



13. POSIEDZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

12 kwietnia 2024 roku, godz. 13:00, Warszawa

Protokół

1. Otwarcie posiedzenia

Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz zaproszonych gości, otwierając tym samym 13. Posiedzenie Zarządu PZTS.

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 13. posiedzenie Zarządu PZTS

Prezes Zarządu Dariusz Szumacher potwierdził ważność obrad. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków Zarządu PZTS – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Prezes Zarządu – Dariusz Szumacher osobiście poprowadził 13. Posiedzenie Zarządu. Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Na forum Zarządu zaprezentowano porządek obrad uprzednio rozesłany do Członków Zarządu.

Pan Tadeusz Nowak wniósł o usunięcie z porządku obrad tematów regulaminowych, jednocześnie prosząc o ustalenie terminu spotkania dedykowanego wyłącznie tym zagadnieniom. Zarząd przychylił się do tej prośby, ustalając spotkanie na wtorek 16.04.2024 r.

Porządek obrad przyjął następujące brzmienie:

- 1. Otwarcie posiedzenia.*
- 2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 13. posiedzenie Zarządu PZTS.*
- 3. Przyjęcie porządku obrad.*
- 4. Przyjęcie protokołu z 12. Posiedzenia Zarządu PZTS.*

5. *Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od 18 grudnia 2023 roku.*
6. *Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym, w okresie 18.12.2023-11.04.2024 roku.*
7. *Powołanie Fundacji.*
8. *Sprawy organizacyjne.*
9. *Sprawy szkoleniowe.*
10. *WTT Youth Contender.*
11. *Sprawy różne:*
 - 11.1. *Prośba ze szpitala;*
 - 11.2. *Wniosek o odznaczenia POZTS;*
 - 11.3. *Weterani – koszulki na MŚ;*
 - 11.5. *Wybór organizatora finału DPP mężczyzn;*
 - 11.6. *Zmiana terminu play-off;*
 - 11.6. *Zmiana terminu meczu 1 l. mężczyzn (ostatnia kolejka);*
 - 11.7. *GPP Seniorów – organizator;*
12. *Zamknięcie zgromadzenia.*

Zarząd PZTS przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.

4. Przyjęcie protokołu z 12. Posiedzenia Zarządu PZTS

Przewodniczący obrad zapytał członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu z 12. Posiedzenia. Wobec braku uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **342/Z/2024** w sprawie przyjęcia protokołu z 12. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.

5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od 18 grudnia 2023 roku.

W okresie pomiędzy posiedzeniami, Prezydium Zarządu nie podjęło żadnej uchwały. Prezes Zarządu pokrótce przedstawił decyzję, którą podjął pomiędzy posiedzeniami:

- **46/PR/2024** z 09.01.2024 r. – ws. wyrażenia zgody na przełożenie meczu 1 ligi mężczyzn nr 604.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **343/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **46/PR/2024** z 09.01.2024 r. – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.

- **47/PR/2024** z 04.03.2024 r. – ws. zatwierdzenia obsady sędziowskiej turnieju Polish Para Open

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **344/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **47/PR/2024** z 04.03.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **48/PR/2024** z 04.03.2024 r. – ws. zatwierdzenia obsady sędziowskiej turnieju 92. IMP

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **345/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **48/PR/2024** z 04.03.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **49/PR/2024** z 07.03.2024 r. – ws. przyznania średnich pkt. Mai Łakomej

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **346/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **49/PR/2024** z 07.03.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **50/PR/2024** z 13.03.2024 r. ws - wyrażenia zgody na przełożenie meczu SM nr 729

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **347/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **50/PR/2024** z 13.03.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **51/PR//2024** z 26.03.2024 r. – ws. wyrażenia zgody na zmianę terminu IMP Weteranów

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **348/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **51/PR/2024** z 26.03.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **52/PR/2024** z 26.03.2024 r. – ws. nadania odznaczenia związkowego

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **349/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **52/PR/2024** z 26.03.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **53/PR/2024** z 27.03.2024 r. – ws. wyrażenia zgody na przełożenie meczy EK

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **350/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **53/PR/2024** z 27.03.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **54/PR/2024** z 28.03.2024 r. – ws. uwolnienia ostatniej kolejki EK

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **351/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **54/PR/2024** z 28.03.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **55/PR/2024** r. z 03.04.2024 r. – ws. odrzucenia wniosku pani J. Ryby

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **352/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **55/PR/2024** z 03.04.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

- **56/PR/2024** r. z 04.04.2024 r. – ws. wyrażenia zgody na przełożenie meczu 1 ligi mężczyzn nr 488

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **353/Z/2024** w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr **56/PR/2024** z 04.04.2024 r. – *uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.*

6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym, w okresie 18.12.2023-11.04.2024 roku

- **323/Z/2024** z 31.01.2024 - ws. zatwierdzenia kryterium podziału środków dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2024 roku;
- **324/Z/2024** z 31.01.2024 - ws. zatwierdzenia zmian do Regulaminu Powołań na Mistrzostwa Świata i Europy;
- **325/Z/2024** z 31.01.2024 - ws. zatwierdzenia nowego Regulaminu Powołania Kadry Narodowej Juniorek i Juniorów;
- **326/Z/2024** z 02.02.2024 - ws. zatwierdzenia składu KN Seniorek na okres 1.01-30.06.2024 r.;
- **327/Z/2024** z 02.02.2024 - ws. zatwierdzenia składu KN Seniorów na okres 1.01-30.06.2024 r.;
- **328/Z/2024** z 02.02.2024 - ws. zatwierdzenia składu KN U-22 Kobiet na okres 1.01-31.07.2024 r.;
- **329/Z/2024** z 02.02.2024 - ws. zatwierdzenia składu KN U-22 Mężczyzn na okres 1.01-31.07.2024 r.;
- **330/Z/2023** z 16.02.2024 - ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024 (9.2.5.);
- **331/Z/2024** z 21.02.2024 - ws. zatwierdzenia kryterium podziału środków dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2024 roku na realizację programu szkolenia grupowego w Ośrodkach Szkolenia Sportu Młodzieżowego;
- **332/Z/2024** z 04.03.2024 - ws. zatwierdzenia składu KN Juniorek na okres 1.01-31.07.2024 r.;
- **333/Z/2024** z 04.03.2024 - ws. zatwierdzenia składu KN Juniorów na okres 1.01-31.07.2024 r.;
- **334/Z/2024** z 07.03.2024 - ws. zwiększenia puli nagród finansowych na 92. IMP w Gdańsku;
- **335/Z/2024** z 07.03.2024 - ws. wyrażenia zgody na przygotowanie koncepcji architektonicznej dla siedziby PZTS;

- **336/Z/2024** z 13.03.2024 - ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024;
- **337/Z/2024** z 13.03.2024 - ws. przyjęcia systemu seniorskich rozgrywek indywidualnych od sezonu 2024/2025;
- **338/Z/2024** z 19.03.2024 - ws. przyjęcia zmian w systemie rozgrywek LOTTO Superligi od sezonu 2024/2025;

7. Powołanie Fundacji.

W poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju dla Związku, Zarząd podjął decyzję o powołaniu do życia fundacji. Na prezesa wstępnie wytypowano Pana Stefana Dryszela.

Po krótko omówiono projekt statutu fundacji, uprzednio rozesłany do Członków Zarządu. Ze względu na drobne uwagi do zaproponowanego tekstu, Przewodniczący obrad zaproponował, aby przesłać je bezpośrednio do Dyrektora Biura w formie pisemnej, celem naniesienia do Statutu. Zarząd przystał na tę propozycję.

Wobec braku innych uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **354/Z/2024** w sprawie:

1. upoważnienia członków zarządu w osobach – **Dariusza Szumachera** PESEL: **65041001355** oraz **Sebastiana Jagielowicz** PESEL: **81050403098** do reprezentowania Polskiego Związku Tenisa Stołowego we wszelkich kwestiach związanych z ustanowieniem fundacji - „FUNDACJA POLSKI TENIS STOŁOWY” z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Fundacją), w tym w szczególności do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli (w formie aktu notarialnego) o ustanowieniu fundacji
2. ustalenia, iż nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków, a także pozostałe kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem Fundacji określać będzie statut, który stanowi załącznik do uchwały.

– uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.

8. Sprawy organizacyjne

Na forum Zarządu przedstawiono nowych pracowników biura PZTS, panie:

- Ewelinę Watkowską, która od 01.12.2023 r. wspiera pracę księgowości;
- Małgorzatę Lipiec, która od 01.03.2024 r. wspiera pracę księgowości;

- Anitę Górską, która od 01.12.2024 r. pracuję w dziale promocji i marketingu PZTS.

Z dniem 03.04 pracę w PZTS rozpoczęła Pani Agnieszka Renc, która wspiera dział wniosków, a która ze względu na wcześniejsze zobowiązania była nieobecna w pracy.

9. Sprawy szkoleniowe

Omówiono.

10.WTT Youth Contender

Omówiono.

Na turnieju bardzo licznie wystąpi ekipa z Polski.

11.Sprawy różne:

11.1. Prośba ze szpitala

Do biura Związku wpłynęła prośba ze Szpitala Nowowiejskiego, oddział detoksykacji z prośbą o podarowanie jednego stołu do tenisa wraz z potrzebnym osprzętem.

Zarząd Związku po zapoznaniu się z prośbą, podjął uchwałę nr **355/Z/2024** w sprawie nieodpłatnego przekazania stołu - *uchwałę podjęto 8 - 0 - 0.*

11.2. Wniosek o odznaczenia POZTS

Podkarpacki Okręgowy Związek tenis Stołowego zawnioskował do Zarządu o przyznanie odznaczeń dla swoich działaczy.

Zarząd PZTS po zapoznaniu się z nominacjami, podjął uchwałę nr **356/Z/2024** w sprawie przyznania Brązowej Odznaki PZTS:

Marcie Breńskiej;

Agacie Gduli;

Marioli Lenczak;

Ewie Myrta;

Bożenie Pająk;

Elżbiecie Wolańskiej;

Joannie Wisle;

Grzegorzowi Prugarowi;

Zbigniewowi Tesznarowi;

- uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.

11.3. Weterani – koszulki na MŚ

Omówiono.

Ustalono, że przydział koszulek dla Weteranów na Mistrzostwa Świata będzie obowiązywał wg. ubiegłorocznych zasad.

11.4. Zmiana terminu play-off

Po zapoznaniu się z pismem przesłanym przez klub z Jarosławia oraz po analizie tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **357/Z/2024** w sprawie utrzymania terminu meczy ćwierćfinałowych LOTTO Superligi Mężczyzn nr:

- **751** - Oxynet Jarosław - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki;
- **755** - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Oxynet Jarosław.

- uchwałę podjęto 8 – 0 – 2.

11.5. Wybór organizatora finału DPP mężczyzn

Do organizacji finału DPP zgłosiły się następujące drużyny:

- Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński;
- Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów;
- KTS MDC² Park Gliwice.

Zarząd PZTS przyznał prawo organizacji finału DPP mężczyzn Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów.

11.6. Zmiana terminu meczu 1 l. mężczyzn (ostatnia kolejka)

Ze względu na występ zawodników ZKS Patryka Żyworonka i Samuela Michny w zawodach WTT, oraz Igora Misztala w DMP niepełnosprawnych, do WR skierowano wnioski o zmianę terminu meczu ostatniej kolejki na wcześniejszy.

Zarząd PZTS, po zapoznaniu się z tematem podjął uchwałę nr **358/Z/2024** w sprawie wyrażenia zgody na przełożenie meczu ostatniej kolejki I ligi mężczyzn gr. północnej nr 489 ZKS Zielona Góra II - Griffin's-Spin Szczecin na termin wcześniejszy (do ustalenia) - uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.

11.7. GPP Seniorów – organizator

Wyłoniono organizatorów I. i II. GPP Seniorów.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr **359/Z/2024** w sprawie przyznania prawa organizacji:

- I GPP Seniorów w Krakowie;
- II GPP Seniorów w Gliwicach;

- uchwałę podjęto 9 – 0 – 1.

12. Zamknięcie zgromadzenia.

Wobec wyczerpania tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za udział w spotkaniu Członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom, zamykając tym samym

13. Posiedzenie Zarządu PZTS.