

**PROTOKÓŁ NR 1/XI/2012-2013
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
SĄDECKO-PODHALAŃSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
w dniu 12 grudnia 2012 roku**

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Zarządu

Kazimierz Kudlik objął przewodnictwo obrad Zarządu i na wstępie przywitał zebranych przedstawicieli nowo wybranych Władz Stowarzyszenia SPOZZ: Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego informując, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z zapisami § 25 Statutu.

O terminie posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

Przewodniczący Obrad poprosił o podpisanie listy obecności (załącznik Nr 1), po czym stwierdził, że obecnych jest 4 Członków Zarządu, co stanowi więcej niż 1/2 ogólnej liczby, wobec tego, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 5 Statutu, **Zarząd** na dzisiejszym posiedzeniu **jest uprawniony do podejmowania uchwał z mocą obowiązującą**.

Przewodniczący przypomniał planowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku zebrania
2. Oświadczenie Przewodniczącego Obrad Zarządu
3. Przedstawienie przez poszczególnych Członków Zarządu propozycji działań w 2013 r.
4. Omówienie zamierzeń na rok 2013
5. Podział pracy na poszczególnych Członków Zarządu
6. Szkolenie na stopnie żeglarskie i szkolenie morskie w sezonie 2013
7. Organizacja regat w sezonie 2013
8. Sprawy bieżące
9. Wolne wnioski.

i zapytał zebranych o uwagi do porządku obrad. Ponieważ nikt uwag nie zgłosił, proponowany porządek przyjęto.

W jawnym głosowaniu, jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad Zarządu.

2. Oświadczenie Przewodniczącego Obrad Zarządu – Kazimierz Kudlik.

Kazimierz Kudlik przybliżył zakres pracy Zarządu i oświadczył, że w czasie dzisiejszych obrad od każdego z Członków Zarządu oczekuje i wymaga jednoznacznej deklaracji przyjęcia części statutowych obowiązków jakie spoczywają na całym Zarządzie. Zaznaczył, że w przypadku braku obsady poszczególnych funkcji (Sekretarz, Skarbnik, Przewodniczący Komisji problemowych) i jednoznacznego przyjęcia zakresu obowiązków podejmuje się Przewodniczenia pracy Zarządu SPOZZ jedynie przez czas określony, tj. do czasu sporządzenia bilansu i „zamknięcia okresu sprawozdawczego – 2012 roku”, jednak nie dłużej niż do dnia 16 stycznia 2013 roku.

3. Przedstawienie przez poszczególnych Członków Zarządu propozycji działań w 2013 r.

Nie złożono propozycji.

4. Omówienie zamierzeń na rok 2013

Przewodniczący zaproponował przeniesienie omówienia tych zagadnień na kolejnym posiedzeniu Zarządu na podstawie propozycji przygotowanych przez poszczególnych Członków Zarządu.

5. Podział pracy na poszczególnych Członków Zarządu

Przewodniczący przedstawił zakres prac dotyczący każdej z funkcji w Zarządzie apelując do obecnych Członków Zarządu o zadeklarowanie i przyjęcie części obowiązków spoczywających na Zarządzie poprzez objęcie poszczególnych funkcji.

Obecni Członkowie Zarządu nie odpowiedzieli na apel Przewodniczącego.

Przewodniczący ponownie przybliżył zakres obowiązków dla każdego z Członków Zarządu zwracając uwagę, że jedną z ważniejszych funkcji jest stanowisko Sekretarza i Skarbnika. Mimo wstępnej zgody Kol. Marka Bodzionego na objęcie funkcji Skarbnika Przewodniczący stwierdził, że Skarbnik musi być dyspozycyjny i dlatego tę funkcję powinna objąć osoba dostępna na miejscu bez ograniczeń czasowych. W związku z tym, poprosił o deklarację na funkcję Skarbnika przypominając, że zakres obowiązków obejmuje całość spraw finansowych stowarzyszenia SPOZZ, łącznie z prowadzeniem kasy i wykonywaniem przelewów bankowych. Dalszy brak zgłoszenia spowodował kolejne zwrócenie się Przewodniczącego do zebranych. Po dalszych wyjaśnieniach i chwili namysłu ostatecznie Kol. Andrzej Gwiźdź zadeklarował, że obejmie funkcję Skarbnika, stwierdzając jednocześnie, że sam nie zna się na księgowości, ale z pomocą żony dołoży starań, aby sprostać zadaniom. Zebrani z aprobatą przyjęli tę kandydaturę.

W dalszej części Przewodniczący poprosił o deklarację na funkcję Sekretarza przypominając, że zakres obowiązków obejmuje całość spraw związanych z dokumentacją stowarzyszenia SPOZZ, łącznie z prowadzeniem biura i dokumentowaniem prac Zarządu w formie Protokołów i zapisu uchwał (już od dzisiejszego posiedzenia), przyjmowanie pism i wniosków, przygotowywanie odpowiedzi i pism wychodzących (w tym już przygotowanie i wysłanie kart z życzeniami świąteczno-noworocznymi), przygotowanie dokumentacji aktualizacyjnej do KRS, PZZ i ministerstw nadzorujących oraz ewentualne przygotowanie wniosków do postępowań konkursowych na zadania zleczone. Brak zgłoszenia spowodował ponowne zwrócenie się Przewodniczącego do zebranych w tej sprawie. Nikt z uczestników nie wyraził chęci objęcia funkcji Sekretarza, tłumacząc to brakiem czasu oraz brakiem predyspozycji do wykonywania tak obszernych czynności.

Przewodniczący przypomniał, że dotychczas wszystkie te czynności faktycznie wykonywał osobiście poprzedni Prezes Zarządu, a brak objęcia funkcji Sekretarza z przejęciem tego zakresu paraliżuje rzeczywistą działalność stowarzyszenia. To nadmierne obciążenie obowiązkami Prezesa Zarządu poprzedniej kadencji doprowadziły do pewnych zaniedbań, co skutkuje m.in. brakiem umieszczenia w wykazie opp na rok 2013 naszego Stowarzyszenia.

W takiej sytuacji **Kol. Kazimierz Kudlik składa rezygnację z pracy w Zarządzie SPOZZ**, deklarując jedynie przewodniczenie pracy Zarządu SPOZZ przez czas określony, tj. do czasu sporządzenia bilansu i „zamknięcia okresu sprawozdawczego za rok 2012”, jednak nie dłużej niż do dnia 16 stycznia 2013 roku.

W dalszej części ustalono i przyjęto, że za utworzenie i pracę komisji problemowych odpowiedzialni są odpowiednio:

Ryszard Król	–	Komisja Szkolenia Morskiego;
Mariusz Łukasik	–	Komisja Szkolenia Podstawowego;
Mariusz Majda	–	Komisja Turystyki i Sportu;
Marek Bodziony	–	informacja, reklama i archiwizacja.

Kolejną konieczną sprawą jest również pełnienie dyżurów w biurze Stowarzyszenia przynajmniej jeden raz w tygodniu przez dwie godziny. W odczuciu Przewodniczącego w pełnienie dyżurów muszą się zaangażować wszyscy Członkowie Zarządu.

W tym zakresie nie padły żadne propozycje.

Przewodniczący zwrócił także uwagę na konieczność lepszego wykorzystania Strony internetowej do celów marketingu i informacji (zamieszczane informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz wydarzenia polskiego i światowego żeglarstwa muszą być zamieszczane znacznie częściej i w większej obfitości). W tym zakresie oczekuje pisemnych propozycji od kol. Marka Bodzionego.

6. Szkolenie na stopnie żeglarskie i szkolenie morskie w sezonie 2013

Przewodniczący zwrócił uwagę na podnoszenie poziomu szkolenia oraz konieczność przygotowania planów w tym zakresie przez osoby odpowiedzialne i przedłożenia do omówienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

7. Organizacja regat żeglarskich w sezonie 2013

Przewodniczący zaproponował, aby w kolejnym sezonie nadal organizować regaty jachtów turystycznych włączając w te działania poszczególne Kluby (każdy Klub powinien zorganizować jedne regaty), a w dalszej perspektywie Stowarzyszenie powinno dołożyć starań dla reaktywowania działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Kol. Mariusz Majda przygotowuje propozycje Kalendarza Regat na rok 2013 w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych Klubów i sąsiednich OZZ-ów oraz z uwzględnieniem regat organizowanych cyklicznie przez SPOZZ w poprzednich sezonach.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przewodniczący zaproponował skierowanie zapytania do Sądu Koleżeńskiego w sprawie przedstawienia sposobu postępowania dyscyplinującego, jakie powinien przeprowadzić Zarząd w stosunku do Klubów i Stowarzyszeń zrzeszonych w SPOZZ, które nie wnoszą składek członkowskich.

Przewodniczący - odwołując się do uchwały podjętej przez XI Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczych w sprawie podjęcia przez Zarząd działań zmierzających do ewentualnej sprzedaży jachtu Dunajec – stwierdził, że aby podjąć próbę wykonania tej uchwały należałoby zlecić wykonanie wyceny wartości środka trwałego rzeczoznawcy PRS.

Dlatego też Wiceprezes SPOZZ Ryszard Król powinien przygotować stosowne zapytanie o cenę dla sporządzenia takiej wyceny i przedłożyć do rozważenia Zarządowi.

Przewodniczący poinformował zebranych, że w bieżącym roku jubileusz 50-lecia obchodzi Yacht Club PTTK „Beskid” Nowy Sącz i z tej okazji meilem wpłynęło zaproszenie dla Zarządu SPOZZ na okolicznościowe spotkanie w siedzibie YC w dniu 14 grudnia 2012 roku. Zgromadzeni stwierdzili, że stosowna forma będzie przesłanie życzeń okolicznościowych meilem.

Przewodniczący poinformował zebranych, że płynęło zaproszenie na udział w V Forum Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu w dniu 14 grudnia o godzinie 18-tej. Przewodniczący stwierdził, że przedstawiciele naszego Stowarzyszenia powinni uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach, które mogą poszerzać wiedzę i pozwalać na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów ułatwiających prace w organizacji pozarządowej. Zebrani wyrazili przekonanie, że takie imprezy nie wnoszą nowych wartości w posiadaną wiedzę i nie zasługują na uwagę.

Przewodniczący poinformował zebranych, że z powodu zmiany przepisów i nowych wymagań dotyczących formy, terminu i zakresu oraz zamieszczania sprawozdań finansowo-merytorycznych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nasze sprawozdania na stronie www ministerstwa zostały zamieszczone z opóźnieniem, co może skutkować nie zamieszczeniem naszego SPOZZ na liście organizacji uprawnionych do otrzymania środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. W tej sprawie wystosowane zostały wnioski do Ministerstwa w sprawie przywrócenia stosownych terminów.

Na zakończenie zebrani omówili organizację i obrady XI Sejmiku SPOZZ oraz uwagi kierowane pod adresem SPOZZ w tej sprawie.

9. Podsumowanie

Przewodniczący podziękował wszystkim Uczestnikom za przybycie, wyrażając przekonanie, że na kolejnym spotkaniu Zarząd ustali program działania i plan pracy na rok 2013.

PROTOKOŁOWAŁ: Kazimierz Kudlik

PRZEWODNICZĄCY
OBRAD ZARZĄDU

j.st.m. Kazimierz Jan Kudlik