

## Protokół nr Z-8/05/2019

### Z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach

z dnia 20 maja 2019 roku

#### Obecni na posiedzeniu:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Dagmara Gerasimuk | Prezes     |
| 2. Stanisław Kępka   | Wiceprezes |
| 3. Joanna Badacz     | Sekretarz  |
| 4. Urszula Filip     |            |
| 5. Edward Jakięła    |            |
| 6. Krzysztof Nowak   |            |

#### Nieobecni:

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. Józef Staszal | Wiceprezes |
| 2. Jan Piczura   |            |
| 3. Adam Górecki  |            |

#### Goście:

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Andrzej Stolecki | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej     |
| 2. Czesław Fluder   | Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej |

#### Program posiedzenia Zarządu:

1. Informacja Prezesa o bieżących działaniach Związku.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok w tym informacja o kosztach i przychodach.
3. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.
4. Zatwierdzenie dokumentacji na Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZBiath.
5. Struktura Szkoleniowa PZBiath. na sezon 2019/2020 (sztab szkoleniowy i medyczny).
6. Kategorie wiekowe w współzawodnictwie dzieci i młodzieży od sezonu 2019/2020.
7. Sprawy różne.

#### Wnioski:

1. Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia prezesa PZBiath.
2. Wniosek o dostosowanie dystansów do nowych roczników i ewentualne skrócenie dystansu biegu indywidualnego
3. Przy składaniu wytycznych do sportu młodzieżowego złożenie wniosku o zwiększenie pozyskiwania punktów w kategoriach WSDiM.

#### Podjęte uchwały:

1. **Uchwała nr Z-8/1/2019** w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu 20 maja 2019 roku
2. **Uchwała nr Z-8/2/2019** w sprawie zawarcia umowy z firmą OTCF właścicielem marki 4F
3. **Uchwała nr Z-8/3/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
4. **Uchwała nr Z-8/4/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.
5. **Uchwała nr Z-8/5/2019** w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu obrad i porządku obrad Walne Zgromadzenie Delegatów PZBiath. w 2019 roku

6. **Uchwała nr Z-8/6/2019** w sprawie powołania na stanowisko Trenera Kadry Seniorek w sezonie 2019/2020
7. **Uchwała nr Z-8/7/2019** w sprawie powołania na stanowisko szefa sztabu medycznego Kadr Narodowych w sezonie 2019/2020
8. **Uchwała nr Z-8/8/2019** w sprawie powołania na stanowisko dietetyka Kadr Narodowych w sezonie 2019/2020
9. **Uchwała nr Z-8/9/2019** w sprawie wynajęcia powierzchni magazynowych w budynku głównym na Duszniki Arena na Jamrozowej Polanie.
10. **Uchwała nr Z-8/10/2019** w sprawie kategorii wiekowych w biathlonie od sezonu 2019/2020.

1. Uchwała nr Z-8/1/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu 20 maja 2019 roku

- I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu 20 maja 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
- II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała nr Z-8/2/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie zawarcia umowy z firmą OTCF właścicielem marki 4F

- I. Zatwierdza się podpisanie umowy z firmą OTCF właścicielem marki 4F do 2023 roku.
- II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała nr Z-8/3/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

- I. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
- II. Strata za rok 2018 w wysokości 331 368,79 złotych brutto zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego, który na koniec roku obrachunkowego wynosił 558 189,31 zł.
- III. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała nr Z-8/4/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.

- I. Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku w 2018 roku stanowiące załącznik do uchwały.
- II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała nr Z-8/5/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu

w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu obrad i porządku obrad Walne Zgromadzenie Delegatów PZBiath. w 2019 roku

- I. Zatwierdza się projekt regulaminu obrad i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBiath. w 2019 roku
- II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Uchwała nr Z-8/6/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu

w sprawie powołania na stanowisko Trenera Kadry Seniorek w sezonie 2019/2020

- I. Zatwierdza się powołanie na stanowisko trenera Kadry Seniorek Michaela Greisa (GER)
- II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwała nr Z-8/7/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu

w sprawie powołania na stanowisko szefa sztabu medycznego Kadr Narodowych w sezonie 2019/2020

- I. Zatwierdza się powołanie na stanowisko szefa sztabu medycznego dr. n. med. Helenę Zakliczyńską.
- II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. Uchwała nr Z-8/8/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu

w sprawie powołania na stanowisko dietetyka Kadr Narodowych w sezonie 2019/2020

- I. Zatwierdza się powołanie na stanowisko dietetyka Mateusza Gawęłczyka.
- II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Uchwała nr Z-8/9/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu

w sprawie wynajęcia powierzchni magazynowych w budynku głównym na Duszniki Arena na Jamrozowej Polanie.

- I. Zatwierdza się wynajem powierzchni magazynowej związanych z magazynowaniem specjalistycznego sprzętu biathlonowego oraz maszyny do szlifów w garażu budynku głównego na Duszniki Arena na Jamrozowej Polanie.
- I. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10. Uchwała nr Z-8/10/2019

z dnia 20 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Biathlonu  
w sprawie w sprawie kategorii wiekowych w biathlonie od sezonu 2019/2020.

- I. Zatwierdza się następujące kategorie wiekowe w biathlonie:
  - a. Młodzik młodszy/młodziczka młodsza 12-13 lat (2007 i 2008)
  - b. Młodzik /Młodziczka 14-15 lat (2005 i 2006)
  - c. Junior młodszy/Juniorka młodsza 16-17 lat (2003 i 2004)
  - d. Junior/Juniorka 18-20 lat (2000, 2001, 2002)
  - e. Młodzieżowcy 21-23 lata (1997, 1998, 1999)
- II. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przy wszystkich głosach „za”, braku sprzeciwu, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
- III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie od sezonu 2019/2020.

**Program posiedzenia Zarządu:**

1. Informacja Prezesa o bieżących działaniach Związku.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok w tym informacja o kosztach i przychodach.
3. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.
4. Zatwierdzenie dokumentacji na Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZBiath.
5. Struktura Szkoleniowa PZBiath. na sezon 2019/2020 (sztab szkoleniowy i medyczny).
6. Kategorie wiekowe w współzawodnictwie dzieci i młodzieży od sezonu 2019/2020.
7. Sprawy różne.