Protokół z posiedzenia Zarządu
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
odbytego w dniu 09 marca 2020 roku w siedzibie WZTW w Poznaniu

---

Obecni wg załączonej listy;

Porządek posiedzenia:

1. *Przyjęcie protokołu,*
2. *Informacja o pracach Prezydium,*
3. *Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za 2019,*
4. *Przyjęcie bilansu za rok 2019*
5. *Zatwierdzenie harmonogramu pracy Zarządu w roku 2020,*
6. *Zatwierdzenie WIS-u WZTW na rok 2020,*
7. *Zatwierdzenie planu finansowego na 2020 rok,*
8. *Przyjęcie uchwały o zmianie wysokości opłaty startowej;*
9. *Powołanie trenera prowadzącego,*
10. *Zatwierdzenie kadry wojewódzkiej oraz planu szkolenia,*
11. *Sprawy bieżące i wolne głosy.*

Przebieg:

Prezes Aleksander Daniel przedstawił porządek posiedzenia Zarządu, który został przyjęty jednogłośnie, poinformował również członków Zarządu o nowym pracowniku biura, który od stycznia zatrudniony jest w Fundacji – kol. Aneta Górecka.

Ad. 1 Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia:

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

Ad. 2 Informacja o pracach Prezydium;

Prezes Aleksander Daniel poinformował o terminach odbytych spotkaniach Prezydium oraz przedstawił tematykę i zakres podejmowanych 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;

Ad. 3Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2019:

Prezes Aleksander Daniel przedstawił Członkom Zarządu sprawozdanie z działalności Zarządu WZTW za rok 2019. Sprawozdanie obejmuje informacje o członkach WZTW, władzach Stowarzyszenia, cele statutowe, działalność merytoryczną oraz informacje o przychodach i kosztach w 2019 roku. Do sprawozdania nie wniesiono uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2019 przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie bilansu za rok 2019

Pan Bogdan Kochner Gł. Księgowy WZTW przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019, *wraz z* informacją dodatkową, rachun*kiem* zysków i strat oraz bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku w rozbiciu na aktywa i pasywa. *Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do protokołu.* Zarząd zobowiązał Vce Prezesa ds. finansowych i Gł. Księgowego do przedstawienia sprawozdania finansowego za rok 2019 Komisji Rewizyjnej celem uzyskania jej opinii. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019 przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 5 Zatwierdzenie harmonogramu pracy Zarządu w roku 2020:

Harmonogram prac Zarządu przedstawił Viceprezes ds. Finansowych – Marek Kurek. Harmonogram stanowi osobny załącznik do protokołu. Harmonogram prac przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 6 Zatwierdzenie WIS-u WZTW na rok 2020:

Prezes Aleksander Daniel przedstawił Wioślarski Informator Sportowy na rok 2020. Został on wcześniej skonsultowany z klubami zrzeszonymi w WZTW. Szczególną uwagę poświęcono lipcowym regatom dla młodzików – zmobilizowano członków Zarządu i trenerówdo rozpropagowania imprezy wśród klubów z Polski. Informator zamieszczony jest również na stronie internetowej. Zmienić się może termin Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w na Ergometrach w Kaliszu – informacja zostanie potwierdzona. WIS stanowi osobny załącznik do protokołu. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wioślarskiego Informatora Sportowego na rok 2020 przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 7 Zatwierdzenie planu finansowego na 2020 rok:

Viceprezes ds. Finansowych – Marek Kurek przedstawił plan finansowy na rok 2020. W planie ujęto tylko przyznane już dotacje, zauważył również, że WZTW stara się jeszcze o środki na działalność z MS oraz UMWW. W bieżącym roku WZTW nie poniesie kosztów związanych z wynajmem biura, ponieważ zrezygnowano z siedziby w WSS. Plan finansowy stanowi osobny załącznik do protokołu. Do planu nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2020 przyjęta została jednogłośnie

Ad. 8Przyjęcie uchwały o zmianie wysokości opłaty startowej:

W związku z mniejszymi dotacjami oraz wzrostem kosztów organizacji regat (szczególnie wynajmu toru regatowego) Prezes Aleksander Daniel zaproponował podniesienie wysokości opłat startowych. Opłaty pobierane będą od zgłoszonego zawodnika a nie za ilość startów. Proponowana wysokość opłat:

- młodzicy 10 PLN;
- juniorzy młodsi / juniorzy 20 PLN;
- młodzieżowcy / seniorzy 30 PLN;
- masters 45 PLN;

Uchwała w sprawie zmiany wysokości opłat startowych w 2020 roku przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 9 Powołanie trenera prowadzącego:

Prezes poinformował o zmianie trenera prowadzącego. Z końcem roku z funkcji ze względu na nadmiar obowiązków zrezygnował trener Błażej Kamola. Obowiązki trenera prowadzącego z dniem 02.02.2020 przejął trener Maciej Hoffmann. Decyzja o powołaniu trenera przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 10 Zatwierdzenie kadry wojewódzkiej oraz planu szkolenia:

Trener Maciej Hoffmann przedstawił informacje o konsultacjach oraz korekcie Kadry Wojewódzkiej. Zaproponował również zorganizowanie obozu wiosennego (kwiecień 2020) dla Kadry Wojewódzkiej Juniorów oraz Juniorów Młodszych oraz obóz letni w miesiącach czerwiec / lipiec z podziałem na kluby oraz 3 miejsca obozu.

Ad. 11 Sprawy bieżące i wolne głosy:

- Prezes przedstawił informację o trwających pracach remontowych na torze regatowym Malta oraz działania jakie podjął z brakiem wolnych terminów na regaty w 2021 roku
- W związku z epidemią najbliższe zawody Mistrzostwa Miasta Poznania odbędą się tylko dla zawodników z województwa wielkopolskiego.

Protokołował:-
Sekretarz Mirosław Kozak
(podpis w oryginale)