



3. POSIEDZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

29 grudnia 2016 roku godz. 11:00, Warszawa

protokół posiedzenia

1. Posiedzeniu Zarządu PZTS otworzył Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI, który przywitał obecnych Członków Zarządu PZTS oraz zaproszonych gości.
2. Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI stwierdził quorum i potwierdził ważności obrad. Na obradach nieobecny był Pan Michał NAPIERAŁA, liczba członków pozwala na podejmowanie uchwał.
3. Członkowie Zarządu PZTS bezwzględną większością głosów wyrazili zgodę na rejestrację audiofoniczną przebiegu posiedzenia.
4. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wystosowano zapytanie w sprawie uczestniczenia Dyrektora Biura w obradach Zarządu PZTS. Niestety nie otrzymano odpowiedzi. Po obradach Członkowie Zarządu PZTS głosowali w sprawie ustanowienia Pana Marka PRZYBYŁOWICZA protokolantem Zarządu PZTS. (9 głosów za).
5. Ważność obrad została potwierdzona. Na obrady zarządu został zaproszony Pan Marek Przybyłowicz - Dyrektor Biura. Po naradach przyznano mu prawo głosu.
6. Pan Zbigniew Leszczyński zaproponował, by obrady były prowadzone przez Pana Sebastiana JAGIEŁOWICZA. Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **8/Z/2016** w sprawie prowadzenia posiedzenia zarządu przez Pana Sebastiana JAGIEŁOWICZA. (8 głosów za)
7. Przyjęcie porządku obrad. Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **9/Z/2016** w sprawie przyjęcia porządku obrad. (10 głosów za)
8. Przyjęcie protokołów:
 - 21. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 9 września 2016 roku,
 - 1. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 8 listopada

2016 roku

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **10/Z/2016** w sprawie przyjęcia protokołu z 1 posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 8 listopada 2016 roku. (10 głosów za)

9. Informacja o decyzjach Prezesa Zarządu w terminie 8.11- 29.11.2016.

Między członkami zarządu doszło do dyskusji na temat decyzji podejmowanych przez Prezesa Zarządu, m.in. w kwestii nawiązania współpracy z prawnikiem oraz decyzji w sprawie dopuszczenia drużyny Klubu Sportowego BRONOWIANKA II Kraków do rozegrania pozostałych meczy I rundy I Ligi Kobiet Grupa Południowa. Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **11/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dopuszczenia drużyny Klubu Sportowego BRONOWIANKA II Kraków do rozegrania pozostałych meczy I rundy 1. Ligi Kobiet Grupa Południowa. (10 głosów za)

10. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w *Regulaminie Pracy Prezydium Zarządu PZTS i Zarządu PZTS*.

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **12/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu PZTS. (9 głosów za)
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **13/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Prezydium Zarządu PZTS. (9 głosów za)
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **14/Z/2016** w sprawie uchylecia decyzji Prezesa Zarządu PZTS dotyczącej umowy z Kancelarią Prawną. (9 głosów za)

11. Omówienie sytuacji związanej z zatrudnieniem Prezesa Zarządu PZTS i podjęcie stosownych uchwał.

W trakcie obrad Prezes Zarządu PZTS zadeklarował rezygnację z pensji oraz wykorzystanie zaległego urlopu w najbliższym terminie.

Sebastian JAGIEŁOWICZ poinformował zebranych o wpłynięciu pisma z MSiT w sprawie zakazu łączenia stanowisk przez członka zarządu Pana Dariusza Szumachera: „nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o sporcie”.

12. Informacja o aktualnej strukturze organizacyjnej PZTS z uwzględnieniem osób zatrudnionych w PZTS z podziałem na formę zatrudnienia i ramowy zakres obowiązków

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **15/Z/2016** w sprawie nowej struktury organizacyjnej PZTS. OSSM Drzonków ma podlegać pod Dyrektora Sportowego, Kolegium Sędziów pod Wydział Rozgrywek.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji jako organów doradczych Zarządu.
- Po analizie działalności Komisji Dyscyplinarnej PZTS, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **16/Z/2016** w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej PZTS w składzie: Buczyło, Stoklas i Woźniak. (10 głosów za)
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **17/Z/2016** w sprawie powołania członków Komisji Wydziału Rozgrywek PZTS w składzie: M. Przybyłowicz, A. Biesaga, M. Fidała. (10 głosów za)
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **18/Z/2016** w sprawie rozpoczęcia procedury naboru członków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Regulaminu wyborów Kolegium Sędziów PZTS*.
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **19/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów Kolegium Sędziów PZTS. (8 głosów za)
15. Informacja na temat realizacji umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki w 2016 roku.
- Zarząd PZTS przyjął informację o rozdysonowaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz o braku konieczności dokonania zwrotów.
16. Informacja na temat złożonych lub projektowanych do złożenia w najbliższym czasie wniosków do różnych organów i instytucji dotyczących finansowania działalności PZTS w 2017 roku.
- Łączna wartość wniosków na 2017 rok wyniosła 5,6 mln, przewidywane są modernizacje ze środków unijnych.
17. Omówienie sytuacji i podjęcie uchwał związanych z wyborem lub kontynuacją współpracy ze sponsorem sprzętowym PZTS.
- 31 grudnia 2016 roku zakończy się kontrakt ze sponsorem - Scheller+Micke. Nowa propozycja sponsoringu jest na 2 lata.
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **20/Z/2016** w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 8.
18. Informacja na temat działań marketingowych w celu pozyskania sponsora dla PZTS.
- Polski Związek Tenisa Stołowego rozpoczął rozmowy z Działem Marketingu Poczty Polskiej w sprawie sponsorowania.
19. Informacja na temat bieżącej sytuacji finansowej PZTS.
- Polski Związek Tenisa Stołowego zapoznał się z informacją na temat bieżącej sytuacji finansowej PZTS.

20. Podjęcie decyzji w sprawie obsługi księgowej PZTS w 2017 roku.

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **21/Z/2016** w sprawie powołanie Komisji do wyboru obsługi księgowej PZTS. W skład Komisji wchodzi: W. Waldowski, D. Szumacher, M. Zalewski i G. Kielar. (7 głosów za)

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Instrukcji obiegu dokumentów w PZTS*.

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **22/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia *Instrukcji obiegu dokumentów w PZTS*. (9 głosów za)

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Regulaminu składania zamówień publicznych w PZTS*.

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **23/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia *Regulaminu składania zamówień publicznych w PZTS*. (10 głosów za)

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania kosztów dojazdu członków Zarządu PZTS, członków Komisji Rewizyjnej PZTS oraz uczestników akcji szkoleniowych.

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **24/Z/2016** w sprawie usunięcia z porządku obrad rozliczania kosztów dojazdu członków Zarządu PZTS, członków Komisji Rewizyjnej PZTS oraz uczestników akcji szkoleniowych. (7 głosów za)

24. Informacja oraz podjęcie uchwał związanych z aktualną sytuacją w pionie szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kadrowej, a także realizacją programu remontowo-inwestycyjnego w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku.

Z Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku odeszli zawodnicy: Jakub PEREK i Alan WOŚ. Trenerzy mają problem z ustawieniem treningów, wśród młodzieży spada zainteresowanie ośrodkiem w Gdańsku. Konieczność remontu ośrodka.

Za górną granicę zarobków zawodników ustalono 9.500,00 zł, nie ma możliwości łączenia źródeł finansowania.

Tegoroczna dotacja została zmniejszona o 280.000,00 zł, koszty pośrednie zostały zmniejszone do 15%. Na szkolenie pozostaje 720.000zł.

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **25/Z/2016** w sprawie ustalenia udziały własnego w wysokości 2%, tj. 28.000,00 zł. (9 głosów za)

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kadr narodowych oraz składów osobowych w OSSM Gdańsk i OSSM Drzonków.

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **26/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia Kadr Narodowych. (9 głosów za)
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **27/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia składów osobowych w OSSM Gdańsk i OSSM Drzonków. (9 głosów za)

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w *Regulaminie Wydziału Rozgrywek PZTS*.

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **28/Z/2016** w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Rozgrywek PZTS. (9 głosów za)

27. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego rozgrywek drużynowych z udziałem klubów sportowych i zawodników nie posiadających licencji okresowych PZTS.

Wydział Rozgrywek PZTS został zobowiązany do informowania zawodników startujących w Podkarpackiej Lidze Amatorskiej, iż nie znajdują się oni w systemie PZTS i WZTS oraz o braku możliwości awansu bez wykupienia licencji.

28. Informacja w sprawie przeterminowanych należności finansowych wojewódzkich związków tenisa stołowego i klubów sportowych w stosunku do PZTS.

Polski Związek Tenisa Stołowego zapoznał się z informacją na temat przeterminowanych należności finansowych wojewódzkich związków tenisa stołowego i klubów sportowych w stosunku do PZTS.

29. Podjęcie uchwały w sprawie miejsca organizacji zawodów międzynarodowych **2017 World Tour Challenge Series Polish Open** - 4-8 października 2017 roku.

Nie ma możliwości organizacji *World Tour Challenge Series Polish Open* w Warszawie. Członkowie Zarządu PZTS zostali zobowiązani do poszukiwań agencji, która miała by zorganizować zawody.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru organizatora zawodów ogólnopolskich **2 Grand Prix Polski Żaczek i Żaków**, 20-22 stycznia 2017 roku (po rezygnacji Dolnośląskiego OZTS na podstawie zgłoszenia KHS ROKITA Brzeg Dolny z organizacji zawodów).

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **29/Z/2016** w sprawie wyboru organizatora zawodów ogólnopolskich 2 Grand Prix Polski Żaczek i Żaków, 20-22 stycznia 2017 roku, miejsce zawodów Gdańsk. (9 głosów za)

31. Sprawy różne:

- 1) informacja na temat organizacji na temat organizacji **85. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów**, 3-5 marca 2017 roku w Częstochowie,

Informacja została przyjęta.

- 2) informacja na temat organizacji meczu międzypaństwowego **Polska - Izrael** w ramach obchodów 85-lecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego,

- 3) informacja na temat współpracy Polskiego Związku Tenisa Stołowego ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS,
- 4) wniosek Świętokrzyskiego Związku Tenisa Stołowego o uruchomienie od sezonu 2017/2018 rozgrywek 2. ligi świętokrzysko-łódzkiej,
Wydział Rozgrywek PZTS został zobowiązany do przedstawienia na następnym posiedzeniu Zarządu projektu *Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018*.
- 5) prośba klubu sportowego STS Gmina Strzelce Opolskie o przyznanie licencji okresowej w sezonie 2016/2017 zawodnikowi Dariuszowi STRZEJA,
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **30/Z/2016** w sprawie podtrzymania decyzji Wydziału Rozgrywek. (7 głosów za)
- 6) prośba Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LIPIE w Lipiu o przyznanie licencji okresowej w sezonie 2016/2017 zawodnikowi Piotrowi MRUKOWI,
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **31/Z/2016** w sprawie podtrzymania decyzji Wydziału Rozgrywek. (7 głosów za)
- 7) prośba Klubu Sportowego POLKOWICE o przyznanie licencji okresowej w sezonie 2016/2017 zawodnikowi Piotrowi KAWAŁKOWSKIEGO,
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **32/Z/2016** w sprawie podtrzymania decyzji Wydziału Rozgrywek. (7 głosów za)
- 8) prośba Lęborskiego Klubu Sportowego POGOŃ Lębork o podjęcie decyzji w sprawie zwrotu kwoty 1700 zł z tytułu opłaty transferowej za zawodnika zagranicznego HUANG Sheng-Sheng,
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **33/Z/2016** w sprawie odrzucenia prośby Lęborskiego Klubu Sportowego POGOŃ Lębork w sprawie zwrotu 1 700 zł z tytułu opłaty transferowej za zawodnika zagranicznego HUANG Sheng-Sheng. (9 głosów za)
- 9) odwołania Klubu Sportowego BRONOWIANKA Kraków od decyzji nr 081/2016/2017, 082/2016/2017, 084/2016/2017 i 085/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS;
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **34/Z/2016** w sprawie uchylenia decyzji nr 085/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS. (9 głosów za)
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **35/Z/2016** w sprawie utrzymania decyzji nr 081/2016/2017, 082/2016/2017, 084/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS. (9 głosów za)

- 10) odwołanie Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk od decyzji nr 083/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS;
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **36/Z/2016** w sprawie utrzymania w mocy decyzji nr 083/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS i obniżenia kary do 200 zł. (7 głosów za)
- 11) odwołanie Zielonogórskiego Klubu Sportowego Drzonków od decyzji nr 086/2016/2017 i 087/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS;
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **37/Z/2016** w sprawie przyjęcia odwołania Zielonogórskiego Klubu Sportowego Drzonków od decyzji nr 086/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS. (4 głosy za)
 - Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **38/Z/2016** w sprawie utrzymania decyzji nr 087/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS. (4 głosy za)
- 12) odwołanie UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie od decyzji nr 088/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS;
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **39/Z/2016** w sprawie utrzymania decyzji nr 088/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS i obniżenia kary do 50 zł. (10 głosów za)
- 13) odwołanie zawodniczki Magdaleny SIKORSKIEJ od orzeczenia Komisji Sędziowskiej podczas zawodów ogólnopolskich 1 Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów rozegranych w Wieliczce w dniach 28-30 października 2016 roku;
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **40/Z/2016** w sprawie przyjęcia odwołania zawodniczki Magdaleny SIKORSKIEJ od orzeczenia Komisji Sędziowskiej podczas zawodów ogólnopolskich 1 Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów rozegranych w Wieliczce w dniach 28-30 października 2016 roku. (8 głosów za)
- 14) wystąpienie Jastrzębskiego Klubu Tenisa Stołowego Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany nazwy kategorii weteranów na seniorów,
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **41/Z/2016** w sprawie odrzucenia wniosku Jastrzębskiego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany nazwy kategorii weteranów na seniorów. (7 głosów za)
- 15) wystąpienie trener kadry narodowej osób niepełnosprawnych Pani Elżbiety MADEJSKIEJ w sprawie umożliwienia zawodniczce Karolinie PĘK stałej gry w rozgrywkach ekstraklasy kobiet i 1. ligi kobiet bez ograniczeń,
- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **42/Z/2016** w sprawie przyjęcia prośby Pani Elżbiety MADEJSKIEJ o umożliwienie zawodniczce Karolinie PĘK stałej gry w rozgrywkach ekstraklasy kobiet i 1.

ligi kobiet bez ograniczeń. (8 głosów za)

16) pismo ATS Białystok w sprawie udziału zawodniczek w rozgrywkach ligowych na Białorusi,

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **43/Z/2016** w sprawie odrzucenia prośby ATS Białystok o zgodę na udział zawodniczek w rozgrywkach ligowych na Białorusi. (7 głosów za)

17) oferta wykonania systemów on-line wspomagających system licencyjny oraz system zgłoszeń do zawodów,

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zalecił dążenie do uszczegółowienia oferty i podania źródła finansowania.

18) oferta wydania monografii *Od Alojzego Ehrlicha do Natalii Partyki*,

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **44/Z/2016** w sprawie odrzucenia oferty wydania monografii *Od Alojzego Ehrlicha do Natalii Partyki*. (7 głosów za)

19) prośba o patronat PZTS nad pierwszym turniejem Polonii w Niemczech,

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **45/Z/2016** w sprawie wyrażenia zgody na patronat PZTS nad 1. Turniejem Polonii w Niemczech. (7 głosów za)

20) prośba o dofinansowanie 4. Grand Prix Polski Weteranów w Węgierskiej Górcie,

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **46/Z/2016** w sprawie odrzucenia prośby o dofinansowanie 4. Grand Prix Polski Weteranów w Węgierskiej Górcie. (7 głosów za)

21) umowa dzierżawy pomiędzy PZTS a Cityboard Media Sp. z o. o. na postawienie nośnika reklamowego,

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego upoważnił Pana Dariusz SZUMACHERA do negocjowania stawki.

22) pismo Komisji Rewizyjnej PZTS w sprawie udziału dodatkowych członków Komisji Rewizyjnej PZTS w najbliższym posiedzeniu Zarządu PZTS,

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zapoznał się z pismem Komisji Rewizyjnej PZTS.

23) prośba klubu sportowego SSL WIELMOŻANKA Wielmoża,

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **47/Z/2016** w sprawie odrzucenia prośby klubu sportowego Stowarzyszenie Sportowo-Ludowe WIELMOŻANKA Wielmoża. (6 głosów za)

24) odwołanie klubu sportowego KS GALAXY Białystok od decyzji WR 076/2016/2017,

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **48/Z/2016** w sprawie odrzucenia odwołania Klubu Sportowego GALAXY Białystok od decyzji nr 076/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS. (8 głosów za)

25) prośba Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego o przyznanie medali 85-lecia PZTS dla zasłużonych działaczy:

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **49/Z/2016** w sprawie uznania prośby Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego o przyznanie medali 85-lecia PZTS dla zasłużonych działaczy. (8 głosów za)

26) zgłoszenie trenerki Elżbiety MADEJSKIEJ do Konkursu Trenerka Roku 2016 organizowanego przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego

- Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr **50/Z/2016** w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie trenerki Pani Elżbiety MADEJSKIEJ do Konkursu Trenerka Roku 2016, organizowanego przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. (8 głosów za)

32. Zamknięcie 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.