



9. POSIEDZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

21 lutego 2014 roku godz. 11:00
Warszawa, ul. Mokotowska 24

Informacja z przebiegu posiedzenia

1. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI, który przywitał obecnych wszystkich 8 Członków Zarządu PZTS oraz zaproszonych gości.
2. Prezes PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI stwierdził quorum i prawomocność obrad. Prezes PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI uprzedził, że posiedzenie będzie rejestrowane za pomocą urządzenia do zapisu audiofonicznego. Sprzeciwu nie wniesiono.
3. Prezes PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI odczytał projekt porządku obrad i poprosił o ewentualne zgłaszanie poprawek. Po ich wniesieniu Zarząd PZTS przyjął porządek obrad.
4. Zarząd PZTS przyjął protokół z 8. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 27 listopada 2014 roku.
5. Zarząd PZTS przyjął protokół z 4. posiedzenia Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 grudnia 2014 roku.
6. Zarząd PZTS zatwierdził decyzje Prezesa Zarządu PZTS:

- decyzja Prezesa Zarządu PZTS z dnia 1 października 2013 roku o powołaniu Komitetu Organizacyjnego Polish Open 2013 w Spale,

- decyzja Prezesa Zarządu PZTS nr **1/12/2013** z dnia 18 grudnia 2013 roku o przyznaniu nagród finansowych osobom wchodzącym w skład Komitetu Organizacyjnego,

- decyzja Prezesa Zarządu PZTS nr **1/2014** z dnia 31 stycznia 2014 roku o czasowym dopuszczeniu drużyny KST ENERGA-MANEKIN Toruń do rozgrywek Superligi mężczyzn.

7. Zarząd PZTS zatwierdził uchwały Prezydium Zarządu PZTS:

- uchwała nr **10/P/2013** z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zgody na wykorzystywanie wyników rozgrywek tenisa stołowego przez STS,

- uchwała nr **11/P/2013** z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Pana Marka Przybyłowicza na stanowisko Dyrektora Biura PZTS bezz przeprowadzania konkursu,

- uchwała nr **12/P/2013** z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia składów kadr narodowych:

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego zatwierdza składy kadr narodowych zgodnie z propozycją przedstawioną przez Dyrektora Sportowego Stefana DRYSZELA:

- | | |
|---|---|
| - kadra narodowa seniorów | - 1 stycznia 2014 roku - 30 czerwca 2014 roku |
| - kadra narodowa młodzieżowców | - 1 stycznia 2014 roku - 31 lipca 2014 roku |
| - kadra narodowa juniorów i kadetów | - 1 stycznia 2014 roku - 31 lipca 2014 roku |
| - kadra narodowa osób niepełnosprawnych | - 1 stycznia 2014 roku - 31 grudnia 2014 roku |

Wszelkie zmiany w składach kadr narodowych są możliwe po przeprowadzeniu konsultacji z trenerami kadr narodowych.

- uchwała nr **13/P/2013** z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie częściowego umorzenia zobowiązań finansowych Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Spółka z o.o. w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego w wysokości **31 148,30 zł**.

- uchwała nr **14/P/2013** z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w *Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2013/2014* poprzez dodanie punktu o następującej treści:

13.3.6 Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w turniejach z cyklu Grand Prix Polski w danej kategorii wiekowej z powodu udziału w imprezach lub zawodach sportowych organizowanych przez ITTF lub ETTU na podstawie powołań Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz udziału w rozgrywkach pucharowych ETTU, otrzymują średnią liczbę punktów zdobytych podczas dwóch ostatnich, kolejnych turniejów ogólnopolskich z udziałem danej zawodniczki lub zawodnika. Po przyznaniu średniej liczby punktów zawodniczka lub zawodnik ma prawo startu w kolejnych zawodach wyłącznie w turnieju eliminacyjnym lub grupowym.

8. Prezes PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI przedstawił informację o podpisaniu umowy z firmą A - Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk o badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego PZTS za rok obrotowy 2013.

9. Zarząd PZTS przyjął informację o terminach (8 lutego 2014 roku oraz 22 lutego 2014 roku) i zakresie kontroli Komisji Rewizyjnej PZTS:

1. Kontrola zgodności Statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodności pełnionych funkcji przez członków PZTS z obowiązującym Statutem.
2. Kontrola Zgodności struktur organizacyjnych ze Statutem PZTS.
3. Struktura organizacyjna Zarządu PZTS.
4. Kontrola organizacja pracy i funkcjonowania biura PZTS.
5. Kontrola zgodności działań Zarządu ze Statutem PZTS.
6. Realizacja uchwał ze Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów z dnia 24 listopada 2012r. oraz Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS, z dnia 31 sierpnia 2013r.
7. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną PZTS.
8. Sprawy różne.

10. Zarząd PZTS przyjął informację o pracy Komisji Dyscyplinarnej w składzie:

- | | |
|------------------|--|
| - Konrad BYCZYŁO | - Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZTS |
| - Hubert STOKLAS | - Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZTS |
| - Marian WOŹNIAK | - Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej PZTS |

pracującej nad uchwałą nr 77/Z/2013 Zarządu PZTS w sprawie skierowania do komisji Dyscyplinarnej PZTS sprawy Wang Zeng Yi o zbadanie sprawy dyskwalifikacji zawodnika za nieprawidłowy sprzęt podczas turnieju ITTF World Tour Polish Open 2013 w Spale.

11. Zarząd PZTS przyjął informację o stanie realizacji umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki:

- informacja o rozliczeniu umów z 2013 roku;
- informacja o przyznanych dotacjach w 2014 roku: **2.509.631 zł** - stan na dzień 21 lutego 2014 roku
- informacja o złożonych wstępnych wnioskach w 2014 roku.

12. Zarząd PZTS przyjął informację o wstępnym rozliczeniu GAC GROUP 2013 ITTF World Tour - Polish Open, 6-10 listopada 2013 roku, Spała:

- zysk w wysokości **180.000 zł** - stan na dzień 21 lutego 2014 roku

13. Zarząd PZTS podjął uchwałę o powołaniu Członka Zarządu PZTS, sędziego międzynarodowego Pana Kamila SKRZYPCZAKA na Pełnomocnika Zarządu ds. Sędziowskich.

14. Zarząd PZTS podjął uchwałę o powołaniu Zespołu Metodyczno-Dydaktycznego, który będzie odpowiedzialny w PZTS za proces szkolenia i egzaminowania trenerów i instruktorów. Pracami Zespołu będzie kierował Pan Jerzy GRYCAN. Z ramienia Zarządu PZTS w skład Zespołu weszli: Sebastian JAGIEŁOWICZ i Tadeusz NOWAK

15. Zarząd PZTS podjął decyzje dotyczące działalności Wydziału Rozgrywek PZTS:

- zmieniono termin 9 turnieju z cyklu Grand Prix Polski Weteranów - 4-5 kwietnia 2014 roku,
- odrzucono wniosek trenera kadry narodowej junierek Marcina KUSIŃSKIEGO o zmianę terminu Mistrzostw Polski Juniorów,
- zobowiązano Wydział Rozgrywek PZTS do przełożeń "z urzędu" meczów ligowych w dniach 26-27 kwietnia 2014 roku z uwagi na Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Gdańsku,
- przyjęto informację o zasadach projektowania kalendarza zawodów PZTS na sezon 2014/2015;
- przyjęto informację o harmonogramie prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015;
- Zarząd PZTS podjął uchwały dotyczące podtrzymania decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS:
 - decyzja nr **039/2013/2014** Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie weryfikacji wyniku meczu I ligi mężczyzn grupa północna z powodu niezgodnego z rankingiem ustawieniem zawodnika w grze pojedynczej w meczu ligowym,
 - decyzja nr **045/2013/2014** Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie weryfikacji wyniku meczu I ligi kobiet grupa południowa z powodu udziału w meczu ligowym zawodniczki nieuprawnionej,
 - decyzja nr **046/2013/2014** Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie weryfikacji wyników meczów Superligi mężczyzn z powodu udziału w meczu ligowym zawodnika nieuprawnionego.

16. Organizacja szkolenia:

- Zarząd PZTS przyjął informację o strategii rozwoju tenisa stołowego w latach 2014-2016,
- Zarząd PZTS podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanych składów kadr narodowych na 1. półrocze 2014 roku,
- Zarząd PZTS przyjął informację o planowanych działaniach szkoleniowych kadr narodowych,
- Zarząd PZTS podjął uchwałę o powołaniu Pani Barbary KOWALSKIEJ na stanowisko Koordynatora Sportu Młodzieżowego i Powszechnego,
- Zarząd PZTS przyjął informację Pani Barbary KOWALSKIEJ na temat organizacji szkolenia kadr junierek i juniorów,
- Zarząd PZTS przyjął informację o programie Mały Mistrz,
- Zarząd PZTS przyjął informację o programie ERASMUS+.

17. Sport osób niepełnosprawnych:

- Zarząd PZTS zapoznał się z prezentacją trenerki kadry narodowej osób niepełnosprawnych Elżbiety MADEJSKIEJ na temat tenisa stołowego niepełnosprawnych,
- Zarząd PZTS podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu powoływania kadry narodowej osób niepełnosprawnych,
- Zarząd PZTS podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu powoływania do reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych.

18. Realizacja uchwał Zarządu PZTS:

- Zarząd PZTS zobowiązał Dyrektora Biura PZTS do pilnego rozwiązywania problemów wynikających z realizacji uchwały nr **67/Z/2013** Zarządu PZTS z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zasad finansowych dla CS PZTS w Gdańsku;
- Zarząd PZTS przyjął informację stanie realizacji uchwały nr **73/Z/2013** Zarządu PZTS z dnia 9 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia prawa do nieruchomości, na której położone jest Centrum Szkolenia PZTS;
- Zarząd PZTS podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rozgrywek PZTS w sezonie 2015/2016 (co najmniej jeden młodzieżowiec w podstawowym składzie drużyn 1 ligi kobiet i mężczyzn). Jednocześnie traci moc uchwała nr **87/Z/2013** Zarządu PZTS z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rozgrywek PZTS w przyszłych sezonach (co najmniej jeden junior w podstawowym składzie drużyn 1 i 2 ligi kobiet i mężczyzn).

19. Zarząd PZTS zapoznał się informacją z Dyrektora Biura na temat organizacji pracy Biura PZTS: schemacie organizacyjnym, zmianach w stanie zatrudnienia oraz o zakresie obowiązków poszczególnych pracowników.

20. Sprawy różne:

- Zarząd PZTS zapoznał się ze skargami Pana Piotra PIELACIŃSKIEGO do Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącymi:
 - uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS z dnia 31 sierpnia 2013 roku,
 - uchwały nr 78/Z/2013 roku Zarządu PZTS w sprawie rozwiązania Kolegium Sędziów PZTS
- Zarząd PZTS podjął uchwałę o możliwości zwiększenia liczby drużyn uczestniczących w rozgrywkach Superligi mężczyzn w sezonie 2014/2015 o maksymalnie 2 drużyny, które wykupią tzw. "dzikie karty",
- Zarząd PZTS zobowiązał Dyrektora Sportowego do opracowania regulaminu premiowania reprezentantów Polski za wyniki sportowe,
- Zarząd PZTS odrzucił wniosek Członka Zarządu PZTS Krzysztofa PIOTROWSKIEGO o odwołanie Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek PZTS,
- Członek Zarządu PZTS Pan Krzysztof PIOTROWSKI złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu PZTS.

Prezes Zarządu PZTS

Wojciech WALDOWSKI