

Protokół nr 11/Z/XXXVIII/2018
z 11. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
XXXVIII kadencji
w dniu 9 marca 2018 r. w Warszawie

Obecni:

członkowie Zarządu PZŻ: T. Adamczyk, J. Bazyłko, R. Błacha, K. Domańska, M. Krupa,
J. Pietraszkiewicz, R. Śląski, J. M. Taber, B. Witkowski, S. Wójcikowski,
zaproszeni goście: M. Paško, A. Szkaradek, A. Weber.

Nieobecni:

członkowie Zarządu PZŻ: T. Chamera, Z. Jagniętkowski, M. Kusznierewicz, Z. Stosio,
W. Wróblewski.

Posiedzenie otworzył Wiceprezes ds. morskich B. Witkowski witając zebranych.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjno-statutowe
 - 1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów:
 - 1) Sprawozdania nr 10/Z/XXXVIII/2017 z 10. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 12 stycznia 2018 r.,
 - 2) protokołu nr 9/Z/XXXVIII/2017 z 9. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 12 stycznia 2018 r.,
 - 3) protokołu nr 10/Z/XXXVIII/2017 z 10. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 15 lutego 2018 r.,
 - 4) protokołów z głosowań w trybie korespondencyjnym nr 57/Z/XXXVIII/2018 – 60/Z/XXXVIII/2018.
 - 1.2. Kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych – analiza wytycznych obszaru nr 4 – Zarządzanie finansami.
 - 1.3. Współpraca PZŻ – okręgowe związki żeglarskie: sprawa Suwalskiego OZŻ.
 - 1.4. Sprawozdanie z działalności PZŻ za rok 2017 i Sprawozdania finansowe PZŻ za rok 2017.
 - 1.5. Przyjęcie projektu porządku obrad L Sejmiku PZŻ.
2. Sprawy majątkowo-inwestycyjne i finansowe
 - 2.1. Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.
 - 2.2. Koncepcja realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.
 - 2.3. Informacja nt. stanu realizacji projektu E-PZŻ (portal sailing.org.pl).
 - 2.4. Informacja nt. działań dot. jachtów PZŻ.
 - 2.5. Realizacja budżetu PZŻ na 2018 rok.
 - 2.6. Zatwierdzenie stawek za ubezpieczenie OC zawodników i trenerów PZŻ.
3. Sprawy sportowe
 - 3.1. Podjęcie decyzji w sprawie nadania licencji klubu sportowego w żeglarskim:
 - 1) Olsztyńska Grupa Regatowa z siedzibą w Olsztynie,
 - 2) KST ELEKTRYK Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu,
 - 3) BRE MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 - 3.2. Zatwierdzenie podziału kwot na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - Kadra Narodowa Juniorów w ramach środków FKRf przyznanych przez MSiT na realizację zadań w 2018 r.
 - 3.3. Zasady organizacji regat żeglarskich.
4. Sprawy szkoleniowe
 - 4.1. Licencjonowane centra szkoleniowe i egzaminacyjne PZŻ.
 - 4.2. Certyfikaty kompetencji PZŻ.
 - 4.3. Zmiana Procedury nr 4/Z/PZŻ/2017 Zasady rozliczania płatności za egzaminy na stopnie instruktorskie.
 - 4.4. Zintegrowany System Kwalifikacji.
5. Sprawy bieżące i wniesione
 - 5.1. Rozpatrzenie wniosku KŻM PZŻ w spr. powołania KN na MŚ w formule IRC i ORC.
 - 5.2. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ:
 - 1) Pucharu Dzielnicy Wisła w klasie Omega, czerwiec 2018 r., Warszawa,
 - 2) Surf to Fly Kitefoil Cup 2018, kwiecień 2018 r., Szczecin.
 - 5.3. Informacja nt. 30. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2018.

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNO-STATUTOWE

1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów.

Zarząd PZZ zatwierdził:

- 1) Sprawozdanie nr 10/Z/XXXVIII/2018 z 10. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 15 lutego 2018 r. w Warszawie,
- 2) Protokół nr 9/Z/XXXVIII/2018 z 9. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 12 stycznia 2018 r.,
- 3) Protokół nr 10/Z/XXXVIII/2018 z 10. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 15 lutego 2018 r.,
- 4) protokoły z głosowań w trybie korespondencyjnym:
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 57/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 lutego 2018 r.,
Uchwała nr 181/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 58/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 lutego 2018 r.,
Uchwała nr 182/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 59/Z/XXXVIII/2018 z dn. 28 lutego 2018 r.,
Uchwała nr 183/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 28 lutego 2018 r. w sprawie objęcia patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 60/Z/XXXVIII/2018 z dn. 8 marca 2018 r.,
Uchwała nr 184/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 7 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia tytułu Instruktora Wykładowcy PZZ.

1.2. Kodeks dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz omówił *Kodeks dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych* - obszar nr 4 Zarządzanie finansami.

1.3. Współpraca PZZ – okręgowe związki żeglarskie: sprawa Suwalskiego OZZ.

Członek Zarządu PZZ T. Adamczyk przedstawił Raport z analizy działalności Suwalskiego OZZ z dn. 8 marca 2018 r. oraz wniosek Suwalskiego OZZ z dn. 20 lutego 2018 t. dot. przyznania środków finansowych w wysokości 30 tys. zł z przeznaczeniem na stworzenie elektronicznego rejestru patentów żeglarskich wydanych przez Suwalski OZZ.

Po dyskusji Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 185/Z/XXXVIII** w sprawie oddalenia wniosku o przyznanie dofinansowania dla Suwalskiego OZZ.

1.4. Sprawozdanie z działalności PZZ za rok 2017 i Sprawozdanie finansowe PZZ za rok 2017.

Wiceprezes ds. morskich B. Witkowski i Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawili Sprawozdanie z działalności PZZ za rok 2017 i Sprawozdanie finansowe PZZ za rok 2017.

1.5. Przyjęcie projektu porządku obrad L Sejmiku PZZ.

Wiceprezes ds. morskich B. Witkowski przedstawił projekt porządku obrad L Sejmiku PZZ. Po dyskusji Zarząd PZZ zatwierdził projekt Porządku obrad L Sejmiku PZZ.

AD. 2. SPRAWY MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE I FINANSOWE

2.1. Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.

Wiceprezes ds. morskich B. Witkowski przedstawił informację nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.

2.2. Koncepcja realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.

Po dyskusji Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 186/Z/XXXVIII** w sprawie akceptacji Manifestu Fundacji Port Jachtowy Trzebież pt. Marina Port Jachtowy Trzebież i **Uchwałę nr 187/Z/XXXVIII** w sprawie koncepcji realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.

2.3. Informacja nt. stanu realizacji projektu E-PZŻ (portal sailing.org.pl).

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. stanu realizacji projektu E-PZŻ (portal sailing.org.pl).

2.4. Informacja nt. działań dot. jachtów PZŻ.

Członek Zarządu PZŻ R. Słąski i Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. rozstrzygnięcia konkursu ofert na sprzedaż jachtów stanowiących własność PZŻ:

- konkurs został rozstrzygnięty dn. 28 lutego 2018 r.,
- złożono 28 ofert zakupu, w których nie nastąpiło zdublowanie ceny poszczególnych jachtów, w związku z czym nie uwzględniono drugiego kryterium jakim była propozycja dalszego wykorzystania jachtów,
- w przypadku 9 jachtów złożono oferty cenowe wyższe od minimalnej kwoty sprzedaży określonej w Uchwale nr 133/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 14 grudnia 2017 r., w związku z czym jachty sprzedano,
- na 4 jachty (jeden jacht typu J-140, dwa jachty typu Carter i jeden jacht typu Nefryt) złożono oferty cenowe niższe od minimalnej kwoty sprzedaży określonej w Uchwale nr 133/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 14 grudnia 2017 r., w związku z czym jachtów nie sprzedano.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 188/Z/XXXVIII** w sprawie sprzedaży jachtów PZŻ.

2.5. Realizacja budżetu PZŻ na 2018 rok.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił stan realizacji Budżetu PZŻ na 2018 rok.

2.6. Zatwierdzenie stawek za ubezpieczenie OC zawodników i trenerów PZŻ.

Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 189/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia stawek za ubezpieczenie OC zawodników i trenerów PZŻ na okres 1 kwietnia – 31 grudnia 2018 r.

AD. 3. SPRAWY SPORTOWE

3.1. Podjęcie decyzji w sprawie nadania licencji klubu sportowego w żeglarstwie.

Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 190/Z/XXXVIII** w sprawie nadania licencji klubu sportowego w żeglarstwie następującym podmiotom:

- 1) Olsztyńska Grupa Regatowa z siedzibą w Olsztynie,
- 2) KST ELEKTRYK Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu,
- 3) BRE MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3.2. Zatwierdzenie podziału kwot na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - Kadra Narodowa Juniorów w ramach środków FRKF przyznanych przez MSiT na realizację zadań w 2018 r.

Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 191/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia podziału kwot na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - Kadra Narodowa Juniorów (KNJ) w ramach środków FRKF przyznanych przez MSiT na realizację zadań w 2018 r.

3.3. Zasady organizacji regat żeglarskich.

Członek Zarządu PZŻ S. Wójcikowski i Wiceprezes ds. śródlądowych J. Bazyłko przedstawił projekt nowego regulaminu *Zasady organizacji regat żeglarskich*. Regulamin jest dokumentem, który powstał w miejsce dotychczasowych regulaminów *Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych* i *Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ* z uwzględnieniem zasad organizacji regat morskich i *Kodeksu klasyfikacji zawodników World Sailing*. Regulamin został skonsultowany z Kolegium Sędziów PZŻ i Kolegium Mierniczych PZŻ. Regulamin zostanie zatwierdzony po zgłoszeniu ewentualnych uwag i poprawek przez członków Zarządu PZŻ.

AD. 4. SPRAWY SZKOLENIOWE

4.1. Licencjonowane centra szkoleniowe i egzaminacyjne PZŻ.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła koncepcję licencjonowania centrów szkoleniowych i egzaminacyjnych PZŻ.

Po dyskusji Zarząd PZZ zaakceptował przedstawiony projekt licencjonowania centrów szkoleniowych i egzaminacyjnych PZZ jako koncepcję kierunkową, która zostanie uzupełniona o regulaminy, instrukcje i procedury wykonawcze opracowane przez Wydział Rozwoju i Upowszechniania Biura PZZ przy uwzględnieniu warunków zewnętrznych.

4.2. Certyfikaty kompetencji PZZ.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła informację nt. prac dot. certyfikatów kompetencji PZZ.

4.3. Zmiana Procedury nr 4/Z/PZZ/2017 Zasady rozliczania płatności za egzaminy na stopnie instruktorskie.

Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 192/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Procedury nr 4/Z/PZZ/2017 Zasady rozliczania płatności za egzaminy na stopnie instruktorskie.

4.4. Zintegrowany System Kwalifikacji.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła informację nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Po dyskusji Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 193/Z/XXXVIII** w sprawie wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej: nauczanie samodzielnego prowadzenia łodzi żaglowej – nauczyciel żeglowania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

AD. 5. SPRAWY BIEŻĄCE I WNIESIONE

5.1. Rozpatrzenie wniosku KŻM PZZ w spr. powołania KN na MŚ w formule IRC i ORC.

Wiceprezes ds. morskich B. Witkowski przedstawił wniosek Komisji Żeglarstwa Morskiego PZZ w sprawie powołania kadry narodowej PZZ na Mistrzostwa Świata w formule IRC i ORC (12-20 lipca 2018 r. Haga, Holandia).

Po dyskusji Zarząd PZZ uzgodnił podjęcie decyzji w ww. sprawie w trybie głosowania korespondencyjnego po uprzednim przedstawieniu projektu umowy partnerskiej i określeniu udziału finansowego PZZ w projekcie.

5.2. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZZ.

Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 194/Z/XXXVIII** w sprawie objęcia patronatem honorowym PZZ:

- 1) Pucharu Dzielnicy Wisła w klasie Omega, 21-24 czerwca 2018 r., Warszawa – organizator: VMG Orkisz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 2) zawodów Surf to Fly Kitefoil Cup 2018, 7-8 kwietnia 2018 r., Szczecin, Zalew Szczeciński – organizator: Szkoła kitesurfingu Surf to Fly, International Snowkiting Federation z siedzibą w Giżycku.

5.3. Informacja nt. 30. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2018.

Członek Zarządu PZZ T. Adamczyk przedstawił informację nt. 30. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2018.

Zarząd podjął decyzję o zastrzeżeniu treści:

- Uchwała nr 184/Z/XXXVIII w sprawie przedłużenia tytułu Instruktora Wykładowcy PZZ,
 - Raportu z analizy działalności Suwalskiego OZZ z dn. 8 marca 2018 r.,
- do wyłącznej wiadomości członków właściwych władz, komisji i zespołów PZZ.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

/-/ Dorota HERNIK
Protokolant

Przewodniczył:

/-/ Bogusław WITKOWSKI
Wiceprezes PZZ ds. morskich