

Protokół nr 1
z posiedzenia Prezydium Zarządu
odbytego w dniu 23.05.2019 r. w Warszawie.

Obecność: Andrzej Marcinkowski, Tomasz Wencel, Zdzisław Kasprzak, Maciej Kurnik, Franciszek Haber, Zenon Jasik, Paweł Szabelewski.

Nieobecni:-.

Zaproszeni goście: Anastazy Stępień, Dariusz Olejnik, Wiesław Kurnik, Dariusz Antoniak.

Porządek dzienny :

1. Ustalenie struktury Związku.
2. Ustalenie Przewodniczących poszczególnych Komisji.
3. Przygotowanie i omówienie Regulaminu Pracy Prezydium Zarządu PZMWiNW.
4. Zatwierdzenie zasad wypłat diet i ryczałtów.
5. Sprawy bieżące.

Ad 1. Po dyskusji Prezydium przyjęło jednogłośnie nowy schemat organizacyjny Związku – schemat w załączeniu.

Ad 2. Po dyskusji przyjęto następujących Przewodniczących poszczególnych komisji:

„Pion sportu motorowodnego”

- Komisja Sportu Motorowodnego – Przewodniczący Jerzy Wojewoda.

- Komisja Sędziów Sportu Motorowodnego i Skuterów Wodnych – Przewodniczący Joanna Rau.

- Komisja Skuterów Wodnych – Przewodniczącego wybiorą przedstawiciele klubów ze swojego grona.

„Pion narciarstwa wodnego”

- Komisja Narciarstwa Wodnego – Przewodniczący Wiesław Kurnik.

- Komisja Sędziowska – Przewodniczący Waldemar Bedner.

- Komisja Wakeboardu – Przewodniczący Marek Łojek.

„Pion Śródlądowy”

- Komisja Szkolenia i Turystyki – Przewodniczący Grzegorz Dyjas.

„Pion Morski”

- Komisja Morska – Przewodniczący Jerzy Rusak.

- Komisja Weryfikacji Upnień Motorowodnych – Przewodniczący Jerzy Rusak.

„Pion Organizacyjny”

- Komisja Inspektorów Technicznych i Rzeczoznawców – Przewodniczący Waldemar Bytner.

Pozostałe komisje

- Komisja Historyczna i Odznaczeń – Przewodniczący Stanisław Różalski.

Ad 3. Regulaminu Pracy Prezydium Zarządu PZMWiNW został przygotowany do zatwierdzenia przez Zarząd - Regulamin w załączeniu.

Ad. 4. Prezydium zatwierdziło zasady wypłat diet i ryczałtów – zasady w załączeniu – Uchwała nr 1.

Ad 5. Po dyskusji w której udział brali wszyscy członkowie Prezydium ustalono co następuje:

1. Prezydium odbywać się będą zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd;
2. Prezydium są zamknięte i biorą w nich udział tylko członkowie Prezydium, dla przedstawienia szczegółów mogą być zapraszani goście.
3. Dyskusja na Prezydium jest tajna, uchwały zaś jawne.
4. Materiały dotyczące porządku obrad, aby mogły być umieszczone w porządku, powinny wpłynąć do Sekretarza Generalnego najpóźniej 2 dni przed posiedzeniem Prezydium.
5. Projekty uchwał i wniosków powinny być przedstawione na piśmie, uzasadnić je można ustnie.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski odczytał pismo z gratulacjami dla nowo wybranego Prezesa Franciszka Habera z Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego – pismo w załączeniu.

Następnie Prezydium zajęło się sprawą wpisów na facebooku, jakie się pojawiły po I eliminacji Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych – wydruk w załączeniu. W dyskusji głos zabrali wszyscy członkowie Prezydium oraz Radca Prawny Dariusz Antoniak i członek Zarządu Dariusz Olejnik. Prezydium postanowiło skierować wniosek do Zarządu o zawieszenie zawodników Agnieszki Chyżej oraz Przemysława Leńca do czasu wydania orzeczenia przez Sąd Związkowy.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski odczytał wniosek o pokrycie kosztów w wysokości 1.000 zł. netto za zdjęcia jakie przekazał w sezonie 2018 kolega ██████████ – wniosek w załączeniu – Uchwała nr 2.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski odczytał wniosek o pokrycie kosztów w wysokości 1.000 zł. netto za wykonanie zdjęć wszystkich członków Zarządu – wniosek w załączeniu – Uchwała nr 3.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski odczytał wniosek o pokrycie kosztów w wysokości około 29.700 zł. netto za wykonanie 11 relacji wideo i foto z wybranych imprez organizowanych przez Związek w sezonie 2019 (koszt jednej to około 2.700 zł. netto) – wniosek w załączeniu – Uchwała nr 4.

Następnie Prezydium jednogłośnie udzieliło zgody na podejmowanie samodzielnych decyzji finansowych do kwoty 3.000 zł netto. Sekretarzowi Generalnemu Pawłowi Szabelewskiemu.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski odczytał pismo (w zał) z Ministerstwa Sportu i Turystyki / Departament Kontroli i Nadzoru. Prezydium jednogłośnie wydelegowało

na szkolenie w ww. sprawie Wiceprezesa ds. sportu motorowodnego Tomasza Wencła.

Wiceprezes ds. sportu motorowodnego Tomasz Wencel odczytał wnioski Komisji Sportu motorowodnego – wnioski w załączeniu – Prezydium jednogłośnie przyjęło wszystkie wnioski – Uchwała nr 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Wiceprezes ds. narciarstwa wodnego Maciej Kurnik przedstawił wnioski – wnioski w załączeniu – Prezydium jednogłośnie przyjęło wszystkie wnioski - Uchwała nr 11,12.

Prezydium po naniesieniu stosownych poprawek przyjęło jednogłośnie Regulamin Wynagradzania Pracowników Związku oraz Regulamin Biura Związku – Regulaminy w załączeniu.

Prezydium po przeanalizowaniu i omówieniu wszystkich ofert na obsługę prawną Związku wybrało Kancelarię Radcy Prawnego Adama Rafała Skierkowskiego.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski odczytał pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki – pismo w załączeniu – w sprawie uwag do strategii Związku – Prezydium jednogłośnie postanowiło zlecić naniesienie stosownych uwag po wcześniejszym wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości z ministerstwem.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski odczytał dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Delegatów Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich – dokumentacja w załączeniu – Prezydium jednogłośnie wydelegowało na ww. zebranie Wiceprezesa ds. narciarstwa wodnego Macieja Kurnika oraz Prezesa Honorowego a zarazem Przewodniczącego Komisji Narciarstwa Wodnego Wiesława Kurnika.

Prezydium jednogłośnie postanowiło pokryć koszty delegacji oraz wysłać na najbliższy Kongres UIM odbywający się w Chinach następujące osoby: Wiceprezesa ds. sportu motorowodnego Tomasza Wencela, członka Zarządu UIM Jerzego Wojewodę oraz Sekretarza Generalnego Pawła Szabelewskiego.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski poinformowała zebranych o zakończeniu negocjacji z miastem st. warszawy w sprawie podnajmu dodatkowych 25 m² lokalu w cenie 20 zł. netto za m² na cele magazynowe dla Związku, w podwórku przy obecnej siedzibie. Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę.

Sekretarz Generalny Paweł Szabelewski odczytał pismo od Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich – pismo w załączeniu – z informacją o powstaniu Centrum Mediacji Sportowej przy PKSNI – Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę na przekazanie tej informacji poprzez Związkowego fb.

Następnie głos zabrał Prezes Klubu „Zefi” Bytom. Podziękował za zaproszenie na posiedzenie oraz za dotychczasową pracę w Prezydium Zarządu. Jednocześnie

zobowiązał się do wspierania naszej organizacji swoim doświadczeniem i do dalszej pracy na rzecz Związku jako Przewodniczący Komisji Narciarstwa Wodnego.

Prezydium postanowiło zwołać kolejne posiedzenia Prezydium Zarządu oraz Zarządu na dzień 5.07.2019 roku.

Na wniosek Wiceprezesa ds. sportu motorowodnego Tomasza Wencla Prezydium jednogłośnie postanowiło zakupić za kwotę około 8.000 zł. netto koszule oraz koszulki polo dla członków Zarządu – Uchwała nr 13.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczył i protokołował

Paweł Szabelewski

Prezes PZMWiNW

Franciszek Haber

Uchwała nr 1/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie: należności z tytułu podróży służbowej związanej z realizacją zadań statutowych

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium Zarządu postanowiło:

Niniejszą Decyzją ustala się, że zwrot należności z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku (DZ.U. poz. 167), przy czym :

I DIETY :

- w podróżach krajowych - zgodnie z tabelą w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 29.01.2013 r. (DZ.U. poz. 167) z ewent. późniejszymi zmianami,
- w podróżach zagranicznych - zgodnie z tabelą w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 29.01.2013 r.(DZ.U. poz.167) z ewent. późniejszymi zmianami,

II ZWROT KOSZTÓW NOCLEGÓW

- na podstawie okazanej faktury lub wg ryczałtu (Rozporządzenie MPiPS z 2002 r. z ewent. późniejszymi zmianami),

UWAGA- dotyczy punktów I, II

W sytuacji kiedy finanse Związku (MSiT, środki własne) nie pozwalają na pełne dofinansowanie członków ekip na imprezy poza granicami kraju, rezerwujemy sobie prawo do dostosowania wysokości stawek diet i noclegów do aktualnych możliwości finansowych Związku.

Wysokość diety nie może być jednak niższa niż 10 EURO.

W przypadku gdy część podróży zagranicznej odbywa się na terenie kraju, dieta przysługuje tylko wówczas, kiedy podróż po kraju przekracza 12 godzin.

IV ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDÓW

na podstawie :

- okazanego biletu na środek transportu,
- delegacji służbowej z ewidencją przebiegu pojazdu (samochód osobowy)

- niebędącego własnością pracodawcy wg stawek za 1 kilometr w wysokości: do 0,8358 zł - dla zawodników, sędziów, trenerów, kierowników ekip i członków Prezydium, w szczególnych przypadkach decyzję dotyczącą stawki podejmuje Sekretarz Generalny,
- do 0,70 zł - dla pozostałych osób.

UWAGA :

Stawkę za kilometr w wysokości 0,8358 zł dla sędziów stosuje się w poniższych przypadkach:

a/ sędzia przewozi sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów,

b/ w samochodzie podróżuje minimum dwóch sędziów (ekwiwalent otrzymuje tylko właściciel pojazdu),

c/ sędzia pochodzi z zagranicy.

III ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW środkami komunikacji miejscowej:

na podstawie okazanego biletu, rachunku lub ryczałtu (zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 25.03.2002 r. (DZ.U. nr 27, poz.271 ost.zm. w DZ.U. z 2011 r. nr 61, poz. 308).

Decyzja obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 2/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

w sprawie: pokrycia kosztów serwisu foto

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości 1.000 zł. netto za zdjęcia jakie przekazał w sezonie 2018 z zawodów kolega [REDACTED].

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 3/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

w sprawie: pokrycia kosztów zrobienia zdjęć Zarządowi

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości 1.000 zł. netto za zdjęcia wszystkich członków Zarządu.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 4/PZ/2019

**Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.**

w sprawie: pokrycia kosztów nagrania materiałów video i foto z wybranych imprez w sezonie 2019

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości około 27.000 zł. netto za wykonanie relacji wideo i foto z wybranych imprez organizowanych przez Związek w sezonie 2019.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 5/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

**w sprawie: pokrycia kosztów zakupu koszulek dla sędziów w sporcie
motorowodnym i skuterach wodnych**

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości około 2.000 zł. netto za zakup koszulek z logo Związku dla sędziów w sporcie motorowodnym i skuterach wodnych.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 6/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

**w sprawie: pokrycia kosztów zakupu alkomatu na zawody w sporcie
motorowodnym i skuterach wodnych**

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości około 3.700 zł. netto za zakup przenośnego urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z wydrukiem.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 7/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

**w sprawie: dodatkowego dofinansowania wyjazdu naszych przedstawicieli
na spotkanie Komisji Technicznej UIM w Amsterdamie**

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Dodatkowo dofinansować kwotą 1.000 zł. koszty wyjazdu naszych reprezentantów Jerzego Wojewody i Szymona Nowaka na spotkanie Komisji Technicznej UIM w Amsterdamie w dniach 12-14.04.2019.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 8/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

w sprawie: pokrycia kosztów naklejek z numerami na skutery wodne

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości 701,10 zł. za wykonanie naklejek z numerami na zawody skuterów wodnych.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 9/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

w sprawie: pokrycia kosztów wydrukowania książeczek sędziowskich w sporcie motorowodnym i skuterach wodnych

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości około 1.100 zł. wydruku 100 szt. książeczek sędziowskich dla sędziów w sporcie motorowodnym i skuterach wodnych.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 10/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

w sprawie: pokrycia kosztów zakupu urządzenia pomiarowego do ustawień silnika dla sędziów w sporcie motorowodnym

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości około 700 zł. zakupu urządzenia do pomiaru ustawienia silnika względem dna łodzi zgodnie z nowymi wymaganiami regulaminu UIM – wyścigi po obwodzie.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 11/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

w sprawie: dofinansowania zawodów dla dzieci w narciarstwie wodnym
„Lato z motorowodniakami”

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Dofinansować kwotą 2.500 zł. każdą z trzech imprez dla dzieci w narciarstwie wodnym pod nazwą „Lato z motorowodniakami” organizowane w Rogoźniku (1.06.2019), Żninie (22.07.2019.) oraz Iławie (14.09.2019.).

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 12/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

w sprawie: zwrotu kosztów transportu łodzi Związkowej

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości 1.200 zł. transportu holownika Związkowego Ski Nautique z naprawy na trasie Łódź – Bytom.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 13/PZ/2019
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 23.05.2019.

w sprawie: zakupu koszul i koszulek polo dla członków Zarządu

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium postanowiło:

Pokryć koszty w wysokości około 8.000 zł. netto zakupu dla członków Zarządu koszul reprezentacyjnych oraz koszulek polo.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber