

Protokół nr 11
z posiedzenia Prezydium Zarządu
odbytego w dniu 16.05.2024 r. w Warszawie

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

Nieobecni: -.

Zaproszeni goście: Wiesław Kurnik.

Porządek dzienny:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Omówienie bieżących spraw dotyczących sponsora strategicznego PKP Cargo.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Prezydium.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za 2023 rok.
5. Sprawy bieżące.

Ad 1. Odczytano i przyjęto protokół bez poprawek.

Ad 2. Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał pismo z Polskiego Komitetu Olimpijskiego - oświadczenie o wypowiedzeniu umowy (pismo w załączniku) - informujące PZMWiNW o wypowiedzeniu umowy ze sponsorem strategicznym PKP Cargo, w związku z bardzo złą sytuacją finansową firmy. Prezydium po długiej dyskusji przyjęło do wiadomości.

Ad 3. Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał sprawozdania z prac Prezydium Zarządu za okres od 01.12.2023 do 15.05.2024 – sprawozdanie w załączniku. Prezydium przyjęło jednogłośnie.

Ad 4. Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz opinie biegłego rewidenta za 2023 rok – dokumenty w załączniku. Prezydium jednogłośnie przyjęło do wiadomości ww. sprawozdania.

Następnie Prezydium jednogłośnie przyjęło propozycję planu budżetu na 2024 rok – plan w załączniku.

Ad 5. Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał protokół nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej – protokół w załączniku – Prezydium przyjęło do wiadomości.

Następnie na zabranie zaproszono Przewodniczącego Komisji Narciarstwa Wodnego Wiesława Kurnika, który złożył sprawozdanie ze zgrupowania narciarzy wodnych odbytego w dniach 26.04 – 05.05.2024 w Havirowie w Czechach.

Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę na pokrycie kosztów w wysokości około 15870,60 zł netto za zakup koszulek polo dla egzaminatorów Związkowych – Uchwała nr 81.

Następnie Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę na pokrycie kosztów w wysokości 8.000 netto za wykonanie strony wizerunkowej Związku w czasopiśmie Forbes Yachting rozdawanej podczas targów „Polboat Yachting Festival 2024” w Gdyni. – Uchwała nr 82.

Wiceprezes ds. narciarstwa wodnego Maciej Kurnik odczytał wnioski - wnioski w załączniku. Prezydium jednogłośnie przyjęło wszystkie wnioski – Uchwała nr 83.

Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał pismo do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie podpisania rezolucji ONZ nr 40 – pismo w załączniku – Prezydium jednogłośnie zaakceptowało.

Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę na pokrycie kosztów w wysokości około 4300 zł netto za przeprowadzenie 5 wejść na żywo z finałowego dnia motorowodnych MŚ Hydro GP w Żninie na antenie WTK Poznań – Uchwała nr 84.

Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał pismo od Andrzeja Prądyńskiego Przewodniczącego Komisji Inspektorów Technicznych i Rzecznawców – pismo w załączniku – z prośbą o aktualizację zakresów specjalizacji naszych rzeczoznawców (usunięcie kategorii ”S”) – Prezydium jednogłośnie zaakceptowało.

Prezydium jednogłośnie wyraziło zgodę na pokrycie kosztów w wysokości około 30000 zł za organizację posiedzenia Prezydium Zarządu, Zarządu PZMWiNW oraz Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniach 16-17.05.2024 r. w Hotelu Lord – Uchwała nr 85.

Prezydium jednogłośnie postanowiło rozpatrzyć wniosek o przyjęcie na członka zwyczajnego Nowosądeckiego Klubu Motorowodnego po złożeniu prawidłowej dokumentacji.

Prezydium postanowiło zwołać kolejne posiedzenia Prezydium Zarządu na dzień 27 czerwca 2024.

Sekretarz generalny Paweł Szabelewski odczytał Regulamin zamawiania usług, towarów i robót budowlanych Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego – regulamin w załączniku – Prezydium jednogłośnie przyjęło ww. regulamin.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył i protokołował

Paweł Szabelewski

Prezes PZMWiNW

Franciszek Haber

Uchwała nr 81/PZ/2024
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 16.05.2024 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zakupu koszulek dla egzaminatorów
Związkowych

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

pokryć koszty w wysokości około 15.870,60 zł netto za zakup koszulek polo dla egzaminatorów Związkowych.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 82/PZ/2024
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 16.05.2024 r.

w sprawie: pokrycia kosztów wykupienia strony wizerunkowej w
magazynie Forbes Yachting

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

pokryć koszty w wysokości 8000 zł netto za wykonanie strony wizerunkowej Związku w magazynie Forbes Yachting dystrybuowanej podczas targów „Polboat Yachting Festival 2024” w Gdyni.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 83/PZ/2024
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 16.05.2024 r.

w sprawie: dofinansowania Międzynarodowych Mistrzostw Polski w
wakeboardzie

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

dofinansować kwotą 8000 zł Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w wakeboardzie i wakeskacie na wyciągu dwusłupowym w dniach 24-25.05.2024 r. w Warszawie.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 84/PZ/2024
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 16.05.2024 r.

w sprawie: pokrycia kosztów współpracy ze stacją telewizyjną WTK
Poznań

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

pokryć koszty w wysokości 4300 zł netto za przeprowadzenie 5 wejść na żywo z finałowego dnia motorowodnych MŚ Hydro GP w Żninie na antenie WTK Poznań.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber

Uchwała nr 85/PZ/2024
Prezydium Zarządu Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 16.05.2024 r.

**w sprawie: pokrycia kosztów Prezydium Zarządu, Zarządu i Walnego
Zgromadzenia delegatów w Hotelu Lord**

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

pokryć koszty w wysokości około 30000 zł za organizację posiedzenia Prezydium Zarządu, Zarządu i Walnego Zgromadzenia delegatów w dniach 16-17.05.2024. w Hotelu Lord w Warszawie.

Sekretarz Generalny

Prezes

Paweł Szabelewski

Franciszek Haber