Katowice, 25.05.2023

Protokół przebiegu posiedzenia zarządu Polskiego Związku Biathlonu

nr Z-10/05/2023 z dnia 25.05.2023 roku

Spotkanie zdalne (zoom)

Obecni na posiedzeniu:

1. Joanna Badacz Prezes
2. Adam Górecki Wiceprezes
3. Kinga Goraj Sekretarz
4. Adam Kołodziejczyk
5. Magda Wielechowska
6. Stanisław Kępka
7. Andrzej Sidorowicz- Radzikowski
8. Urszula Filip
9. Edward Jakieła

Komisja Rewizyjna:

1. Andrzej Olech
2. Jerzy Pytasz
3. Marek Suchy

Osoba zaproszona: prawnik Polskiego Związku Biathlonu- Jarosław Bączyk

Prezes Polskiego Związku Biathlonu Joanna Badacz przywitała wszystkich, i rozpoczęła posiedzenie Zarząd. Prezes poinformowała, że podczas spotkania Zarządu obecna będzie komisja rewizyjna. Przedstawiła i powitała nowego członka Zarządu, pana Edwarda Jakiełę.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu nr Z-8/04/2023 z dnia 27.04.2023

3. Opinia prawnika o zatwierdzaniu uchwał i powoływanie się na właściwe zapisy Statutu PZBiath
4. Zatwierdzenie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBiath na 30.06.2023 Czarny Bór (zawiadomienie, regulamin obrad, porządek obrad)
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – członek Komisji Rewizyjnej
6. Pismo z klubu BKS WP Kościelisko w sprawie szkolenia zawodników w klubie- rozpatrzenie
7. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu stypendialnego dla zawodników.
8. Omówienie złożonych wniosków od stypendium zawodników, powołanie Komisji Stypendialnej, kwota wyodrębniona na stypendium na rok 2023
9. Podział środków ITMZB
10. Strategia rozwoju i promocji wykonana przez Radosława Jaworskiego, przedstawienie jego warunków współpracy, przyjęcie lub odrzucenie
11. Komisja Rozwoju i Promocji –propozycja składu Radosław Jaworski, Weronika Nowakowska
12. Odznaczenia wnioski do Ministra Sportu na 40 lecie PZBiath, odznaki związkowe- projekt pisma do klubów
13. Sprawy różne

- Kołodziejczyk członek Zarządu do nadzoru realizacji szkolenia Kadry Młodzieżowej
- umowa z lekarzem sportowym i umowa współpracy ze szpitalem Bonifratrów w Krakowie
- realizacja szkolenia w kadrach
- realizacja programów BDK, CWI, szkolenia trenerów IBU
- termin kolejnego zarządu
- program Solidarności Obywatelskiej
- wynagrodzenia pracowników

Ad 1. Zatwierdzenie porządku obrad.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałą porządek obrad.

Ad 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu nr Z-8/04/2023 z dnia 27.04.2023.

Pani Sekretarz poinformowała, że w pkt 9 protokołu z posiedzenia Zarządu nr Z-8/04/2023 będzie naniesiona poprawka.

Zarząd zatwierdził uchwała protokół (z naniesiona poprawką) przy jednym głosie „wstrzymującym".

Ad 3. Opinia prawnika o zatwierdzaniu uchwał i powoływanie się na właściwe zapisy Statutu PZBiath.

Pani Prezes przedstawiła opinię prawnika dotyczącą prawidłowości sporządzania uchwał i powoływania się na właściwe zapisy Statutu PZBiath. W piśmie zawarte jest, że uchwały konstruowane są prawidłowo, zgodnie z zapisami Statutu.

Postanowiono, że projekty uchwał będą wcześniej wysyłane do prawnika by sprawdził ich poprawność.

Spotkanie opuszcza Adam Górecki

Ad 4. Zatwierdzenie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBiath na 30.06.2023 Czarny Bór (zawiadomienie, regulamin obrad, porządek obrad)

Pani Prezes omówiła zmiany w przesłanej dokumentacji następnie przystąpiono do głosowania.

Zarząd przyjął jednogłośnie dokumentację na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBiath

Ad 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – członek Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jerzy Pytasz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Ad 6. Pismo z klubu BKS WP Kościelisko w sprawie szkolenia zawodników w klubie- rozpatrzenie

Pani Prezes przedstawiła swoją opinię na temat udzielenia wsparcia zawodnikom z klubu BKS WP Kościelisko, którzy zrezygnowali ze szkolenia centralnego i chcą trenować, do rozpoczęcia sezonu zimowego, z trenerem klubowym.
Pani Prezes przeczytała pismo od Jerzego Szydy w sprawie zawodników (AZS AWF Wrocław, Melafir Czarny Bór), którzy zakończyli trenowanie.
Wsparcie dla zawodników BKS WP Kościelisko zostało zatwierdzone przez Zarząd przy jednym głosie „wstrzymującym".

Ad 7. Przedstawienie regulaminu stypendialnego dla zawodników

Pan Andrzej Sidorowicz omówił wprowadzone zmiany do regulaminu stypendialnego. Następnie przystąpiono do głosowania.
Regulamin stypendialny PZBiath został przyjęty uchwałą jednogłośnie.

Ad 8. Omówienie złożonych wniosków od stypendium zawodników, powołanie Komisji Stypendialnej, kwota wyodrębniona na stypendium na rok 2023

Pani Prezes poinformowała o kwocie przeznaczonej na stypendium dla zawodników na rok 2023. Zaproponowała skład Komisji Stypendialnej: Magdalena Wielechowska, Andrzej Sidorowicz- Radzikowski, Agnieszka Sebboua.
Skład Komisji Stypendialnej został zatwierdzony uchwałą przy jednym głosie „wstrzymującym".

Ad 9. Podział środków ITMZB

Pani Prezes poinformowała, które kluby nie spełniają warunków programu „I Ty Możesz Zostać Biathlonistą" a następnie zaproponowała podział środków na poszczególne kluby.
Adam Górecki Wraca do spotkania Zarządu.
Zarząd zatwierdził uchwałą podział środków „I Ty Możesz Zostać Biathlonistą" na poszczególne kluby.
Pan Andrzej Sidorowicz złożył wniosek o weryfikację klubowych maili.

Ad 10. Strategia rozwoju i promocji wykonana przez Radosława Jaworskiego, przedstawienie jego warunków współpracy, przyjęcie lub odrzucenie

Pani Prezes przedstawiła strategie rozwoju PZBiath wykonaną przez pana Radosława Jaworskiego oraz jego warunki współpracy.
Zarząd jednogłośnie udzielił upoważnienia dla Pani Prezes do prowadzenia rozmów z panem Radosławem Jaworskim.

Ad 11. Komisja Rozwoju i Promocji –propozycja składu Radosław Jaworski, Weronika Nowakowska

Temat został przełożony na następne spotkanie Zarządu.

Ad 12. Odznaczenia wnioski do Ministra Sportu na 40 lecie PZBiath, odznaki związkowe- projekt pisma do klubów

Pani Prezes poinformowała, że zostaną do klubów rozesłane pisma w sprawie zgłaszanie kandydatów do odznaczeń "Zasłużony dla Sportu"- do które wystąpimy do MSiT

Ad 13. Sprawy różne
- Adam Kołodziejczyk- złoży rezygnację z funkcji członka Zarządu.
- Pani Prezes poinformowała o rozmowie na temat umowy z lekarzem sportowym oraz o podpisaniu umowy współpracy ze szpitalem Bonifratrów w Krakowie.
- Pani Prezes przeczytała pismo z zakładu ubezpieczeń o odmowie udzielenia wypłaty odszkodowania dla Grzegorza Guzika.
- Pani Prezes omówiła realizację szkolenia w kadrach.
- Realizacja programów BDK- Weronika Nowakowska promuje Polski Związek Biathlonu oraz cykl imprez: Biathlon Dla Każdego, CWI, szkolenia trenerów IBU (Robert Szczepaniak, Ryszard Śmietański).
- Program Solidarności Obywatelskiej- wsparcie dla zawodników, którzy mogą wystartować w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich.
- Projekty: do MON- aplikacja o dodatkowe środki na zgrupowania.
- Pani biegła rewident zakończyła audyt PZBiath.
- Umowy do szkół Mistrzostwa Sportowego oraz do BOSSM-ów zostały wysłane.
- Zatwierdzenie protokołu dotyczącego działań związanych z procedurami zamówień
- podwyżki dla pracowników- opracowanie siatki płac.

Spis uchwał:

1.**Uchwała nr Z- 10/01/2023**
z dnia 25.05.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

2.**Uchwała nr Z- 10/02/2023**

z dnia 25.05.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu nr Z-8/04/2023 z dnia 27.04.2023

I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 7; PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 1.

3.**Uchwała nr Z- 10/03/2023**

z dnia 25.05.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Biathlonu.

I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

4.**Uchwała nr Z- 10/04/2023**

z dnia 25.05.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie rozpatrzenia pisma z BKS WP Kościelisko- udzielono wsparcia

I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 7; PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 1.

5.**Uchwała nr Z- 10/05/2023**

z dnia 25.05.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Stypendialnego

I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

6.**Uchwała nr Z- 10/06/2023**

z dnia 25.05.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia Komisji Stypendialnej PZBiath

I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 7; PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 1.

7.**Uchwała nr Z- 10/07/2023**

z dnia 25.05.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia podziału środków z programu „I Ty Możesz Zostać Biathlonistą"

I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 5; PRZECIW: 4, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

7.**Uchwała nr Z- 10/08/2023**

z dnia 25.05.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia protokołu dotyczącego działań związanych z procedurami zamówień.

I. Zatwierdza się
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 8; PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Protokół Sporządziła

Kinga Goraj

Podpisy osób obecnych:

1. Joanna Badacz ……

2. Adam Górecki …… ……..

3. Kinga Goraj ……...

4. Adam Kołodziejczyk ……

5. Urszula Filip ……..

6. Magda Wielechowska ……...

7. Stanisław Kępka ……

8. Andrzej Sidorowicz – Radzikowski ……

9. Edward Jakieła ……..