

Protokół nr 5 / RZ / 2014
z posiedzenia Rady Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie, w dniu
15.09.2014 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 otworzył Andrzej Sałacki

1. Zarządzenie Przewodniczącego Rady: Zgodnie z par. 6 poz. 2 Regulaminu obrad Rady wnioski i uchwały na posiedzeniu w dniu 15.06 2014 mają być przedstawiane w formie pisemnej. Wzór przygotowany.
2. Wpłynął wniosek p. Marka Kaźmierczaka o odwołanie sekretarza Rady - wniosek nie przeszedł
3. Stanisław Helak zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.
4. Wpłynął wniosek o nagrywanie dyktafonem obrad Rady w dniu 15.09.2014 – przełożono rozpatrzenie wniosku na następane posiedzenie Rady.
5. Wpłynął wniosek o zamknięcie i podpisanie protokołu Rady w dniu obrad tj. 15.09.2014 wniosek Marka Kaźmierczaka i Krzysztofa Czopka – przyjęto przez aklamację.
6. Wpłynął wniosek Stanisława Helaka i Krzysztofa Kaliszuka o sprostowanie zapisów w protokole z obrad Rady i „Ocenie wykonania przez Zarząd rocznego budżetu PZJ” z dnia 25 czerwca 2014 przez dodanie w tekście "wzrost wynagrodzeń" i „dot. organizacji Mistrzostw Polski w Skokach przez Przeszkody w Warce w latach 2014 - 2018. Rada uznała umowę za niekorzystną dla Związku i zawnioskowała do Zarządu o jej renowację w terminie 3 miesięcy. Poprawiony protokół zostanie umieszczony na stronie PZJ – wniosek przegłosowano.
7. Wpłynął wniosek na podst. par. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Rada zwraca się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego. Za przyczynę zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Rada uznała konieczność podjęcia decyzji w następujących sprawach: 1. Przyjęcie zmian w Statucie PZJ, 2. Rozpatrzenie

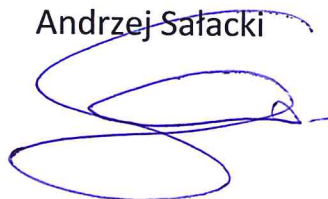
sprawozdania finansowego za 2013 r., 3. Dokonanie zmian w składzie Zarządu PZJ. Wniosek złożyli Krzysztof Kaliszuk, Jacek Wolski, Marek Kaźmierczak, Bogdan Chrzanowski, Stanisław Helak - wniosek przegłosowano.

8. Spotkanie z Zarządem PZJ (Monika Słowik, Łukasz Abgarowicz, Rafał Wawrzyniak, Zbigniew Kaczorowski) i Sekretarzem Generalnym Łukaszem Jankowskim – omówiono tematy bieżące.
9. Rada zapoznała się z informacją Komisji Etyki dot. Łukasza Jankowskiego o niezachodzeniu konfliktu interesów w łączeniu pełnionych przez niego stanowisk.
10. Wpłynął wniosek Jacka Wolskiego na podstawie par. 34 pkt. 8 statutu PZJ o dokonanie oceny pracy komisji etyki PZJ przez sprawdzenie zebrań komisji, a także procedury wydania orzeczenia Komisji Etyki z dnia 12 września 2014 - wniosek przegłosowano.
11. Wpłynął wniosek Krzysztofa Kaliszuka o powołanie zespołu w składzie Jacek Wolski, Marek Kaźmierczak, Stanisław Helak do zbadania wykonania budżetu w 2013 i 2014 oraz planów budżetowych do końca 2014 – wniosek przegłosowano.
12. Wpłynął wniosek Marka Kaźmierczaka o renegotjację przez Zarząd PZJ umowy na organizacja MP 2014 – 2018 , w terminie do 15 listopada 2014 roku, pod rygorem zerwania w/w umowy – wniosek przegłosowano.
13. Ustalono termin następnego spotkania rady w dniu 17 listopada 2014 g. 12:15.
14. Protokół odczytano i przyjęto.

Krzysztof Czopek



Andrzej Sałacki



Załącznik do protokołu
z dnia 15.08.2014

**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 łączenie 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 renowację zapisów umowy na organizację Mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody. Rada uznała umowę za niekorzystną dla Związku i zawnioskowała do Zarządu o jej renowację 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



Załącznik do protokołu

z dnia 15.09.2014

Warszawa 25 czerwca .06.2014 r.

Ocena wykonania przez Zarząd rocznego budżetu PZJ

Na podstawie par. 38 pkt 4 Statutu PZJ Rada Związku ocenia negatywnie wykonanie przez Zarząd budżetu za 2013 r..

Przedstawione sprawozdanie finansowe PZJ w 2013 roku wskazało, że Związek poniósł stratę w wysokości 597.017 zł.

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.

W zakresie kosztów zatrudnienia i usług świadczonych na rzecz Związku Rada zauważa brak czytelnych, obiektywnych i przynoszących Związkowi optymalne korzyści, zasad wyboru osób i przedsiębiorstw świadczących usługi.

Rada wskazuje, że w 2013 r. zmniejszyły się nieznacznie przychody statutowe, szczególnie w pozycji przychody z tytułu organizacji zawodów jeździeckich. W tym obszarze szczególną uwagę należy zwrócić na transparentne procedury zawierania umów z organizatorami zawodów sportowych mając na względzie dotrzymanie zasad wynikających z właściwych regulaminów PZJ.

Rada uznaje, że utrzymanie dyscypliny finansowej prowadzonej przez Zarząd PZJ powinno prowadzić do zbilansowania przychodów oraz kosztów działalności Związku. W tym celu Zarząd powinien z większą dyscypliną uwzględnić wszystkie potrzeby finansowe PZJ jakie wynikają z realizacji celów PZJ zawartych w § 11 Statutu PZJ.

Przewodniczący Rady PZJ

