

Protokół nr 10/Z/XXXVIII/2018
z 10. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
XXXVIII kadencji
w dniu 15 lutego 2018 r. w Warszawie

Obecni:

członkowie Zarządu PZZ: T. Adamczyk, J. Bazyłko, R. Błacha, T. Chamera, K. Domańska, M. Krupa, M. Kusznierevicz, J. Pietraszkiewicz, R. Ślaski, J. M. Taber, S. Wójcikowski, W. Wróblewski

zaproszeni goście: M. Paško, A. Szkaradek, A. Weber, J. Wesołowski, M. Frąckiewicz

Nieobecni:

członkowie Zarządu PZZ: Z. Jagniątkowski, Z. Stosio, B. Witkowski

Posiedzenie otworzył Prezes T. Chamera witając zebranych.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjno-statutowe
 - 1.1. Zatwierdzenie sprawozdań i protokołów:
 - 1) sprawozdania nr 9/Z/XXXVIII/2018 z 9. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 12 stycznia 2018 r. w Gdańsku,
 - 2) protokołów z głosowań w trybie korespondencyjnym nr 47/Z/XXXVIII/2018 - 56/Z/XXXVIII/2018.
 - 1.2. Kodeks dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych.
 - 1.3. Współpraca PZZ – okręgowe związki żeglarskie
 - 1) weryfikacja działań naprawczych w związku z Raportem końcowym z analizy współpracy PZZ – okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r.
 - 2) porozumienia/umowy PZZ – OZZ,
 - 3) sprawa Opolskiego OZZ.
 - 1.4. Nadanie odznaczeń związkowych.
 - 1.5. Wniosek do Komisji Statutowej PZZ w sprawie zmiany Statutu PZZ.
2. Sprawy majątkowo-inwestycyjne i finansowe
 - 2.1. Budżet PZZ na 2018 rok, w tym:
 - 1) dofinansowanie do XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties” 2018,
 - 2) rozpatrzenie wniosku Rzeszowskiego OZZ dot. pożyczki na remont jachtu Rzeszowiak,
 - 3) zmiana uchwały nr 366/Z/XXXVII Zarządu PZZ z dn. 13.04.2016 r. w sprawie wykreślenia sprzętu z ewidencji majątku Związku.
 - 2.2. Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.
 - 2.3. Informacja nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.
 - 2.4. Informacja nt. stanu realizacji projektu E-PZZ /portal sailing.org.pl/.
 - 2.5. Informacja nt. działań dot. jachtów PZZ.
3. Sprawy sportowe
 - 3.1. Regulaminy dot. działalności sportowej PZZ, w tym:
 - 1) Regulamin Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZZ,
 - 2) Regulamin Zasady wyłaniania i dofinansowania reprezentacji PZZ na mistrzostwa międzynarodowe w 2018 r.,
 - 3) Kryteria i zakres finansowania grup szkolenia KNJ PZZ na 2018 r.,
 - 4) Regulamin przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji zawodnika PZZ,
 - 5) Regulamin przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji trenera PZZ,
 - 6) Regulamin zgłaszania, zwalniania i zmiany barw klubowych przez zawodników PZZ,
 - 7) Regulamin przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji klubu sportowego w żeglarstwie.
 - 3.2. Zakres działalności Zespołu Wsparcia Sportowego (Performance Team).
4. Sprawy szkoleniowe
 - 4.1. Zmiana Systemu szkolenia instruktorów PZZ.
 - 4.2. Certyfikaty kompetencji PZZ.
 - 4.3. Platforma e-learningowa.

- 4.4. Pisma do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 4.5. Szkolenie z zakresu RODO dla egzaminatorów PZZ.
- 4.6. Ogólnopolska narada szkoleniowa 16-18.02.2018 r.
- 4.7. Licencje szkoleniowe PZZ.
5. Sprawy techniczne
 - 5.1. Regulaminy dot. działalności Morskiego Zespołu Technicznego PZZ, w tym:
 - 1) Regulamin Morskiego Zespołu Technicznego PZZ,
 - 2) Polityka jakości PZZ w zakresie działalności MZT PZZ,
 - 3) Procedury Systemu zarządzania jakością MZT PZZ.
 - 5.2. Przegląd zarządzania Systemu zarządzania jakością MZT PZZ.
6. Sprawy bieżące i wniesione
 - 6.1. Zmiany regulaminów komisji PZZ.
 - 6.2. Udział PZZ w targach branżowych w 2018 r.
 - 6.3. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZZ:
 - 1) 30. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA,
 - 2) wyprawy żeglarskiej „Na Arktyczną Północ przez Norweską Krainę”,
 - 3) społecznej kampanii edukacyjnej „Pływam bez promili”.
 - 6.4. Informacja nt. Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.
 - 6.5. Informacja nt. Biuletynu Informacji Publicznej.

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNO-STATUTOWE

1.1. Zatwierdzenie sprawozdań i protokołów.

Zarząd PZZ:

- 1) sprawozdanie nr 9/Z/XXXVIII/2018 z 9. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 12 stycznia 2018 r. w Gdańsku,
- 2) protokoły z głosowań w trybie korespondencyjnym:
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 47/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 stycznia 2018 r.,
Uchwała nr 152/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 22 stycznia 2018 r. w sprawie nadania licencji trenera PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 48/Z/XXXVIII/2018 z dn. 23 stycznia 2018 r.,
Uchwała nr 153/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 49/Z/XXXVIII/2018 z dn. 26 stycznia 2018 r.,
Uchwała nr 154/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 25 stycznia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Żeglarstwa Morskiego PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 50/Z/XXXVIII/2018 z dn. 29 stycznia 2018 r.,
w sprawie przyznania dofinansowania do XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties” 2018,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 51/Z/XXXVIII/2018 z dn. 25 stycznia 2018 r.,
w sprawie przyznania dofinansowania do wykonania i dostarczenia proporczyków z logo PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 52/Z/XXXVIII/2018 z dn. 29 stycznia 2018 r.,
Uchwała nr 155/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 28 stycznia 2018 r. w sprawie nominacji przedstawiciela PZZ do ORC,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 53/Z/XXXVIII/2018 z dn. 6 lutego 2018 r.,
Uchwała nr 156/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu o Nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego BŁĘKITNY SPINAKER,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 54/Z/XXXVIII/2018 z dn. 9 lutego 2018 r.,
Uchwała nr 157/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 9 lutego 2018 r. w sprawie nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 55/Z/XXXVIII/2018 z dn. 12 lutego 2018 r.,
w sprawie objęcia patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 56/Z/XXXVIII/2018 z dn. 13 lutego 2018 r.,
Uchwała nr 158/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 133/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży jachtów stanowiących własność PZZ.

1.2. Kodeks dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych.

Prezes T. Chamera ponownie omówił opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki *Kodeks dobrego zarządzenia dla polskich związków sportowych*. Poinformował, że:

- Kodeks został opracowany na bazie zleconego przez MSiT badania pt. *Analiza działalności polskich związków sportowych w sportach olimpijskich* oraz dotychczasowych doświadczeń resortu i zagranicznych dokumentów regulujących zagadnienia dobrego zarządzania w sporcie w narodowych związkach sportowych (np. w Wielkiej Brytanii), jak również wypracowanych w ramach struktur międzynarodowych, w tym w UE i przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
- Kodeks zawiera ponad 180 wytycznych, z których wiele jest już spełnionych przez Polski Związek Żeglarski, natomiast niektóre wymagają jeszcze wdrożenia.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- podjął **Uchwałę nr 159/Z/XXXVIII** w sprawie wdrożenia Kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych,
- podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia analizy poszczególnych obszarów tematycznych przez wyznaczonych członków Zarządu PZŻ i następnie opracowanie harmonogramu wdrożenia poszczególnych wytycznych i dobrych praktyk.

1.3. Współpraca PZŻ – okręgowe związki żeglarskie.

Członek Zarządu W. Wróblewski postawił wniosek o weryfikację działań naprawczych przyjętych Uchwałą nr 142/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 stycznia 2018 r. w związku z Raportem końcowym z analizy współpracy PZŻ – okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- podjął **Uchwałę nr 160/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Uchwały nr 142/Z/ XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Raportu końcowego z analizy współpracy PZŻ – okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r. i wdrożenia działań naprawczych.

Następnie Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił informację nt. porozumień i umów zawartych pomiędzy PZŻ i okręgowymi związkami żeglarski.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- podjął **Uchwałę nr 161/Z/XXXVIII** w sprawie przekazania do realizacji przez okręgowe związki żeglarskie części zadań organizacyjno-statutowych PZŻ.

Następnie Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił Raport z analizy działalności Opolskiego OZZ z dn. 26 stycznia 2018 r.

1.4. Nadanie odznaczeń związkowych.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Odznaczeń PZŻ Z. Stosio, Prezes T. Chamera PZŻ przedstawił wnioski Komisji Odznaczeń OZZ w sprawie:

- nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,
- nadania Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- podjął **Uchwałę nr 162/Z/XXXVIII** w sprawie oddalenia wniosku o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego (działaczom Opolskiego OZZ),
- podjął **Uchwałę nr 163/Z/XXXVIII** w sprawie nadania Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego.

1.5. Wniosek do Komisji Statutowej PZŻ w sprawie zmiany Statutu PZŻ.

Prezes T. Chamera PZŻ przedstawił projekt wniosku Zarządu PZŻ do Komisji Statutowej PZŻ dot. przygotowania projektu uchwały L Sejmiku PZŻ w sprawie zmian Statutu PZŻ. Poinformował, że wniosek został opracowany na podstawie uwag zebranych w przeciągu ostatniego roku działalności Związku, dotyczy tylko zmian niezbędnych.

Po dyskusji Zarząd PZŻ:

- zatwierdził wniosek Zarządu PZŻ do Komisji Statutowej PZŻ dot. zmian Statutu PZŻ.

AD. 2. SPRAWY MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE I FINANSOWE

2.1. Budżet PZZ na 2018 rok.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił projekt Budżetu PZZ na 2018 rok oraz propozycję alokacji przychodów osiąganych przez PZZ wraz z przypisaniem im odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Poinformował, że:

- projekt budżetu przewiduje:
 - przychody własne w kwocie 5.727.000,00 zł i przychody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków publicznych w kwocie 12.500.000,00 zł,
 - wydatki w kwocie 18.221.000,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.752.090,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.230.910,00 zł, wydatki związane z działalnością sportową w kwocie 8.850.000,00 zł i podatek od towarów i usług od dochodów z tytułu działalności gospodarczej w kwocie 388.000,00 zł,
 - przewidywany zysk netto w kwocie 5.041,94 zł,
- budżet spełnia wytyczne *Kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych* tj. PZZ gwarantuje udział w swoim budżecie środków innych niż pochodzące z dotacji MSiT na poziomie minimum 10%, środki z dotacji MSiT nie stanowią więcej niż 70% budżetu PZZ.

Po dyskusji Zarząd PZZ:

- podjął **Uchwałę nr 164/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego PZZ na rok 2018,
- podjął **Uchwałę nr 165/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia alokacji przychodów osiąganych przez PZZ.

Następnie Prezes T. Chamera przedstawił wniosek Komisji Kultury, Etyki i Historii PZZ o dofinansowanie do XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties” 2018.

Po dyskusji Zarząd PZZ:

- podjął **Uchwałę nr 166/Z/XXXVIII** w sprawie przyznania dofinansowania do XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties” 2018.

Następnie Prezes T. Chamera przedstawił wniosek Rzeszowskiego OZZ w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki udzielonej przez PZZ na remont jachtu Rzeszowiak.

Po dyskusji Zarząd PZZ:

- podjął **Uchwałę nr 167/Z/XXXVIII** w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki udzielonej Rzeszowskiemu OZZ.

Następnie Prezes T. Chamera przedstawił wniosek Pełnomocnika Zarządu PZZ ds. sprzętu K. Izdebskiego w sprawie zmiany minimalnej ceny sprzedaży samochodu Opel Vivaro 1,9 TDCI przeznaczonego do odsprzedaży Uchwałą nr 366/Z/XXXVII Zarządu PZZ z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wykreślenia sprzętu z ewidencji majątku Związku.

Po dyskusji Zarząd PZZ:

- podjął **Uchwałę nr 168/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Uchwały nr 366/Z/XXXVII Zarządu PZZ z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wykreślenia sprzętu z ewidencji majątku Związku.

2.2. Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.

Prezes T. Chamera przedstawił stan spraw związanych z realizacją inwestycji Nowa Marina Gdynia:

- 14 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie z klubami gdyńskimi i ZHP, powołano zespół roboczy w składzie: Prezes PZZ, Skarbnik PZZ, po jednym przedstawicielu klubów gdyńskich i ZHP oraz przedstawiciel Zarządu Nowa Marina Gdynia S.A.,
- zadaniem zespołu jest wypracowanie modelu finansowego zapewniającego realizację i opłacalność inwestycji, wypracowana koncepcja będzie stanowić podstawę przygotowania nowych porozumień.

Następnie zaproszony na posiedzenie Zarządu PZZ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Nowa Marina Gdynia S.A. p. J. Wesołowski przedstawił propozycję modelu finansowego i kierunkową koncepcję realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.

2.3. Informacja nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież:

- został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonania robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu „Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży”, wykonawcą został Zakład robót hydrotechnicznych i podwodnych UW Service Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
- rozwiązania technologiczne zastosowane przy realizacji projektu promują najlepsze sprawdzone rozwiązania oraz spełniają wymogi wynikające z obowiązujących polskich i europejskich norm oraz przepisów ochrony środowiska, projekt zakłada zastosowanie wyłącznie technologii i urządzeń spełniających normy ekologiczne UE.

2.4. Informacja nt. stanu realizacji projektu E-PZŻ (portal sailing.org.pl).

Prezes T. Chamera i Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawili informację nt. stanu realizacji projektu E-PZŻ (portal sailing.org.pl).

2.5. Informacja nt. działań dot. jachtów PZŻ.

Skarbnik J. Pietraszkiewicz przedstawił informację nt. konkursu ofert na sprzedaż jachtów stanowiących własność PZŻ:

- konkurs został ogłoszony przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej PZŻ dn. 6 lutego 2018 r.,
- postępowanie polega na analizie złożonych pisemnych ofert zakupu poszczególnych jachtów objętych postępowaniem (13 jachtów),
- termin otwarcia ofert ustalono na dzień 28 lutego 2018 r., ogłoszenie wyników ustalono w terminie trzech dni roboczych od dnia otwarcia ofert,
- głównym kryterium wyboru oferty jest cena, w przypadku takich samych ofert cenowych, ocenie uzupełniającej będzie podlegać również, złożona dobrowolnie wraz z ofertą, propozycja dalszego wykorzystania jachtu.

AD. 3. SPRAWY SPORTOWE

3.1. Zakres działalności Zespołu Wsparcia Sportowego (Performance Team).

Wiceprezes ds. sportu M. Kusznierevicz przedstawił skład i zakres działalności Zespołu Wsparcia Sportowego (Performance Team).

3.2. Regulaminy dot. działalności sportowej PZŻ.

Prezes T. Chamera i Wiceprezes ds. sportu M. Kusznierevicz przedstawili projekty regulaminów z zakresu prowadzonej przez PZŻ działalności sportowej.

Zarząd PZŻ podjął:

- **Uchwałę nr 169/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ,
- **Uchwałę nr 170/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zasady wyłaniania i dofinansowania reprezentacji Polskiego Związku Żeglarskiego na mistrzostwa międzynarodowe w 2018 r.,
- **Uchwałę nr 171/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Kryteriów i zakresu finansowania grup szkolenia Kadry Narodowej Juniorów PZŻ na 2018 r.,
- **Uchwałę nr 172/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji zawodnika PZŻ,
- **Uchwałę nr 173/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji trenera PZŻ,
- **Uchwałę nr 174/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zgłaszania, zwalniania i zmiany barw klubowych przez zawodników PZŻ,
- **Uchwałę nr 175/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji klubu sportowego w żeglarstwie.

AD. 4. SPRAWY SZKOLENIOWE

4.1. Zmiana Systemu szkolenia instruktorów PZŻ.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła projekt zmiany Systemu szkolenia instruktorów PZŻ.

Zarząd PZŻ podjął:

- **Uchwałę nr 176/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Systemu szkolenia instruktorów PZŻ.

4.2. Certyfikaty kompetencji PZŻ.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła informację nt. prac dot. certyfikatów kompetencji PZŻ:

- w pierwszej kolejności planowane jest wdrożenie dwóch certyfikatów tj. certyfikat wykwalifikowanego załoganta w zakresie śródlądzia i morza,
- następnie będą wdrażane kolejne certyfikaty.

4.3. Platforma e-learningowa.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska poinformowała o braku rekomendacji Komisji Szkolenia PZŻ w sprawie współpracy w zakresie platformy e-learningowej z portalem EdukacjaŻeglarska.pl.

Po dyskusji Zarząd PZŻ zobowiązał Komisję Szkolenia PZŻ do opracowania rekomendacji PZŻ w zakresie materiałów szkoleniowych w terminie do posiedzenia Zarządu PZŻ w kwietniu 2018 r.

4.4. Współpraca z administracją rządową.

Zarząd PZŻ zaakceptował działania mające na celu organizację spotkania i przeprowadzenie konsultacji z Dyrektorem Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki i Dyrektorem Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie:

- wydawania patentów żeglarskich w świetle Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (rozbieżności interpretacyjne przepisów rozporządzenia),
- projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia załóg jachtów komercyjnych oraz ich uzyskiwania.

4.5. Szkolenie z zakresu RODO dla egzaminatorów PZŻ.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska postawiła wniosek o przeprowadzenia szkolenia z zakresu RODO dla egzaminatorów PZŻ.

Zarząd PZŻ przyjął do wiadomości ww. wniosek. Szkolenie zostanie zorganizowane po przeprowadzeniu w PZŻ audytu w zakresie wdrożenia RODO.

4.6. Ogólnopolska narada szkoleniowa 16-18.02.2018 r.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła informację nt. Ogólnopolskiej narady szkoleniowej, która odbędzie się w terminie 16-18 lutego 2018 r. w Bydgoszczy.

4.7. Licencje szkoleniowe PZŻ.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska poinformowała, że prace dot. licencji szkoleniowych i licencjonowanych centrów szkoleniowych PZŻ są prowadzone przez Komisję Szkolenia PZŻ i Wydział Rozwoju i Upowszechniania Biura PZŻ, prace są na etapie końcowym.

AD. 5. SPRAWY TECHNICZNE

5.1. Regulaminy dot. działalności Morskiego Zespołu Technicznego PZŻ

Prezes T. Chamera przedstawił projekty regulaminów z zakresu działalności Morskiego Zespołu Technicznego.

Zarząd PZŻ podjął:

- **Uchwałę nr 177/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego,
- **Uchwałę nr 178/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Polityki jakości PZŻ w zakresie działalności Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego,

- **Uchwałę nr 179/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia dokumentów Systemu zarządzania jakością Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego.

5.2. Przegląd zarządzania Systemu zarządzania jakością MZT PZZ.

Prezes T. Chamera przedstawił Protokół z przeglądu zarządzania Systemu zarządzania jakością Morskiego Zespołu Technicznego PZZ.

Po dyskusji Zarząd PZZ:

- przyjął do wiadomości Protokół z przeglądu zarządzania Systemu zarządzania jakością Morskiego Zespołu Technicznego PZZ,
- ustanowił koordynatora Zarządu PZZ ds. Systemu zarządzania jakością Morskiego Zespołu Technicznego PZZ w osobie Członka Zarządu PZZ T. Adamczyka.

AD. 6. SPRAWY BIEŻĄCE I WNIESIONE

6.1. Zmiany regulaminów komisji PZZ.

Prezes T. Chamera przedstawił projekt zmiany regulaminów komisji PZZ. Projekt ma na celu:

- ujednoczenie struktury regulaminów wszystkich komisji PZZ,
- ustalenie jednolitych zasad zwoływania posiedzeń, przeprowadzania głosowań korespondencyjnych, podejmowania decyzji i protokołowania posiedzeń.

Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminów poszczególnych komisji zaplanowano na kolejne posiedzenie Zarządu PZZ w celu przeprowadzenia konsultacji i zgłoszenia uwag do przedstawionego projektu.

6.2. Udział PZZ w targach branżowych w 2018 r.

Członek Zarządu PZZ T. Adamczyk przedstawił koncepcję udziału PZZ w targach branżowych w 2018 r.

6.3. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZZ.

Prezes T. Chamera przedstawił wnioski o objęcie patronatem honorowym PZZ.

Po dyskusji Zarząd PZZ:

- podjął **Uchwałę nr 180/Z/XXXVIII** w sprawie objęcia patronatem honorowym PZZ:
 - 1) 30. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, w terminie 8-11 marca 2018 r. w Warszawie – organizator: Murator EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - 2) wyprawy żeglarskiej „Na Arktyczną Północ przez Norweską Krainę, w terminie 7 kwietnia – 30 września 2018 r. na trasie: Świnoujście, Skagen, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Lofoty, Tromsø, Svalbard – organizator: Ludzie Morza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 - 3) społecznej kampanii edukacyjnej „Pływam bez promili”, w okresie czerwiec-wrzesień 2018 r. na terytorium RP – organizator: Stowarzyszenie Polska Wódka - Polish Vodka Association z siedzibą w Warszawie.

6.4. Informacja nt. Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

Wiceprezes ds. śródlądowych J. Bazyłko przedstawił informację nt. Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu:

- konkurs organizowany jest przez PTTK we współpracy z PZZ i innymi partnerami pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej
- celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach,
- za organizację konkursu odpowiada Centrum Turystyki Wodnej PTTK we współpracy z Komisją Żeglarstwa Śródlądowego PZZ, która finansuje dyplomy dla laureatów,
- została zakończona XIV edycja konkursu, tradycyjnie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie (10 marca 2018 r.).

6.5. Informacja nt. Biuletynu Informacji Publicznej.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. strony podmiotowej PZZ.

Zarząd podjął decyzję o zastrzeżeniu treści:

- Uchwały nr 152/Z/XXXVIII w sprawie nadania licencji trenera PZŻ,
 - Uchwały nr 154/Z/XXXVIII w sprawie uzupełnienia składu Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ,
 - Uchwały nr 155/Z/XXXVIII w sprawie nominacji przedstawiciela PZŻ do ORC,
 - Uchwały nr 157/Z/XXXVIII w sprawie nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,
 - Uchwały nr 160/Z/XXXVIII w sprawie zmiany Uchwały nr 142/Z/ XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Raportu końcowego z analizy współpracy PZŻ – okręgowe związki żeglarskie z dn. 12 stycznia 2018 r. i wdrożenia działań naprawczych,
 - Raportu z analizy działalności Opolskiego OZZ z dn. 26 stycznia 2018 r.,
 - Uchwały nr 162/Z/XXXVIII w sprawie oddalenia wniosku o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,
 - Uchwały nr 163/Z/XXXVIII w sprawie nadania Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego,
 - Uchwały nr 165/Z/XXXVIII w sprawie zatwierdzenia alokacji przychodów osiągniętych przez PZŻ,
 - Uchwały nr 168/Z/XXXVIII w sprawie zmiany Uchwały nr 366/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wykreślenia sprzętu z ewidencji majątku Związku,
- do wyłącznej wiadomości członków właściwych władz, komisji i zespołów PZŻ.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

/-/ Dorota HERNIK
Protokolant

Przewodniczył:

/-/ Tomasz CHAMERA
Prezes PZŻ