Protokół nr Z-4/8/2018

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w Czarnym Borze

z dnia 28 września 2018 roku

Obecni na posiedzeniu:

1.	Dagmara Gerasimuk	Prezes
2.	Stanisław Kępka	Wiceprezes
3.	Józef Staszel	Wiceprezes
4.	Joanna Badacz	Sekretarz
5.	Edward Jakieła	
6.	Urszula Filip	
7.	Adam Górecki	
8.	Krzysztof Nowak	

Nieobecny:

1. Jan Piczura

Goście:

2.	Adam Kołodziejczyk	Kierownik Wyszkolenia
3.	Tomasz Bernat	
4.	Martyna Szołtysek	

Program posiedzenia Zarządu

1. Informacja Prezesa o bieżących działaniach Związku.
2. Informacja Wójta Gminy Czarny Bór o zmodernizowanym ośrodku biathlonowym w Czarnym Borze.
3. Informacja Komisji do opracowania bilansu otwarcia na dzień 29 czerwca 2018 roku.
4. Sprawozdanie z Mistrzostw Świata na nartorolkach w NMNM w 2018 roku.
5. Sprawozdanie z projektu „I Ty możesz zostać biathlonistą" – sportowe wakacje 2018 oraz przygotowania do kursokonferencji szkoleniowej.
6. Sprawozdanie z projektu identyfikacji talentów „Strefa mocy".
7. Informacja o stanie przygotowań do sezonu 2018/2019.
8. Zatwierdzenie schematu organizacyjnego Związku.
9. Informacja Komisji konkursowej ds. kierownika wyszkolenia. Decyzja o wyborze.
10. Zmiany w regulaminie licencyjnym trenerów.
11. Zatwierdzenie realizacji badań potencjału marketingowego w biathlonu w Polsce na potrzeby przygotowania strategii PZBiath.
12. Omówienie przygotowań do organizacji Pucharu IBU.
13. Zatwierdzenie stawki rozliczeniowej dojazdy samochodami prywatnymi w celach służbowych.
14. Sprawy bieżące.

Wnioski:

1. Ustalić kryteria kwalifikacji trenerów do opieki nad zawodnikami podczas „Sportowych wakacji"
2. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia szkoleniowców w klubach i szkołach ze środków Związku.
3. Wniosek o wykonanie badania potencjału marketingowego biathlonu w Polsce na potrzeby przygotowania strategii PZBiath.
4. Wniosek o kontynuację wydawnictwa kroniki biathlonu.
5. Wniosek kontynuację i o nowy nabór wniosków na realizację zawodów z cyklu BDK w 2019 roku.
6. Wniosek o wynajem samochodu transportowego dla Kadr Narodowych do floty PZBiath.

Podjęte uchwały:

1. Uchwała nr Z-4/1/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu Z-2/2018, Z-3/2018 z posiedzenia Zarządu.
2. Uchwała nr Z-4/2/2018 w sprawie przyjęcia bilansu otwarcia na dzień 29 czerwca 2018 roku.
3. Uchwała nr Z-4/3/2018 w sprawie zatwierdzenia schematu protokołu z posiedzeń Zarządu i Prezydium PZBiath.
4. Uchwała nr Z-4/4/2018 w sprawie przedłużenia współpracy z Uzdrowiskiem Wysowa S.A. w sezonie 2018/2019.
5. Uchwała nr Z-4/5/2018 w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Związku.
6. Uchwała nr Z-4/6/2018 w sprawie zatrudnienia prof. Z. Waśkiewicza na stanowisko dyrektora Sportowego PZBiath.
7. Uchwała nr Z-4/7/2018 w sprawie zmian w regulaminie licencyjnym trenerów.
8. Uchwała nr Z-4/8/2018 w sprawie zatwierdzenia realizacji badań potencjału marketingowego w biathlonu w Polsce na potrzeby przygotowania strategii PZBiath.
9. Uchwała nr Z-4/9/2018 w sprawie zatwierdzenia organizacji Pucharu IBU wraz z MOKIS Duszniki Zdrój.
10. Uchwała nr Z-4/10/2018 w sprawie zatwierdzenia stawki rozliczeniowej na dojazdy samochodami prywatnymi w celach służbowych.
11. Uchwała nr Z-4/11/2018 w sprawie kontynuacji wydawania kroniki biathlonu.
12. Uchwała nr Z-4/12/2018 w sprawie kontynuacji i nowego naboru wniosków na realizację zawodów z cyklu BDK w 2019 roku.
13. Uchwała nr Z-4/13/2018 w sprawie zakupu samochodu – busa do floty PZBiath.

1.

Uchwała nr Z-4/1/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie przyjęcia protokołów z posiedzeń Zarządu Z-2/2018 z dnia 18 sierpnia 2018 roku oraz Z-3/2018 z dnia 19 sierpnia 2018 roku oraz porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 28 września 2018 roku.

I. Przyjmuje się protokół nr Z-2/2018 z dnia 18 sierpnia 2018 roku.
II. Przyjmuje się protokół nr Z-3/2018 z dnia 19 sierpnia 2018 roku
III. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w 28 września 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
IV. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.
Uchwała nr Z-4/2/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie przyjęcia bilansu otwarcia na dzień 29 czerwca 2018 roku opracowanego przez Komisję powołana zgodnie z uchwałą Z-2/2/2018 z dnia 18 sierpnia 2018 roku

I. Przyjmuje się protokół Komisji do opracowania bilansu otwarcia na dzień 29 czerwca 2018 roku stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.
Uchwała nr Z-4/3/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie zatwierdzenia schematu protokołu z posiedzeń Zarządu i Prezydium PZBiath.

I. Przyjmuje się następujący schemat protokołu z posiedzeń Zarządu, który musi zawierać informację o miejscu, terminie spotkania, liście obecności, porządku obrad, podjętych uchwałach i wnioskach.
II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.
Uchwała nr Z-4/4/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie przedłużenia współpracy z Uzdrowiskiem Wysowa S.A. w sezonie 2018/2019.

I. Deklaruje się przedłużenie współpracy z Uzdrowiskiem Wysowa S.A. w sezonie 2018/2019. Warunki współpracy stanowić będzie odrębna umowa.
II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

5.
Uchwała nr Z-4/5/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Związku.

Na podstawie art. 24 ust 3 pkt 3.14 Statutu PZBiath postanawia się, co następuje:

I. Przyjmuje się schemat organizacyjny Związku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

6.
Uchwała nr Z-4/6/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie zatrudnienia prof. Z. Waśkiewicza na stanowisko dyrektora Sportowego PZBiath.

Na podstawie konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego PZBiath. przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku:

I. Zatrudnia się prof. Zbigniewa Waśkiewicza na stanowisko Dyrektora Sportowego PZBiath.
II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

7.
Uchwała nr Z-4/7/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie w sprawie zmian w regulaminie licencyjnym trenerów.

I. Przyjmuje się na stepujące zmiany w regulaminie PZBiath. dotyczącym warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji trenera w biathlonie:
   a. Rozdział II, par. 4 pkt. 5 Ewidencję wydanych licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Administracja PZBiath.
   b. Rozdział III, par. 7 otrzymał brzmienie:

§ 7

1. *Licencja trenerska nadawana jest na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przez Komisję licencyjną PZBiath po stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnia wymagania przyznawania i pozbawiania licencji trenera w biathlonie.*
2. *Do wniosku o przyznanie licencji A należy dołączyć:*
   a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
   b) dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień trenera biathlonu lub trenera narciarstwa i minimum instruktora strzelectwa sportowego, lub trenera strzelectwa sportowego i minimum instruktora narciarstwa,
   c) dokument potwierdzający posiadanie legitymacji dopuszczonego do dysponowania bronią,
   d) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej lub medycyny pracy o zdolności wykonywania obowiązków trenera,
   e) oświadczenie o spełnianiu wymogu wskazanego w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie,
   f) pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji trenerskich, organizowanych lub rekomendowanych przez PZBiath,
   g) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU,
   h) pisemne zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania PZBiath o utracie zdolność do wykonywania obowiązków trenera, o której mowa w lit. d) powyżej lub o prawomocnym skazaniu za umyślne przestępstwo, wskazane w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie, jeśli zdarzenia takie wystąpią po złożeniu wniosku o przyznanie licencji,
   i) dwa zdjęcia legitymacyjne,
   j) kserokopie dowodu wpłaty za przyznanie licencji w wysokości ustalonej przez Zarząd PZBiath.

k) *oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

3. *Do wniosku o przyznanie licencji B należy dołączyć:*
   a) *oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*
   b) *dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień instruktora biathlonu lub instruktora narciarstwa i instruktora strzelectwa sportowego, lub instruktora narciarstwa posiadającego legitymację osoby dopuszczonej do dysponowania bronią,*
   c) *dokument potwierdzający posiadanie legitymacji dopuszczonego do dysponowania bronią,*
   d) *zaświadczenie lekarza medycyny sportowej lub medycyny pracy o zdolności wykonywania obowiązków trenera.*
   e) *oświadczenie o spełnianiu wymogu wskazanego w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie,*
   f) *pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji trenerskich, organizowanych lub rekomendowanych przez PZBiath,*
   g) *pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU,*
   h) *pisemne zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania PZBiath o utracie zdolność do wykonywania obowiązków trenera, o której mowa w lit. d) powyżej lub o prawomocnym skazaniu za umyślne przestępstwo, wskazane w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie, jeśli zdarzenia takie wystąpią po złożeniu wniosku o przyznanie licencji,*
   i) *pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU.*
   j) *dwa zdjęcia legitymacyjne,*
   k) *kserokopie dowodu wpłaty za przyznanie licencji w wysokości ustalonej przez Zarząd PZBiath.*
   l) *oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

4. *Do wniosku o przyznanie licencji C należy dołączyć:*
   a) *oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*
   b) *dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień instruktora biathlonu lub instruktora narciarstwa i instruktora strzelectwa sportowego, lub instruktora narciarstwa;*
   c) *zaświadczenie lekarza medycyny sportowej lub medycyny pracy o zdolności wykonywania obowiązków trenera. Koszty wydania tego zaświadczenia pokrywa wnioskodawca,*
   d) *oświadczenie o spełnianiu wymogu wskazanego w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie,*
   e) *pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji trenerskich, organizowanych lub rekomendowanych przez PZBiath,*
   f) *pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów*
   g) *pisemne zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania PZBiath o utracie zdolność do wykonywania obowiązków trenera, o której mowa w lit. d) powyżej lub o prawomocnym skazaniu za umyślne przestępstwo, wskazane w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie, jeśli zdarzenia takie wystąpią po złożeniu wniosku o przyznanie licencji,*
   h) *pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU.*
   i) *dwa zdjęcia legitymacyjne,*
   j) *kserokopie dowodu wpłaty za przyznanie licencji w wysokości ustalonej przez Zarząd PZBiath.*
   k) *oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

5. *Koszty wydania zaświadczenia lekarza medycyny sportowej lub medycyny pracy, jak również ewentualne inne koszty związane z przygotowaniem załączników do wniosku – ponosi osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera.*

6. *Z obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. c) lub § 7 ust. 3 lit. c) powyżej, zwolnieni są wnioskodawcy nie będący obywatelami polskimi lub nie posiadający stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcy tacy zwolnieni mogą zostać również przez Komisję licencyjną PZBiath. z obowiązku przedstawienia innych dokumentów, wymienionych w § 7 ust. 2 lub § 7 ust. 3 powyżej.*
7. *Komisja licencyjna PZBiath zobowiązać może wnioskodawców do przedstawienia również innych dokumentów, niż wymienione w § 7 ust. 2 lub § 7 ust. 3 powyżej, jeśli niezbędne będzie to celem potwierdzenia posiadania przez nich wiedzy, doświadczenia lub umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu.*
8. *Wzór licencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.*

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

8.
Uchwała nr Z-4/8/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie zatwierdzenia realizacji badań potencjału marketingowego w biathlonu w Polsce na potrzeby przygotowania strategii PZBiath.

Na podstawie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych:

I. Zatwierdza się realizację badań potencjału marketingowego w biathlonu w Polsce na potrzeby przygotowania strategii PZBiath.
II. Na w/w cel przeznacza się kwotę do 15 tys. złotych netto.
III. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

9.
Uchwała nr Z-4/9/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie zatwierdzenia organizacji Pucharu IBU wraz z MOKIS Duszniki Zdrój.

I. Zatwierdza się umowę o współpracy z MOKiS Duszniki Zdrój w zakresie realizacji zawodów Pucharu IBU w styczniu 2019 roku.
II. Przyjmuje się umowę z IBU na organizację Pucharu IBU w styczniu 2019 roku.
III. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

10.
Uchwała nr Z-4/10/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie zatwierdzenia stawki rozliczeniowej na dojazdy samochodami prywatnymi w celach służbowych.

I. Przyjmuje się następującą stawkę do rozliczenia dojazdów samochodami prywatnymi w celach służbowych:
    a. W przypadku dojazdu jednym samochodem 1-2 osób stawka wynosi 0,62 zł za 1km
    b. W przypadku dojazdu jednym samochodem 3 i więcej osób stawk wynosi 0,8358 za 1 km

II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

11.

Uchwała nr Z-4/11/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie kontynuacji wydawania kroniki biathlonu.

I. Zatwierdza się wydawanie kroniki biathlonu w sezonie 2018/2019 przez redaktora Pana Sebastiana Krystka
II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

12.

Uchwała nr Z-4/12/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie kontynuacji i nowego naboru wniosków na realizację zawodów z cyklu BDK w 2019 roku.

I. Zatwierdza się organizację zawodów „Biathlon dla każdego" w 2019 roku.
I. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

13.

Uchwała nr Z-4/13/2018
z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w sprawie zakupu samochodu – busa do floty PZBiath.

III. Zatwierdza się wynajem busa typu Renault Traffic do floty PZBiath. Wynajem długoterminowy busa realizowany jest w firmie Grupa Pietrzak, tak jak pozostałe 5 samochodów.
IV. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłosie przy wszystkich głosach „za", braku sprzeciwu, głosów „przeciw" oraz wstrzymujących się.
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy członków Zarządu:

Dagmara Gerasimuk	Prezes	.....
Stanisław Kępka	Wiceprezes	.....
Józef Staszel	Wiceprezes	.....
Joanna Badacz	Sekretarz	.....
Edward Jakieła		.....
Urszula Filip		.....
Adam Górecki		.....
Krzysztof Nowak		.....