



7. POSIEDZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

13 maja 2017 roku godz. 15:00, Warszawa

protokół posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.

Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER przywitał obecnych 6 członków Zarządu PZTS, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej PZTS oraz zaproszonych gości.

2. Potwierdzenie ważności obrad.

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

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie wyboru Sebastiana JAGIEŁOWICZA na prowadzącego 7. posiedzenie Zarządu – *decyzja podjęta 6-0-0.*

3. Przyjęcie porządku obrad.

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad z poprawkami dotyczącą wykreślenia z porządku posiedzenia następujących punktów: podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia *Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018* (ustalając ostateczny termin przesyłania przez wojewódzkie związki tenisa stołowego poprawek do projektu *Regulaminu Rozgrywek PZTS* na dzień 29 maja 2017 roku) oraz punktu poświęconego sprawom Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego - *uchwała przyjęta 6-0-0.*

4. Przyjęcie protokołu z 6. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 4 marca 2017 roku.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **124/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia protokołu 6. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 4 marca 2017 roku - *uchwała przyjęta 5-0-1.*

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezydium Zarządu PZTS w okresie od dnia 4 marca 2017 roku:

- Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **125/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia uchwały nr **009/PZ/2017** Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki FIAT model Croma 1,9 JTDM-jet MR'05 wersja Active o nr rejestracyjnym WI 6668F rok produkcji 2005 za cenę 4 500 zł (brutto) tj. zgodnie z wartością rynkową samochodu na dzień 29 marca 2017 roku określoną przez firmę *MOTOR- EKSPERT Rzeczoznawcy Samochodowi* powiększoną o 100 zł - *uchwała przyjęta 6-0-0*

- Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 126/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia uchwały **nr 010/PZ/2017** Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wyboru Kamila DZIUKIEWICZA na delegata Polskiego Związku Tenisa Stołowego (*na własny koszt*) na kongres ITTF w dniach 27 maja – 5 czerwca 2017 roku w Düsseldorfie podczas Liebherr World Table Tennis Championships - *uchwała przyjęta 6-0-0*
 - Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 127/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia uchwały **nr 011/PZ/2017** Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie nadania Panu Janowi Zdzisławowi TARGOSIŃSKIEMU „Hektorowi” odznaczenia za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego, które zostanie wręczone jubilatowi w dniu 102 urodzin przypadających w dniu 28 marca 2017 roku - *uchwała przyjęta 6-0-0*
 - Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 128/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia uchwały **nr 012/PZ/2017** Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyznania organizacji meczu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu DOJLIDY w Białymstoku - *uchwała przyjęta 6-0-0*
 - Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 129/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia uchwały **nr 013/PZ/2017** Prezydium Zarządu PZTS z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zaproszenia wszystkich sędziów do składania aplikacji do udziału w zawodach międzynarodowych **2017 Polish Junior & Cadet Open - ITTF Golden Junior Circuit**, Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia obsady sędziowskiej zawodów międzynarodowych **2017 Polish Junior & Cadet Open - ITTF Golden Junior Circuit**, które odbędą się w dniach 24-28 maja 2017 roku w Władysławowie-Cetniewie - *uchwała przyjęta 6-0-0*
 - Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 130/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia uchwały **nr 014/PZ/2017** Prezydium Zarządu PZTS z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe **2017 Polish Junior & Cadet Open - ITTF Golden Junior Circuit**, które odbędą się w dniach 24-28 maja 2017 roku w Władysławowie-Cetniewie - *uchwała przyjęta 6-0-0*
6. Informacja w sprawie przebiegu i wyników wyborów Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2017 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
- Prezes Zarządu Dariusz SZUMACHER przedstawił relację z przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2017 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie, z udziałem delegatów – członków Zarządu PZTS: Dariusza SZUMACHERA, Roberta SIKORSKIEGO i Marka ZALEWSKIEGO.
7. Informacja w sprawie działań podjętych w związku z odwołaniem w dniu 17 stycznia 2017 roku z funkcji Prezesa Zarządu PZTS i stwierdzeniem nieważności umowy o pracę Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 roku.
- Radca prawny mec. Konrad BUCZYŁO przedstawił Zarządowi dokumentację oraz informację dotyczącą działań podjętych w sprawie nieważności umowy o pracę Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 roku.
8. Informacja w sprawie realizacji uchwały **nr 92/Z/2017** Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zobowiązania radcy

prawnego Konrada BUCZYŁO do przygotowania zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w trakcie procedury zakupu sprzętu sportowego w Polskim Związku Tenisa Stołowego w grudniu 2016 roku w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

Radca prawny mec. Konrad BUCZYŁO przedstawił Zarządowi informację dotyczącą skierowanego do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w 23 kwietnia 2017 roku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

9. Na podstawie opinii Radcy Prawnego mec. Konrada BUCZYŁO z dnia 8 marca 2017 roku, Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 131/Z/2017** w sprawie odrzucenia odwołania z dnia 1 lutego 2017 roku Klubu Sportowego BRONOWIANKA Kraków od decyzji **nr 089/2016/2017** Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie weryfikacji wyniku meczu 1. ligi kobiet z powodu niezgodnego z rankingiem ligowym ustawienia zawodniczki w grze pojedynczej w meczu ligowym - *uchwała przyjęta 6-0-0*.
10. Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 132/Z/2017** w sprawie zmiany uchwały nr **120/Z/2017** Zarządu PZTS z dnia 4 marca 2017 roku w sprawie odrzucenia protestu MKS SKARBK Tarnowskie Góry przeciwko lekceważeniu przez aktualny Zarząd PZTS zatwierdzonego *Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017* w sprawie wykluczenia klubu sportowego KS BRONOWIANKA Kraków z rozgrywek ligowych 1. ligi kobiet grupa południowa, skutkującą uchynieniem uchwały nr **34/Z/2016** Zarządu PZTS z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchynienia decyzji nr **085/2016/2017** Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie wykluczenia klubu sportowego KS BRONOWIANKA Kraków z rozgrywek ligowych 1. ligi kobiet grupa południowa - *uchwała przyjęta 6-0-0*.
11. Po podjęciu decyzji o rozszerzeniu porządku posiedzenia o punkt dotyczący ustalenia terminu i miejsca najbliższego Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 133/Z/2017** w sprawie zwołania Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego na dzień **1 lipca 2017 roku** w Warszawie - *uchwała przyjęta 6-0-0*.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Polskiego Związku Tenisa Stołowego pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Polskiej Superlidze Tenisa Stołowego Sp. z o.o.

Zarząd PZTS podjął decyzję o odstąpieniu od podjęcia uchwały i przekazaniu sprawy do konsultacji z wszystkimi członkami Zarządu PZTS oraz podjęcia ewentualnej decyzji przez Prezydium Zarządu PZTS.
13. Dyskusja i podpisanie przez członków Zarządu sporządzonego przez Pana Andrzeja KARPIAKA sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2016 rok.

Skarbnik PZTS Grzegorz KIELAR zapoznał członków Zarządu ze stanem prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji finansowej w celu przygotowania przez niezależnego biegłego rewidenta opinii oraz opracowania raportu z badania sprawozdania finansowego PZTS za 2016 rok dla Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń pracownikom Polskiego Związku Tenisa Stołowego – do 10 każdego miesiąca.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **135/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia nowego *Regulaminu Pracy Polskiego Związku Tenisa Stołowego* oraz nowego *Regulaminu Wynagradzania w Polskim Związku Tenisa Stołowego*, w których zmieniono zapis dotyczący terminu wypłaty wynagrodzenia: wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się jeden raz w miesiącu, do 10-go dnia następnego miesiąca - *uchwała przyjęta 6-0-0*.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata - **LIEBHERR World Table Tennis Championships** – 29 maja - 6 czerwca 2017 roku w Dusseldorfie (Niemcy).

Na wniosek Dyrektora Sportowego PZTS oraz podstawie wniosków trenerów kadr narodowych, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **136/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata - **LIEBHERR World Table Tennis Championships** – 29 maja - 6 czerwca 2017 roku w Dusseldorfie (Niemcy) - *uchwała przyjęta 6-0-0*:

seniorki:

Qian LI Katarzyna GRZYBOWSKA-FRANC, Natalia PARTYKA, Klaudia KUSIŃSKA; trenerzy: Michał DZIUBAŃSKI, Kinga STEFAŃSKA; fizjoterapeutka – Magda ZAWALSKA

seniorzy:

Jakub DYJAS, Zengyi WANG, Daniel GÓRAK, Marek BADOWSKI; trenerzy: Tomasz KRZESZEWSKI, Kai XU; fizjoterapeuta – Aleksander WIETESKA

delegaci na kongres ITTF i ETTU:

Lucjan BŁASZCZYK i Kamil DZIUKIEWICZ (na własny koszt)

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejsca rozegrania zawodów międzynarodowych **2017 ITTF World Tour Challenge Series Polish Open, Częstochowa** – 4-8 października 2017 roku w Częstochowie.

Po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Prezesa Zarządu PZTS Dariusza SZUMACHERA, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **137/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia miejsca rozegrania zawodów międzynarodowych **2017 ITTF World Tour Challenge Series Polish Open, Częstochowa** – 4-8 października 2017 roku w **Częstochowie** - *uchwała przyjęta 6-0-0*.

17. Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie przygotowań oraz projektem preliminarza zawodów międzynarodowych **2017 Polish Junior & Cadet Open - ITTF Golden Junior Circuit** – 24-28 maja 2017 roku w Cetniewie-Władysławowie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad pokrycia kosztów pobytu i wyżywienia zawodniczek i zawodników oraz trenerów podczas turnieju drużynowego w dniu 18 maja 2017 roku w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - 18-21 maja 2017 roku w Drzonkowie.

Zarząd PZTS podjął decyzję o odstąpieniu od podjęcia uchwały i przekazaniu sprawy do podjęcia przez Prezydium Zarządu PZTS uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad pokrywania części kosztów pobytu i wyżywienia zawodniczek, zawodników i trenerów podczas **Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów** w ramach **XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Lubuskie 2017**, które odbędą się w dniach 18-21 maja 2017 roku w Drzonkowie.

19. Dyskusja na temat wznowienia projektu dotyczącego realizacji programów telewizyjnych *Magazyn Ekstraklasy Kobiet PZTS*.

Zarząd PZTS podjął decyzję o zasadności kontynuowania dyskusji na temat wznowienia projektu dotyczącego realizacji programów telewizyjnych *Magazyn Ekstraklasy Kobiet PZTS* podczas kolejnego posiedzenia Zarządu PZTS, po zakończeniu konsultacji z zainteresowanymi klubami ekstraklasy kobiet oraz po zapoznaniu się z kompletem materiałów.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wystawiania not obciążeniowych z tytułu korzystania z bazy sportowej Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku przy realizacji zadań szkoleniowych objętych umowami z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Zarząd PZTS podjął decyzję o odstąpieniu od podjęcia uchwały i przekazaniu sprawy do podjęcia przez Prezydium Zarządu PZTS uchwały w sprawie zasad wystawiania not obciążeniowych z tytułu korzystania z bazy sportowej Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku przy realizacji zadań szkoleniowych objętych umowami z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczeń kosztów dojazdów uczestników akcji szkoleniowych lub zawodów.

Zarząd PZTS podjął uchwałę **nr 134/Z/2017** w sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu poniesionych kosztów podróży dla sędziów powołanych do udziału w zawodach międzynarodowych **2017 Polish Junior & Cadet Open - ITTF Golden Junior Circuit**, które odbędą się w dniach 24-28 maja 2017 roku w Władysławowie-Cetniewie - *uchwała przyjęta 6-0-0*.

Zarząd PZTS podjął decyzję o odstąpieniu od podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia zasad rozliczeń kosztów dojazdów uczestników akcji szkoleniowych lub zawodów, przekazując sprawę do podjęcia decyzji przez Prezydium Zarządu PZTS.

22. Ocena realizacji zadań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Zarząd PZTS podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji tego punktu porządku posiedzenia, przenosząc ocenę realizacji zadań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych na kolejne posiedzenie Zarządu PZTS.

23. Podjęcie decyzji w sprawie pism dotyczących roszczeń finansowych klubu sportowego IKS JEZIORO Tarnobrzeg w stosunku do klubu sportowego KS BRONOWIANKA Kraków, związanych ze zmianą przynależności klubowej zawodniczki niepełnosprawnej Karoliny PEK.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego w sprawie materiału, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 138/Z/2017 w sprawie odrzucenia roszczeń finansowych klubu sportowego IKS JEZIORO Tarnobrzeg w stosunku do klubu sportowego KS BRONOWIANKA Kraków, związanych ze zmianą przynależności klubowej zawodniczki niepełnosprawnej Karoliny PEK, uznając decyzję Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie nadania licencji zawodnika niepełnosprawnego w 2017 roku zawodnicze Karolinie PEK w klubie sportowym KS BRONOWIANKA Kraków za zasadną - uchwała przyjęta 5-0-1.

24. Podjęcie decyzji w sprawie odwołania z dnia 26 kwietnia 2017 roku klubu sportowego KU AZS AJD w Częstochowie od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie pozytywnej weryfikacji wyniku meczu nr 148 ekstraklasy kobiet rozegranego w dniu 7 stycznia 2017 roku w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy drużynami POLMLEK Lidzbark Warmiński i KU BEBETTO AZS AJD w Częstochowie zakończonego wynikiem 3:0.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego w sprawie materiału, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 139/Z/2017 w sprawie odrzucenia odwołania z dnia 26 kwietnia 2017 roku klubu sportowego KU AZS AJD w Częstochowie od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie pozytywnej weryfikacji wyniku meczu nr 148 ekstraklasy kobiet rozegranego w dniu 7 stycznia 2017 roku w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy drużynami POLMLEK Lidzbark Warmiński i KU BEBETTO AZS AJD w Częstochowie zakończonego wynikiem 3:0 - uchwała przyjęta 6-0-0.

25. Podjęcie decyzji w sprawie pism klubu sportowego KST ENERGA-MANEKIN Toruń w sprawie zawodniczek i zawodników, którym Wydział Rozgrywek PZTS nadał - na wniosek rodziców - licencje zawodników niestowarzyszonych.

Po zapoznaniu się z informacją Wydziału Rozgrywek PZTS dotyczącą nadania licencji okresowej zawodnika niestowarzyszonego w sezonie 2016/2017 zawodniczkom i zawodnikom, którzy zrezygnowali z licencji okresowej zawodnika w klubie sportowym KST ENERGA-MANEKIN, Zarząd PZTS zwrócił uwagę na konieczność zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczek i zawodników w sezonie 2017/2018.

26. Sprawy różne:

- podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Pliszka na wymianę hydrantów w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku,

Zarząd PZTS podjął decyzję o odstąpieniu od podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Pliszka na wymianę hydrantów w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku upoważniając Prezesa Zarządu PZTS Dariusza SZUMACHERA do prowadzenia dalszych negocjacji.

- zatwierdzenie umowy z Cityboard Media Sp. z o.o. w sprawie budowy wolnostojącego urządzenia reklamowego

Zarząd PZTS podjął decyzję o odstąpieniu od podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia umowy z Cityboard Media Sp. z o.o. w sprawie budowy wolnostojącego urządzenia reklamowego.

- odwołanie z dnia 9 maja 2017 roku klubu sportowego SCKiS HALS Warszawa od decyzji nr **90/2017/2017** Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 5 maja 2017 w sprawie nałożenia kary finansowej z powodu niezapewnienia przez drużynę gospodarzy sprzętu sportowego zgodnego z informacjami zawartymi w zgłoszeniu,

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **139/Z/2017** w sprawie odrzucenia odwołania z dnia 9 maja 2017 roku klubu sportowego SCKiS HALS Warszawa od decyzji nr 90/2017/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 5 maja 2017 w sprawie nałożenia kary finansowej z powodu niezapewnienia przez drużynę SCKiS HALS WADWICZ Warszawa w rozegranym w dniu 22 kwietnia 2016 roku meczu nr 480 1. ligi kobiet grupa północna pomiędzy drużynami SCKiS HALS WADWICZ Warszawa i GLKS II Nadarzyn zakończonym wynikiem 5:5, piłeczek zgodnych z informacjami zawartymi w zgłoszeniu drużyny do rozgrywek z jednoczesnym anulowaniem kary finansowej w wysokości 200 zł - *uchwała przyjęta 6-0-0*.

- prośba z dnia 24 lutego 2017 roku Przewodniczącego Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego Romana KACZMARKA w sprawie nadania klasy państwowej sędziemu Zbigniewowi Glinianemu,

Zarząd PZTS zwrócił się do Zarządu Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego z prośbą o opinię w sprawie nadania klasy państwowej sędziemu Zbigniewowi Glinianemu.

- prośba z dnia 26 kwietnia 2017 roku klubu sportowego PWSZ Zamość do Zarządu PZTS w sprawie przełożenia godziny rozpoczęcia meczu ostatniej kolejki 2. rundy fazy zasadniczej w dniu 6 maja 2017 roku,

Zarząd PZTS pozostawił prośbę bez rozpatrzenia.

- pismo z dnia 8 marca 2017 roku Komisji Odznaczeń i Tradycji PZTS,

Zarząd PZTS podjął decyzję o rozpatrzenie pisma na kolejnym posiedzeniu Zarządu PZTS.

27. Zamknięcie 7. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

protokolant Marek PRZYBYŁOWICZ
Dyrektor Biura
Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Dariusz SZUMACHER
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego