Duszniki- Zdrój, 18.08.2023

Protokół przebiegu posiedzenia zarządu Polskiego Związku Biathlonu

nr Z-12/08/2023 z dnia 18.08.2023 roku

Duszniki- Zdrój

Obecni na posiedzeniu:

1. Joanna Badacz — Prezes
2. Adam Górecki — Wiceprezes
3. Kinga Goraj — Sekretarz
4. Magda Wielechowska
5. Stanisław Kępka
6. Edward Jakieła
7. Urszula Filip

Komisja Rewizyjna:

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

Osoba zaproszona: Dyrektor Sportowa Agnieszka Cyl

Prezes Polskiego Związku Biathlonu Joanna Badacz przywitała wszystkich, i rozpoczęła posiedzenie Zarząd. Prezes poinformowała, że podczas spotkania Zarządu obecna będzie komisja rewizyjna oraz Agnieszka Cyl (Dyrektor Sportowa)

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu Zarządu Z-9/05/2023 z dnia 10.05.2023.
3. Zatwierdzenie protokołu Zarządu Z-10/05/2023 z dnia 25.05.2023.
4. Zatwierdzenie protokołu Zarządu Z-11/07/2023 z dnia 12.07.2023.
5. Przyjęcie uchwały o dołączenie do składu Komisji Szkoleniowej A.Kołodziejczyka
6. Dyrektor sportowa- Agnieszka Cyl- omówienie nowego systemu współzawodnictwa i propozycji zmian w wytycznych oraz bieżącej sytuacji w kadrach.

7. Przyjęcie uchwały o powołaniu Wiceprezesa do spraw sportu.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania w razie wypadku, rozmowa o przepływie informacji odnośnie powołań na zgrupowania i zawody- kompetencje trenerów i dyrektorów.
9. Przyjęcie uchwały wyznaczającej osób do reprezentacji PZBiath do zawarcia umowy zlecenie z Prezesem PZBiath oraz w sprawie aneksu do umowy.
10. Przyjęcie uchwały o wdrożeniu Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZBiath.
11. Przyjęcie uchwały o nowych stawkach sędziowskich.
12. Przejęcie uchwały dotyczącej obchodów uroczystości obchodów 40- lecia PZBiath
    - Propozycja obchodów- załącznik,
    - ustalenie zespołu/komitetu organizacyjnego do przygotowania obchodów 40- lecia PZBiath
13. Przyjęcie zmian w regulaminie Zarządu- jeśli będą
14. Sprawy różne:
    - program na szkolenie/ kariera zawodnika dwutorowo
    - obsługa prawna

Ad 1. Zatwierdzenie porządku obrad.

Pani Prezes zaproponowała zmianę w porządku obrad. Punkt 9 będzie brzmiał: Informacja prawnika na temat osób do reprezentacji PZBiath do zawarcia umowy zlecenie z Prezesem PZBiath . Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałą porządek obrad.

Ad 2. Zatwierdzenie protokołu Zarządu Z-9/05/2023 z dnia 10.05.2023.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałą protokół Zarządu Z-9/05/2023 z dnia 10.05.2023

Ad 3. Zatwierdzenie protokołu Zarządu Z-10/05/2023 z dnia 25.05.2023.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałą protokół Zarządu Z-10/05/2023 z dnia 25.05.2023

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu Zarządu Z-11/07/2023 z dnia 12.07.2023.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałą protokół Zarządu Z-11/07/2023 z dnia 12.07.2023

Ad 5. Przyjęcie uchwały o dołączenie do składu Komisji Szkoleniowej A.Kołodziejczyka

Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałą dołączenie Adama Kołodziejczyka do składu Komisji Szkoleniowej

Ad 6. Dyrektor sportowa- Agnieszka Cyl- omówienie nowego systemu współzawodnictwa i propozycji zmian w wytycznych oraz bieżącej sytuacji w kadrach.

- sprawy bieżącą w Kadrach- sprawozdania trenerów.
- sytuacje zdrowotna zawodniczek i zawodników po wypadkach i kontuzjach.
- wyjazd dla 4 zawodników (YOG) do Szwajcaria na 5-dniowe szkolenie
- punktacja w Systemie Sportu Młodzieżowego (po spotkaniu w MSiT)
- strategia rozwoju PZBiath
- plany szkoleniowe oraz startowe (wstępne) Kadry Narodowej

Ad 7. Przyjęcie uchwały o powołaniu Wiceprezesa do spraw sportu.

Pani Prezes zaproponowała na stanowisko Wiceprezesa do spraw sportu pana Stanisława Kępkę.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałą pana Stanisława Kępkę na stanowisko Wiceprezesa ds. sportu

Ad 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania w razie wypadku, rozmowa o przepływie informacji odnośnie powołań na zgrupowania i zawody- kompetencje trenerów i dyrektorów.

Dyskusja a następnie przyjęcie (jednogłośnie) uchwały w sprawie procedury postępowania w razie wypadku.

Ad 9. Informacja prawnika na temat osób do reprezentacji PZBiath do zawarcia umowy zlecenie z Prezesem PZBiath oraz w sprawie aneksu do umowy.

Rozmowa na temat zawierania umów z Prezesem oraz innymi członkami Zarządu. Informacja prawnika na ten temat.

Ad 10. Przyjęcie uchwały o wdrożeniu Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZBiath.

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o wdrożeniu Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZBiath

Ad 11. Przyjęcie uchwały o nowych stawkach sędziowskich.

Pani Kinga Goraj zaproponowała następujące stawki:

Delegat techniczny do 5 godzin - 250,00 zł

Kierownik zawodów- powyżej 5 godzin- 300,00 zł

Kierownik strefy do 5 godzin- 170,00 zł

Kierownik strefy powyżej 5 godzin- 220,00 zł

Sędzia do 5 godzin- 150,00 zł

Sędzia powyżej 5 godzin- 200,00 zł

Obsługa techniczna do 5 godzin- 130,00 zł

Obsługa techniczna powyżej 5 godzin- 150,00 zł

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o wprowadzeniu nowych składek sędziowskich.

Ad 12. Przejęcie uchwały dotyczącej obchodów uroczystości obchodów 40- lecia PZBiath

- **Propozycja obchodów- załącznik,**

Postanowiono rozpocząć obchody 40-lecia Polskiego Związku Biathlonu od Festiwalu Biathlonu, który odbędzie się 7-8 październik 2023 w Dusznikach- Zdroju.

- **ustalenie zespołu/komitetu organizacyjnego do przygotowania obchodów 40-lecia PZBiath**

Zarząd wybrał następujący skład Komitetu Organizacyjnego:
- Edward Jakieła
- Kinga Goraj
- Stanisław Kępka
- Magdalena Wielechowska
- Andrzej Sidorowicz
- Andrzej Olech
- Jerzy Pytasz

Ad 13. Przyjęcie zmian w regulaminie Zarządu

Zmiana terminu nadesłania materiałów do członków Zarządu przed spotkaniem- 7 dni przed spotkaniem (bez względu na formę spotkania). W sprawach pilnych i niezwłocznych do 3 dni przed spotkaniem.

Zmiana terminu sporządzenia protokołu z posiedzenia Zarządu na 7 dzień przed kolejnym spotkaniem Zarządu.

Ad 14. Sprawy różne

- program Kariera Dwutorowa Zawodników. Pani Prezes omówiła co znajduje się w tym programie: praca z psychologiem, dietetykiem, dziennikarzem, trenerem motoryki, couchem Dla wszystkich zawodników kursy sędziowskie, upraniwunia na broń.
- rozwiązanie umowy z prawnikiem
- rozmowa na temat działań promocyjnych
- rozmowa na temat umowy ubezpieczenia.

Spis uchwał:

1.**Uchwała nr Z- 12/01/2023**
z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

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

2.**Uchwała nr Z- 12/02/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia protokołu Zarządu Z-9/05/2023 z dnia 10.05.2023.

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

3.**Uchwała nr Z- 12/03/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia protokołu Zarządu Z-10/05/2023 z dnia 25.05.2023.

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

4.**Uchwała nr Z- 12/04/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu

w sprawie zatwierdzenia protokołu Zarządu Z-11/07/2023 z dnia 12.07.2023.

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

5.**Uchwała nr Z- 12/05/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia nowego członka Komisji Szkoleniowej.

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

5.**Uchwała nr Z- 12/06/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia Wiceprezesa do spraw sportu..

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

5.**Uchwała nr Z- 12/07/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania w razie wypadku.

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

5.**Uchwała nr Z- 12/08/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
o wdrożeniu Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZBiath.

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

5.**Uchwała nr Z- 12/09/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu

w sprawie zatwierdzenia nowych stawek sędziowskich.

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

5.**Uchwała nr Z- 12/10/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia Komitetu Organizacyjnego obchodów 40-lecia Polskiego Związku Biathlonu .

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

5.**Uchwała nr Z- 12/11/2023**

z dnia 18.08.2023 Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Zarządu.

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

Protokół Sporządziła

Kinga Goraj

Podpisy osób obecnych:

1. Joanna Badacz ……

2. Adam Górecki …… ……..

3. Kinga Goraj ……...

4. Magda Wielechowska ……...

5. Stanisław Kępka ……

6. Edward Jakieła ……..

7. Urszula Filip ……