

Protokół Zebrania Zarządu 22-23.11.2013, Sopot

Obecni wszyscy członkowie Zarządu.

1. TF otworzył zebranie, przedstawił porządek obrad.

2. Ubezpieczenia zawodników

TF przesłał ostateczną ofertę z PZU oraz informację o aspekcie prawnym ubezpieczenia OC małoletnich

Sugerowana karta – licencja zawodnika PSKO + potwierdzenie ubezpieczenia

Zawodników zgłasza klub – lista zawodników przesłana do PSKO (księgową)

Do ustalenia proces ubezpieczania zawodników, potwierdzania ubezpieczenia, wydawania kart – Arek L. ustalił proces
Wstępna decyzja Zarządu na TAK – do potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej.

3. Program Energa

Zarząd PSKO nie ma w tej chwili szczegółowych informacji nt programu Energa na rok 2014. Przeprowadzono dyskusję nt programu i korzyści programu dla polskiego Optimista w 2013. Zarząd jednogłośnie wyraził wstępną zgodę na partnerstwo PSKO w programie Energa w 2014r.

4. Zagraniczna baza szkoleniowa.

PSKO podjęło działania w celu organizacji zagranicznej zimowej bazy szkoleniowej.

5. KRS

Potwierdzony aktualny wpis do KRS – aktualny statut, skład Zarządu (stan sprzed wyborów w Kamieniu we wrześniu 2013)
Kolejne zmiany do zgłoszenia do KRS: adres do korespondencji na adres biura w Kamieniu Pomorskim, aktualizacja składu Zarządu (wybory z września 2013), dodanie adresu email, strony www.

6. Informator PSKO na rok 2014

TF zobowiązał się do koordynacji prac nad informatorem. Info na stronę – zgłoszenia tekstów – najlepsze teksty zostaną opublikowane w informatorze.

7. Kalendarz IODA

Zgodnie z informacją uzyskaną w IODA regaty mogą się znaleźć w kalendarzu IODA jako międzynarodowe pod warunkiem, że w regatach uczestniczą zawodnicy co najmniej z 5 krajów. TF wysłał informację i zaproszenie do związków narodowych IODA o terminie regat w Kamieniu Pomorskim na jesieni 2014.

8. Regulamin pracy Zarządu

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę (nr 11/2013) w sprawie regulaminu pracy Zarządu. Regulamin jest załącznikiem do protokołu.

9. Plan pracy Zarządu

Uchwalono (uchwała nr 12/2013) plan pracy Zarządu na rok 2014 - załącznik do protokołu.

10. Dyskusja nt wniosków Kolegium Mierniczych

Ustalono, że ze względu na wagę propozycji, wnioski mierniczych zostaną przedstawione na WZC.

Ustała się zasada, że naklejki sprzętowe muszą być ponumerowane i mierniczy prowadzi ewidencję.

11. Zgłoszenie regat PSKO z rangą Mistrzostw Polski

Pismo do PZZ o nadanie rangi Mistrzostw Polski regatom: Drużynowe MP, Meczowe MP, Mistrzostwa Polski gr. B.

Przemek Struś sprawdzi warunki, jakie muszą spełniać imprezy, aby otrzymać rangę Mistrzostw Polski. Paweł Placzkę przygotowuje pismo do PZZ.

12. Organizacja Mistrzostw Świata w 2015

Do spotkania dołączył Dariusz Dołęga.

Po poznaniu stanowiska burmistrza Kamienia Pomorskiego (zaplanowane spotkanie z Arkiem Lenkowskim), Zarząd zarekomenduje przedstawienie JKKP propozycji trójstronnego porozumienia pomiędzy PSKO, JKKP i gminą na organizację mistrzostw.

13. Regulamin PSKO na 2014

Uchwalono regulamin PSKO (uchwała Zarządu nr 13/2013)

14. Kalendarz 2014

Zdecydowano o terminach głównych imprez (za wyjątkiem M PSKO do lat 9). Ustalono współczynniki dla regat gr B. Zarząd zobowiązał P. Placzkę do umieszczenia na stronie informacji o ogłoszeniu konkursu na imprezy główne, dla których lista zgłoszeń od organizatorów jest większa niż 1. Ustalono kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rozpatrywania ofert konkursowych. W związku z tym, że wpłynęło tylko jedno zgłoszenie na organizację Mistrzostw PSKO do lat 9 po terminie (po 31.10), umieszczona zostanie prośba o zgłaszanie kandydatów w trybie konkursowym. Zgłoszenia konkursowe muszą zostać wysłane na adres optimist@sails.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.2013. W tym czasie istnieje możliwość zgłaszania przez organizatorów zmian do kalendarza w zakresie imprez „nie głównych”.

15. Zakończono posiedzenie Zarządu

Protokołował: Paweł Placzkę

Zatwierdził: Tomasz Figlerowicz



PLAN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PSKO - ROK 2014

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Wydanie informatora - 2014.
2. Kontynuacja systemu pomiaru sprzętu w grupie A.
3. Bieżąca aktualizacja zapisów w KRS
4. Zorganizowanie sprawozdawczego WZC - w II kwartale.
5. Zorganizowanie zebrań Zarządu minimum 1 x kwartał.
6. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia wraz z aktualizacjami.

II. SPRAWY SPORTOWE

1. Podsumowanie rankingu za 2013 rok.
2. Zorganizowanie podsumowanie rankingu - podczas regat w Pucku.
3. Opracowanie kalendarza imprez na sezon 2015.
4. Opracowanie regulaminu na sezon 2015.
5. Opracowanie planu pracy z Reprezentacją.
6. Wyłonienie w drodze konkursów trenerów na MŚ, ME i DME.
7. Wyłonienie Reprezentacji na MŚ i ME

III. SPRAWY FINANSOWE.

1. Podjęcie działań w celu pozyskania sponsora/sponsorów.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST

§ 1. Skład zarządu

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist – dalej zwanego jako PSKO składa się z:

- **Prezydenta,**
- **Wice Prezydenta,**
- **Skarbnika,**
- **Sekretarza,**
- **Członka Zarządu,**
- **Członka zarządu.**

wybijanych w drodze uchwały przez Walne Zebranie – zgodnie z paragrafem 17 statutu PSKO.

Na pierwszym swoim posiedzeniu zarząd - za wyjątkiem Prezydenta - przyjmuje w formie uchwały powyższe funkcje, wraz ze wskazaniem osób je pełniących.

§ 2. Czynności zarządu

Zarząd działa na podstawie statutu PSKO, ustawy o stowarzyszeniach, uchwały o wyborze zarządu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków. Zarząd wykonuje czynności zwykłego zarządu oraz przygotowuje informacje dla Walnego Zebrania niezbędne do podjęcia uchwały w sprawach przekraczających zwykły zarząd, zatwierdza plan pracy Zarządu.

§ 3. Zebrania i uchwały zarządu

1. Prezydent lub V-ce, Prezydent PSKO zwołują zebrania zarządu w formie przestanej do innych członków informacji e-mail, podając miejsce i termin.
2. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Zarządu przez innego członka Zarządu, wymagana jest zgoda 4 jego członków, aby zebranie to było obowiązujące.
3. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej jak raz na trzy miesiące.
4. Do powzięcia prawomocnych uchwał Zarządu, wymagana jest obecność minimum 4 członków Zarządu. Nie dotyczy to konkursów trenerów.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zarządu na posiedzeniach zarządu, a podjęcie uchwały wymaga formy pisemnej.
7. Z każdego posiedzenia zarządu sporządzany jest protokół zawierający porządek obrad, zapis dyskusji oraz informację o podjętych uchwałach i oddanych głosach członków zarządu. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania.

§ 4. Podział obowiązków

W terminie 30 dni od powołania zarządu, dokona on podziału obowiązków między swoich członków i przyjmie plan pracy na najbliższy rok. O planie pracy zarządu członkowie PSKO zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Związku.

Zarząd dokonał następującego podziału ogólnego obowiązków:

- 1. Prezydent - Tomasz Figlerowicz:**
 - Kierowanie związkiem,
 - Organizowanie pracy zarządu,
 - Zwoływanie zebrań Zarządu,
 - Kontrola pracy zarządu,
 - Współpraca z IODA,
 - Wydanie informatora wraz z pozyskaniem reklamodawców.
- 2. Wice Prezydent – Przemysław Struś:**
 - Nadzoruje sprawy sportowe związku,
 - Organizuje pracę Reprezentacji PSKO, oraz Kadry Narodowej B,
 - Organizuje szkolenie dla trenerów i instruktorów na rzecz PSKO,
 - Organizacja i nadzór nad ME i MŚ, DME,
 - Współpraca z IODA
 - Organizuje i przygotowuje zasady i terminy powoływania trenerów na MŚ, ME, DME.

3. Skarbnik – Arkadiusz Lenkowski:

- zarządzanie majątkiem związku,
- gospodarowania finansami,
- gospodarowanie majątkiem ruchomym Związku,
- wykonywanie wszystkich obowiązujących czynności finansowych i sprawozdawczych związku.

Ponadto:

Zarząd ustalił, że do podpisywania przelewów PSKO jest zawsze wymagana zgoda dwóch członków Zarządu - obowiązkowo Skarbnik wraz z Prezydentem lub Wice Prezydentem,

Zarząd ustalił, że Skarbnik może zlecić prowadzenie księgowości „na zewnątrz” związku po zaakceptowaniu w formie Uchwały zarządu umowy z podmiotem mającym wykonywać takie usługi. Wszelka sprzedaż lub nabywanie majątku PSKO jak i podpisywanie umów wymaga zgody Zarządu w formie uchwały.

4. Sekretarza - Paweł Placzke:

- Prowadzenie wszelkiej korespondencji związku,
- Dokonywanie zmian w KRS,
- Prowadzenie strony PSKO i forum PSKO,
- Prowadzenie kalendarza PSKO.

5. Członek Zarządu – Barbara Dziekańska,

- Pełnienie funkcji obserwatora regat z ramienia PSKO,
- Prowadzenie rankingu PSKO, wraz z weryfikacją składek,

6. Członek Zarządu - Arkadiusz Komorowski,

- Prowadzenie kalendarza PSKO,
- Prowadzenie strony PSKO i forum PSKO.

§ 6. Dostęp do dokumentacji, informacja

Zarząd udostępnił wszystkie dokumenty Związku jego członkom na jego wniosek złożony ustnie lub pisemnie.

Każdy z członków zarządu przyjmuje do wiadomości, że złamanie i niewypełnianie zapisów niniejszego regulaminu jest podstawą do jego odwołania z pełnionej funkcji w Zarządzie, i rozpoczęcie procedury odwoławczej zgodnie ze Statutem PSKO.