

Protokół nr 12/Z/15  
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego  
w Biurze PZJ w dniu 19.06.2015 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Zarząd PZJ: Henryk Świącicki, Nemezjusz Kasztelan, Wojciech Jachymek, Sławomir Pietrzak

Sekretarz Generalny PZJ: Zbigniew Jankowski

Zebranie prowadził: Henryk Świącicki

Protokołował: Zbigniew Jankowski

Początek zebrania godz 11,10 – zakończenie godz. 21.50

1. Standard wyposażenia i kosztów hotelowych członków zarządu.

Ustalenie- członkowie Zarządu korzystają z własnych laptopów i telefonów komórkowych, wyjątek wcześniej przyznana karta abonamentowa w wysokości 100 zł Nemezjusz Kasztelan.

Zarząd zdecydował o rozwiązaniu wszystkich spraw dotyczących użytkowania laptopów, ipadów, telefonów dla byłych członków zarządu i innych osób funkcyjnych poprzez odsprzedaż według ceny rynkowej lub zwrot. Zarząd stwierdził, że miesięczne koszty opłat telefonicznych są zbyt wysokie.

Zarząd zdecydował o inwentaryzacji sprzętu elektronicznego i stopniowym, wraz z kończeniem się umów, zmniejszaniem liczby sprzętu i opłacanych abonamentów.

Ustalono limit kosztu hotelu w sytuacjach tego wymagających do maksymalnie 50 euro.

2. Komunikowanie działań zarządu.

Ustalono, że począwszy od bieżącego zebrania na stronie Związku publikowane będą w możliwie krótkim czasie protokoły, a nie jak do tej pory sprawozdania z obrad Zarządu.

Na stronie Związku pojawiać się mogą zarówno komunikaty Zarządu przyjęte większością głosów, lub wypowiedzi czy stanowiska poszczególnych członków zarządu publikowane pod nazwiskiem.

3. Termin zjazdu Związku.

Zarząd PZJ przegłosował następującą uchwałę:

**U/709/12/Z/2015**

**19.06.2015**

**Na podstawie § 32 pkt 5 Statutu PZJ zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zwołuje na dzień 3.08.2015 nadzwyczajny walny zjazd delegatów w celu dokonania wyboru nowego Prezesa PZJ.**

**Uchwała została przyjęta 4 głosami za.**

O miejscu walnego zjazdu delegatów, zarząd Związku zawiadomi delegatów w terminie (decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu zawiadomienia) nie później niż na 30 dni przed planowaną datą zjazdu.

#### 4. Artemor

Zarząd przedyskutował sprawę systemu informatycznego Artemor. Zarząd zapoznał się z wezwaniem do zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi przysłanym przez firmę FildNet sp zoo. Zarząd podkreślił brak protokołu potwierdzającego odbiór prac i pismo FildNet skierował do radcy prawnego Związku celem przygotowania projektu odpowiedzi.

Pracownik Biura Ryszard Licau oświadczył, że nie ma ofert firmy mogącej wykonać audyt informatyczny.

Zarząd postanowił upoważnić Sekretarza Generalnego do przygotowania warunków audytu systemu informatycznego Artemor Izbie Rzecznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

#### 5. Budżet Związku

Zarząd zapoznał się z trudną sytuacją budżetu Związku, rozważał konieczność jego aktualizacji, dyskutował o prognozie przepływów na koncie. Według informacji głównej księgowej w połowie września może wystąpić brak płynności finansowej. Zarząd został poinformowany o wynikach rozmowy Henryka Świącickiego i Głównej Księgowej z Rafałem Wawrzyniakiem. Do rozmowy doszło na skutek informacji Sekretarza Generalnego o opóźnieniach w przedstawianiu przez Rafała Wawrzyniaka umów z TV i organizatorami zawodów, które będą transmitowane w ramach JGPWP i PLJ. Sumaryczna opłata za wszystkie umowy z TV w tym roku wyniesie ponad pół miliona złotych. Od organizatorów zawodów, które będą transmitowane w ramach JGPWP i PLJ spodziewany jest zwrot rzędu 200 tys złoty. Umowy sponsoringowe na ten rok przewidują kwotę rzędu pół miliona, po akceptacji przez sponsorów poziomu ich obsługi zrealizowanej przez marketing PZJ. Ponadto Związek poniesie koszty obsługi sponsorów i koszty firmy Rafała Wawrzyniaka, jak i koszty delegowanego do pracy w marketingu Konrada Dąbrowskiego.

Po obniżeniu statutowych opłat za rejestracje i licencje klubów przychód do budżetu z tego tytułu będzie mniejszy niż w poprzednim roku o około 80-100 tyś. , co przewidziano w budżecie Związku na 2015 rok. Należy liczyć się ze znacznie mniejszą w stosunku do zapowiadanej kwotą wpływów w pozycji sponsorzy po akcji marketingowej- na dzień dzisiejszy plan to 621 504 zł.

Zarząd stoi na stanowisku, że należy odbyć spotkanie z PZHK odnośnie przyszłej współpracy, w tym celowości współfinansowania pisma Hodowca i Jeździec. Spotkanie powinno odbyć się po MPMK we wrześniu br.

W kontekście budżetu Zarząd przedyskutował sprawę umowy z firmą Willis dotyczącą oferty ubezpieczeniowej i delegowania Pracownika Biura do obsługi sprzedaży tych ubezpieczeń. W tym celu postanowiono o zorganizowaniu w najbliższym czasie spotkania z przedstawicielami firmy Willis.

Zarząd PZJ postanowił o zdecydowanym zmniejszeniu opłat za telefony i usługi informatyczne.

6. Zarząd dyskutował o zasadach zatrudniania pracowników Związku i bieżących sprawach kadrowych.

7. Wnioski Komisji Powożenia

Zarząd PZJ postanowił rozpatrzyć wnioski Komisji Powożenia dotyczące zmian w regulaminie dyscypliny na jednym z następnych zebrań. Zarząd uznał propozycję jako krok w dobrym kierunku z zaleceniem ewentualnego wprowadzenia jej w życie wraz z nowym sezonem.

8. Powołanie Kadr Narodowych na drugie półrocze:

**U/710/12/Z/2015**

**19.06.2015**

**Zarząd PZJ powołuje Kadrę Narodową Powożenia na II półrocze zgodnie z załącznikiem nr 1/710/12/Z/2015.**

**Uchwała została przyjęta 4 głosami za.**

**U/711/12/Z/2015**

**19.06.2015**

**Zarząd PZJ powołuje Kadrę Narodową Woltyżerki na II półrocze zgodnie z załącznikiem nr 2/710/12/Z/2015.**

**Uchwała została przyjęta 4 głosami za.**

**U/712/12/Z/2015**

**19.06.2015**

**Zarząd PZJ powołuje Kadrę Narodową Sportowych Rajdów Konnych na II półrocze zgodnie z załącznikiem nr 3/710/12/Z/2015.**

**Uchwała została przyjęta 4 głosami za.**

9. Zarząd przeanalizował budżet Dyscypliny Paraujeżdżenie.

10. Konkursy na menadżerów

Zarząd postanowił, że Sławomir Pietrzak przygotuje projekty dokumentów dla potrzeb przeprowadzenia Otwartych Konkursów na Menadżerów w dyscyplinach WKKW, Parajeździectwo i Reining.

#### 11. ME J Biały Bór

Zarząd PZJ postanowił o wysłaniu delegacji do Białego Boru celem ustalenia stanu przygotowań do tegorocznych MEJ.

#### 12. Wniosek Joanny Zarzeckiej

Zarząd PZJ postanowił o zgodzie na rozłożenie kwoty zasądzonej przez FEI do zapłacenia przez Joannę Zarzecką w 6 ratach w ciągu roku.

#### 13. Zwolnienie z opłat za organizację MPJ i MJ

Dotyczy: Mistrzostw Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców w Sportowych Rajdach Konnych, Koczek i ZO. Menadżer SRK zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za wpis do kalendarza centralnego PZJ MPJ i MJ-F / ZO ze względu na małą ilość startujących zawodników w mistrzostwach.

Zarząd PZJ wyraził zgodę na zwolnienia organizatora MPJ i MJ/ ZO w Koczku, Stajnia Koczek Anna Szymborska z opłaty za wpis do kalendarza centralnego PZJ.

#### 14. Wystąpienie Gminy Polska Cerekiew do PZJ

**U/713/12/Z/2015**

**19.06.2015**

**Zarząd wyraża zgodę na podpisanie umowy z Gminą Cerekiew Polska zgodnie z załącznikiem nr 3/710/12/Z/2015.**

**Uchwała została przyjęta 4 głosami za.**

#### 15. Pełnienie funkcji Gospodarza Toru przez Sekretarza Generalnego PZJ

Zarząd przyjął do wiadomości fakt, że Zbigniew Jankowski – Sekretarz Generalny PZJ w ramach urlopu będzie pełnił funkcje Gospodarza Toru zawodów kalendarza FEI, PZJ lub WZJ. Jednocześnie Zbigniew Jankowski oświadczył, że zrezygnował w dniu 25.03.2015 z użytkowania lokalu mieszkalnego wynajmowanego przez PZJ zgodnie z umową pomiędzy PZJ a właścicielem lokalu z dnia 29.04. 2014.

#### 16. Patronat PZJ

**U/714/12/Z/2015**

**19.06.2015**

**Zarząd PZJ rozpatrzył pozytywnie kwestie Patronatu PZJ nad Festiwalem Jeździeckim Baborówko 2015.**

**Uchwała została przyjęta 4 głosami za.**

17. Wniosek Rady PZJ

**U/715/12/Z/2015**

**19.06.2015**

**Zarząd PZJ rozpatrzył negatywnie wniosek Rady PZJ w sprawie poniesienia kosztów usług prawniczych.**

**Uchwała została przyjęta 4 głosami za.**

18. Prośba Aleksandry Wieczorkowskiej

Zarząd nie przychylił się do prośby Aleksandry Wieczorkowskiej i nie rekomendował jej kandydatury w trybie indywidualnym na trenera sportu.

19. Wniosek dotyczący Urszuli Kalicińskiej

Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek Urszuli Kalicińskiej o dopuszczenie do udziału w MP na podstawie jednej kwalifikacji.

20. Zarząd postanowił o podjęciu prac zmierzających do wprowadzenia rejestracji i licencjonowania koni, zawodników i klubów w wymiarze od dnia rejestracji obowiązujących przez kolejne 12 miesięcy.

21. Zarząd postanowił o rozpoczęciu prac nad jedną licencją ogólnopolską.

22. Zarząd omówił stan sporu z producentem i dostawcą programu Toris.

23. Wniosek Stanisława Helaka w sprawie zmiany dotyczącej wieku zawodników w Rundzie Brązowej w regulaminie PLJ

Zarząd postanowił o nie zmienianiu regulaminu PLJ w trakcie trwania rozgrywek.

24. Zarząd PZJ wyznaczył termin następnego zebrania na 24.07.2015 r.

Podpis protokolanta

Zbigniew Jankowski

Podpis Prezesa

Henryk Świącicki