

Protokół nr 39
z posiedzenia Prezydium Zarządu
odbytego w dniu 17.01.2023 r. w Warszawie

Obecność: Franciszek Haber, Tomasz Wencel, Zenon Jasik, Paweł Szabelewski, Zdzisław Kasprzak.

Nieobecni: Andrzej Marcinkowski, Maciej Kurnik.

Zaproszeni goście: Anastazy Stępień.

Porządek dzienny:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo Wyborczym.
3. Sprawy bieżące.

Ad 1. Odczytano i przyjęto protokół bez poprawek.

Ad 2. Sekretarz generalny Paweł Szabelewski poinformował zebranych o planowanym na 22 kwietnia 2023 zebraniu wyborczym w Polskim Komitecie Olimpijskim. W związku z powyższym prezydium jednogłośnie postanowiło zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze naszego Związku na dzień 15 kwietnia 2023 r.

Ad 3. Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę na zakup medali na 2023 roku za kwotę około 8100 zł netto dla wszystkich dyscyplin zarządzanych przez Związek, łączna ilość medali to 366 sztuk – Uchwała nr 247.

Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę na zakup za kwotę około 500 zł netto kostek mikrofonowych z nowym logo Związku – Uchwała nr 248.

Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał wykaz klubów, które zgodnie z §16 statutu Związku nie uiściły w określonym terminie, po dwukrotnym listowym upomnieniu, składki członkowskiej – lista w załączniku. Prezydium jednogłośnie postanowiło usunąć ww. podmioty z członkostwa w Związku – Uchwała nr 249.

Na wniosek wiceprezesa ds. administracyjno-finansowego Zdzisława Kasprzak Prezydium jednogłośnie postanowiło zakupić piny do klap marynarki z nowym logo Związku w ilości 400 sztuk za kwotę około 8000 zł brutto – Uchwała nr 250.

Następnie Prezydium przyjęło na członka zwyczajnego Fundację D.T. Sport Leszno i WOPR Bydgoszcz oraz na członka wspierającego Opensailing Saraton Piła.

W związku z rezygnacją oraz wykreśleniem części członków zwyczajnych, Prezydium przyjęło jednogłośnie zmiany w obwodach wyborczych – wykaz obwodów wraz z uczestnikami w załączniku.

Wiceprezes ds. sportu motorowodnego Tomasz Wencel odczytał wnioski i informacje pionu sportu motorowodnego, skuterów wodnych i sędziów – wnioski w załączniku. Prezydium jednogłośnie przyjęło wszystkie wnioski – Uchwała nr 251, 252.

Następnie sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał wnioski Wiceprezes ds. narciarstwa wodnego Macieja Kurnika – wnioski w załączniku. Prezydium jednogłośnie przyjęło wszystkie wnioski – uchwała nr 253.

Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał propozycję ogłoszenia przetargu na organizację mistrzostw polski w wakeboradzie – druki w załączeniu. Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę.

Następnie Prezydium jednogłośnie przyjęło nowe stawki należności z tytułu podróży służbowej związanej z realizacją zadań statutowych w związku ze zmianą rozporządzeń – Uchwała nr 254.

Tomasz Wencel wiceprezes ds. sportu motorowodnego złożył sprawozdanie z uczestnictwa w pogrzebie naszego wieloletniego działacza Stefana Reszkowskiego z Poznania.

Prezydium postanowiło zwołać kolejne posiedzenia na dzień 7 luty i 7 marca 2023 roku.

Prezydium na wniosek wiceprezesa ds. morskich Zenona Jasika jednogłośnie postanowiło pokrycie koszty w wysokości około 2000 zł brutto wykonania statuetki Bursztynowej Śruby – Uchwała nr 255.

Wiceprezes ds. morskich Zenona Jasik odczytał wnioski na odznaczenia związkowe oraz wniosek o nadanie Bursztynowej Śruby za 2022 rok dla Kpt. Marka Wardeckiego. Prezydium jednogłośnie zaakceptowało przedstawione wnioski.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczył i protokołował

Paweł Szabelewski

Prezes PZMWiNW

Franciszek Haber

Uchwała nr 247/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zakupu medali na 2023 rok

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

pokryć koszty w wysokości około 8100 zł netto zakupu medali MP dla wszystkich dyscyplin zarządzanych przez Związek.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 248/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zakupu kostek do mikrofonu

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

pokryć koszty w wysokości około 500 zł netto zakupu kostek mikrofonowych z nowym logo Związku.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 249/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.
w sprawie: usunięcia członków Związku

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

w związku z nieopłacaniem składki członkowskiej wykreślić następujące podmioty z listy członków Związku:

1	Klub Sportowy VARSOVIA MOTONAUTICA	341	ul. Błękitna 16	Raszyn Jaworowa
2	ELMARKO Firma Usługowo-Handlowa	373	ul. Obrońców Wisły 1920 r. nr 9	Włocławek
3	Klub Wodny WISŁA	461	ul. Korotyńskiego 19a/168a	Warszawa
4	Ognisko Sportów Wodnych FALA	496	ul. Wybrzeże Gdańskie 1	Elbląg
5	PHU FLIPPER Dariusz Zienkiewicz	512	ul. Dojlidy Górne 7	Białystok
6	Nowodworskie WOPR	514	ul. Gen. Berlinga 88	Nowy Dwór Mazowiecki
7	Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy U RUMCAJSA	541	ul. Królowej Jadwigi 167	Zywiec
8	Klub Sportowy WAKEPARK Giżycko	582	ul. Dubois 7/59	Warszawa
9	KATO WAKE	583	ul. Powstańców 35A/2	Katowice
10	Klub Sportowy Yacht Club Rybnik	585	ul. Podmiejska (bz)	Rybnik
11.	Uczniowski Klub Sportowy Woterski Białystok	603	ul. Wybickiego 13/1	Białystok

Rezygnacja z członkostwa:

1. Centrum żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, Szczecin - cz. zwyczajny, nr rej 624
2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wakeboardu i Wakeskatea, ul. Leśna 23, Psarskie - cz. zwyczajny, nr rej 629
3. BACO Andrzej Włodarczyk, ul. Sowińskiego 53E/43, Warszawa - cz. zwyczajny, nr rej 601

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 250/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zakupu pinsów z nowym logo Związku

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

pokryć koszty w wysokości około 8000 zł brutto zakupu 400 szt. pinsów z nowym logo Związku wpinanych do klap marynarki.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 251/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zakupu kamizelek dla operatorów dronów

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

pokryć koszty w wysokości około 300 zł netto zakupu 3 sztuk kamizelek dla operatorów dronów w trakcie zawodów.

Sekretarz Generalny

Paweł Szabelewski

Prezes

Franciszek Haber

Uchwała nr 252/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zebrania Komisji skuterów wodnych

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

pokryć koszty w wysokości około 4000 zł za zebranie Komisji Skuterów Wodnych, odbywające się 28 stycznia 2023 roku w Warszawie.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 253/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów udziału naszych przedstawicieli na szkoleniu sędziów

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

pokryć koszty w wysokości około 7900 zł brutto szkolenia sędziów narciarstwa wodnego odbywającego się w dniach 22-24.04.2023 r. w Niemczech dla następujących osób: Julia Kasińska, Dawid Kazek, Erwin Zawadzki.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 254/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie: należności z tytułu podróży służbowych związanych z realizacją zadań statutowych

Na podstawie Statutu Związku, Regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych Prezydium 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 z późn.zm.), 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.

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)

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 **1,15 zł** – dla zawodników, sędziów, trenerów, kierowników ekip i członków Prezydium, w szczególnych przypadkach decyzję dotyczącą stawki podejmuje Sekretarz Generalny,
- do **1,00 zł** – dla pozostałych osób.

UWAGA: Stawkę za kilometr w wysokości **1,15 zł** dla sędziów stosuje się w poniższych przypadkach:

- sędzia przewozi sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów,
- w samochodzie podróżuje minimum dwóch sędziów (ekwiwalent otrzymuje tylko właściciel pojazdu),
- sędzia pochodzi z zagranicy.

Decyzja obowiązuje od dnia 17.01.2023 r..

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 255/PZ/2023
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów wykonania statuetki „Bursztynowej śruby”.

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

pokryć koszty w wysokości około 2000 zł netto zakupu statuetki „Bursztynowej śruby”.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber