



POLSKI ZWIĄZEK
SPORTÓW SANECZKOWYCH

**Protokół nr Z-1/07/2018
(kadencja 2018-2022)
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
w dniu 14.07.2018 r. w Warszawie**

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan w dniu 09.06.2018 r.
3. Przyjęcie uchwały o ukonstytuowaniu się Zarządu PZSSan i zatwierdzenie zakresu odpowiedzialności członków Zarządu. (ref. prezes-uchwała 1/7/2018)
4. Zatwierdzenie poprawek do Statutu (ref. J. Błoński – uch. 2/7/2018)
5. Zatwierdzenie aktualizacji zasad w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju obowiązujące w Polskim Związku Sportów Saneczkowych, w tym na konsultacje szkoleniowe i zawody krajowe i międzynarodowe. (ref. SG -uchw. 3/7/2018)
6. Zatwierdzenie projektu umowy z firmą Projekt – Komunikacja z Warszawy na opracowanie, wykonanie i wprowadzanie danych nowej strony internetowej PZSSan. (ref. SG, uchw. 4/7/2018)
7. Zatwierdzenie projektu Kontraktu Zawodniczego PZSSan regulującego prawa i obowiązki zawodnika powołanego do Kadry Narodowej (ref SG – uchw. 5/7/2018)
8. Sprawy różne

Informacja o pracach nad opracowaniem harmonogramu prac Zarządu do końca 2018 roku. (ref. SG)

Informacja o piśmie KS „Tajfun” z Nowego Sącza w sprawie interpretacji wyników sportowych zawodniczki Natalii Jamróz w 2017 roku

Ad.1.

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych jednogłośnie zatwierdził porządek obrad.

Ad.2.

Protokół z Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia PZSSan w dniu 09 czerwca 2018 roku przyjęto jednogłośnie bez uwag.

Ad.3.

Na podstawie par. 19 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym uchwałę nr 1/7/2018 o ukonstytuowaniu się Zarządu PZSSan w kadencji 2018- w następujący sposób:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Jasnosz Michał | – prezes (wybrany w oddzielnym głosowaniu) |
| 2. Błoński Jan | - wiceprezes |
| 3. Czołch Zbigniew | - członek |
| 4. Kozłowska Bogusława | - członek |
| 5. Orszulik Krzysztof | - członek |
| 6. Pocztarek Zofia | - skarbnik |
| 7. Pochłód Henryk | - członek |

Na podstawie par. 24 pkt. 4, ust. a Statutu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych prezes, wiceprezes i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/07/2018
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
z dnia 14 lipca 2018 roku

w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
w kadencji 2018/2022 oraz przydzielenia zakresu zadań

<i>L.p.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Przydzielone zadania/odpowiedzialność</i>
1.	Michał JASNOSZ	Prezes	Reprezentacja, koordynacja, nadzór, współpraca z administracją centralną i wojewódzką, reprezentacja w PKOL
2.	Jan BŁOŃSKI	Wiceprezes	Zastępowanie Prezesa, inwestycje, w tym: budowa toru lodowego sztucznie mrożonego, torów plastikowych i naturalnych

3.	Zofia POCZTAREK	Skarbnik	Opracowywanie Regulaminów MP na torach lodowych, opracowanie systemu „wyławiania talentów saneczkowych -skauting”, współpraca z klubami saneczkowymi, sport dzieci i młodzieży
4.	Zbigniew CZOCH	Członek	Marketing sportowy, poszukiwanie sponsorów i partnerów PZSSan
5.	Bogusława KOZŁOWSKA	Członek	Rozwój klubów saneczkowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego, koordynacja szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu
6.	Krzysztof ORSZULIK	Członek	Rozwój saneczkarstwa na torach naturalnych, organizacja imprez krajowych i międzynarodowych
7.	Henryk POCHŁÓD	Członek	Współpraca z przedstawicielami administracji samorządowej, Radą Trenerów i Komisją Dyscyplinarną

Ad.4.

Zarząd PZSSan posiadając upoważnienie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych wprowadza w projekcie Statutu Związku znowelizowane zapisy zgodnie z zaleceniami Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu i Turystyki:

1. par. 6 ust.1 pkt.m przyjmuje brzmienie „ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportów Saneczkowych z **wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie**. par. 24, ust. 9 otrzymuje brzmienie „ **Wybór Sekretarza Generalnego Związku wymaga zastosowania procedury konkursowej. Wybrany w konkursie Sekretarz Generalny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Związku na wniosek Prezesa. Uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Związku**”.
2. Par 24, ust. 10 otrzymuje brzmienie „Sekretarz Generalny PZSSan w stosunku do wszystkich pracowników biura Związku pełni w rozumieniu Kodeksu Pracy funkcję kierownika zakładu pracy. **Wynagrodzenie Sekretarza Generalnego ustalone jest**

przez Prezesa w oparciu o wewnętrzny regulamin wynagradzania pracowników Biura PZSSan”

Ad.5.

Zarząd PZSSan na wniosek Sekretarza Generalnego zatwierdził:

1. Zasady delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju i za granicą, obowiązujące w Polskim Związku Sportów Saneczkowych;
2. Stawki przy wyjazdach służbowych samochodem prywatnym;
3. Wysokość diet pobytowych i noclegowych przy akcjach szkoleniowo-startowych za granicą. (w zał.)

Ad.6.

Zarząd PZSSan na wniosek Sekretarza Generalnego zatwierdził jednogłośnie propozycję:

1. wybrania spośród 7 oferentów propozycji firmy Business&Sport Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 105/52 na opracowanie, wykonanie i wprowadzanie danych nowej strony internetowej Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z przeniesieniem praw autorskich.
2. Zarząd upoważnił wiceprezesa Związku Jana Błońskiego i sekretarza generalnego J. Taterę do podpisania umowy z w/w firmą wraz z załącznikami na wykonanie opracowania strony za kwotę 3690 brutto oraz miesięczną opłatę w wysokości 246 zł brutto.

Ad. 7.

Zarząd PZSSan zatwierdził wybrany przez Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z siedzibą w Warszawie, w dniu 09.06.2018 r. nowy logotyp Polskiego Związku Sportów Saneczkowych autorstwa p. Bogdana Sobonia z Wierzchosławic, pow. tarnowski, woj. małopolskie – zwycięzcę w konkursie na platformie CORTON.pl.

Zarząd podjął decyzję, aby od dnia 14.07.2018 r. wprowadzić się do urzędniczego obiegu nowe logo PZSSan (przy podpisie elektronicznym, na papierze firmowym, kopertach, kartach wizytowych, materiałach promocyjnych, w tym na roll upach).

Zarząd zalecił Sekretarzowi Generalnemu aby w miarę posiadania środków finansowych zlecić wykonanie roll upów z nowym logo dla Zarządów Okręgów Sportów Saneczkowych, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu i biorących udział w rywalizacji sportowej Klubów Saneczkowych a także dla kadr narodowych na torach lodowych i naturalnych.

Ad.8.

Zarząd PZSSan na wniosek Sekretarza Generalnego zatwierdził jednogłośnie:

4. Kontrakt Zawodniczy Polskiego Związku Sportów Saneczkowych regulujący prawa i obowiązki Zawodnika powołanego do Kadry Narodowej;
5. Zobowiązał trenera kadry narodowej seniorów p. Marka Skowrońskiego o dopilnowanie podpisania kontraktu przed jesienno/zimowym sezonem startowym 2018/2019 r.

Ad.9.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości informację Sekretarza Generalnego o stanie prac nad opracowaniem harmonogramu prac Związku do końca 2018 roku.

Ad.10.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości informację Sekretarza Generalnego o piśmie prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „TAJFUN” z Nowego Sącza p. Zdzisława Janisza w sprawie interpretacji wyników osiągniętych w 2017 roku przez zawodniczkę klubu Natalię Jamróż.

Ad.10.

Zarząd, zgodnie z Uchwałą Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan z dnia 09.06.2018 r. podjętego na wniosek Komisji Rewizyjnej PZSSan za wkład pracy w księgowości Polskiego Związku Sportów Saneczkarskich w 2017 roku, podjął decyzję o przyznaniu p. Ewie Korzeniewskiej Głównej Księgowej PZSSan premii bilansowej w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.

Opracowali:

Zofia Pocztarek i Janusz Tatera

Za Zarząd

Prezes

Michał Jasnosz