Protokół z posiedzenia Zarządu
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
odbytego w dniu 25 luty 2019 roku w siedzibie WSS w Poznaniu

Obecni wg załączonej listy;

Porządek posiedzenia:

1. *Przyjecie porządku posiedzenia;*
2. *Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia;*
3. *Informacja o pracach Prezydium*
4. *Zatwierdzenie WIS-u WZTW na rok 2019;*
5. *Przyjęcie bilansu za rok 2018;*
6. *Zatwierdzenie Planu finansowego na 2019 rok;*
7. *Przyjęcie materiałów na WZD;*
8. *zatwierdzenie kadry wojewódzkiej oraz planu szkolenia;*
9. *Sprawy bieżące i wolne głosy;*

Przebieg:

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad:

Prezes Aleksander Daniel przedstawił porządek posiedzenia Zarządu, który został przyjęty jednogłośnie;

Ad. 2 Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia:

Prezes poinformował o przekazaniu protokółu drogą elektroniczną oraz zaproponował odstąpienie od odczytania protokołu; wobec braku uwag protokół przyjęto;

Ad. 3 Informacja o pracach Prezydium;

Prezes Aleksander Daniel poinformował o terminach odbytych spotkaniach Prezydium oraz przedstawił tematykę i zakres podjętych zadań, którymi zajmowało się Prezydium między posiedzeniami Zarządu, informacja dotyczyła spraw organizacyjnych i merytorycznych związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń sportowych organizowanych przez WZTW lub przy jego udziale, ocena realizacji zaplanowanych zadań sportowych podsumowanie współzawodnictwa itp;

Ad. 4 Zatwierdzenie WIS-u WZTW na rok 2019;

Pod nieobecność V-ce Prezesa ds. organizacyjnych Pana Franciszka Kamińskiego wniosek o zatwierdzenie kalendarza sportowego i WIS-u WZTW przedstawił Prezes Aleksander Daniel wskazując jednocześnie na wprowadzone do wcześniej przedstawionego materiału zgłoszone korekty wynikające z planu szkoleniowego;

Przyjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia kalendarza sportowego i WIS na rok 2019 – przyjęta jednogłośnie;

Ad. 5 Przyjęcie bilansu za rok 2018;

Pan Bogdan Kochner Gł. Księgowy WZTW przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2018, informacje dodatkową, rachunek zysków i strat oraz bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku w rozbiciu na aktywa i pasywa; Całość wypowiedzi zawarta jest w załącznikach do protokołu; Zarząd zobowiązał Vce Prezesa ds. finansowych i Gł. Księgowego do przedstawienia sprawozdania finansowego za rok 2018 Komisji Rewizyjnej celem uzyskania jej opinii.

Przyjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 – przyjęta jednogłośnie;

Ad. 6 Zatwierdzenie Planu finansowego na 2019 rok;

Vce Prezes ds. finansowych Pan Marek Kurek przedstawił propozycje planu finansowego na rok 2019 z uwzględnieniem przyjętego kalendarza imprez w rozbiciu na zaplanowane zadania i wydarzenia sportowe oraz przy utrzymaniu dotychczasowych stawek wysokości opłat startowych;

Przyjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia wysokości opłat startowych w sezonie 2019 – przyjęta jednogłośnie;

Ad. 7 Przyjęcie materiałów na WZD*;*

Prezes Aleksander Daniel przedstawił w ogólnym zarysie sprawozdania przygotowane przez pion organizacyjny, sportowy i finansowy wskazując na braki i uchybienia, zobowiązał Vce Prezesów do usunięcia nieprawidłowości i przekazania sprawozdań sekretarzowi Zarządu; Prezes zobowiązał sekretarza Zarządu do przygotowania pełnej dokumentacji na WZD. Prezes przedstawił propozycje podziału mandatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze, które Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu w marcu br. Przedstawiona przez Zarząd propozycja wynika z członkowstwa klubu w WZTW oraz osiągnięć punktowych w przedziale czterolecia dzielące Zgromadzenia;

Ad. 8 Zatwierdzenie kadry wojewódzkiej oraz planu szkolenia;

Trener koordynator Pan Błażej Kamola przedstawił planowany skład kadry wojewódzkiej w rozbiciu na płeć oraz wiek zawodników uwzględniający zasoby kadry trenerskiej w planowanej perspektywie zatwierdzonego planu szkolenia przy jednoczesnym uwzględnieniu bazy szkoleniowej i posiadanego parku sprzętowego, oraz zaproponował realizacje obycia letnich zgrupowań w ośrodku w miejscowości Rogoźno z uwagi na stosunkowo atrakcyjną cenę tj. 75 zł/dobę, przy jednoczesnym zapewnieniu poprawy standardu wyżywienia;

Ad. 9 Sprawy bieżące i wolne głosy

- Ergometry zakupione przez WSS w ilości dwóch sztuk zostaną przekazane do końca roku klubom które zdobyły najwięcej punktów tj. KS Posnania RBW oraz KTW Kalisz;
- W czerwcu 2019 roku Puchar Świata na Malcie, zaproszenie do współpracy;
- Zmiana siedziby WSS z ul. Reymonta na ul. Starołęcką w Poznaniu;
- 100 lecie PZTW częściowo realizowane w Poznaniu;
- Poprawa wizerunku wioślarstwa poprzez cykl reportaży tematycznych w Gł. Wielkopolskim, TVP Poznań i w Internecie;
- Mistrzostwa Europy Seniorów w roku 2020;
- Prezydent Miasta Poznania zdecydował o wystąpieniu do FISA o organizacje Mistrzostw Świata Seniorów na Malcie w 2023 roku;

Protokołował:-
Sekretarz Mirosław Kozak
(podpis w oryginale)