

Załącznik do protokołu
z dnia 15.06.2014

Protokół nr 4 / RZ / 2014
z posiedzenia Rady Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie, w dniu 25.06.2014 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Rada: Andrzej Sałacki, Stanisław Helak, Krzysztof Czopek, Jacek Wolski, Krzysztof Kaliszuk, Henryk Warszawski, Marek Kaźmierczak, Bogdan Chrzanowski, Rafał Przedpełski,

Zebrani otworzył: Andrzej Sałacki

Zebranie protokołował: Krzysztof Czopek

Zebranie rozpoczął Andrzej Sałacki i zaproponował plan spotkania:

12:15 - 14:00 Spotkanie Rady

1. Audyt finansowy i kontrola dokumentów finansowych - ocena wykonania przez Zarząd rocznego budżetu PZJ zgodnie z par. 38 pkt 4
2. Omówienie "Umowy z Warką"
3. Mistrzostwa Europy WKKW w Strzegomiu w 2017 roku

14:00 - 15:00 Spotkanie Rady i Zarządu

1. Mistrzostwa Europy WKKW w Strzegomiu w 2017
2. Omówienie "Umowy z Warką"
3. Audyt finansowy Związku

Przebieg spotkania:

1. Przyjęto porządek obrad

2. Jacek Wolski zreferował wynik pracy zespołu audytowego i przedstawił projekt „Oceny Rady wykonania przez Zarząd rocznego budżetu PZJ”. Krzysztof Kaliszuk wniósł wniosek o imienne głosowanie wszystkich wniosków dotyczących sprawozdania. Jednogłośnie uchwalono wniosek. Stanisław Helak wniósł poprawkę nast. treści: Na podstawie par. 38 pkt 4 Rada Związku ocenia negatywnie wykonanie przez Zarząd budżetu za 2013.

Za Warszawski, Helak, Kaźmierczak, Kaliszuk, Chrzanowski

Przeciw Sałacki, Przedpełski, Czopek

Krzysztof Kaliszuk wnioskował o usunięcie akapitu dot. biegłego rewidenta: „Biegły rewident wskazuje, że pomimo pogorszenia wskaźników płynności finansowej w stosunku do 2012 roku, wskaźniki te mieszczą się w skali wskaźników uważanych za bezpieczne. Stwierdza, że Polski Związek Jeździecki jest zdolny do kontynuowania statutowej działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przynajmniej w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego”.

Za usunięciem. Helak, Kaliszuk, Kaźmierczak, Chrzanowski, Sałacki

Przeciw Przedpełski, Warszawski, Czopek, Wolski

Krzysztof Kaliszuk zaproponował zmianę:

Przeprowadzona kontrola Rady, po zapoznaniu się z dokumentacją finansową Związku wskazała, że na powstałą stratę złożyły się głównie następujące czynniki: wzrost wynagrodzeń, wydatki marketingowe, oraz koszty delegacji w wyjazdów.

Poprawką przyjęto jednogłośnie.

Rada przystąpiła do głosowania dokumentu „Ocena wykonania przez Zarząd rocznego budżetu PZJ” z poprawkami przegłosowanymi jak wyżej

Za: Helak, Kaźmierczak, Warszawski, Chrzanowski, Kaliszuk, Sałacki

Wstrzymali się: Wolski, Przedpełski, Czopek

3. Rada zgłosiła wniosek o skierowanie do komisji etyki zapytania czy nie zachodzi konflikt interesów w przypadku łączenia przez pana Łukasza Jankowskiego funkcji Sekretarza Generalnego - Dyrektora Biura PZJ i gospodarza torów na zawodach organizowanych w Polsce.
Uchwalono jednogłośnie.

Marek Kaźmierczak zaproponował uchwałę „Rada zwraca się do Zarządu PZJ z prośbą o przedstawienie w ciągu 7 dni preliminarza Mistrzostw Europy WKKW w 2017 i wskazanie kosztów oraz źródeł finansowania imprezy.

Przegłosowano jednogłośnie

4. Na wniosek komisji oceniającej umowę z Warką Rada wnioskuje do Zarządu o renegocjację zapisów umowy na organizację Mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody. Rada uznała umowę za niekorzystną dla Związku i zawnioskowała do Zarządu o jej renegocjację w terminie 3 miesięcy - wniosek przegłosowano.
5. Mistrzostwa Europy WKKW w Strzegomiu w 2017 . Rada zwraca się do Zarządu PZJ z prośbą o przedstawienie w ciągu 7 dni preliminarza Mistrzostw Europy WKKW w 2017 i wskazanie kosztów oraz źródeł finansowania imprezy. Prezes oświadczył, że nie jest możliwe przesłanie szczegółowego preliminarza w tak krótkim terminie. Ramowy plan finansowy imprezy zostanie przekazany w terminie 7 dni. Marek Kaźmierczak zwrócił się o zabezpieczenie finansowe organizatora np. w przypadku rezygnacji z imprezy lub konieczności finansowania przez PZJ.

Andrzej Sałacki wyznaczył termin spotkania na 15 września 2014 r. godz. 12:15 w Warszawie w siedzibie PZJ

Andrzej Sałacki zakończył spotkanie.

Krzysztof Czopek

Andrzej Sałacki

