

PROTKÓŁ
z 4 posiedzenia Zarządu
Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego
Warszawa 13 maja 2013 r.

Obecni : Madejska Elżbieta, Przybyłowicz Marek, Adamkiewicz Jarosław, Jedynek Cezary, Bor Grzegorz, Kilar Krystian, Kusiński Marcin, Nadrowski Andrzej, Sawicki Michał.

Nieobecni : Małecki Sylwester, Szumacher Dariusz, Zalewski Marek, Zwoliński
Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Od. pkt. 1 Otwarcie posiedzenia.

Zebranie otworzył Prezes MZTS – Marek Przybyłowicz, który przywitał obecnych członków Zarządu i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, oznajmił, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał i zatwierdzenia decyzji podjętych przez Prezesa w okresie pomiędzy zebraniem.

Od. pkt. 2 Przyjęcie proponowanego porządku obrad – w załączeniu do protokołu.

Z powodu nieobecności kol. Macieja Pietrzykowskiego, zrezygnowano z omówienia pkt. 10 z porządku obrad (dotyczył powołania fundacji).

Prezes Marek Przybyłowicz poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 9 osób. Wynik głosowania: za – 9 , przeciw – 0 wstrzymujących – 0. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Od. pkt. 3 Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia Zarządu MZTS.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 9 osób. Wynik głosowania: za – 9 , przeciw – 0 wstrzymujących – 0. Protokół został przyjęty.

Od. pkt. 4 Informację o działalności Kolegium Sędziów MZTS.

Przedstawił **Krystian Kilar** – przewodniczący Kolegium Sędziów. Poinformował, że w Radomiu został przeprowadzony kurs sędziowski. Ukończyło go 13 osób, w tym 10 osób spełniło normę na sędziego okręgowego, natomiast 3 osoby uzyskały status sędziego kandydata. Kurs obejmował część teoretyczną i praktyczną. Trwał 4 dni. Zajęcia praktyczne trwały przez dwa dni, natomiast zajęcia teoretyczne jeden dzień. Zakończony został egzaminem testowym. Dokumentacja została złożona do biura MZTS. Zwrócił się do Zarządu o podjęcie Uchwały o nadaniu uprawnień osobom, które ukończyły kurs.

Od. pkt. 5 Uchwała w sprawie nadania uprawnień sędziowskich.



UCHWAŁA
01 / 21 / 2013
Zarządu MZTS
z dnia 13 .05. 2013

§ 1.

W sprawie nadania uprawnień sędziowskich.

§ 2

Osoby które ukończyły kurs sędziowski i spełniły normę uzyskują klasę sędziego okręgowego.

§ 3

Osoby które ukończyły kurs sędziowski i spełniły normę, uzyskują klasę sędziego kandydata.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Kolegium Sędziów MZTS.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Zarządu. Wynik głosowania: za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących – 0. Prezes Marek Przybyłowicz stwierdził, że Uchwała została przez Zarząd podjęta.

Od. pkt. 6 Dyskusja i przyjęcie projektu zmian w Statucie MZTS.

Ten punkt z porządku posiedzenia zreferował **Jarosław Adamkiewicz** – wiceprezes MZTS. Projekt Statutu sprawdzali prawnicy z urzędu miasta Warszawy, i niestety po analizie przedstawili listę nieścisłości (błędów). Następnie członkowie zarządu zapoznali się z poszczególnymi punktami i paragrafami Statutu, które negatywnie zaopiniowali prawnicy UM. Dokonano korekty w sprawie przystosowania Statutu do kwestii zarobkowych klubów. Muszą one złożyć oświadczenia o przeznaczeniu zysków na działalność statutową. Ponadto uznano, że w Statucie powinien być zapis, że członek Zarządu musi posiadać status delegata na Walne Zebranie MZTS.

Pani Elżbieta Madejska spytała sceptycznie, czy inni prawnicy nie znajdą jeszcze złych punktów, lub nieścisłości w projekcie, co niestety jest możliwe.

Po zakończeniu dyskusji Prezes Marek Przybyłowicz zgłosił wniosek do Zarządu o podjęcie decyzji, o wyrażenie zgody na głosowania elektroniczne, zgodnie z § 24 pkt. 3 Statutu. Wniosek został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 9 członków. Wynik głosowania: za – 9 osób , przeciw – 0 , wstrzymujących -0

Następnie Prezes Marek Przybyłowicz zarządził głosowanie nad projektem Statutu i podjęciem stosownej uchwały.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 9 członków zarządu. Wynik głosowania: za – 9, przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.



UCHWAŁA
02 / 22 / 2013
Zarządu MZTS
Z dnia 13 .05. 2013 r.

§ 1

W sprawie przyjęcia projektu Statutu MZTS na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego.

§ 2

Projekt dotyczy dostosowania Statutu MZTS do Ustawy o Stowarzyszeniach i Sporcie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi MZTS.

Następnie Prezes Marek Przybyłowicz zaproponował podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej zmiany terminu zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów MZTS z powodu wyznaczenia przez Sąd Rejestrowy na dzień 06 czerwca 2013 r. złożenia dokumentów.

UCHWAŁA
03 / 23 / 2013
Zarządu MZTS
z dnia 13 .05. 2013

§ 1

W sprawie zmiany terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego.

§ 2

Wyznacza się termin Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów MZTS na dzień
27 maja 2013 r. godz. 17.00

§ 3

Miejscem Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów MZTS będzie Warszawa , ulica
Karczewska 18.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi MZTS

Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 9 członków zarządu. Wynik głosowania: za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących – 0. Prezes Marek Przybyłowicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.



Od. pkt. 7 Sprawy finansowe MZTS.

Pan Jarosław Adamkiewicz – wiceprezes MZTS do spraw finansowych przedstawił bieżący stan finansów znajdujących się na koncie MZTS, oraz źródła pochodzenia.

- Urząd Marszałkowski otrzymano dotację w wysokości : 8.700 zł. (konkurs).
- Urząd Miasta Warszawy na Warszawską Olimpiadę Młodzieży: 15.600 zł.
- rozegranie zawodów w Warszawie i województwie mazowieckim: 31.500 zł.

Łącznie otrzymana kwota wynosiła : 55.800 zł.

Pan Jarosław Adamkiewicz nadmienił, że warunkiem otrzymania kwoty z Urzędu Miasta Warszawa było zapewnienie udzielone przez MZTS rozegrania odpowiedniej ilości turniejów w obiektach sportowych na terenie m. Warszawy.

Aktualnie na koncie MZTS znajduje się kwota 16.000 zł.

Na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych Prezes Zarządu MZTS zaproponował przyjęcie przez zarząd Uchwały dotyczącej dofinansowania kadry województwa mazowieckiego.

**UCHWAŁA
04 / 24 / 2013
Zarządu MZTS
a dnia 13 .05. 2013 r.**

§ 1

W sprawie dofinansowania akcji szkoleniowej kadry województwa mazowieckiego w kategorii junior.

§ 2

Dofinansowanie akcji szkoleniowej nastąpi zgodnie zatwierdzonym harmonogramem

§ 3

Wysokość dofinansowania będzie zgodna z zatwierdzonym preliminarzem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi MZTS.

Treść zaproponowanej uchwały została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 9 członków zarządu. Wynik głosowania: za – 7 , przeciw – 0 , wstrzymujących – 2. Prezes Marek Przybyłowicz ogłosił, że uchwała została podjęta.

Od. pkt. 8 Program Fundamenty na Mazowszu.

Prezes MZTS Marek Przybyłowicz poprosił kol. Jerzego Grycana (autora projektu) o przedstawienie szczegółów tego programu wszystkim obecnym.

Na wstępie omówienia, Jerzy Grycan zaznaczył , że program ten jest kierowany głównie do najmłodszych dzieci. Dodał że już funkcjonuje, jest duża grupa dzieci zainteresowanych tym programem np. w Jeżewie. Głównym założeniem programu jest dotarcie do jak najliczniejszego grona dzieci i zainteresowanie ich tenisem stołowym, a następnie wyłonić najlepszych do zaawansowanego szkolenia dalszego. Program przewiduje dużą ilość konsultacji szkoleniowych (40 dni).

Dalszą część programu dotyczącą spraw finansowych przedstawił kol. Marcin Kusiński – wiceprezes MZTS ds. szkoleniowych. Kosztorys konsultacji zamykał się kwotą 150 zł. za osobodzień. Z tej kwoty przedstawił propozycję następującego podziału dofinansowania tj. PZTS – 50 zł. , MZTS – 50 zł. , rodzice – 50 zł. W kwocie 150 zł. zawarte są następujące koszty: wynajem hali , opłata trenerów , sprzęt. Po przedstawieniu kosztorysu poprosił Zarząd o akceptację tego projektu, czyli 40 dni szkoleniowych (w tym zgrupowania i konsultacje). Całkowity koszt przypadający na jednego zawodnika to 6.000 zł. Dofinansowanie przypadające na MZTS to kwota 60.000 zł. (30 zawodników x 2.000 zł.).

Prezes Marek Przybyłowicz zapytał, czy w tym uczestniczą również członkowie kadry wojewódzkiej, oraz o sposób rekrutacji dzieci i trenerów do programu.

W odpowiedzi usłyszał, że członkowie kadry nie uczestniczą w tym programie. Kolega Jerzy Grycan powiedział, że w pierwszej kolejności nastąpi wybór trenerów. Kolega Marcin Kusiński dodał, że będą to głównie osoby które już prowadzą zajęcia. Prezes Marek Przybyłowicz po otrzymaniu wyjaśnień stwierdził, że w chwili obecnej MZTS nie jest stać na takie dofinansowanie. Widzi jedynie wyłącznie pozyskanie z innych urzędów. Głównym powodem tego jest fakt , że w programie brakuje kadry wojewódzkiej , a fundusze z Ministerstwa Sportu mogą być przeznaczone wyłącznie na kadrę. Brakuje spójności pomiędzy kadrą wojewódzką a programem Fundamenty. Ponieważ ośrodek ten ma być wzorcem dla kraju w dziedzinie szkolenia, dlatego należy skorzystać z możliwości pozyskania funduszy z różnych programów.

Kolega Michał Sawicki , powiedział że nie można określić tego mianem ośrodek, ponieważ ośrodek jest stacjonarny, i powinny być już w nim wyłącznie dzieci ukształtowane w tenisie stołowym.

Prezes Marek Przybyłowicz stwierdził , że autorzy programu muszą stworzyć część opisową i dokładny kosztorys. Powinni wykazać konkretne ramy takiego działania i efekty w przyszłości. Wykazać proces rekrutacji trenerów od 6 do 12 osób, oraz przebieg akcji reklamowej.

Kolega Jarosław Adamkiewicz – wiceprezes MZTS ds. finansowych powiedział, że na dzień dzisiejszy niestety nie stać MZTS na dofinansowanie w takim stopniu, czyli 6 tys. zł. szkolenia jednego uczestnika. Dodał, że w ramach programu 6,1 tj. kapitał ludzki , czyli edukacja i szkolenie doskonale można przystosować do tych działań. Uważa, że na ten cel istnieje możliwość pozyskania nawet do 85 % kwoty kosztów.

Prezes Marek Przybyłowicz zadał konkretne pytanie jaka kwota jest potrzebna w miesiącu czerwcu.

Kolega Jerzy Grycan odpowiedział , że 3.000 zł. dodatkowo będzie możliwość wyszkolenia trenerów w dziedzinie „zarobkowania” w klubach.

Prezes Marek Przybyłowicz zaproponował podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

UCHWAŁA
05 / 25 / 2013
Zarządu MZTS
Z dnia 13 .05. 2013 r.

§ 1

Zarząd MZTS uznaje , iż cele programu autorstwa Jerzego Grycana są zdecydowanie zbieżne z Statutowymi celami działalności MZTS.

§2

Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego postanawia włączyć się w realizację tego programu.

§ 3

W związku z powyższym realizując założenia programu FUNDamenty w sezonie 2013/2014 na podstawie przedstawionego harmonogramu szkolenia trenerów postanawia sfinansować szkolenie 12 trenerów z województwa mazowieckiego w dniach : od 20 do 23 czerwca 2013 , oraz od 29 sierpnia do 01 września 2013 r. w zależności od możliwości finansowych.

§ 4

Ustala się częściową odpłatność od każdego uczestnika szkolenia w kwocie do wysokości 200 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi MZTS.

Treść zaproponowanej uchwały została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 9 członków zarządu. Wynik głosowania: za – 9 głosów , przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.

Uchwała została przez Zarząd podjęta jednogłośnie.

Ustalono również, że rekrutacja trenerów do uczestnictwa w szkoleniu zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r.

Od. pkt. 11 Sprawy różne.

W tym punkcie posiedzenia Zarządu MZTS , głos zabrał kol. Jarosław Adamkiewicz. Stwierdził, że z powodu braku trenera – koordynatora nie ma możliwości składania wniosków do Ministerstwa Sportu, ponieważ brak jest wymaganego podpisu na wniosku. Zwrócił się z wnioskiem o jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy.

Pani Elżbieta Madejska przedstawiła ofertę na sponsora sprzętowego, która wpłynęła z firmy Modest. Niestety była mało konkretna. Komisja oczekuje na bardziej sprecyzowane warunki ofert sprzętowych dla MZTS. Zarząd zatwierdził przedstawioną przez Komisję ofertę dla sponsora sprzętowego.

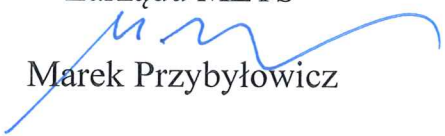
Ustalono również , że nagrody dla trenerów i zawodników /czek zostaną wręczone na zebraniu podsumowującym sezon 2012 / 2013.

Więcej spraw nie wniesiono.



Od. pkt. 12 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Prezes Marek Przybyłowicz ogłosił zakończenie 4-go posiedzenia Zarządu MZTS.

Protokółował
Grzegorz Bor

Prezes
Zarządu MZTS

Marek Przybyłowicz

**MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO**
ul. Karczeńska 18, 04-112 Warszawa
NIP: 113-28-79-432 www.mzts.pl