

Protokół nr 14/Z/XXXVIII/2018
z 14. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
XXXVIII kadencji
w dniu 14 czerwca 2018 r. w Warszawie

Obecni:

członkowie Zarządu PZŻ: J. Bazyłko, R. Błacha, T. Chamera, T. Gospodarczyk,
M. Kusznierecz, J. Pietraszkiewicz, Z. Stosio, J. M. Taber,
B. Witkowski, S. Wójcikowski, W. Wróblewski,
zaproszeni goście: M. Leśny, M. Paśko.

Nieobecni:

członkowie Zarządu PZŻ: K. Domańska, Z. Jagniątkowski, M. Krupa, R. Śląski.

Posiedzenie otworzył Prezes T. Chamera witając zebranych.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjno-statutowe.
 - 1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów:
 - 1) Sprawozdania nr 13/Z/XXXVIII/2017 z 13. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 17 maja 2018 r.,
 - 2) protokołu nr 13/Z/XXXVIII/2017 z 13. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 17 maja 2018 r.,
 - 3) protokołów z głosowań w trybie korespondencyjnym nr 78/Z/XXXVIII/2018 – 84/Z/XXXVIII/2018.
 - 1.2. Strategia działalności Polskiego Związku Żeglarskiego na lata 2018-2021 – dyskusja.
 - 1.3. Kodeks dobrego zarządzania dla pzs - podział obowiązków, wdrożenie.
 - 1.4. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ:
 - 1) Łebski Klub Żeglarski – Łeba,
 - 2) ProSport – Bobięcino.
 - 1.5. Realizacja Uchwały nr 12/S/L Sejmiku PZŻ z dn. 15 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosków zgłoszonych w czasie obrad L Sejmiku PZŻ – wniosek w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
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.
3. Sprawy sportowe.
 - 3.1. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia egzaminu na stopień zawodowy w żeglarskim Instruktorem Sportu PZŻ II klasy.
 - 3.5. Nadanie stopni sędziego sportowego PZŻ.
4. Sprawy szkoleniowe.
 - 4.1. Regulamin certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZŻ na 2018 rok.
5. Sprawy morskie.
 - 4.1. Regulamin powoływania Kadry Narodowej w Żeglarskim Morskim
6. Sprawy bieżące i wniesione.
 - 6.1. Rozpatrzenie wniosku KO dot. wniosku o Krzyż Komandorski OOP dla W. Wagnera.
 - 6.2. Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia umowy najmu siedziby PZŻ.
 - 6.3. Informacja nt. projektu Polska Bandera.
 - 6.4. Informacja nt. aplikacji Trello.

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNO-STATUTOWE

1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów.

Zarząd PZŻ zatwierdził:

- 1) Sprawozdanie nr 13/Z/XXXVIII/2017 z 13. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 17 maja 2018 r.,

- 2) Protokół nr 13/Z/XXXVIII/2017 z 13. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 17 maja 2018 r.,
- 3) protokoły z głosowań w trybie korespondencyjnym:
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 78/Z/XXXVIII/2018 z dn. 24 maja 2018 r.
Uchwała nr 230/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 23 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 79/Z/XXXVIII/2018 z dn. 25 maja 2018 r.
Uchwała nr 231/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 24 maja 2018 r. w sprawie przyznania organizacji regat rangi mistrzostw Polski,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 80/Z/XXXVIII/2018 z dn. 25 maja 2018 r.
Uchwała nr 232/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 24 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora Żeglarstwa PZZ i Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 81/Z/XXXVIII/2018 z dn. 29 maja 2018 r.
Uchwała nr 233/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZZ, protokół stanowi załącznik nr 8,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 82/Z/XXXVIII/2018 z dn. 29 maja 2018 r.
Uchwała nr 234/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie przyznania organizacji regat rangi mistrzostw Polski, protokół stanowi załącznik nr 10,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 83/Z/XXXVIII/2018 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 235/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 31 maja 2018 r. w sprawie przyznania organizacji regat rangi mistrzostw Polski, **Uchwała nr 236/Z/XXXVIII** Zarządu PZZ z dn. 31 maja 2018 r. w sprawie objęcia patronatem honorowym PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 84/Z/XXXVIII/2018 z dn. 4 czerwca 2018 r.

1.2. Strategia działalności Polskiego Związku Żeglarskiego na lata 2018-2021 – dyskusja.

Prezes T. Chamera przypomniał zatwierdzoną przez L Sejmik PZZ Strategię rozwoju żeglarstwa. W wyniku dyskusji PZZ Zarząd PZZ przyjął następujące działania kierunkowe w zakresie wprowadzenia zmian do struktury organizacyjnej:

- połączenie Kolegium Sędziów PZZ, Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZZ i Kolegium Mierniczych PZZ (osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu PZZ – S. Wójcikowski),
- Komisja Techniczna PZZ, zespoły techniczne PZZ i Biuro Pomiarowe IMS (osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu PZZ – B. Witkowski),
- połączenie Komisji Odznaczeń PZZ i Komisji Kultury, Etyki i Historii PZZ (osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu PZZ – T. Gospodarczyk),
- Koło Seniorów PZZ (osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu PZZ – J.M. Taber),
- współpraca z członkami PZZ (osoby odpowiedzialne z ramienia Zarządu PZZ – W. Wróblewski, T. Gospodarczyk).

1.3. Kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych – podział obowiązków, wdrożenie.

Prezes T. Chamera przedstawił pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie wdrożenia *Kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych*.

Kodeks zawiera ponad 180 wytycznych odnoszących się do różnych obszarów tematycznych podzielonych na 3 grupy: wytyczne bezwzględnie wiążące (mające zastosowanie do wszystkich pzs), wytyczne względnie wiążące (mające zastosowanie tylko do niektórych pzs) oraz zalecenia i rekomendacje (stanowiące przykłady dobrych praktyk).

Po dyskusji Zarząd PZZ podjął decyzję o przeprowadzeniu analizy poszczególnych obszarów tematycznych i aktualnego stopnia realizacji wytycznych przez wyznaczonych członków Zarządu PZZ:

- 1) obszar nr 1 – Organizacja i kompetencje organów – T. Chamera,
- 2) obszar nr 2 – Zarządzanie strategiczne – T. Chamera,
- 3) obszar nr 3 – Przejrzystość działania – B. Witkowski,
- 4) obszar nr 4 – Zarządzanie finansami – J. Pietraszkiewicz,
- 5) obszar nr 5 – Nadzór i kontrola wewnętrzna – J. Pietraszkiewicz,
- 6) obszar nr 6 – Odpowiedzialność za rozwój sportu – M. Kusznierewicz,
- 7) obszar nr 7 – Uczciwość w sporcie – J. Bazyłko,
- 8) obszar nr 8 – Kadry dla sportu – K. Domańska,
- 9) obszar nr 9 – Współpraca w środowisku sportowym – B. Witkowski,
- 10) obszar nr 10 – Postępowania dyscyplinarne – J. Bazyłko,

11) obszar nr 11 – Polityka oparta na faktach – K. Domańska,
12) obszar nr 12 – Zawodnik i trener w polityce Związku – M. Kusznierewicz.
Dokonana analiza pozwoli na ustalenie kierunków i zakresu działań niezbędnych do pełnego wdrożenia Kodeksu. Pisemne oceny aktualnego stopnia realizacji wytycznych (w skali 1-3) mają zostać przedstawione do dn. 4 lipca 2018 r.

1.4. 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:

- Łebskiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą w Łebie,
- stowarzyszenia ProSport z siedzibą w Małych Swornegaciach.

Po dyskusji Zarząd PZŻ w drodze głosowania podjął **Uchwałę nr 237/Z/XXXVIII** w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZŻ:

- Łebskiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą w Łebie
- stowarzyszenia ProSport z siedzibą w Małych Swornegaciach.

1.5. Realizacja Uchwały nr 12/S/L Sejmiku PZŻ z dn. 15 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosków zgłoszonych w czasie obrad L Sejmiku PZŻ – wniosek w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. realizacji Uchwały nr 12/S/L Sejmiku PZŻ z dn. 15 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosków zgłoszonych w czasie obrad L Sejmiku PZŻ tj. wniosku dot. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Poinformował, że:

- do członków Związku zostało wysłane pismo z prośbą o przekazanie do Biura PZŻ wszystkich zaobserwowanych problemów związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, szczególnie tych które mają bezpośredni wpływ na rozwój i upowszechnianie żeglarstwa w Polsce,
- na wniosek Prezesa T. Chamery został powołany międzystowarzyszeniowy Zespół konsultacyjny ds. ustawy Prawo wodne, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele PZŻ, PTTK, marin mazurskich, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster,
- do zadań zespołu będzie należało dokonanie analizy problemów środowiska, poddanie zgłoszonych przypadków analizie prawnej i rzeczowej, a następnie wdrożenie działań zmierzających do zmiany niekorzystnych dla żeglarzy i wodniaków zapisów ustawy,
- działania w ww. temacie ze strony PZŻ będą koordynowane przez Członka Zarządu T. Gospodarczyka.

AD. 2. SPRAWY MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE I FINANSOWE

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

Prezes T. Chamera i Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawili informację nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 238/Z/XXXVIII** 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. działań dot. E-PZŻ Sp. z o.o.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. działań dot. E-PZŻ Sp. z o.o..

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął:

- **Uchwałę nr 239/Z/XXXVIII** w sprawie sprzedaży wierzytelności spółki zależnej PZŻ – E-PZŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
- **Uchwałę nr 240/Z/XXXVIII** w sprawie sprzedaży udziałów spółki zależnej PZŻ – E-PZŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

2.4. Realizacja budżetu PZZ na 2018 rok.

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

AD. 3. SPRAWY SPORTOWE

3.1. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia egzaminu na stopień zawodowy w żeglarstwie Instruktor Sportu PZZ II klasy.

Na wniosek Wiceprezesa ds. sportu M. Kusznierewicza Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 241/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia egzaminu na stopień zawodowy w żeglarstwie Instruktor Sportu PZZ II klasy.

3.2. Nadanie stopni sędziego sportowego PZZ.

Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 242/Z/XXXVIII** w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZZ.

AD. 5. SPRAWY SZKOLENIOWE

4.1. Regulamin certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZZ na 2018 rok.

Zatwierdzenie Regulaminu certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZZ na 2018 rok zdjęto z porządku obrad.

AD. 5. SPRAWY MORSKIE

5.1. Regulamin powoływania Kadry Narodowej w Żeglarstwie Morskim

Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 243/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu powoływania Kadry Narodowej w Żeglarstwie Morskim.

AD. 6. SPRAWY BIEŻĄCE I WNIESIONE

6.1. Rozpatrzenie wniosku KO dot. wniosku o Krzyż Komandorski OOP dla W Wagnera.

Sekretarz Generalny Z. Stosio przedstawił wniosek Komisji Odznaczeń PZZ w sprawie wystąpienia poprzez Ministra Sportu i Turystyki o nadanie pośmiertnie wybitnemu żeglarzowi - kapitanowi Władysławowi Wagnerowi Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Zarząd PZZ zaakceptował wniosek Komisji Odznaczeń PZZ.

6.2. Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia umowy najmu siedziby PZZ.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. przedłużenia umowy najmu siedziby PZZ. Zarząd PZZ zaakceptował propozycję przedłużenia umowy najmu siedziby PZZ w dotychczasowej lokalizacji w obiekcie PGE Narodowy.

6.3. Informacja nt. projektu Polska Bandera.

Członek Zarządu T. Gospodarczyk przedstawił informację nt. projektu Polska Bandera:

- jest to inicjatywa mająca na celu aktywizację środowiska wodniackiego poprzez wspólne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- kampania społeczna i akcja promocyjna na zasadzie „masy krytycznej” związana z aktywnością wodniacką w barwach narodowych i z polską banderą na wszystkich akwenach Polski, Europy i świata podczas szczytu sezonu żeglarskiego w terminie 15 sierpnia 2018 r.,
- konkursy na zdjęcie indywidualne, zdjęcie z lotu ptaka i rysunek na jachcie z polską banderą,
- w kolejnym etapie wystawa zdjęć i rysunków.

6.4. Informacja nt. aplikacji Trello.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. zasad korzystania z narzędzi internetowych w pracy Zarządu i Biura PZZ. Celem jest usprawnienie organizacji i współpracy przy realizowanych projektach i zadaniach.

Zarząd PZZ podjął decyzję o zastrzeżeniu treści:

- Uchwały nr 230/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia MIŻ PZZ,
- Uchwały nr 232/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia IŻ PZZ i MIŻ PZZ,
- Uchwały nr 233/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZZ,
- Uchwały nr 238/Z/XXXVIII w sprawie realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia,
- Uchwały nr 239/Z/XXXVIII w sprawie sprzedaży wierzytelności spółki zależnej PZZ – E-PZZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
- Uchwały nr 240/Z/XXXVIII w sprawie sprzedaży udziałów spółki zależnej PZZ – E-PZZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
- Uchwały nr 241/Z/XXXVIII w sprawie zatwierdzenia egzaminu na stopień zawodowy w żeglarstwie Instruktora Sportu PZZ II klasy,
- Uchwały nr 242/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZZ, do wyłącznej wiadomości członków właściwych władz, komisji i zespołów PZZ.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

/-/ Dorota HERNIK

Przewodniczył:

PREZES PZZ

/-/ Tomasz CHAMERA