

Warszawa 29.01.2025 r.

**PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU (zwanego dalej PZSurf)
Z DNIA 29.01.2025 r.**

Dnia 29.01.2025 r. roku odbyło się głosowanie Zarządu Polskiego Związku Surfinngu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Głosowanie dotyczyło kwestii bieżących.

W głosowaniu udział wzięli: Jan Sadowski – Prezes Zarządu, Krzysztof Sikora – Sekretarz, Łukasz Dymkowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Agnieszka Osińska - członek Komisji Rewizyjnej, Maciej Łojewski - członek Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia Zarządu i stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał, wyznaczenie Przewodniczącego Jana Sadowskiego oraz Protokolanta Krzysztofa Sikory
2. Podsumowanie sytuacji Związku i zmian od ostatniego posiedzenia (rezygnacja Iwony Kuzi, zarządzanie kryzysowe, zmiana biura księgowego, zmiany w programach, zmiana biura-lokalu), rozpatrzenie wniosków oraz dyskusja.
3. Zwołanie NWZC o charakterze wyborczym.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał
5. Wolne wnioski;
6. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu

Zarząd Związku przystąpił do głosowania następujących uchwał:

UCHWAŁA NR 01/01/2025

Z dnia 29.01.2025 r.

W sprawie: Przyjęcia rezygnacji członka zarządu Iwona Kuzia

§1

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Polskiego Związku Surfinngu podejmuje decyzję o przyjęciu rezygnacji z funkcji członka zarządu Iwony Kuzi, na podstawie przesłanego oświadczenia z dn. 14.01.2025r. Jednocześnie wydruk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

§3

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu Jana Sadowskiego do złożenia wniosku o zmiany w KRS.

Za uchwałą oddano 2 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.

UCHWAŁA NR 02/01/2025

Z dnia 29.01.2025 r.

W sprawie: Wniosku o patronat nad zawodami Cold Waves by Porsche 2025.

POLSKI ZWIĄZEK SURFINGU PZ

REGON: 386330942

NIP: 1231470195

Numer KRS: 0000846641

Jan Sadowski
Prezes Zarządu PZSURF

Krzysztof Sikora
Sekretarz PZSURF

§1

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Polskiego Związku Surfinngu podejmuje decyzję o przyjęciu wniosku i udzieleniu patronatu nad zawodami Cold Waves by Porsche 2025 zgodnie z przesłanym wnioskiem dn. 2025-01-28 drogą elektroniczną.

§2

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Rola dyrektora sportowego zostaje przyznana Janowi Sadowskiego, jednocześnie upoważnia się go do zaciągania

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za uchwałą oddano 2 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.

UCHWAŁA NR 03/01/2025

Z dnia 29.01.2025 r.

W sprawie: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§1

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Polskiego Związku Surfinngu podejmuje decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków o charakterze wyborczym ze względu na złożone i planowane rezygnacje członków zarządu

§2

Zarząd Polskiego Związku Surfinngu postanowił: wyznaczyć datę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie 22.02.2025 g. 14:00 oraz przy braku wymaganej ilości członków, w drugim terminie 24.02.2025 o g. 17:00. Proponowany porządek obrad zostanie ustalony przez Prezesa Zarządu drogą e-mailową oraz wraz z ogłoszeniem przesłany do członków zwyczajnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za uchwałą oddano 2 głosy. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.

POLSKI ZWIĄZEK SURFINNGU P.Z.S.
REGON: 386330942
NIP: 1231470195
Numer KRS: 0000846641

Jan Sadowski
Prezes Zarządu PZSURF

Krzysztof Sikora
Sekretarz PZSURF

Orzech, 14.01.2025r.

Prezes / Zarząd Polskiego Związku Surfinngu
Ul. Mikołaja Kopernika 30/11
00-336 Warszawa

OŚWIADCZENIE

O REZYGNACJI Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU

z siedzibą w Warszawie

Ja niżej podpisana Iwona Kuzia identyfikująca się numerem PESEL: [REDACTED] z dniem 14.01.2025 r. składam rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu- Wiceprezesa Zarządu w Polskim Związku Surfinngu z siedzibą w Warszawie zgodnie z & 34 pkt 1 ppkt a Statutu PZS. Proszę o wykreślenie mojej osoby z rejestru sądowego KRS.

Iwona Kuzia

POLSKI ZWIĄZEK SURFINGU
05-500 Julianów
ul. Czajki 26
e-mail: kontakt@pzsurf.pl
Biuro: 00-336 Warszawa
ul. Kopernika 30/11

Na zlecenie Porsche (Porsche Polska Sp. z o. o.):

VMR Sp. z o. o. Sp. k.

Adres: ul. Smoluchowskiego 5, 60-179 Poznań

Osoba kontaktowa:

Aneta Burda-Kamińska

Tel.: 601 111 081

E-mail: aneta.burda@vmr.pl

WNIOSEK

O PRYZNANIE PATRONATU

POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU

1. Cel wydarzenia/ przedsięwzięcia oraz jego zwięzły opis:

Zawody Surfingowe coldwater surfing w sportowej kat. Shortboard. "Cold Waves by Porsche" edycja 2025.

Cold waves by Porsche 2025 to kolejna edycja jednych z największych zawodów w cold water surfing u odbywających się na Bałtyku. Wydarzenie ma na celu promocję surfing u w zimowej wersji wśród środowiska europejskich surferów oraz szerszej publiczności zainteresowanej sportem, kulturą i lifestyle'm.

2. Termin i miejsce wydarzenia/ przedsięwzięcia:

Zawody odbywają się na prognozę w oknie pogodowym 01.02.2025- 30.04.2025.

1 dzień rozgrywek na wodzie + dni techniczne/ eventowe.

3. Szczegółowy program imprezy:

W zawodach weźmie udział 24 zawodników w kategorii Men Open i 16 zawodniczek w Women Open. Rywalizować oni będą w 15-minutowych heatach, po 4 osoby w każdym. Z każdego heat'u awansują 2 osoby z najlepszymi wynikami. Zawody są otwarte dla oglądających. Dzień, w którym się odbędą, zależy od pogody.



Wydarzenie całodienne.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wsparcie mediów i partnerów związanych z regionem i środowiskiem surferskim.

4. Informacja o organizatorze oraz o osobach nim zarządzających (wraz z odpisem z właściwego rejestru w formie załącznika).

Wydarzenie na zlecenie marki Porsche (Porsche Polska Sp. z o. o.) realizuje agencja VMR: VMR Sp. z o. o. Sp. k., ul. Smoluchowskiego 5, 60-179 Poznań, NIP: 7811884427. Dane rejestrowe spółki w ZAŁĄCZNIKU.

5. Lista patronów, sponsorów itp. oraz innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska), marki, lub logotypy będą publikowane w związku z przedsięwzięciem.

Zgodnie z punktem 9.

6. W stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym należy przedstawić (w formie załącznika): planowaną tematykę wystąpień, listę prelegentów, instytucje wspierające przedsięwzięcie merytorycznie.

N.d.

7. Czy w ramach wydarzenia będą prowadzone działania o charakterze promocji konkretnych produktów, usług czy firm, jeśli tak to wymienić jakich*:

Pomysłodawcą i sponsorem wydarzenia jest marka Porsche. W trakcie wydarzenia eksponowane będą logotypy marki oraz prezentowany będzie samochód ekspozycyjny.

8. Przewidywana liczba uczestników oraz zaproszonych gości:

-uczestników: 40 zawodniczek i zawodników (dokładna liczba TBC)

-publiczności: ok. 200-400 osób

-zaproszonych gości: 10-20 osób

9. Inni partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia:

Urząd Morski w Gdyni, Gmina Władysławowo, Powiat Pucki – Patronaty Honorowe.

Baltic Surf Scapes, Surf Stolica – Partnerzy związani ze środowiskiem surferskim.

Inni partnerzy w toku ustaleń.

10. Uwagi istotne z punktu widzenia wnioskującego:

Wnioskujemy o Patronat Polskiego Związku Surfinngu w Pakiecie Świadczeń Sport+* dla organizatora w kwocie 38220 PLN netto/ 47010,60 PLN brutto (opłata zaliczki w postaci 50% całości na 7 dni przed terminem okna pogodowego, 50% opłata do 30 dni po realizacji zawodów), który zawiera:

a) Jan Sadowski - rola dyrektora sportowego (Dyrektor sportowy największych imprez surfingowych w Polsce, najbardziej doświadczony organizator zawodów surfingowych w Polsce - między innymi: Cold Waves 2023 & 2024, Mistrzostwa Polski 2022 & 2023 & 2024, 4 edycje West Coast Battle).

- b) Zapewnienie 4 sędziów surfingowych z certyfikatem ISA/PZSurf (1 doświadczony Head Judge ISA LVL 2/3, 3 sędziów ISA LVL 1-3, polski), wybór sędziów z uwzględnieniem ustalonego z VMR budżetu przeznaczonego na dojazdy sędziów
- c) Aplikacja online do oceniania zawodników przez sędziów w trybie live ze stroną online z wynikami uaktualnianymi na żywo z możliwością wykorzystania widgetu do wyświetlania online na ekranie, transmisji live itp.
- d) Konsultacja zawodników na listę zaproszonych zawodników.
- e) Zarządzanie alertami pogodowymi.
- f) Internet Satelitarny do obsługi sędziowskiej.
- g) Licencja na zawody sportowe na terenie Polski w ramach rywalizacji sportowej (wystawienie zaświadczeń za uzyskane miejsca dla zawodników, wpisanie zawodów do kalendarza imprez na stronie PZSurf).
- e) Wystąpienie Dyrektora sportowego /Prezesa lub przedstawiciela PZS podczas zawodów na konferencji, wręczeniu nagród oraz w ramach komunikacji zawodów, komunikaty na temat zawodów w Social Mediach PZSurf oraz na stronie Pzsurf.
- f) Flagi Heatowe/ Sędziowskie.
- g) 4 boje w kolorze żółtym z logiem PZSurf wraz z kotwicami do ograniczenia akwenu na wodzie.
- h) Karty oceny i materiały do pisania na wypadek awarii systemu elektronicznego.
- I) 2 konferansjerów PZSurf (Magdalena Kuszewska & Aleksander Lange) w przypadku niedostępności ww osób/ zastępstwo na minimum takim samym poziomie i po akceptacji VMR

*do zapewnienia przez agencję/ organizatora: tablety wraz z podłączeniem do prądu, 1 komputer dla dyrektora zawodów, ekipa techniczna ustawiająca boje na wodzie, podłączenie do prądu dla internetu satelitarnego 230V, ogrzewana wieża sędziowska wraz z miejscem dla sędziów oraz dyrektora sportowego, transporty & wyżywienia & noclegi dla sędziów oraz dyrektora sportowego oraz dla konferansjerów

VMR Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Smoluchowskiego 5
60-179 Poznań
NIP: 781-188-44-27

VK01

Aleksandra Kuszewska