



Warszawa, 01.02.2008

Sprawozdanie z II zebrania Zarządu PZA z dnia 1 lutego 2008

Lista obecności

Zarząd PZA

Janusz Onyszkiewicz
Piotr Drobot
Arkadiusz Kamiński
Ditta Kicińska
Bogusław Kowalski
Marcin Miotk
Piotr Morawski
Magda Słupińska
Marek Wierzbowski
Piotr Xięski

Komisja Rewizyjna

Ryszard Urbanik
Andrzej Piekarczyk

1. Wobec zastrzeżeń formalnych zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną, związanych z zapisem statutowym, określającym obligatoryjną obecność Prezesa w trakcie konstitucji Zarządu, potwierdzono przy udziale Prezesa Janusza Onyszkiewicza ukonstytuowanie się Zarządu dokonane w trakcie I-szego zebrania Zarządu
2. Zarząd przyjął protokół z I zebrania Zarządu, wraz z podjętymi uchwałami.
3. Zarząd przyjął do realizacji przedstawiony przez Skarbnika PZA budżet biura PZA na rok 2008.
4. Zarząd podjął decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków kierownika COS Betlejemka koledze Arkowi Kubickiemu.
5. Omówiono stan przygotowań bazy tatrzańskiej do funkcjonowania w sezonie letnim 2008.
6. Zarząd podjął uchwałę o dokonaniu zmiany w brzmieniu regulaminu Zarządu PZA par.5, pkt. 2 i 3
 2. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał podejmowanych w trakcie zebrań, w trybie obiegowym, również w formie elektronicznej.
 3. Uchwały Zarządu zapadają:
 - a) podczas zebrań Zarządu, zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu.
 - b) Podczas głosowań w formie obiegowej, w tym elektronicznej, większością głosów wszystkich członków Zarządu. Głosowanie w tej formie może być zarządzane przez Prezesa, Wiceprezesów, lub Sekretarza Generalnego, w określonym przez zarządzającego głosowanie terminie”.
7. Zarząd przyjął rezygnację kol. Sławomira Ejsymonta z funkcji Dyrektora Biura PZA

8. Zarząd zobowiązał Komisję Szkolenia PZA do opracowania systemu weryfikacji instruktorów PZA. System weryfikacji instruktorów PZA zostanie wdrożony od roku 2009.

9. Sprawy KWS:

a) Zarząd przedyskutował propozycję KWS wprowadzenia licencji instruktorskich i trenerskich we wspinaczce sportowej. KWS zobowiązana została do przedstawienia propozycji szczegółowych rozwiązań w tej sprawie.

b) Zarząd zatwierdził przedstawioną przez KWS PZA Tabelę Opłat obowiązującą w 2008 r

c) Zarząd podjął decyzję o podniesieniu wysokości wynagrodzenia delegata PZA oraz zagwarantowaniu zwrotu kosztów podróży i wyżywienia do kwoty 300 PLN, z równoczesnym poszerzeniem zakresu jego zadań i obowiązków.

d) Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do MSiT o dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla przeprowadzania zawodów we wspinaczce sportowej (materace do asekuracji i ściana z Speed Project IFSC)

10. Zarząd przyjął uchwałę o zaangażowaniu PZA dla wsparcia inicjatywy „Nasze Skały”, której celem jest ochrona swobodnego dostępu do rejonów wspinaczkowych w Polsce

11. Zarząd oddalił wniosek KNW o wprowadzenie stopnia starszego instruktora do czasu opracowania i przyjęcia regulaminu nadawania stopni instruktorskich w narciarstwie wysokogórskim.

12. Kol. Marcin Miotk przedstawił wstępny program działalności Komisji Mediów.

13. Zarząd podjął uchwałę o utworzeniu zespołu do spraw medycyny górskiej. Na funkcję przewodniczącego zespołu powołano kol. Piotra Kończakowskiego

14. Zarząd podjął decyzję o przychyleniu się do wniosków klubów KW Bielsko Biała i KW Gliwice, w sprawie odroczenia spłaty zaległych składek członkowskich do PZA. W razie braku uregulowania zaległości przez w/w kluby do 31.03.2008 zostaną one skreślone z listy członków PZA.

15. Zarząd podjął decyzję o umożliwieniu dostępu Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu do zarządowej grupy dyskusyjnej, oraz grup dyskusyjnych poszczególnych komisji PZA. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej wyrazili zdanie, że z takiej możliwości będą korzystać wyłącznie w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności.

16. Zarząd podjął decyzję o umożliwieniu dostępu do forum instruktorskiego, funkcjonującego na serwerze PZA prezesom klubów zrzeszonych w PZA.

17. Zarząd podjął decyzję o wydaniu pisemnych upoważnień do podpisywania dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych dla Skarbnika PZA, wymaganych przez Ministerstwo Sportu.

18. Zarząd przyjął uchwałę o zniszczeniu dokumentacji finansowo-księgowej z lat 1998 – 2001

19. Zarząd objął patronat nad Jubileuszem 50 – lecia PKG (bez zobowiązań finansowych).

Zarząd PZA