

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST**

W dniu 03.05.2018 o godzinie 20⁰⁰ zgodnie z wcześniejszym zwołaniem odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PSKO. Zebranie odbyło się w Pucku w Sali Konferencyjnej hotelu Merkury Beach & Molo

Zebranie otworzył Prezydent PSKO Artur Burdziej i zarządził sporządzenie listy obecności.

Członkowie wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania Artura Burdzieja a na Sekretarza zebrania Dominika Schuttę. Następnie członkowie zaproponowali kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach Artur Wróblewski oraz Piotr Bury, a do Komisji Wniosków Janusz Bobula oraz Wojciech Lewandowski. Kandydatury do obu Komisji zostały przegłosowane jednogłośnie.

Ze wszystkich 33 oraz 30 uprawnionych do głosowania Członków PSKO. Na zebraniu stawiło się osobiście 18 Członków, a dodatkowo przedłożono do wglądu upoważnienia do głosowania w imieniu 5 członków. Tak więc na sali było 23 głosów uprawnionych i stwierdzono prawidłowość zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przeczytał porządek obrad, a członkowie przyjęli go jednogłośnie.

Prezydent w ramach omówienia i dopełnienia sprawozdania Zarządu poruszył najistotniejsze sprawy. Pierwsza z nich to omówienie działalności marketingowej i co się z tym wiąże przeznaczeniu środków finansowych na czapki, naklejki, plisy. Wspomniał również o podjęciu współpracy i wyborze jednej z trzech firm agencji marketingu sportowego. Wybór padł na Sport Win. Zarząd Zlecił Sport Win wstępną analizę marketingu sportowego naszego Stowarzyszenia jego wartości zasobów osobowych i finansowych.

Prezydent wspomniał o propozycji firmy x jako chętnej na sponsora tytularnego, ale propozycja została odrzucona ze względów niezadowolającej propozycji za bycie sponsorem tytularnym PSKO.

Następnie Prezydent wspomniał o tworzeniu listy kontaktowej klubów i poprosił o większe zaangażowanie oraz zgłaszanie klubów na listę.

Dariusz Dołęga zwrócił uwagę na to aby dorośli członkowie uzupełnili nową deklarację członkowską, tak aby była zgodną z ustawą o RODO w celu uzupełnienia listy mailingowej członków dorosłych.

Prezydent prosi, aby zamienić kolejnością punkt 6b z 7 Agendy WZC (sprawozdania finansowego zarządu na sprawozdanie komisji rewizyjnej) jest jednogłówna aprobatą członków

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Cholewicki na wstępie poruszył temat aktualizowania dokumentów Stowarzyszenia w KRS.

Członek Komisji Rewizyjnej Wojciech Lewandowski omówił swoją część na temat sprawdzenia i realizacji planów które zostały postawione przez WZC oraz tych które Zarząd zaplanował wcześniej. Zaopiniował wykonanie wszystkich zadań pozytywnie. Zwrócił uwagę na dokumenty i informacje, które publikuje zarząd PSKO, że nie wszystkie zawierają datę oraz zobowiązał Zarząd do jej umieszczania we wszystkich publikacjach, ponieważ łatwiej będzie w przyszłości interpretować jakich lat dotyczą.

Członek Komisji Rewizyjnej Janusz Bobula zabrał głos w sprawie regulaminu PSKO i ocenił go pozytywnie, bez uwag. Ranking klubowy, GR A i B jest prowadzony na bieżąco. Zwrócił uwagę, że nastąpiły małe zmiany i są one zgodne z postępowaniem i oczekiwaniami społeczności Polskiego Optimista. Następnie poruszył temat kalendarza PSKO który zgodnie ze statutem został opublikowany w terminie do 15 stycznia. Poprosił, aby zwrócić uwagę na dokładniejszą analizę przyznawania wsp 1.6. Proponuje rozwiązanie w przypadku odwołania imprezy ze wsp 1.6, przyznać ten sam współczynnik decyzją Zarządu PSKO następnej imprezie.

Zbigniew Cholewicki zabrał głos w kwestii przygotowania sprawozdań finansowych przypomniał że muszą być gotowe oraz podpisane elektronicznie przez zarząd do 31 marca. Poprosił, aby Zarząd w przyszłości pilnował terminu podpisów przy sprawozdaniu finansowym. Zwrócił uwagę, że sprawozdanie i bilans zrobione przez księgową jest niezgodne z obowiązującymi wzorami i sposobami tworzenia takich dokumentów. Wspomniał, że jedyną zgodną informacją jest stan konta. Zaznaczył, że sprawozdanie finansowe wskazuje, że należności są prawie połową składu majątku stowarzyszenia. Zobowiązał zarząd PSKO do uporządkowania tych spraw. W podsumowaniu wskazał, że bilans i rachunek wyników wymaga poprawienia. Komisja Rewizyjna proponuje, żeby poprawić sprawozdania finansowe oraz zatwierdzić je do 30 czerwca.

Zbigniew Cholewicki składa wniosek, aby 10 punkt agendy WZC został zatwierdzony po przerwie w walnym zebraniu.

Przypomniał również, że projekt budżetu powinien być zatwierdzony przez walne, sugeruje, aby przyjąć razem jako załącznik z rocznym planem działalności stowarzyszenia.

Prezydent odniósł się do księgowej z którą kontakt nie jest zadowolający.

Głos zabrał Tomasz Figlerowicz, podziękował komisji rewizyjnej za jej kompetentność.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Cholewicki rekomenduje i stawia wniosek, o zrobieniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu Członków PSKO i wznowieniu go 29 czerwca w Gdyni tak aby mieć czas poprawić sprawozdanie finansowe.

Prezydent wspomniał o należnościach firmy Orkisz VMG wobec PSKO poinformował członków, że Zarząd wyczerpał wszystkie możliwości egzekwowania i skierował sprawę do sądu.

Prezydent przeszedł do punktu 9 agendy WZC, zatwierdzenia rocznego planu działalności PSKO oraz Budżetu. Wymienił wszystkie treści zawarte w projekcie budżetu na rok 2019 przedstawił przychody i wydatki oraz ich składowe.

Zatrzymał się na składowej szkolenie trenerów, wspomniał o wystosowanym wniosku do PZZ w sprawie organizacji szkolenia trenerów, dostał odpowiedź o aprobacie takiego szkolenia.

Artur Wróblewski zwrócił uwagę że PZZ organizuje aktywnie szkolenia trenerskie oraz że są one mocno potrzebne. Sugeruje, że można bardziej zaangażować PZZ w szkolenie, bo to po ich stronie leży szkolenie na każdym z etapów. Dotyczyło to jednej ze składowej budżetu.

Przemysław Struś zwraca uwagę, że ME są finansowane przez PZZ i muszą być rozliczone z PZZ a nie z PSKO.

Zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi PSKO aktualnemu i poprzedniemu.

Zbigniew Cholewicki dołącza do protokołu, Uchwałę nr 4/2019 oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej.

Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi za rok 2018.

Tomasz Figlerowicz wnioskuję o powołanie Komisji Statutowej.

Prezydent zarządza głosowanie nad przyjęciem tego wniosku.

Jednogłośnie podjęto decyzje o powołaniu Komisji Statutowej.

Do komisji zgłoszono: Zbigniewa Cholewickiego, Artura Wróblewskiego oraz Tomasza Figlerowicza.

Jednogłośnie przyjęto skład komisji

Tomasz Figlerowicz w punkcie 13 „Wnioskuję, o podjęcie uchwały przez WZC w sprawie upoważnienia zarządu PSKO do podjęcia decyzji o wystąpieniu klasy OPTIMIST z systemu OOM i organizowanie Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych przez PSKO.”

Walne podjęło decyzje 22 głosy ZA 1 głos Przeciw

Artur Burdziej składa wniosek o podniesieniu składek członkowskich z 75zł na 100zł z obietnicą przekazania wygenerowanej nadwyżki na reprezentację MŚ.

Jednogłośnie podjęto decyzje nad podniesieniem składki członkowskiej dla zawodników na 100zł.

Dariusz Dołęga zadaje pytanie, dlaczego zmniejszyliśmy ilość regat o wsp 1.6 liczących się do rankingu gr B oraz dlaczego są dwie Eliminacje do ME i MŚ? Karol Jączkowski Członek Zarządu PSKO do spraw sportowych wyczerpująco odpowiada i wyjaśnia, że Zarząd zaobserwował niewłaściwy trend do zbyt dużej ilości wyjazdów na regaty co wiąże się ze zmniejszeniem ilości dni treningowych co skutkuje pogorszeniem poziomu sportowego.

Dariusz Dołęga „Jakie kryteria braliśmy pod uwagę przydzielając imprezę 1,6 organizatorom?”

Tomasz Figlerowicz odczytał punkt regulaminu PSKO, który jasno określa zasady przyznawania imprez współczynników 1.6 dla regat w grupie B.

Marek Karbowski zwrócił uwagę że zmiana sposobu liczenia punktów spowoduje odwrotny efekt tzn. wzmocnij ilość i częstotliwość wyjazdów.

Karol Jączkowski odpowiada na postawione pytania. Zaznacza, że poziom wyników z MŚ i ME wskazuje problem w systemie szkolenia. Pierwszym krokiem do zmiany jest zwolnienie z eliminacji do OOM reprezentacji ME i MŚ a kolejnym zorganizowanie tylko dwóch eliminacji co wygeneruje więcej czasu do przygotowania się do imprez mistrzowskich. Dzięki zrezygnowaniu z trzeciej eliminacji również jest czas, aby zrobić BPS zawodników zakwalifikowanych na ME i MŚ. Powiększa się komfort pracy który się przekłada na zawodników. Efektem tego jest większa ilość dni na trening specjalistyczny przed imprezą główną. Karol sugeruje, że większość krajów ma reprezentacje wyłonione i już pracują wewnątrz swojej reprezentacji co powoduje podwyższenie poziomu zawodników. Zachęca również do zgłaszania opinii na ten temat.

Zbyszek Cholewicki składa dwa Wnioski:

Pierwszy brzmi „Jeżeli Organizator zrezygnuje z organizacji regat zamieszczonych w oficjalnym Kalendarzu PSKO poddaje się go zawieszeniu na okres 2 lat w możliwości wpisania w oficjalny Kalendarz PSKO”

Następuje głosowanie, 13 głosów Za Wniosek zostaje przyjęty.

Drugi brzmi „WZC zobowiązuje Zarząd do gospodarowania środkami pieniężnymi w taki sposób, żeby na koniec roku pozostała na koncie gotówka w wysokości 50 tys. złotych”

Następuje głosowanie, 15 głosów Za, 8 przeciw. Wniosek zostaje przyjęty.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o przerwie walnego do 29 czerwca – przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania

Artur Burdziej

Sekretarz Zebrania

Dominik Schutta