



Warszawa 20.05.2008

## Sprawozdanie z 3 zebrania Zarządu PZA z 19.05.2008

**termin:** Warszawa 19.05.2008

**miejsce:** Lokal PZA

### Lista obecności

#### Zarząd

##### Obecni

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

##### Nieobecni:

Jacek Bilski  
Marcin Miotk

#### Komisja Rewizyjna:

##### Obecni:

Andrzej Piekarczyk  
Ryszard Urbanik

##### Nieobecni:

Marek Kaliciński  
Jerzy Tillak  
Janusz Krukowski

#### Goście:

Krzysztof Łoziński (13:00 - 13:40)

### Przebieg zebrania Zarządu

1. Zarząd wybrał Piotra Morawskiego na przewodniczącego zebrania.
2. Zarząd zatwierdził protokół 2 zebrania Zarządu PZA bez uwag
3. Ze względu na wymóg regulaminowy, na wniosek Koleżanki Danuty Wach zostały w trybie tajnym powtórzone głosowania w sprawach:
  - ◆ zatwierdzenia składu Komisji Szkolenia PZA;
  - ◆ zatwierdzenia składu KWSiW;
  - ◆ zatwierdzenia składu Komisji Tatrzańskiej;
  - ◆ zatwierdzenia składu KWS;
  - ◆ zatwierdzenie składu KWW;
  - ◆ zatwierdzenie składu KWSK;
  - ◆ zatwierdzenia rzecznika prasowego PZA;
  - ◆ wybór redaktora Tatarnika.

4. Zarząd podjął decyzje o wprowadzeniu następujących zmian w Regulaminie Zarządu PZA:

- ◆ Określenie terminu zamknięcia głosowania nie wcześniej niż na 7 dzień od daty jego ogłoszenia. Uprawniona osoba zarządzająca głosowanie określa w temacie wątku inicjującego głosowanie datę i godzinę jego zakończenia.
- ◆ Usunięcie § 5 pkt.4 o następującej treści: *Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu nad sprawami ich osobiście dotyczącymi.*
- ◆ zmianie brzmienia § 5 pkt. 5 Regulaminu Zarządu PZA:

**stare brzmienie:** *Decyzje oraz uchwały dotyczące spraw personalnych zapadają w głosowaniu tajnym. W pozostałych przypadkach, jeżeli żaden z członków Zarządu nie zażąda tajności głosowania nad wnioskami, głosowanie odbywa się jawnie.*

**wprowadzona nowela:** *Jeżeli żaden z członków Zarządu nie zażąda tajności głosowania nad wnioskami, głosowanie odbywa się jawnie.*

5. Zarząd wyraził wolę powołania Komisji Himalaizmu. Sprawa zostanie rozpatrzona po przedstawieniu przez kol Danutę Wach programu i składu przyszłej komisji KH PZA

6. Zarząd przeprowadził głosowanie nad:

- a. zatwierdzeniem bilansu PZA 2007 przez Zarząd
- b. przyjęciem planu kont na rok 2008
- c. przyznaniem nagród bilansowych w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia dla Pań: Grażyny Więch i Małgorzaty Regulskiej.

7. Zarząd zapoznał się ze stanem przygotowań bazy tatrzańskiej do nadchodzącego sezonu letniego, funkcjonowania Akcji Junior w 2008 r.

8. Zarząd PZA omówił sytuację biura PZA i podjął decyzję o zatrudnieniu osoby/osób, dzięki pracy których zostanie usprawniona praca biura PZA i działu księgowości.

9. Zarząd spotkał się z Panem Krzysztofem Łozińskim, Powodem w postępowaniu z powództwa cywilnego, jakie toczy się przeciwko PZA w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, w związku z opublikowanymi w 2000 roku w biuletynie Tatarnik, artykułami autorstwa Beaty Słamy i Wojciecha Świąćickiego. Strony przedstawiły swoje stanowiska w sprawie. Zarząd zapoznał się z warunkami ugody zaproponowanymi przez Pana Krzysztofa Łozińskiego.

10. Zarząd dyskutował nad przedstawionym przez Komisję Narciarstwa Wysokogórskiego programem kursu instruktorskiego NW.

Ponieważ program nie został przedstawiony Komisji Szkolenia PZA do zatwierdzenia, Zarząd podjął decyzję o przesłaniu programu kursu instruktorów NW do interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia PZA w celu przeprowadzenia przez tą komisję analizy programu i wniesienia ewentualnych poprawek.

11. Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu zasad korzystania sprzętu będącego własnością PZA. Majątek ruchomy w postaci sprzętu będzie wykorzystywany zgodnie z zaleceniami odpowiedzialnej za niego komisji, oraz za wiedzą Zarządu PZA.

12. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu Sekcji Wspinaczkowej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w poczet członków PZA.

13. Zarząd omówił bieżące funkcjonowanie związku i ocenił pracę poszczególnych komisji.

Zarząd PZA