

## **PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 05.12.2023r.**

Dnia 05.12.2023r. roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Surfingu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na Posiedzeniu Zarządu stawili się: Jan Sadowski – Prezes Zarządu, Krzysztof Sikora – Sekretarz, Iwona Kuzia – Członek Zarządu.

Posiedzenie otworzył Pan Jan Sadowski– Prezes Zarządu Związku oraz zaproponował, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego posiedzenia Zarządu i Protokolanta. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia Zarządu i stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
2. Podsumowanie sytuacji Związku i zmian od ostatniego posiedzenia oraz dyskusja i rozpatrzenie otrzymanych wniosków i deklaracji.
3. Zawiązanie się, posiedzenie oraz wynik w postaci głosowania i podjęcia uchwał zarządu.
4. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Zarząd Związku przystąpił do głosowania następujących uchwał:

### **UCHWAŁA NR 1/12/2023**

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 05.12.2023 R.

Zarząd Polskiego Związku Surfingu mając na uwadze poprawienie sprawności i efektywności działań podejmuje uchwałę o rozpoczęciu w miesiącu grudniu 2023r. wprowadzania wytycznych i zaleceń Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Kodeks będzie wprowadzany etapowo wg bieżących priorytetów.

Za uchwałą oddano 3 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.

### **UCHWAŁA NR 2/12/2023**

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 05.12.2023 R.

Zarząd Polskiego Związku Surfingu mając na uwadze poprawę finansów związku, a przede wszystkim wzrastający poziom surfingu juniorów oraz chęć długofalowego działania w kwestii rozwoju sportu oraz inwestycji w najbardziej obiecujących zawodników podejmuje niniejszym uchwałę o podjęciu decyzji w sprawie powołaniu Kadry Narodowej Juniorów w dniach. 25-31.12.2023r w oparciu o Regulamin powołania do Kadry Narodowej. Powołanie nastąpi oddzielną uchwałą podczas posiedzenia Zarządu w ww dniach.

Za uchwałą oddano 3 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.

### **UCHWAŁA NR 3/12/2023**

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 05.12.2023 R.

Zarząd Polskiego Związku Surfingu niniejszym podejmuje uchwałę o rekomendacjach w ramach realizacji zadań związanych z Mistrzostwami Surfingu Polski Online związanych z wykonaniem świadczeń dla sponsora strategicznego.

Rekomendacje zarządu do składu Komitetu organizacyjnego zawodów, rekomendujemy najbardziej doświadczone osoby w tym zakresie w Polsce:

-Sędzia Główny: Krzysztof Sikora

-Dyrektor Sportowy: Jan Sadowski

-Dyrektor Biura Zawodów: Iwona Kuzia

Jednocześnie zarząd rekomenduje skład sędziowski zawodów online w liczbie 2 osób poza Sędzią Głównym pozyskanych w ramach zapytań Sędziego Głównego oraz ustala daty zawodów na daty:

Runda Eliminacyjna: 12.12-17.12.2023r.

Runda Finałowa: 22.12-27.12.2023r.

Ogłoszenie wyników poszczególnych etapów: 20.12.2023r. oraz 30.12.2023r.

Rekomendowane wynagrodzenie powinno być oparte o umowę zlecenie i powinno wynosić:

-Sędziowie: 500 PLN netto/ dzień pracy, Sędzia Główny/Dyrektor Sportowy/ Dyrektor Biura Zawodów: 3000 PLN netto/ zawody

Za uchwałą oddano 3 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.

### **UCHWAŁA NR 4/12/2023**

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 05.12.2023 R.

Zarząd Polskiego Związku Surfingu podejmuje uchwałę i ustala priorytety wydatków na najbliższe miesiące (od najważniejszych):

- 1) Wydatki administracyjne oraz związane z realizacją świadczeń dla sponsora strategicznego, zatrudnienie do obsługi zadań związku oraz spłata zobowiązań
- 2) Wydatki związane z organizacją wydarzeń, zawodów sportowych, wyjazdów na zawody.
- 3) Działania promocyjne
- 4) Inne

Za uchwałą oddano 3 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.

### **UCHWAŁA NR 5/12/2023**

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 05.12.2023 R.

Zarząd Polskiego Związku Surfingu podziwiając wzrastającą skalę sportu Stand Up Paddle i szanując dotychczasowe działania niniejszym popiera ideę Klubów SUP i wyraża rekomendację w zakresie założenia oddzielnej niezależnej organizacji SUP (związku) i deklaruje pomoc, współpracę i uzgodnienie w International Surfing Association kwestii rozdzielenia kompetencji.

Za uchwałą oddano 3 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.