

Protokół nr 17/Z/XXXVIII/2018
z 17. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
XXXVIII kadencji
w dniu 7 grudnia 2018 r. w Warszawie

Obecni:

członkowie Zarządu PZŻ: J. Bazyłko, R. Błacha, T. Chamera, K. Domańska, T. Gospodarczyk,
Z. Stosio, J. M. Taber, B. Witkowski, S. Wójcikowski, W. Wróblewski
zaproszeni goście: Z. Kosiorowski, M. Paško.

Nieobecni:

członkowie Zarządu PZŻ: Z. Jagniątkowski, M. Krupa, M. Kusznerewicz, J. Pietraszkiewicz,
R. Śląski

Posiedzenie otworzył Prezes T. Chamera witając zebranych.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjno-statutowe
 - 1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów:
 - 1) Sprawozdania nr 16/Z/XXXVIII/2017 z 16. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 10 października 2018 r.,
 - 2) protokołu nr 16/Z/XXXVIII/2017 z 16. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji w dn. 10 października 2018 r.,
 - 3) protokołów z głosowań w trybie korespondencyjnym nr 118/Z/XXXVIII/2018 – 129/Z/XXXVIII/2018.
 - 1.2. Podział kompetencji i zakresów odpowiedzialności członków Zarządu PZŻ, składy komisji PZŻ, sprawy osobowe.
 - 1.3. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania LI Sejmiku PZŻ.
 - 1.4. Informacja nt. Konwentu OZŻ i stowarzyszeń klas regatowych.
 - 1.5. Podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia procedury wykluczenia z grona członków zwyczajnych i wspierających PZŻ.
 - 1.6. Nadanie odznaczeń związkowych.
2. Sprawy majątkowo-inwestycyjne i finansowe
 - 2.1. Informacja nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.
 - 2.2. Informacja nt. majątku PZŻ w Trzebieży.
 - 2.3. Realizacja budżetu PZŻ na 2018 rok.
 - 2.4. Rozpatrzenie wniosku Kujawsko-Pomorskiego OZŻ w spr. dofinansowania renowacji grobu pierwszego Prezesa PZŻ J. Klejnot-Turskiego.
 - 2.5. Podjęcie decyzji w sprawie wykreślenia sprzętu sportowego z ewidencji majątku PZŻ.
3. Sprawy szkoleniowe
 - 3.1. Zmiana Instrukcji PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie.
 - 3.2. Certyfikaty sportowe i szkoleniowe PZŻ.
4. Sprawy bieżące i wniesione
 - 4.1. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ:
 - 1) 31. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, Warszawa, luty-marzec 2019 r.,
 - 2) Ekspedycja na Północ dookoła Svalbardu, czerwiec - wrzesień 2019 r.,
 - 3) Fiku Miku po Bałtyku – Majówka pod żaglami 2019 z Fundacją 4 Kontynenty 4 edycja – kwiecień/maj 2019 r.
 - 4) XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Shanties”, Kraków, luty 2019 r.
 - 4.2. Informacja o Nagrodzie PZŻ Błękitny Spinaker.
 - 4.3. Informacja o regatach Puchar Prezesa PZŻ.
 - 4.4. Informacja o zakończeniu akcji Pływam bez promili.
 - 4.5. Jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego.

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNO-STATUTOWE

1.1. Zatwierdzenie sprawozdania i protokołów.

Zarząd PZZ zatwierdził:

- 1) Sprawozdanie nr 16/Z/XXXVIII/2017 z 16. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 10 października 2018 r.,
- 2) Protokół nr 16/Z/XXXVIII/2017 z 16. posiedzenia Zarządu PZZ XXXVIII kadencji w dn. 10 października 2018 r.,
- 3) protokoły z głosowań w trybie korespondencyjnym:
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 118/Z/XXXVIII/2018 z dn. 5 listopada 2018 r.
Uchwała nr 300/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 4 listopada 2018 r. w sprawie nadania licencji klubu sportowego w żeglarstwie dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OPTI ODRA z siedzibą we Wrocławiu,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 119/Z/XXXVIII/2018 z dn. 5 listopada 2018 r.
Uchwała nr 301/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 19 lipca 2018 r. w sprawie nadania licencji trenera PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 120/Z/XXXVIII/2018 z dn. 5 listopada 2018 r.
Uchwała nr 302/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 5 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZZ,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 121/Z/XXXVIII/2018 z dn. 19 listopada 2018 r.
Uchwała nr 303/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 13 listopada 2018 r. w sprawie oddalenia wniosku o objęcie patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego - Organizacja modelarni żeglarskiej klasy F5, głosowanie w Budżecie Obywatelskim Gdańska 2019,
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 122/Z/XXXVIII/2018 z dn. 19 listopada 2018 r.
Uchwała nr 304/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 16 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZZ Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego ŚRODA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 123/Z/XXXVIII/2018 z dn. 19 listopada 2018 r.
Uchwała nr 305/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 16 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia klasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 124/Z/XXXVIII/2018 z dn. 20 listopada 2018 r.
Uchwała nr 306/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 20 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia warunków Konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego PZZ
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 125/Z/XXXVIII/2018 z dn. 30 listopada 2018 r.
Uchwała nr 307/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania Pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia sportowe w roku stulecia odzyskania niepodległości
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 126/Z/XXXVIII/2018 z dn. 30 listopada 2018 r.
Uchwała nr 308/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego PZZ
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 127/Z/XXXVIII/2018 z dn. 3 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 309/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 13 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZZ
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 128/Z/XXXVIII/2018 z dn. 3 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 310/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 3 grudnia 2018 r. w sprawie objęcia patronatem honorowym PZZ - XIII Szanta Claus Festiwal, 7-8 grudnia 2018 r., Poznań
 - prot. z głos. w trybie koresp. nr 129/Z/XXXVIII/2018 z dn. 6 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 311/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dn. 6 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego na rok 2019

1.2. Sprawy osobowe, podział kompetencji i zakresów odpowiedzialności członków Zarządu PZZ oraz składy komisji PZZ.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. rozstrzygnięcia Konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego PZZ i projekt struktury organizacyjnej Działu Sportu PZZ uwzględniającej wzajemne relacje i powiązania komisji i kolegów PZZ oraz Wydziału Sportu Biura PZZ.

Po dyskusji Zarząd PZZ podjął:

- **Uchwałę nr 312/Z/XXXVIII** w sprawie powołania Dyrektora Sportowego PZZ,
- **Uchwałę nr 313/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia Struktury organizacyjnej Działu Sportu Polskiego Związku Żeglarskiego.

Następnie Prezes T. Chamera przedstawił projekt zmian składów komisji PZZ, podziału kompetencji i zakresów odpowiedzialności członków Zarządu PZZ. Zmiany podyktowane są zmianą składu osobowego Zarządu PZZ i zmianą struktury organizacyjnej PZZ.

Po dyskusji Zarząd podjął:

- **Uchwałę nr 314/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Uchwały nr 35/Z/XXXVIII Zarządu PZZ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kierunków działalności PZZ i podziału kompetencji i zakresów odpowiedzialności członków Zarządu PZZ,
- **Uchwałę nr 315/Z/XXXVIII** w sprawie zatwierdzenia podziału kompetencji i zakresów odpowiedzialności członków Zarządu PZZ,
- **Uchwałę nr 316/Z/XXXVIII** w sprawie rozwiązania Komisji Odznaczeń PZZ i Komisji Kultury, Etyki i Historii PZZ,
- **Uchwałę nr 317/Z/XXXVIII** w sprawie powołania Komisji Kultury, Historii i Odznaczeń PZZ w XXXVIII kadencji.

1.3. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania LI Sejmiku PZZ.

Na wniosek Prezesa T. Chamery Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 318/Z/XXXVIII** w sprawie zwołania LI Sprawozdawczego Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego na dzień 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

1.4. Informacja nt. Konwentu OZZ i stowarzyszeń klas regatowych.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. organizacji Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych.

Celem konwentu będzie zebranie uwag regionalnych i sportowych środowisk żeglarskich, omówienie problemów i możliwości współpracy oraz wypracowanie wspólnych kierunków działań. Prezes T. Chamera zaproponował zwołanie konwentu na dzień 26 stycznia 2019 r. (sobota) w Warszawie oraz podzielenie na dwie części organizacyjne, pierwszą w formie dyskusji ogólnej dot. spraw administracyjno-formalnych i drugą w formie warsztatów dot. upowszechniania żeglarstwa.

Po dyskusji Zarząd PZZ zaakceptował zwołanie Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych na dzień 26 stycznia 2019 r.

1.5. Podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia procedury wykluczenia z grona członków zwyczajnych i wspierających PZZ.

Członek Zarządu W. Wróblewski przedstawił wniosek dot. wszczęcia zgodnie z §14 ust. 1 pkt 5 Statutu PZZ procedury wykluczenia z grona członków zwyczajnych i wspierających PZZ 18 podmiotów z powodu niedopełnienia obowiązku uiszczania składek członkowskich na rzecz PZZ.

Po dyskusji Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 319/Z/XXXVIII** w sprawie wszczęcia procedury wykluczenia z grona członków Polskiego Związku Żeglarskiego.

1.6. Nadanie odznaczeń związkowych.

Przewodniczący Komisji Odznaczeń PZZ Z. Stosio przedstawił kandydaturę zasłużonego działacza żeglarskiego rekomendowanego przez Komisję Odznaczeń PZZ do nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego.

Zarząd PZZ podjął **Uchwałę nr 320/Z/XXXVII** w sprawie nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego zasłużonemu żeglarzowi z Lubuskiego OZZ – 1 odznaka.

AD. 2. SPRAWY MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE I FINANSOWE

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

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. stanu realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia.

2.2. Informacja nt. majątku PZŻ w Trzebieży.

Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. stanu realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież oraz stan spraw administracyjnych i postępowań sądowych związanych z majątkiem PZŻ w Trzebieży.

2.3. Realizacja budżetu PZŻ na 2018 rok.

W związku z nieobecnością Skarbnika J. Pietraszkiewicza Prezes T. Chamera przedstawił informację nt. wykonania Budżetu PZŻ na 2018 r. wg stanu na dzień 30 listopada 2018 r.

2.4. Rozpatrzenie wniosku Kujawsko-Pomorskiego OZŻ w spr. dofinansowania renowacji grobu pierwszego Prezesa PZŻ J. Klejnot-Turskiego

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawił wniosek Kujawsko-Pomorskiego OZŻ w sprawie dofinansowania renowacji grobu pierwszego Prezesa PZŻ J. Klejnot-Turskiego.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania do renowacji grobu pierwszego Prezesa PZŻ J. Klejnot-Turskiego.

2.5. Podjęcie decyzji w sprawie wykreślenia sprzętu sportowego z ewidencji majątku PZŻ.

Prezes T. Chamera przedstawił wniosek Wiceprezesa ds. sportu M. Kusznierewicza i Pełnomocnika Zarządu PZŻ ds. sprzętu K. Izdebskiego dot. wykreślenia z ewidencji majątku PZŻ sprzętu sportowego, który utracił cechy przydatności dla wysokiego wyczynu.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 321/Z/XXXVIII** w sprawie wykreślenia sprzętu sportowego z ewidencji majątku Polskiego Związku Żeglarskiego.

AD. 3. SPRAWY SZKOLENIOWE

3.1. Zmiana Instrukcji PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przedstawiła projekt zmiany Instrukcji PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie. Zmiana dot. możliwości dopuszczenia egzaminowanego do drugiej części egzaminu bez względu na wynik pierwszej części (interpretacja Ministerstwa Sportu i Turystyki z dn. 26 listopada 2018 r.).

Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 322/Z/XXXVIII** w sprawie zmiany Instrukcji PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie.

3.2. Certyfikaty sportowe i szkoleniowe PZŻ.

Wiceprezes ds. szkolenia K. Domańska przypomniała, że pomimo zatwierdzenia przez Zarząd PZŻ działań kierunkowych dotyczących wdrożenia certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZŻ, nadal nie zostały uzgodnione warunki przyznawania licencji klubu żeglarstwa sportowego i przepisy przejściowe w tym zakresie.

Po dyskusji uzgodniono przyspieszenie i zakończenie prac w powyższym zakresie.

AD. 4. SPRAWY BIEŻĄCE I WNIESIONE

4.1. Podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem honorowym PZŻ.

Prezes T. Chamera przedstawił wnioski o objęcie patronatem honorowym PZŻ:

- 1) 31. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, Warszawa, luty-marzec 2019 r.,
- 2) Ekspedycja na Północ dookoła Svalbardu, czerwiec - wrzesień 2019 r.,
- 3) Fiku Miku po Bałtyku – Majówka pod żaglami 2019 z Fundacją 4 Kontynenty 4 edycja – kwiecień/maj 2019 r.
- 4) XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Shanties”, Kraków, luty 2019 r.

Po dyskusji Zarząd PZŻ podjął **Uchwałę nr 323/Z/XXXVIII** w sprawie objęcia patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego ww. wydarzeń.

4.2. Informacja o Nagrodzie PZŻ Błękitny Spinaker.

Wiceprezes ds. śródlądowych J. Bazyłko przedstawił informację nt. Nagrody PZŻ Błękitny Spinaker:

- konkurs ma na celu popularyzację żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego, wspieranie lokalnych środowisk żeglarskich, promowanie etyki i etykiety żeglarskiej, wartości i tradycji żeglarskich,
- wyróżnienia i nagrody w konkursie przyznawane od 12 lat w trzech kategoriach: śródlądowa impreza roku, śródlądowe regaty roku i śródlądowy rejs roku,
- ostatnie dwa lata okazały się sukcesem organizacyjnym, wpłynęła duża liczba zgłoszeń,
- tegoroczne nagrody zostaną wręczone podczas Gali PZŻ dn. 7 grudnia 2018 r.

4.3. Informacja o regatach Puchar Prezesa PZŻ.

Wiceprezes ds. śródlądowych J. Bazyłko przedstawił informację nt. organizacji regat Puchar Prezesa PZŻ:

- regaty mają na celu integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce,
- regaty są dedykowane dla zwycięzców lokalnych regat żeglarskich rozgrywanych w klasach amatorskich systemem pucharowym składającym się z minimum trzech regat eliminacyjnych,
- aktualnie wpłynęło 12 zgłoszeń.

4.4. Informacja o zakończeniu akcji Pływam bez promili.

Wiceprezes ds. śródlądowych J. Bazyłko przedstawił informację nt. akcji „Pływam bez promili”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Polska Wódka (Polish Vodka Association, PVA), a partnerami: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, Polski Związek Wędkarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego i Polski Związek Żeglarski:

- celem kampanii jest rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się z kąpielą, pływaniem i uprawianiem sportów na obszarach wodnych po spożyciu alkoholu,
- jest to najdłużej prowadzona akcja społeczna w zakresie profilaktyki i edukacji osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne w ramach społecznej odpowiedzialności w zakresie zapobiegania wypadkom utonięcia w wodach polskich,
- w ramach akcji w miejscowościach położonych nad morzem, jeziorami i rzekami w całej Polsce co roku rozwieszanych jest kilka tysięcy plakatów informujących o zagrożeniach związanych z uprawianiem sportów wodnych po spożyciu alkoholu i prowadzone są aktywne działania edukacyjne podczas imprez sportowych organizowanych przez partnerów akcji oraz dystrybuowane są materiały edukacyjne (koszulki z logo akcji, gadżety, tablice z instruktażem pierwszej pomocy).

4.5. Jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego.

Wiceprezes ds. morskich B. Witkowski zgłosił wniosek o opracowanie harmonogramu działań PZŻ związanych z obchodami 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego (B. Witkowski).

Wniosek zaakceptowano i przekazano do realizacji przez Wiceprezesa ds. morskich B. Witkowskiego we współpracy z Komisją Kultury, Historii i Odznaczeń.

Zarząd PZŻ podjął decyzję o zastrzeżeniu treści:

- Uchwały nr 301/Z/XXXVIII w sprawie nadania licencji trenera PZŻ,
- Uchwały nr 302/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia MIŻ PZŻ,
- Uchwały nr 309/Z/XXXVIII w sprawie nadania stopnia MIŻ PZŻ,
- Uchwały nr 320/Z/XXXVIII w sprawie nadania Honorowej Odznaki Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego,
- Uchwały nr 321/Z/XXXVIII w sprawie wykreślenia sprzętu sportowego z ewidencji majątku PZŻ, do wyłącznej wiadomości członków właściwych władz, komisji i zespołów PZŻ.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

/-/ Dorota HERNIK

Przewodniczył:

PREZES PZŻ

/-/ Tomasz CHAMERA