

Protokół nr 13/Z/XXXVIII/2018
z 13. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
XXXVIII kadencji
w dniu 17 maja 2018 r. w Warszawie

Obecni:

członkowie Zarządu PZŻ: J. Bazyłko, T. Chamera, K. Domańska, T. Gospodarczyk, M. Krupa,
M. Kusznierewicz, J. Pietraszkiewicz, Z. Stosio, R. Śląski, J. M. Taber,
B. Witkowski, W. Wróblewski,
zaproszeni goście: J. Kukliński, M. Paško, A. Weber.

Nieobecni:

członkowie Zarządu PZŻ: R. Błacha, Z. Jagniętkowski, S. Wójcikowski.

Posiedzenie otworzył Prezes T. Chamera witając zebranych.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjno-statutowe
 - 1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów:
 - 1) Sprawozdania nr 12/Z/XXXVIII/2017 z 12. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 14 kwietnia 2018 r.,
 - 2) protokołu nr 12/Z/XXXVIII/2017 z 12. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 14 kwietnia 2018 r.,
 - 3) protokołów z głosowań w trybie korespondencyjnym nr 74/Z/XXXVIII/2018 – 77/Z/XXXVIII/2018.
 - 1.2. Sprawy osobowe.
 - 1.3. Informacja z konferencji World Sailing, Londyn 2018.
 - 1.4. L Sejmik PZŻ – podsumowanie.
 - 1.5. Regulaminy komisji PZŻ.
 - 1.6. Zmiana Regulaminu przyjmowania w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ.
 - 1.7. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ:
 - 1) Łebski Klub Żeglarski – Łeba,
 - 2) Stowarzyszenie Polskiej Floty Klasy Korsarz – Małe Swornegacie.
 - 1.8. Współpraca PZŻ – okręgowe związki żeglarskie: raport z analizy współpracy PZŻ – Przemyski OZZ.
 - 1.9. Raport z audytu zgodności przetwarzania danych z przepisami RODO w PZŻ.i
2. Sprawy majątkowo-inwestycyjne i finansowe
 - 2.1. Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.
 - 2.2. Informacja nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.
 - 2.3. Informacja nt. działań dot. E-PZŻ Sp. z o.o.
 - 2.4. Realizacja budżetu PZŻ na 2018 rok.
 - 2.5. Rozpatrzenie wniosku ŻMKS Poznań w sprawie umorzenia części wsparcia finansowego z FRIŻ.
 - 2.6. Rozpatrzenie wniosku Kujawsko-Pomorskiego OZZ w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania wobec PZŻ.
3. Sprawy sportowe
 - 3.1. Nadanie stopni instruktora sportu PZŻ.
 - 3.2. Nadanie stopni sędziego sportowego PZŻ.
 - 3.3. Rozpatrzenie wniosku PSK Laser w sprawie stawek wpisowego do regat.
4. Sprawy szkoleniowe
 - 4.1. Certyfikaty kompetencji PZŻ.
5. Sprawy techniczne
 - 5.1. Raport z audytu zgodności z normą PN-EN ISO 9000:2015 SZJ MZT PZŻ.
 - 5.2. Program auditów wewnętrznych Systemu zarządzania jakością MZT PZŻ.
6. Sprawy bieżące i wniesione
 - 6.1. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania organizacji regat rangi MP.
 - 6.2. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ:
 - 1) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kl. Vaurien, czerwiec 2018 r., Puck,
 - 2) rejs na Bornholm MINI230, maj - czerwiec 2018 r., Kołobrzeg – Bornholm – Kołobrzeg,

- 3) projekt „Niepełnosprawni na lądzie, pełnosprawni na wodzie”, kwiecień – wrzesień 2018 r., woj. podkarpackie,
 - 4) projekt „Płyniemy Polsko”, lipiec - sierpień 2018 r., Grenlandia – Islandia.
 - 5) 13. Targi Sportów Wodnych WIATR I WODA na wodzie, sierpień 2018 r., Gdynia.
- 6.3. Oficjalna korespondencja PZŻ.

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNO-STATUTOWE

1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów.

Zarząd PZŻ zatwierdził:

- 1) Sprawozdanie nr 12/Z/XXXVIII/2018 z 12. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 14 kwietnia 2018 r. w Warszawie,
- 2) Protokół nr 12/Z/XXXVIII/2018 z 12. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 14 kwietnia 2018 r.,
- 3) protokoły z głosowań w trybie korespondencyjnym:
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 74/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 219/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 22 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 75/Z/XXXVIII/2018 z dn. 27 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 220/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 76/Z/XXXVIII/2018 z dn. 27 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 221/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 179/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów Systemu zarządzania jakością Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 77/Z/XXXVIII/2018 z dn. 15 maja 2018 r.
Uchwała nr 222/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zasady wyłaniania i dofinansowania reprezentacji Polskiego Związku Żeglarskiego na mistrzostwa międzynarodowe w 2018 r. po zmianach.

1.2. Sprawy osobowe.

Prezes T. Chamera omówił sprawy osobowe. Zgodnie z § 40 Statutu PZŻ Zarząd PZŻ postanowił uzupełnić swój skład osobowy uszczuplony w związku ze śmiercią Członka Zarządu T. Adamczyka (w dn. 11 marca 2018 r.).

Prezes przedstawił kandydaturę Tadeusza Gospodarczyka na funkcję członka Zarządu. Kandydat dokonał autoprezentacji. W drodze tajnego głosowania Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 223/Z/XXXVII** w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu PZŻ i powierzył funkcję członka Zarządu PZŻ Tadeuszowi Gospodarczykowi.

1.3. Informacja z konferencji World Sailing, Londyn 2018.

Prezes T. Chamera podsumował konferencję Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej World Sailing, która odbyła się w dniach 12-15 maja 2018 r. w Londynie. Podstawową sprawą rozpatrywaną na konferencji był wybór konkurencji olimpijskich na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Jako Polski Związek Żeglarski przyjęliśmy założenia, by w pierwszej kolejności starać się zachować konkurencje i klasy, które mamy obecnie, m.in. ze względu na zawodników i sprzęt, w tym windsurfingu męskiego i żeńskiego jako flagowych konkurencji PZŻ, które przynoszą najwięcej medali.

1.4. L Sejmik PZŻ – podsumowanie.

Prezes T. Chamera podziękował za udział w L Sprawozdawczym Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego i podsumował obrady.

W dyskusji:

- zwrócono uwagę na konieczność pilnej interwencji Związku w sprawie nowych aktów prawnych regulujących warunki korzystania przez żeglarzy i wodniaków z polskich wód tj. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie

gruntów pokrytych wodami zgodnie z wnioskiem zgłoszonym podczas obrad L Sejmiku PZŻ w przedmiotowej sprawie (J. Bazyłko, B. Witkowski),

- zwrócono uwagę na zasadność wykorzystania w przyszłości obrad Sejmików PZŻ do promocji i popularyzacji żeglarstwa (B. Witkowski).

1.5. Regulaminy komisji PZŻ.

Prezes T. Chamera przedstawił projekt zmiany regulaminów komisji PZŻ. Projekt ma na celu:

- ujednoczenie struktury regulaminów wszystkich komisji PZŻ,
- ustalenie jednolitych zasad zwoływania posiedzeń, przeprowadzania głosowań korespondencyjnych, podejmowania decyzji i protokołowania posiedzeń;
- usprawnienie działań komisji w zakresie komunikacji z Zarządem PZŻ.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- zaakceptował działania kierunkowe dot. zmiany regulaminów komisji PZŻ,
- ustalił przeprowadzenie konsultacji przedstawionego projektu w poszczególnych komisjach PZŻ.

1.6. Zmiana Regulaminu przyjmowania w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ.

Członek Zarządu PZŻ W. Wróblewski przedstawił projekt zmiany Regulaminu przyjmowania w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ. Zmiany dotyczą dostosowania regulaminu do zapisów Statutu PZŻ w zakresie wnioskodawców działających w formie organizacji wielodyscyplinowych oraz uzupełnienia o zapisy formalne dot. dat założenia i dat uchwalenia/zatwierdzenia statutów/regulaminów wnioskodawców.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 224/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Regulaminu przyjmowania w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ.

1.7. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ.

Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił wnioski w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZŻ - Łebski Klub Żeglarski z siedzibą w Łebie i w poczet członków wspierających PZŻ - Stowarzyszenie Polskiej Floty Klasy Korsarz z siedzibą w Małych Swornegaciach.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- przełożył podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZŻ Łebskiego Klubu Żeglarskiego do czasu uzyskania opinii Słupskiego OZZ,
- podjął **Uchwałę nr 225/Z/XXXVIII** w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających PZŻ Stowarzyszenia Polskiej Floty Klasy Korsarz.

1.8. Współpraca PZŻ – okręgowe związki żeglarskie: raport z analizy współpracy PZŻ – Przemyski OZZ.

Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił Raport z analizy działalności Przemyskiego OZZ z dn. 10 maja 2018 r.

1.9. Raport z audytu zgodności przetwarzania danych z przepisami RODO w PZŻ.

Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił informacje nt. Raportu z audytu zgodności przetwarzania danych z przepisami RODO w PZŻ.

AD. 2. SPRAWY MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE I FINANSOWE

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

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia. Poinformował, że jest realizowana polityka przyjęta na poprzednich posiedzeniach Zarządu PZŻ i zgodna z Uchwałą nr 8/S/L Sejmiku PZŻ z dn. 15 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.

2.2. Informacja nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.

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

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

Prezes T. Chamera i Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawili informację nt. stanu realizacji projektu E-PZŻ (portal sailing.org.pl). Poinformowali, że zostały podjęte działania mające na celu realizację Uchwały nr 9/S/L Sejmiku PZŻ z dn. 15 kwietnia 2018 r. w sprawie działań dot. spółki zależnej Polskiego Związku Żeglarskiego – E-PZŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

2.4. Realizacja budżetu PZŻ na 2018 rok.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. realizacji Budżetu PZŻ na 2018 rok.

2.5. Rozpatrzenie wniosku ŻMKS Poznań w sprawie umorzenia części wsparcia finansowego z FRIŻ.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił wniosek Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Poznań w sprawie umorzenia części wsparcia finansowego udzielonego z Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął decyzję o:

- oddaleniu wniosku Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Poznań o umorzenie 50% wsparcia finansowego udzielonego z FRIŻ,
- przeprowadzeniu negocjacji w celu ustalenia nowych warunków i terminów spłaty wsparcia, do których upoważnił Skarbnika J. Pietraszkiewicza.

2.6. Rozpatrzenie wniosku Kujawsko-Pomorskiego OZŻ w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania wobec PZŻ.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił wniosek Kujawsko-Pomorskiego OZŻ w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania wobec PZŻ..

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął decyzję o przeprowadzeniu negocjacji w celu ustalenia warunków i terminów spłaty zadłużenia, do których upoważnił Skarbnika J. Pietraszkiewicza.

AD. 3. SPRAWY SPORTOWE

3.1. Nadanie stopni instruktora sportu PZŻ.

Na wniosek Wiceprezesa ds. sportu M. Kusznierewicz Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 226/Z/XXXVIII** w sprawie nadania stopnia instruktora sportu PZŻ II klasy.

3.2. Nadanie stopni sędziego sportowego PZŻ.

Wiceprezes ds. sportu M. Kusznierewicz przedstawił wnioski o nadanie stopni sędziego sportowego PZŻ po egzaminach przeprowadzonych przez OKS przy Zachodniopomorskim OZŻ w dn. 7 kwietnia 2018 r. i OKS przy Warszawsko-Mazowieckim OZŻ w dn. 20 marca 2018 r.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- podjął **Uchwałę nr 227/Z/XXXVIII** w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej,
- nadanie stopnia sędziego sportowego PZŻ po egzaminie przeprowadzonym przez OKS przy Warszawsko-Mazowieckim OZŻ w dn. 20 marca 2018 r. przełożył do czasu uzupełnienia dokumentacji o uchwałę OKS przy Warszawsko-Mazowieckim OZŻ w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej,
- mając na uwadze dobre obyczaje i względy etyczne zdecydował o wystosowaniu prośby do wszystkich Okręgowych Kolegiów Sędziów działających przy OZŻ o niepowoływanie do składu komisji egzaminacyjnych osób pozostających ze sobą w związku małżeńskim i w stosunku pokrewieństwa.

3.3. Rozpatrzenie wniosku PSK Laser w sprawie stawek wpisowego do regat.

Prezes T. Chamera przedstawił wniosek Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser dot. unieważnienia nowych stawek wpisowego do regat i poddania ww. stawek pod dyskusję publiczną związków klas i organizatorów regat.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął decyzję o:

- oddaleniu wniosku Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser o unieważnieniu nowych stawek wpisowego do regat,

- przeprowadzeniu konsultacji z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Laser i innymi stowarzyszeniami/związkami klas, do których upoważnił Prezesa T. Chamereę i Wiceprezesa ds. sportu M. Kusznerewicza.

AD. 4. SPRAWY SZKOLENIOWE

4.1. Certyfikaty kompetencji PZŻ.

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

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- zaproponował zaproszenie na najbliższe posiedzenie Komisji Szkolenia PZŻ przedstawicieli Komisji Sportu PZŻ, Komisji Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ i Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ w celu wypracowania szczegółowej koncepcji certyfikatów kompetencji PZŻ,
- zobowiązał Komisję Szkolenia PZŻ do opracowania szczegółowego kosztorysu projektu.

AD. 5. SPRAWY TECHNICZNE

5.1. Raport z audytu zgodności z normą PN-EN ISO 9000:2015 SZJ MZT PZŻ.

Sekretarz Generalny Z. Stosio przedstawił informacje nt. Raportu z audytu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz przegląd funkcjonowania SZJ dla MZT PZŻ zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008 w Polskim Związku Żeglarskim.

5.2. Program auditów wewnętrznych Systemu zarządzania jakością MZT PZŻ.

Na wniosek Sekretarza Generalnego Z. Stosio Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 228/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Programu auditów wewnętrznych i Planu audytu wewnętrznego Systemu zarządzania jakością Morskiego Zespołu Technicznego PZŻ.

AD. 6. SPRAWY BIEŻĄCE I WNIESIONE

6.1. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania organizacji regat rangi MP.

Wiceprezes ds. śródlądowych J. Bazyliko przedstawił wniosek stowarzyszenia Puchar Polski Jachtów Kabinowych w sprawie przyznania organizacji regat rangi MP: Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych i Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych klas T. Po dyskusji Zarząd PZŻ przełożył przyznanie organizacji ww. regat do czasu uzupełnienia dokumentacji o opinię Komisji Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ.

6.2. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ.

Sekretarz Generalny Z. Stosio przedstawił wnioski o objęcie patronatem honorowym PZŻ:

- 1) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kl. Vaurien, czerwiec 2018 r., Puck,
- 2) rejs na Bornholm MINI230, maj - czerwiec 2018 r., Kołobrzeg – Bornholm – Kołobrzeg,
- 3) projekt „Niepełnosprawni na lądzie, pełnosprawni na wodzie”, kwiecień – wrzesień 2018 r., woj. podkarpackie,
- 4) projekt „Płyniemy Polsko”, lipiec - sierpień 2018 r., Grenlandia – Islandia.
- 5) 13. Targi Sportów Wodnych WIATR I WODA na wodzie, sierpień 2018 r., Gdynia.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- w drodze głosowania podjął **Uchwałę nr 229/Z/XXXVIII** w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ:
 - 1) MINI230 – rejs na Bornholm, 31 maja – 3 czerwca 2018 r., Kołobrzeg – Nexo, Bornholm – Kołobrzeg – organizator: Pragmatical Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - 2) projekt „Niepełnosprawni na lądzie, pełnosprawni na wodzie”, 1 kwietnia – 30 września 2018 r., województwo podkarpackie – organizator: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Róża Wiatrów” z siedzibą w Przemyślu,
 - 3) projekt „Płyniemy Polsko”, 13 lipca – 4 sierpnia 2018 r., Grenlandia – Islandia, – organizator: Sekcja żeglarstwa wyprawowego Ocean H2O Rybnik przy Klubie Sportowym Yacht Club Rybnik z siedzibą w Rybniku,

- 4) 13. Targi Sportów Wodnych WIATR i WODA na wodzie, 9 – 12 sierpnia 2018 r., Gdynia – organizator: Murator EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uchwała stanowi załącznik nr 32 do sprawozdania,
- oddalił wniosek Narodowego Związku Klasy Vaurien w Polsce w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ Międzynarodowych Mistrzostw Polski kl. Vaurien 2018 do czasu złożenia wniosku o przyznanie organizacji ww. regat rangi mistrzostw Polski.

6.4. Oficjalna korespondencja PZŻ.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. oficjalnej korespondencji Polskiego Związku Żeglarskiego.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- zaakceptował przedstawione zasady tworzenia i ewidencji korespondencji PZŻ,
- ustalił wystosowanie do członków Zarządu PZŻ i przewodniczących komisji i zespołów PZŻ informacji w sprawie zasad tworzenia i ewidencji korespondencji PZŻ, w tym wzoru papieru firmowego PZŻ, wzoru korespondencji wychodzącej PZŻ i Księgi identyfikacji wizualnej PZŻ.

Zarząd PZŻ podjął decyzję o zastrzeżeniu treści:

- Uchwały nr 219/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej,
- Uchwały nr 223/Z/XXXVII w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu PZŻ,
- Raportu z analizy działalności Przemyskiego OZZ z dn. 10 maja 2018 r.,
- Uchwały nr 226/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia instruktora sportu PZŻ II klasy,
- Uchwały nr 227/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej, do wyłącznej wiadomości członków właściwych władz, komisji i zespołów PZŻ,
- Raportu z audytu zgodności przetwarzania danych z przepisami RODO w PZŻ,
- Raportu z audytu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz przegląd funkcjonowania SZJ dla MZT PZŻ zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008 w Polskim Związku Żeglarskim, do wyłącznej wiadomości członków Zarządu PZŻ, Komisji Rewizyjnej PZŻ i Sądu Związkowego PZŻ oraz pracowników Biura PZŻ.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

/-/ Dorota HERNIK

Przewodniczył:

PREZES PZŻ

/-/ Tomasz CHAMERA