem uczestników i obserwatorów. Podobną pozytywną ocenę otrzymały krajowe MP w Tomaszowie Maz. Na torze długim i MP w short-tracku w Gdańsku.

Newralgiczną kwestią są sprawy szkoleniowe, a w szczególności organizacja szkolenia short-track. Prezes przedstawił stanowisko Prezydium w sprawie Sebastiena Crosa, który wyraził chęć współpracy z PZŁS, ale którego oczekiwania finansowe przekraczają możliwości PZŁS, są też inne warunki stawiane przez kanadyjskiego trenera, na które Związek nie może się zgodzić, jak np. organizacja szkolenia sprowadzająca się do pracy trenera przez 2 tygodnie w miesiącu. Prezes poinformował Zarząd o umówionej rozmowie z Ministrem W. Bańką w sprawie zatrudnienia S. Crosa.

- Informacja o pracy biura, m.in. zmiany personalne, rozliczenia dotacji za 2015 r. Sprawozdanie przedstawiła D. Janowicz zgodnie z załączoną do protokołu prezentacją.
- Chociaż nie wszystkie cele zostały zrealizowane, praca trenerów została oceniona pozytywnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (Zespół Metodyczno-Szkoleniowy), Szefa Wyszkolenia, Prezydium Zarządu.

Po spotkaniach w dniu 13.04. z trenerami: A. Jakubowską, W. Kmiecikiem i K. Niedźwiedzkiem oraz w dniu 19.04. z W. Mazurem i D. Kuleszą, jak również po podsumowaniu sezonu przez MSiT i Zespół Merytoryczno-Szkoleniowy Klubu Polska, Prezydium podjęło decyzje o zmianach w organizacji



szkolenia centralnego. W sprawie toru długiego Prezydium podjęło decyzję o przeniesieniu Witolda Mazura na stanowisko trenera kadry męskiej seniorów oraz Wiesława Kmieciaka na stanowisko trenera kadry juniorów i młodzieżowców. Obaj trenerzy objęli funkcje od dnia 1 maja 2016 r.

Pan Marek Kostecki przedstawił Zarządowi aktualną sytuację dotyczącą szkolenia short-tracku.

Trenerem głównym pozostaje Anna Łukanową. W short-tracku pogłębia się konflikt pomiędzy Białymstokiem a innymi ośrodkami, takimi jak Opole czy Gdańsk i nie dotyczy on wyłącznie rywalizacji sportowej, a spraw organizacyjnych i ambicjonalnych. W celu złagodzenia konfliktu Prezydium zaproponowało współpracę z trenerem głównym short-tracku Dariuszowi Kuleszy, który zdecydowanie odrzucił jakąkolwiek formę współpracy z A. Łukanową w zakresie przygotowywania grupy centralnego szkolenia short-tracku.

Pan Marek Kostecki zwrócił uwagę na sukcesy zawodników short-tracku w minionym sezonie: wysokie pozycje P. Maliszewskiej i N. Maliszewskiej na zawodach PŚ, R. Anikieja na MŚJ, B. Konopko na ME oraz drużyny mężczyzn. Zwrócił też uwagę na zawodników z innych ośrodków szkoleniowych short-tracku oraz na żeńską grupę A. Łukanowej, która poczyniła widoczne postępy i daje duże nadzieje na kolejny sezon.

Obecnie z A. Łukanową trenuje 11 zawodników. Siostry Maliszewskie, Anikiej, Kuczyński, Konopko nie chcą trenować w grupie A. Łukanowej i pozostają w Białymstoku. Pan Marek Kostecki dodał, że myśląc o ZIO 2022 r. grupę centralnego szkolenia short-track trzeba rozszerzyć o nowych, młodych zawodników, a SMS Białystok niestety nie spełnia swojej roli i nie szkoli zawodników takiej klasy jak SMS Zakopane. Szkoleniem centralnym w tym roku i sezonie 2016/17 objęci będą stypendyści short-tracku, w tym także zawodnicy Białegostoku. W związku z tym Prezes poinformował Zarząd o decyzji Prezydium w konieczności formalnego uregulowania kwestii powoływania zawodników short-track z różnych ośrodków szkoleniowych. Wszyscy zawodnicy short-tracku trenujący poza grupą centralnego szkolenia i odmawiający udziału w zgrupowaniach centralnych będą mieli obowiązek stawiania się na badania lekarskie, kwalifikacje do PŚ i imprez mistrzowskich międzynarodowych.

7. Zarząd przyjął plan organizacji szkolenia na sezon 2016/17 w obu dyscyplinach. Przyjął również skład kadry narodowej (**Uchwała 1/UZ/2016**) głosowanie za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Zarząd postanowił, że grupy centralnego szkolenia będą ustalone przez Prezydium po ogólnopolskim spotkaniu trenerów.
8. Zarząd przez głosowanie zatwierdził „Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Związku” z zastrzeżeniem części dotyczącej bilansu i rachunku wyników. (za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się - 0).

Jednocześnie, w związku z brakiem opinii biegłego rewidenta, która będzie przedstawiona najpóźniej do dnia 3.06.2016 r. Zarząd upoważnił Prezydium do przyjęcia opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego PZŁS za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie terminu zwołania na dzień 18.06.2016 r. o godz. 11:30 w pierwszym terminie, na dzień 18.06.2016 r. o godz. 12:00 w drugim terminie, Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZŁS oraz zatwierdzenia porządku oraz regulaminu obrad (**Uchwała 2/UZ/2016**) (za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się - 0).

Zarząd zatwierdził propozycję osób prowadzących Walne Zgromadzenie:

Kandydat na Przewodniczącego - Bogdan Terlecki

Kandydat na Z-cę Przewodniczącego - Maciej Czarnocki

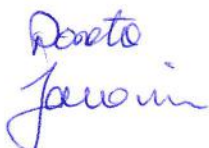
9. Pan Roman Surowiec, członek Komisji Rewizyjnej obecny na posiedzeniu Zarządu, poinformował Zarząd, iż w związku z brakiem opinii biegłego rewidenta Komisja Rewizyjna nie może przeprowadzić kontroli i poinformował Zarząd, że Komisja Rewizyjna zajmie stanowisko niezwłocznie po przedstawieniu opinii przez kancelarię biegłego rewidenta.



Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości informując jednocześnie członka Komisji Rewizyjnej, iż Kancelaria biegłego rewidenta zobowiązała się do przedstawienia opinii najpóźniej w dniu 3.06.2016 r. Pan R. Surowiec został także poinformowany, że kontrole, które powinna przeprowadzać Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem PZŁS nie mają nic wspólnego z opinią biegłego rewidenta.

10. Polityka ochrony danych osobowych: przyjęcie Uchwały o wprowadzeniu w PZŁS dokumentacji ochrony danych osobowych. **(Uchwała 3/UZ/2016)** (za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się - 0).  
Osobą odpowiedzialną za realizację polityki ochrony danych osobowych będzie Pani Dorota Janowicz.
12. Przyjęcie „Projektu” Kalendarza Imprez na sezon 2016-2017 w obu dyscyplinach **(Uchwała 4/UZ/2016)** (za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się - 0).
13. Zarząd zapoznał się z projektem Regulaminu zmiany barw klubowych, jednakże z uwagi na zastrzeżenia przedstawione przez Panią Mecenas Romanę Troicką-Sosińską, zapisy regulaminu wymagają dalszych poprawek. Ostateczna treść Regulaminu zostanie przedstawiona do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Do tego czasu obowiązywać będą aktualne przepisy z wyjątkiem zapisu dotyczącego terminu zmiany barw klubowych.  
§ 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Sprawy dotyczące zmiany barw klubowych przez zawodników mogą być załatwiane w okresie poprzedzającym nowy sezon startowy tzn. od 1kwietnia do 31 sierpnia. Po tym terminie sprawy zmian klubowych (poza okresowymi: służba wojskowa i studia wyższe) nie będą rozpatrywane.” **(Uchwała 5/UZ/2016)** (za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się - 0).
14. Marta Jarecka zapoznała Zarząd z aktualnym stanem przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Warszawie w dniach 06-08.01.2017 roku. Jednym z najtrudniejszych tematów jest umowa pomiędzy TVP a PZŁS dotycząca dostarczenia sygnału transmisji. Umowa musi spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ISU, w związku z tym cały czas trwają negocjacje dotyczące jej treści.  
Decyzja dotycząca przyznania organizacji ME 2017 zapadnie w dniu 11.06. na Kongresie ISU, a wpływ na nią będzie miała opinia komitetu technicznego ISU oraz wyniki wyborów nowych władz Federacji.
15. Kumulacja obchodów jubileuszu 95-lecia PZŁS przypadnie na 6-8.01.2017 r. podczas ME w Warszawie. Z okazji jubileuszu prowadzone są rozmowy na temat ustawienia nowej gabloty w muzeum sportu. Trwają prace nad projektem, Prezes rozpocznie wkrótce rozmowy z Lotto na temat pokrycia kosztów nowej gabloty.  
Trwają również prace nad przygotowaniem wydawnictwa, które zawierać będzie krótki rys historyczny, starty polskich reprezentantów w Igrzyskach Olimpijskich - do wyników uzyskanych w Soczi oraz bogatą statystykę, którą już przygotował Pan Leszek Ułasiewicz.  
Prezes zobowiązał organizatorów wszystkich imprez, okręgi i kluby do akcentowania jubileuszu PZŁS nie tylko podczas imprez, ale także w codziennej działalności.
16. Sprawy różne.
  - a) Pani Jolanta Kmiecik poruszyła temat nagród obiecanych przez sponsora OTTO dla dzieci, które startowały w OZD. Zgodnie z informacją otrzymana od OTTO, sprzęt zostanie przekazany bezpośrednio przez sponsora, OTTO będzie zbierać dane dotyczące rozmiarów od rodziców. Odnośnie zgrupowania, które miało również być nagrodą, do osób zainteresowanych również zgłosi się bezpośrednio sponsor.
  - b) Członkowie Zarządu zostali poinformowani o naprawieniu błędów w klasyfikacji OZD po sezonie 15/16. Wyniki klasyfikacji generalnej będą gotowe na spotkanie trenerów 21-22.05.br.
  - c) Grzegorz Kałowski poruszył temat opóźnień w dostępności do wyników zawodów publikowanych na stronie PZŁS. Zgłosił, aby sami organizatorzy mogli umieszczać protokoły na swoich stronach, a PZŁS udostępnił do nich link, co skróciłoby czas oczekiwania na wyniki.

Protokołował



Zatwierdził

