



4. POSIEDZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

17 stycznia 2017 roku godz. 11:00, Warszawa

protokół posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.

Prezes Zarządu PZTS Wojciech WALDOWSKI przywitał obecnych 10 członków Zarządu PZTS oraz zaproszonych gości.

2. Potwierdzenie ważności obrad.

Prezes Zarządu PZTS Wojciech WALDOWSKI potwierdził ważność obrad i zapowiedział realizację zapisu audiofonicznego posiedzenia. Nikt z obecnych członków Zarządu PZTS nie wniósł sprzeciwu.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 51/Z/2017** w sprawie wyboru Sebastiana JAGIEŁOWICZA na prowadzącego 4. posiedzenie Zarządu - *uchwała przyjęta 9-0-0.*

3. Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech WALDOWSKI zaproponował zamianę pkt 17 na pkt 4.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 52/Z/2017** w sprawie przyjęcie porządku obrad - *uchwała przyjęta 9-0-0.*

4. Informacja na temat organizacji 85. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorów, 3-5 marca 2017 roku w Częstochowie.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 53/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia osób upoważnionych do negocjacji na temat organizacji 85. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorów (3-5 marca 2017 roku, Częstochowa): Wojciech WALDOWSKI, Dariusz SZUMACHER i Piotr ANCHIM - *uchwała przyjęta 9-0-0.*

5. Przyjęcie protokołów:

- 2. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 21 grudnia 2016 roku,
- 3. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zarząd PZTS zwrócił się o niezwłoczne opracowanie skróconych wersji protokołów.

6. Informacja o decyzjach podjętych przez Prezesa Zarządu PZTS w okresie od 8 listopada 2016 roku do 17 stycznia 2017 roku.

Zarząd podjął szczegółową dyskusję na temat decyzji podjętych przez Prezesa Zarządu PZTS w zakresie wyboru oferentów w procedurze zapytań ofertowych dotyczących zakupu sprzętu sportowego w grudniu 2016 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji dotyczących wyboru dostawców sprzętu sportowego dla PZTS spośród firm, które złożyły oferty w związku ze skierowanym do nich zapytaniem ofertowym.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 54/Z/2017** w sprawie odrzucenia decyzji Prezesa Zarządu Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczącej wyboru oferenta w poz. 1 zapytania ofertowego - *uchwała przyjęta 1-9-0*.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 55/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczącej wyboru oferenta w poz. 2 zapytania ofertowego - *uchwała przyjęta 9-0-1*.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 56/Z/2017** w sprawie odrzucenia decyzji Prezesa Zarządu Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczącej wyboru oferenta w poz. 3 zapytania ofertowego - *uchwała przyjęta 1-9-0*.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 57/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczącej wyboru oferenta w poz. 4 zapytania ofertowego - *uchwała przyjęta 10-0-0*.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 58/Z/2017** w sprawie odrzucenia decyzji Prezesa Zarządu Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczącej wyboru oferenta w poz. 5 zapytania ofertowego - *uchwała przyjęta 1-2-7*.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 59/Z/2017** w sprawie skierowanie wniosku do Komisji Rewizyjnej PZTS o przeprowadzenie kontroli procedury zakupu sprzętu sportowego w grudniu 2016 roku - *uchwała przyjęta 10-0-0*.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 60/Z/2017** w sprawie zmiany porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie punktu o podjęciu uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Wojciecha WALDOWSKIEGO - *uchwała przyjęta 7-0-3*.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wojciecha WALDOWSKIEGO z funkcji Prezesa Zarządu PZTS

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 61/Z/2017**:

Działając na podstawie § 30 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę następującej treści:

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Wojciecha WALDOWSKIEGO z funkcji Członka Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z powodu działalności niezgodnej ze Statutem Polskiego Związku Tenisa Stołowego tj. rażącej niegospodarności i działalności na szkodę Polskiego Związku Tenisa Stołowego - *uchwała przyjęta 8-0-1*.

W głosowaniu nie wziął udziału Wojciech WALDOWSKI.

9. Informacja i podjęcie uchwał dotyczących kontynuacji współpracy lub wyboru sponsora sprzętowego PZTS.

Zarząd PZTS po szczegółowej dyskusji dotyczącej kontynuacji współpracy z Schöler&Micke, podczas której Wojciech WALDOWSKI przedstawił propozycje dotychczasowego sponsora zmiany zapisów w umowie: skrócenie okresu obowiązywania do 2 lat, konieczność dokonywania zakupów w wysokości 30 000

euro rocznie (po rozmowie telefonicznej warunek usunięty, Zarząd zobowiązał Biuro PZTS do przygotowania umowy i przesłania jej do Schöler&Micke w terminie do 31 stycznia 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w *Regulaminie Rozgrywek PZTS w sezonie 2016/2017*, będących wynikiem sprostowania ewidentnej pomyłki pisarskiej, a polegających na wykreśleniu Komisji Dyscyplinarnej PZTS jako organu mogącego podejmować decyzje o nałożeniu na kluby sportowe kar regulaminowych dotyczących współzawodnictwa sportowego.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 62/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia zmian w *Regulaminie Rozgrywek PZTS w sezonie 2016/2017*, będących wynikiem sprostowania ewidentnej pomyłki pisarskiej, a polegających na wykreśleniu Komisji Dyscyplinarnej PZTS jako organu mogącego podejmować decyzje o nałożeniu na kluby sportowe kar regulaminowych dotyczących współzawodnictwa sportowego - *uchwała przyjęta 8-0-0*.

11. Podjęcie uchwały w sprawie biura rachunkowego do obsługi księgowej PZTS w 2017 roku.

Punkt omówiony w dalszej części posiedzenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Dyrektora Biura PZTS.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 63/Z/2017** w sprawie powołania Olgi POLAKOWSKIEJ na stanowisko Dyrektora Biura PZTS na 3-miesięczny okres próbny od 1 lutego 2017 roku - *uchwała przyjęta 9-0-0*.

13. Informacja oraz podjęcie uchwał związanych z aktualną sytuacją w pionie szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kadrowej w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją na temat aktualnej sytuacji w pionie szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kadrowej w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku m.in. podjęto decyzję o zatrudnieniu Jakuba PERKA i Alana WOSIA.

Zarząd PZTS w trakcie dyskusji podjął temat sytuacji finansowej Związku w kontekście procedury zakupu sprzętu sportowego w grudniu 2016 roku.

W związku z brakiem quorum, Komisja Rewizyjna PZTS w składzie 2-osobowym wraz z mec. Konradem BUCZYŁO dokonała w oddzielnym pomieszczeniu przeglądu dokumentacji zakupu sprzętu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZTS Robert JANUS zapowiedział kontrolę procedury zakupu sprzętu oraz przedstawił swoją opinię, w której podkreślił istniejące nieprawidłowości w procedurze zakupu sprzętu, a także zwrócił uwagę na poświadczenie nieprawdy.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 64/Z/2017** w sprawie ogłoszenia 5-minutowej przerwy - *uchwała przyjęta 9-0-0*.

Wracając do punktu 11 Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 65/Z/2017** w sprawie wyboru biura rachunkowego BUFiK do obsługi księgowej PZTS w 2017 roku, pozostawienia spraw kadrowo-płacowych firmie Andrzeja KARPIAKA oraz

zatrudnieniu w Biurze PZTS Dominiki GOMOŁA - *uchwała przyjęta 6-0-1.*

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 66/Z/2017** w sprawie zmiany porządku obrad - *uchwała przyjęta 8-0-0.*

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w *Regulaminie Prezydium PZTS.*

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 67/Z/2017** w sprawie zmiany w Regulaminie Prezydium PZTS polegającej na wprowadzeniu możliwości podejmowania uchwał w głosowaniach za pomocą drogi elektronicznej - *uchwała przyjęta 8-0-0.*

Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu z porządku obrad następujących spraw:

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzorcowej dokumentacji szkoleniowej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z bazy Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku przez zawodników uczestniczących w szkoleniu zawodników OSSM Gdańsku.

15. Informacja dotycząca zmian w sposobie finansowania kadr wojewódzkich w 2017 roku.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Dyrektora Sportowego PZTS Stefana DRYSZELA w sprawie zmian sposobie finansowania kadr wojewódzkich w 2017 roku.

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

Zarząd PZTS podjął decyzję o przeniesieniu tego punktu na kolejne posiedzenie Zarządu.

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

Zarząd PZTS zapoznał się z działaniami mającymi doprowadzić do organizacji zawodów w Łodzi.

18. Sprawy różne:

1. informacja dotycząca kadry tenisistów stołowych na Letnią Uniwersjadę w Tajpej,
Punkt nie został zrealizowany
2. informacja dotycząca kontroli Komisji Rewizyjnej PZTS w dniu 18 lutego 2017 roku,
Zarząd przyjął informację.
3. informacja dotycząca kalendarza wyborów Kolegium Sędziów PZTS,
Zarząd przyjął informację.

4. prośba Prezesa Zarządu PPHU Modest Sp. z o.o. Jerzego KLINGIERA „o przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie”,
Zarząd przyjął informację w sprawie możliwych działań.
5. prośba Prezesa AUKS TREFL Piotra KOSTRUBCA „o podanie uzasadnienia, argumentacji lub też nowych faktów”, które mogły wpłynąć na podjęcie przez Zarząd PZTS uchwały nr 37/Z/2016 o uchyleniu decyzji nr 086/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 16 listopada 2016 roku,
Zarządu upoważnił Dyrektora Wydziału Rozgrywek PZTS Marka PRZYBYŁOWICZ do do przygotowania odpowiedzi.
6. prośba Ryszarda KULCZYCKIEGO w sprawie powołania Komisji Tradycji, Historii i Wyróżnień w zaproponowanym składzie,
7. zgoda Zygmunta SUTKOWSKIEGO na kandydowanie do Komisji Tradycji, Historii i Wyróżnień,
8. zgłoszenie Jerzego Jana WIECZORKA do Komisji Majątkowo-Sprzętowej,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **68/Z/2017** w sprawie powołania Komisji Majątkowo-Sprzętowej w składzie: Michał NAPIERAŁA, Tadeusz NOWAK i Grzegorz KIELAR - *uchwała przyjęta 7-0-0.*

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **69/Z/2017** w sprawie powołania Komisji Tradycji, Historii i Wyróżnień w składzie: Zygmunt SUTKOWSKI, Wiesław PIĘTA, Ryszard KULCZYCKI i Jan MODER - *uchwała przyjęta 7-0-0.*

Zarząd postanowił odłożyć powołanie Kolegium Ligi.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **70/Z/2017** w sprawie powołanie Wydziału Rozgrywek PZTS w składzie: Dyrektor Marek PRZYBYŁOWICZ, Sekretarz Agata BIESAGA i Marcin FIDALA - *uchwała przyjęta 7-0-0.*

Kolegium Sędziów PZTS zostanie wybrane na Walnym Zebraniu w dniu 19 lutego 2017 roku

Zarząd PZTS powierzył Elżbiecie MADEJSKIEJ misję utworzenia Komisji Sportu Niepełnosprawnych.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **71/Z/2017** w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej PZTS w składzie: Konrad BUCZYŁO, Hubert STOKLAS, Marian WOŹNIAK, Kamil DZIUKIEWICZ i Piotr ANCHIM - *uchwała przyjęta 7-0-0.*

Zarząd PZTS powierzył Zbigniewowi LESZCZYŃSKIEMU misję utworzenia Rady Trenerów.

9. prośba UKS KRÓLEWSKI BIECZ w Bieczu i UKS GROM Szerzyny o wyrażenie zgody na korzystanie z logo PZTS w pismach i komunikatach organizacyjnych IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski Sędziów Tenisa Stołowego,
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 72/Z/2017** w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z logo PZTS w pismach i komunikatach organizacyjnych IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski Sędziów Tenisa Stołowego - *uchwała przyjęta 7-0-0.*
10. prośba Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Region Radom Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA o objęcie patronatem Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Policjantów – 28-29 stycznia 2017 roku w Lubartowie,
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 73/Z/2017** w sprawie przyjęcie prośby Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Region Radom Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA o objęcie patronatem Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Policjantów – 28-29 stycznia 2017 roku w Lubartowie - *uchwała przyjęta 7-0-0.*
11. prośba Regionu Radom Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA o objęcie patronatem Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Polski Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w tenisie stołowym – 29-30 kwietnia 2017 roku w Radomiu,
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 74/Z/2017** w sprawie przyjęcie prośby Regionu Radom Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA o objęcie patronatem Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Polski Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w tenisie stołowym – 29-30 kwietnia 2017 roku w Radomiu. PZTS będą reprezentowali: Kamil DZIUKIEWICZ i Sławomir MACIĄG - *uchwała przyjęta 7-0-0.*
12. prośba Opolskiego Związku Tenisa Stołowego o wyposażenie w sprzęt sportowy,
Zarząd PZTS skierował prośba Opolskiego Związku Tenisa Stołowego o wyposażenie w sprzęt sportowy do Komisji Majątkowo-Sprzętowej.
13. prośba Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Zielonej Górze o pisemne uzasadnienia podjęcia przez Zarząd PZTS uchwał nr 37/Z/2016 i 38/Z/2016,
Prośba Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Zielonej Górze została wycofana przez Sebastiana JAGIEŁOWICZA.
14. prośba klubu sportowego SCKiS HALS Warszawa o ponowne rozpatrzenie prośby o przełożenie meczu z 11 lutego 2017 roku na 12 marca 2017 roku,
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 75/Z/2017** w sprawie odrzucenia prośby klubu sportowego SCKiS HALS Warszawa o ponowne rozpatrzenie prośby o przełożenie meczu z 11 lutego 2017 roku na 12 marca 2017 roku - *uchwała przyjęta 6-0-1.*

15. odwołanie klubu sportowego MKS JEDYNKA Łódź od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS o nie wyrażeniu zgody na przełożenie meczu z 4 lutego 2017 roku na 12 marca 2017 roku,
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 76/Z/2017** w sprawie odrzucenia odwołania klubu sportowego MKS JEDYNKA Łódź od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS o nie wyrażeniu zgody na przełożenie meczu z 4 lutego 2017 roku na 12 marca 2017 roku - *uchwała przyjęta 6-0-1.*
16. prośba klubu sportowego KS GALAXY Białystok o dopuszczenie zawodniczki Mai KUNTAS do rozgrywek 1. ligi kobiet,
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 77/Z/2017** w sprawie odrzucenia prośby klubu sportowego KS GALAXY Białystok o dopuszczenie zawodniczki Mai KUNATS do rozgrywek 1. ligi kobiet - *uchwała przyjęta 7-0-0.*
17. prośba zawodnika Alana WOSIA o zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w dniu 21 stycznia 2017 roku i równoczesnym dopuszczeniu do turnieju eliminacyjnego 3. Grand Prix Polski Seniorów w Łomży w dniach 27-29 stycznia 2017 roku,
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 78/Z/2017** w sprawie przyjęcie prośby zawodnika Alana WOSIA o zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w dniu 21 stycznia 2017 roku i równoczesnym dopuszczeniu do turnieju eliminacyjnego 3. Grand Prix Polski Seniorów w Łomży w dniach 27-29 stycznia 2017 roku - *uchwała przyjęta 7-0-0.*
18. zgłoszenie Tadeusza NOWAKA do Komisji Majątkowo-Sprzętowej i Komisji Kształcenia Kadr,
Zgłoszenie Tadeusza NOWAKA zostało zaakceptowane wcześniej.
19. prośba klubu sportowego KS DEKORGLASS Działdowo o zajęcie stanowiska w sprawie nadania obywatelstwa polskiego zawodnikowi Wenliang XU,
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 79/Z/2017** w sprawie przyjęcie prośby klubu sportowego KS DEKORGLASS Działdowo o zajęcie stanowiska w sprawie nadania obywatelstwa polskiego zawodnikowi Wenliang XU, zezwalając na udział zawodnika wyłącznie w rozgrywkach indywidualnych, bez prawa gry w rozgrywkach Superligi - *uchwała przyjęta 7-0-0.*
20. preliminarz zawodów ogólnopolskich organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego 2. Grand Prix Polski Żaczek i Żaków w Gdańsku w dniach 20-22 stycznia 2017 roku.
Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 80/Z/2017** w sprawie przyjęcia preliminarza zawodów ogólnopolskich organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego 2. Grand Prix Polski Żaczek i Żaków w Gdańsku w dniach 20-22 stycznia 2017 roku; ewentualne straty finansowe zobowiązali się po połowie obaj wiceprezesa Zarządu - *uchwała przyjęta 7-0-0.*
21. pismo Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego o użyczenie

sprzętu sportowego.

Zarząd PZTS skierował pismo Świętokrzyskiego Związku Tenisa Stołowego o użyczenie sprzętu sportowego do Komisji Majątkowo-Sprzętowej.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 81/Z/2017** w sprawie zmiany porządku obrad - *uchwała przyjęta 7-0-0.*

19. Uchylenie uchwały nr **20/Z/2016** z dnia 29 stycznia 2017 roku o zawarciu kontraktu z Schöler&Micke.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 82/Z/2017** w sprawie uchylenia uchwały nr **20/Z/2016** Zarządu PZTS z dnia 29 stycznia 2017 roku o zawarciu kontraktu z Schöler&Micke - *uchwała przyjęta 7-0-0.*

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej na wybór sponsora sprzętowego PZTS oraz powołaniu komisji konkursowej w składzie:

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 83/Z/2017** w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej na wybór sponsora sprzętowego PZTS oraz powołaniu komisji konkursowej w składzie: Przewodniczący Dariusz SZUMACHER, Zbigniew LESZCZYŃSKI i Sebastian JAGIEŁOWICZ - *uchwała przyjęta 7-0-0.*

Powracając do pkt 5 obrad, Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 84/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia protokołów posiedzeń Zarządu PZTS:

- 2. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 21 grudnia 2016 roku,
 - 3. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 29 grudnia 2016 roku.
- *uchwała przyjęta 7-0-0.*

21. Zamknięcie 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Marek PRZYBYŁOWICZ
Dyrektor Biura PZTS

Dariusz SZUMACHER
Prezes Zarządu PZTS