

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Judo – posiedzenie nr. 3/2024 w dniu 18.12.2024 r.

w formie hybrydowej STACJONARNIE/ONLINE - ZOOM

W posiedzeniu wzięli udział:

- 1) Prezes Zarządu – Krzysztof Wiłkomirski,
- 2) Wiceprezes – Jarosław Bojarski, do godz. 14.15
- 3) Wiceprezes – Sylwester Gawęł,
- 4) Wiceprezes – Robert Taraszkiewicz,
- 5) Członek Zarządu/Sekretarz Zarządu – Patryk Iwaszkiewicz,
- 6) Członek Zarządu – Adriana Dadci-Smoliniec,
- 7) Członek Zarządu – Inga Kołodziej,
- 8) Członek Zarządu – Radosław Miśkiewicz,
- 9) Członek Zarządu – Marian Lewandowski,
- 10) Członek Zarządu – Marcin Przeździecki, do godz. 15.20
- 11) Członek Zarządu – Adam Poździk

Oraz zaproszeni:

1. Aneta Szczepańska - kandydatka na trenerkę kadry narodowej seniorek
2. Artur Kłys - kandydat na trenera kadry narodowej seniorek
3. Andrzej Falkiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4. Wojciech Wysocki – Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej

PROGRAM POSIEDZENIA ZARZĄDU 18.12.2024 r., godz. 10.30

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania Zarządu.
2. Zatwierdzenie Protokołu 2/2024 zebrania Zarządu z dnia 8.12.2024 r. **/Załącznik - Uchwała/**
3. Audyt PZ Judo
 - a. Wybór firmy zewnętrznej, która wykona audyt.
4. Trenerzy Kadr Narodowych
 - a. Wystąpienie Anety Szczepańskiej - kandydatki na trenerkę Kadry Narodowej Seniorek
 - b. Wystąpienie Artura Kłysa - kandydata na trenera Kadry Narodowej Seniorek
 - c. Powołanie trenerów na pozostałe stanowiska trenerów kadr narodowych.
5. Organizacja i struktura pracy biura związku.
6. Podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu kadencji 2024 - 2028.
7. Projekt regulaminu Pracy zarządu /Załącznik, w tym Regulamin konsultacji, zebrań i głosowań w formie elektronicznej i hybrydowej.
8. Projekt kalendarza PZ Judo na 2025 rok
9. Aktualizacja wszystkich Regulaminów Działu Szkolenia: Regulamin Sportowy, Regulamin Powoływania KN, Regulamin kwalifikacji – minima do zawodów mistrzowskich, Regulamin Sportowy OzN, Regulamin udziału Trenerów w zawodach mistrzowskich, Regulamin Reprezentanta Polski, Regulamin sprzętowy , Regulamin – zasady uczestnictwa w zawodach międzynarodowych na koszt własny EJU i IJF, Regulamin udziału Trenerów w zawodach mistrzowskich.
10. Powołanie Komisji - Zespołów i pełnomocników przez Zarząd PZ Judo /Uchwały/:
 - a. Komisja Statutowa i Pełnomocnik Zarządu PZ Judo
 - b. Komisja i Pełnomocnik Zarządu ds. Edukacji i Licencjonowania Trenerów PZ Judo
 - c. Komisja i Pełnomocnik Zarządu ds. Kata PZ Judo
 - d. Komisja Odznaczeń
 - e. Pełnomocnik ds. Rady Zawodniczej PZ Judo
 - f. Pełnomocnik ds. współpracy z MON i ACSS PZ Judo.
11. Sprawy różne
 - a. U15 Olympic Hopes

- b. Turnieje wszystkie, hotele, hale
- c. Outlines EO Warszawa - plan i podział obowiązków
- d. Rozmowa z Andrzejem Falkiewiczem w sprawie KATA
- e. Przetarg na bilety lotnicze
- f. Przetarg/umowa na ubezpieczenie
- g. Umowa z p. Witkowskim do negocjacji
- h. Przetarg na sprzęt - umowa z p. Winnickim
- i. Umowa z M. Błachnio
- j. Wyjazd Ada Dadci-Smoliniec do Budapesztu (warsztaty o OzN)

AD.1. Zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania Zarządu.

Proponowany porządek obrad został zatwierdzony. Głosowało 11 członków zarządu.

11 głosów „za”, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujący się. Porządek obrad został przyjęty.

AD.2. Zatwierdzenie Protokołu 2/2024 zebrania Zarządu z dnia 8.12.2024 r. /**Załącznik - Uchwała/**

Na posiedzeniu zgłoszone zostały poprawki do protokołu przez członka zarządu PZ JUDO Mariana Lewandowskiego. Poprawki zostały wdrożone i zaakceptowane.

Uchwała nr 14/2024

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 18.12.2024 r.

w sprawie zaakceptowania Protokołu z posiedzenia Zarządu PZ Judo z dnia 8.12.2024

Na podstawie § 28 Statutu Polskiego Związku Judo uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Judo, podejmuje uchwałę i akceptuje Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 8.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu.

W wyniku głosowania: 11 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujące się.

Uchwała została przyjęta.

AD.3. Audyt PZ Judo

- a. Wybór firmy zewnętrznej, która wykona audyt.

Punkt nr 3 porządku obrad przeniesiony na później po zaprezentowaniu się kandydatów na trenera kadry narodowej senierek.

AD.4. Trenerzy Kadr Narodowych

- a) Wystąpienie Anety Szczepańskiej

Aneta Szczepańska przedstawiła swój pomysł i plan na utworzenie pionu szkolenia zaczynając od propozycji na stanowisko dyrektora sportowego po trenerów asystentów.

- b) Wystąpienie Artura Kłysa

Artur Kłys przedstawił w formie wyświetlanej prezentacji multimedialnej swoje dokonania jako zawodnika i trenera judo, a także plan i swoją wizję na prowadzenie kadry narodowej senierek.

Prezes Krzysztof Wilkomirski poddał pod głosowanie Zarządu decyzję o głosowaniu w dniu dzisiejszym na trenera kadry narodowej senierek.

Głosowanie na trenera kadry narodowej senierek zostało zatwierdzone. Głosowało 11 członków zarządu. 10 głosów „za”, przeciw 1 głos, 0 wstrzymujący się. Głosowanie na trenera kadry narodowej senierek odbędzie się na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu PZ Judo.

W głosowaniu tajnym nad wyborem trenera kadry narodowej senierek głosowało 11 członków zarządu w głosowaniu tajnym. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

- 5 głosów - Aneta Szczepańska
- 6 głosów - Artur Kłys Kłys

Uchwała nr 15/2024

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 18.12.2024 r.

w sprawie powołania Artura Kłysa na stanowisko trenera kadry narodowej senierek PZ Judo

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwała się, co następuje:

§1.

Zarząd Polskiego Związku Judo, podejmuje uchwałę i powołuje Artura Kłysa na trenera kadry narodowej senierek PZ Judo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu.

W wyniku głosowania: 6 głosów za, przeciw 5 głosów, 0 wstrzymujące się.

Uchwała została przyjęta.

AD.3. Audyt PZ Judo - pkt porządku obrad przeniesiony na później

b. Wybór firmy zewnętrznej, która wykona audyt.

Prezes Krzysztof Wiłkomirski oświadczył, że cały czas czekamy ofertę firmy audytowej.

Rozpoczęcie audytu powinno rozpocząć się na początku nowego roku.

Marian Lewandowski oświadczył, że wybór firmy audytowej powinien odbyć się w formie ogłoszenia na stronie internetowej Związku, na zasadach "Konkursu Ofert".

AD.5. Organizacja i struktura pracy biura związku.

Rozpatrzenie konkursu na Dyrektora Sportowego przez Komisję Konkursową. Jedyną kandydaturą była kandydatura Adama Maja.

Komisja konkursowa rekomenduje powołanie Adama Maja na stanowisko dyrektora sportowego

Uchwała nr 16/2024

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 18.12.2024 r.

w sprawie powołania Adama Maja na stanowisko dyrektora sportowego PZ Judo

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwała się, co następuje:

§1.

Zarząd Polskiego Związku Judo, podejmuje uchwałę i powołuje Adama Maja na stanowisko dyrektora sportowego PZ Judo z dniem 01.01.2025 r.

§ 2.

Warunki pracy, płacy i kompetencje opisane są w Umowie o pracę i zakresie obowiązków.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi Związku i Sekretarzowi Generalnemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu.

W wyniku głosowania: 11 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujące się.

Uchwała została przyjęta.

AD.6. Podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu kadencji 2024 - 2028.

Na następnym posiedzeniu Zarządu PZ Jud pozostali członkowie zarządu, którzy nie mają przydzielonych obszarów działania mają przedstawić swoją propozycję obszarów, w których mają kompetencję i będą realizować dalszy rozwój PZ Judo. Następnie zostanie to poddane dyskusji i głosowaniu.

AD.7. Projekt regulaminu Pracy zarządu /Załącznik, w tym Regulamin konsultacji, zebrań i głosowań w formie elektronicznej i hybrydowej.

Aktualizacja regulaminu do zaproponowania w odpowiednim wcześniej terminie przed następnym posiedzeniem Zarządu, które odbędzie się 23.12.2024 r.

Wiceprezes Jarosław Bojarski złożył wniosek formalny, który dotyczył głosowania nad wynagrodzeniem dla Prezesa Zarządu PZ Judo. Aby takie głosowanie mogło się odbyć musi zostać zaktualizowany w pierwszej kolejności Regulamin Zarządu PZ Judo. Temat przeniesiony na następne posiedzenie Zarządu PZ Judo.

Ustalony został kolejny termin posiedzenia Zarządu PZ Judo na 23.12.2024 r., o godzinie 10.30.

AD. 8. Projekt kalendarza PZ Judo na 2025 rok

Kalendarz PZ Judo mimo, że był przygotowany został przedstawiony w nieczytelnej formie wizualnej. Kalendarz w poprawionej i czytelnej formie wizualnej ma zostać przesłany przed następnym posiedzeniem Zarządu z zachowaniem terminu, w którym pozostali członkowie zarządu będą mogli zapoznać się z nim.

AD. 9. Aktualizacja wszystkich Regulaminów Działu Szkolenia

Aktualizacja wszystkich regulaminów Działu Szkolenia zostanie przygotowana we współpracy z nowo powołanym Dyrektorem Sportowym oraz całym sztabem szkoleniowym w tym trenerami kadr narodowych.

AD. 10. Powołanie Komisji - Zespołów i pełnomocników przez Zarząd PZ Judo /Uchwały/

AD. 10A. Komisja Statutowa i Pełnomocnik Zarządu PZ Judo

Wybór pełnomocnika i komisji zajmujących się opracowaniem nowego statutu nastąpi po ustaleniu obowiązków pozostałych członków zarządu na następnym posiedzeniu Zarządu PZ Judo 23.12.2024 r.

AD. 10B. Komisja i Pełnomocnik Zarządu ds. Edukacji i Licencjonowania Trenerów PZ Judo

Członek Zarządu Marian Lewandowski zaprezentował materiały dotyczące Komisji i Pełnomocnika Zarządu ds. Edukacji i Licencjonowania Trenerów PZ Judo. Marian Lewandowski przedstawił koncepcję komisji edukacji i planu na jej dalsze działanie.

Zarząd zapozna się z dokumentami przesłanymi przez Mariana Lewandowskiego do następnego posiedzenia Zarządu, które odbędzie się 23.12.2024 r. i na tym też posiedzeniu zostanie podjęta decyzja odnośnie składu komisji i wyboru pełnomocnika.

AD. 10C. Komisja i Pełnomocnik Zarządu ds. Kata PZ Judo

Wiceprezes Robert Taraszkiewicz zaproponował skład Komisji ds. KATA PZ JUDO

Skład Głównej Komisji Kata - propozycja Wiceprezesa Roberta Taraszkiewicza

1. Krzysztof Głaz - Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Zając - Sekretarz Komisji
3. Maciej Pudłowski
4. Radosław Przytułski
5. Tomasz Piasecki
6. Michał Taraszkiewicz
7. Łukasz Proksa

Po długiej dyskusji głosowanie nad komisją KATA przeniesione zostało na następne posiedzenie Zarządu PZ JUDO, które odbędzie się 23.12.2024 r. Na tym posiedzeniu zostanie zaproponowana nowa struktura komisji ds. KATA PZ JUDO we współpracy z Andrzejem Falkiewiczem.

AD. 10D. Komisja Odznaczeń

Głosowanie nad komisją Odznaczeń przeniesione na następne posiedzenie Zarządu PZ JUDO, które odbędzie się 23.12.2024 r. Na tym posiedzeniu zostanie zaproponowana nowa struktura komisji Odznaczeń.

Komisja została zaproponowana w składzie 3 osobowym. Do tej komisji zostaną zaproponowane przez Zarząd dwie osoby oprócz Stanisława Kacprzyckiego, który do tej pory zajmował się odznaczeniami w PZ Judo. P. Karolina Lebiada poinformowała Zarząd, że wszystkie dotychczasowe przyznane odznaczenia są archiwizowane w formie elektronicznej.

AD. 10E. Pełnomocnik ds. Rady Zawodniczej PZ Judo

Prezes Krzysztof Wiłkomirski zaproponował na tę funkcję Członka Zarządu PZ Judo - Ingę Kołodziej. Głosowanie i wybór Pełnomocnika ds. Rady Zawodniczej PZ Judo przeniesione na następne posiedzenie Zarządu PZ JUDO, które odbędzie się 23.12.2024 r.

AD. 10F. Pełnomocnik ds. współpracy z MON i ACSS PZ Judo.

ACSS leży w kompetencjach nowego dyrektora sportowego, dlatego wybrana na to stanowisko osoba będzie pełniła funkcję Pełnomocnik ds. współpracy z MON. Głosowanie i wybór Pełnomocnika ds. współpracy z MON PZ Judo przeniesione na następne posiedzenie Zarządu PZ JUDO, które odbędzie się 23.12.2024 r. Na tym posiedzeniu zostanie zaproponowany nowy Pełnomocnik ds. współpracy z MON PZ Judo.

W związku z omawianymi funkcjami pełnomocników i komisji działających przy PZ Judo, Adriana Dadci-Smoliniec złożyła wniosek formalny dotyczący głosowania nad składem komisji ds. OzN Judo.

Zaproponowany skład komisji:

1. Koordynatorka – Adriana Dadci Smoliniec
2. Paweł Smoliniec (klasyfikacja zawodników)
3. Marek Tytonik (sędzia)
4. Paulina Dąbrowska (klasyfikacja zawodników)
5. Michał Dąbrowski

Uchwała nr 17/2024

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 18.12.2024 r.

w sprawie powołania komisji OzN PZ Judo w składzie: Koordynatorka – Adriana

Dadci Smoliniec, Paweł Smoliniec, Marek Tytonik, Paulina Dąbrowska, Michał Dąbrowski

Na podstawie § 28 Statutu Polskiego Związku Judo uchwała się, co następuje:

§1.

Zarząd Polskiego Związku Judo, podejmuje uchwałę i powołuje Adrianę Dadci Smoliniec, Pawła Smoliniec, Marka Tytonika, Paulinę Dąbrowską oraz Michała Dąbrowskiego do komisji ds. Osób z niepełnosprawnościami PZ Judo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 9 członków zarządu.

W wyniku głosowania: 9 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujące się, 2 osoby nieobecne.

Uchwała została przyjęta.

AD. 11 Sprawy różne

AD. 11A. U15 Olympic Hopes

Prezes Krzysztof Wiłkomirski, zaproponował rezygnację z organizacji turnieju Olympic Hopes ze względu na wyniki finansowe z poprzedniej edycji i aktualną ciężką sytuację finansową PZ Judo. Propozycja została zaakceptowana przez Zarząd PZ JUDO.

AD. 11B. Turnieje wszystkie, hotele, hale

Prezes Krzysztof Wiłkomirski zaprezentował sytuację dotyczącą relacji z podwykonawcami takimi jak hotele i hale.

AD. 11C. Outlines EO Warszawa - plan i podział obowiązków

Prezes zaprezentował plany odnośnie organizacji i podziału obowiązków przy organizacji EO Warszawa..

AD. 11D. Rozmowa z Andrzejem Falkiewiczem w sprawie KATA

Temat przedyskutowany w ramach pkt 10C. Komisja i Pełnomocnik Zarządu ds. Kata PZ Judo.

Prezes Wiłkomirski zaproponował organizację zawodów KATA i Weteranów razem. Temat zostanie jeszcze omówiony z Panem Andrzejem Falkiewiczem.

AD. 11E.Przetarg na bilety lotnicze

Analiza umów z aktualnym podwykonawcą.

AD. 11F.Przetarg/umowa na ubezpieczenie

Analiza umów z aktualnym podwykonawcą.

AD. 11G. Umowa z p. Krystianem Witkowskim do renegotjacji

Analiza umowy z p. Krystianem Witkowskim.

AD. 11H. Przetarg na sprzęt - umowa z p. Mariuszem Winnickim

Analiza umowy z p. Mariuszem Winnickim.

AD. 11I. Umowa z Mirosławem Błachnio

Analiza umowy z Mirosławem Błachnio.

AD. 11J. Wyjazd Ada Dadci-Smolinieć do Budapesztu (warsztaty o OzN)

Zakończono posiedzenie zarządu.

Prezes
Polskiego Związku Judo

Krzysztof Wilkowiński


Członek Zarządu
Polskiego Związku Judo
Patryk Iwaszkiewicz