

Protokół nr 15/Z/XXXVIII/2018
z 15. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
XXXVIII kadencji
w dniu 12 lipca 2018 r. w Gdyni

Obecni:

członkowie Zarządu PZŻ: T. Chamera, K. Domańska, T. Gospodarczyk, M. Kusznerewicz,
J. Pietraszkiewicz, R. Śląski, J. M. Taber, B. Witkowski,
S. Wójcikowski, W. Wróblewski
zaproszeni goście: J. Kukliński, M. Leśny, M. Paško.

Nieobecni:

członkowie Zarządu PZŻ: J. Bazyłko, R. Błacha, Z. Jagniętkowski, M. Krupa, Z. Stosio.

Posiedzenie otworzył Prezes T. Chamera witając zebranych.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjno-statutowe
 - 1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów:
 - 1) Sprawozdania nr 14/Z/XXXVIII/2017 z 14. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 14 czerwca 2018 r.,
 - 2) protokołu nr 14/Z/XXXVIII/2017 z 14. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 14 czerwca 2018 r.,
 - 3) protokołów z głosowań w trybie korespondencyjnym nr 85/Z/XXXVIII/2018 – 93/Z/XXXVIII/2018.
 - 1.2. Zmiana Struktury organizacyjnej PZŻ i Struktury organizacyjnej Biura PZŻ.
 - 1.3. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZŻ:
 - 1) Stowarzyszenie YACHTING.EDU.PL - Warszawa,
 - 2) Związek Klasy Mini 230 – Mosty,
 - 3) Sailing Team Bolesławiec – Bolesławiec.
 - 1.4. Kodeks dobrego zarządzania dla pzs – ocena stanu realizacji wytycznych.
 - 1.5. Współpraca z okręgowymi związkami żeglarskimi.
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 Lubelskiego OZŻ dot. dofinansowania do książki o s/y Roztocze.
 - 2.6. Współpraca PZŻ – STAP – STS Pogoria.
3. Sprawy sportowe
 - 3.1. Korekta Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ.
 - 3.2. Cennik licencji na organizację regat żeglarskich PZŻ.
 - 3.3. Zasady wyłaniania reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 2018.
 - 3.4. Korekta Regulaminu przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji trenera PZŻ.
 - 3.5. Korekta Regulaminu zgłaszania, zwalniania i zmiany barw klubowych przez zawodników PZŻ.
 - 3.6. Instrukcja PZŻ w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych.
4. Sprawy rozwoju i upowszechniania żeglarstwa
 - 4.1. Regulamin certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZŻ na 2018 rok.
 - 4.2. Zatwierdzenie działań merytoryczno-finansowych w zakresie programu POLSAILING 2018.
5. Sprawy bieżące i wniesione
 - 5.1. Regulamin programu i konkursu Polska Bandera.
 - 5.2. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ:
- rejs Solo non-stop 2019, 2018 – 2019, Gdynia – Gdynia.
 - 5.3. Informacja nt. pomnika Polska Morska.

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNO-STATUTOWE

1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów.

Zarząd PZZ zatwierdził:

- 1) Sprawozdanie nr 14/Z/XXXVIII/2017 z 14. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 14 czerwca 2018 r.,
- 2) Protokół nr 14/Z/XXXVIII/2017 z 14. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 14 czerwca 2018 r.,
- 3) protokoły z głosowań w trybie korespondencyjnym:
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 85/Z/XXXVIII/2018 z dn. 25 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 244/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 24 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora Żeglarstwa PZZ i Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 86/Z/XXXVIII/2018 z dn. 25 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 245/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 24 czerwca 2018 r. w sprawie nadania i przedłużenia tytułu Instruktora Wykładowcy PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 87/Z/XXXVIII/2018 z dn. 25 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 246/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 24 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 88/Z/XXXVIII/2018 z dn. 28 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 247/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania licencji trenera PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 89/Z/XXXVIII/2018 z dn. 28 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 248/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania licencji klubu sportowego w żeglarstwie,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 90/Z/XXXVIII/2018 z dn. 2 lipca 2018 r.
Uchwała nr 249/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 1 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 91/Z/XXXVIII/2018 z dn. 5 lipca 2018 r.
Uchwała nr 250/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 4 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora Sportu PZZ II klasy,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 92/Z/XXXVIII/2018 z dn. 5 lipca 2018 r.
Uchwała nr 251/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 4 lipca 2018 r. w sprawie nadania licencji trenera PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 93/Z/XXXVIII/2018 z dn. 11 lipca 2018 r.
Uchwała nr 252/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 11 lipca 2018 r. w sprawie nadania licencji klubu sportowego w żeglarstwie.

1.2. Zmiana Struktury organizacyjnej PZZ i Struktury organizacyjnej Biura PZZ.

Prezes T. Chamera przedstawił projekt zmiany Struktury organizacyjnej PZZ i Struktury organizacyjnej Biura PZZ zgodnie z działaniami kierunkowymi zatwierdzonymi na poprzednim posiedzeniu Zarządu PZZ. Zaznaczył, że proponowane zmiany w strukturach będą wprowadzane sukcesywnie przy uwzględnieniu dotychczas obowiązujących przepisów związkowych.

Po dyskusji Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 253/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Struktury organizacyjnej Polskiego Związku Żeglarskiego i Struktury organizacyjnej Biura Polskiego Związku Żeglarskiego.

1.3. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZZ.

Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił wnioski w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających PZZ:

- Stowarzyszenie YACHTING.EDU.PL z siedzibą w Warszawie,
- Związek Klasy Mini 230 z siedzibą w Mostach,
- Sailing Team Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu.

Po dyskusji Zarząd PZZ:

- przełożył podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZZ Stowarzyszenia YACHTING.EDU.PL z siedzibą w Warszawie do czasu uzyskania opinii Warszawsko-Mazowieckiego OZZ,

- podjął **Uchwałę nr 254/Z/XXXVIII** w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających PZZ: Związku Klasy Mini 230 z siedzibą w Mostach i Sailing Team Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu,
- ustalił termin wydawania opinii przez właściwe okręgowe związki żeglarskie na 14 dni od daty otrzymania zapytania, nieprzesłanie opinii w ww. terminie będzie traktowane jako brak zastrzeżeń w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet członków zwyczajnych/wspierających PZZ

1.4. Kodeks dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych – ocena stanu realizacji wytycznych.

Prezes T. Chamera przypomniał o konieczności przeprowadzenia analizy poszczególnych obszarów tematycznych i aktualnego stopnia realizacji wytycznych Kodeksu dobrego zarządzania dla pzs przez wyznaczonych członków Zarządu PZZ. Zobowiązał wyznaczonych członków Zarządu do przesłania pisemnych ocen aktualnego stopnia realizacji wytycznych (w skali 1-3) w terminie do dn. 20 lipca 2018 r.

1.5. Współpraca z okręgowymi związkami żeglarskimi.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. współpracy z okręgowymi związkami żeglarskimi. Zwrócił uwagę na konieczność wdrożenia postanowień Uchwały nr 142/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Raportu końcowego z analizy współpracy PZZ – okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r. i wdrożenia działań naprawczych.

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:

- dn. 30 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Nowa Marina Gdynia S.A. i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowa Marina Gdynia S.A.,
- podjęto decyzję o dalszym istnieniu Nowa Marina Gdynia S.A.

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-PZZ Sp. z o.o.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. działań dot. E-PZZ Sp. z o.o. pozostających w zgodzie z Uchwałą nr 9/S/L Sejmiku PZZ z dn. 15 kwietnia 2018 r.:

- dn. 14 czerwca 2018 r. dokonano sprzedaży 100% udziałów i wierzytelności spółki zależnej Polskiego Związku Żeglarskiego - E-PZZ 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.

2.5. Rozpatrzenie wniosku Lubelskiego OZZ dot. dofinansowania do książki o s/y Roztocze.

Prezes T. Chamera przedstawił wniosek Lubelskiego OZZ dotyczący dofinansowania wydania i promocji książki o s/y Roztocze autorstwa kpt. Ziemowita Barańskiego. Po dyskusji Zarząd PZZ oddalił wniosek Lubelskiego OZZ ze względu na konieczność uprzedniego wypracowania zasad współpracy i wsparcia przez PZZ wydarzeń i publikacji o tematyce żeglarskiej.

2.6. Współpraca PZZ – STAP – STS Pogoria.

Przedstawiciel PZZ w Radzie Armatorskiej STS Pogoria M. Leśny przedstawił informację nt. realizacji umowy armatorskiej PZZ - STAP w zakresie praw i obowiązków oraz partnerstwa i współwłasności STS Pogoria:

Po dyskusji Zarząd PZZ zobowiązał przedstawicieli PZZ w Radzie Armatorskiej STS Pogoria do:

- przedstawienia sprawozdania z realizacji umowy PZZ - STAP w zakresie praw i obowiązków oraz korzyści płynących dla PZZ z tytułu partnerstwa i współwłasności STS Pogoria w terminie do dn. 27 lipca 2018 r.,

- realizacji działań mających spowodować zamieszczenie na stronie internetowej żaglowca www.pogoria.pl informacji dot. współwłasności żaglowca w 60% przez PZŻ,
- wykonania szpanflagi z logo PZŻ i zobowiązania załogi żaglowca do jej podnoszenia w każdym odwiedzanym porcie.

Ponadto Zarząd PZŻ zobowiązał Wiceprezesa PZŻ ds. morskich p. B. Witkowskiego (lidera Zespołu roboczego Zarządu PZŻ ds. współpracy ze STAP) do:

- egzekwowania prawidłowej realizacji zapisów umowy armatorskiej STS Pogoria,
- opracowania zasad promocji i wykorzystania żaglowca w działalności PZŻ.

AD. 3. SPRAWY SPORTOWE

3.1. Korekta Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ.

Członek Zarządu S. Wójcikowski przedstawił korektę Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ zatwierdzonych Uchwałą nr 220/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26 kwietnia 2016 r.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 255/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ.

3.2. Cennik licencji na organizację regat żeglarskich PZŻ.

Prezes T. Chamera przedstawił propozycję nowego cennika opłat za licencje na przeprowadzenie regat. Po dyskusji przełożono zatwierdzenie cennika do czasu przeprowadzenia uzgodnień z ubezpieczycielem PZŻ.

3.3. Zasady wyłaniania reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 2018.

Na wniosek Wiceprezesa ds. sportu M. Kusznierewicza Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 256/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Zasad wyłaniania reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 2018.

3.4. Korekta Regulaminu przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji trenera PZŻ.

Na wniosek Wiceprezesa ds. sportu M. Kusznierewicza Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 257/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji trenera Polskiego Związku Żeglarskiego.

3.5. Korekta Regulaminu zgłaszania, zwalniania i zmiany barw klubowych przez zawodników PZŻ.

Na wniosek Wiceprezesa ds. sportu M. Kusznierewicza Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 258/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Regulaminu zgłaszania, zwalniania i zmiany barw klubowych przez zawodników PZŻ.

3.6. Instrukcja PZŻ w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych.

Członek Zarządu S. Wójcikowski przedstawił projekt Instrukcji PZŻ w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych. Wprowadzenie instrukcji ma na celu uporządkowanie spraw związanych z prowadzeniem rejestru i wydawaniem certyfikatów jachtów klasowych, digitalizację rejestru i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa i standardów prowadzenia rejestrów i wydawania dokumentów rejestracyjnych.

Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 259/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Instrukcji PZŻ nr 2/2018 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych.

AD. 5. SPRAWY ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA ŻEGLARSTWA

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

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła projekt Regulaminu certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZŻ na 2018 rok. Regulamin ma na celu stworzenie systemu certyfikowania wynikającego z analizy potrzeb środowiska żeglarskiego w Polsce oraz inspiracji modelami funkcjonującymi za granicą, realizowanymi od lat przez doświadczone organizacje zgodnie z modelem rekomendowanym przez Międzynarodową Federację Żeglarską World Sailing.

Po dyskusji Zarząd PZZ zaakceptował działania kierunkowe dotyczące wdrożenia ww. regulaminu i przełożył zatwierdzenie ww. regulaminu do czasu finalnego uzgodnienia rodzajów certyfikatów/licencji i ustalenia przepisów przejściowych.

4.2. Zatwierdzenie działań merytoryczno-finansowych w zakresie programu POLSAILING 2018.

Członek Zarządu T. Gospodarczyk przedstawił informację nt. Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej POLSAILING. Celem programu jest: upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci, inwestycja w kadry animatorów, instruktorów i trenerów, wsparcie sprzętowe członków PZZ – okręgowych związków żeglarskich i klubów, działania promocyjne.

Po dyskusji Zarząd PZZ zatwierdził koncepcję finansowania programu: środki MSiT + wkład własny ośrodków + potencjalna nagroda PZZ i zobowiązał Wydział Rozwoju i Upowszechnia Biura PZZ do opracowania kryteriów oceny realizacji programu przez poszczególne ośrodki i zasad przyznawania potencjalnej nagrody PZZ.

AD. 5. SPRAWY BIEŻĄCE I WNIESIONE

5.1. Regulamin Programu Polska Bandera.

Członek Zarządu T. Gospodarczyk przedstawił projekt Regulaminu programu i konkursu Polska Bandera. Jest to program mający na celu aktywizację środowiska wodniackiego poprzez wspólne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po dyskusji Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 260/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu programu i konkursu Polska Bandera.

5.2. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZZ.

Członek Zarządu J. M. Taber przedstawił wniosek o objęcie patronatem honorowym PZZ rejsu Solo non-stop 2019, 2018 – 2019, Gdynia – Gdynia. Rejs jest wyprawą dla uczczenia historycznego wyczynu Henryka Jaskuły w 40. rocznicę jego samotnego rejsu dookoła świata Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 261/Z/XXXVIII** w sprawie objęcia patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego.

5.3. Informacja nt. pomnika Polska Morska.

Wiceprezes ds. morskich B. Witkowski przedstawił informację nt. pomnika Polska Morska. Budowa pomnika Polski Morskiej została zainicjowana w 2015 r. przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Pomorski Związek Żeglarski. Pomnik ma przypominać o polskich związkach z morzem, ale też upamiętniać żeglarzy, marynarzy i rybaków, którzy na nim zginęli.

Zarząd PZZ podjął decyzję o zastrzeżeniu treści:

- Uchwały nr 244/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia IŻ PZZ i MIŻ PZZ,
 - Uchwały nr 245/Z/XXXVIII w sprawie nadania i przedłużenia tytułu IW PZZ,
 - Uchwały nr 246/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia sędziego sportowego PZZ,
 - Uchwały nr 247/Z/XXXVIII w sprawie nadania licencji trenera PZZ,
 - Uchwały nr 249/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia MIŻ PZZ,
 - Uchwały nr 250/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia Instruktora Sportu PZZ II klasy,
 - Uchwały nr 251/Z/XXXVIII w sprawie nadania licencji trenera PZZ,
- do wyłącznej wiadomości członków właściwych władz, komisji i zespołów PZZ.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

/-/ Dorota HERNIK

Przewodniczył:

PREZES PZZ

/-/ Tomasz CHAMERA