

**PROTOKÓŁ Nr 14/II/2016**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy**  
**odbytego na skypie w dniu 8.06.2016 roku**

**W posiedzeniu udział wzięli:**

- 1. Marek Munikowski – Prezes PFP;**
- 2. Tomasz Lipczyński – Wiceprezes PFP;**
- 3. Karol Szulc – Skarbnik PFP;**
- 4. Marek Markiewicz – członek Zarządu PFP;**
- 5. Łukasz Onoszko – członek Zarządu PFP;**
- 6. Michał Wolak – członek Zarządu PFP;**
- 7. Paulina Majda – jako zaproszony gość**

**Porządek obrad:**

- 1. Formularze plan po zmianach Programu dofinansowania Kadry TWG2017**
- 2. Wniosek o utworzenie Polskiego Związku Sportowego**
- 3. Zachowanie Łukasza po turnieju w Ciechanowie**
- 4. Aktualizacja strony PFP**
- 5. Licencje, znaczki**
- 6. Regulaminy MPD, MPK i MPJ**
- 7. Centrope Cup Polska**
- 8. Zatwierdzenie zmian w Programie oraz sprawa regulowania należności wynikających z Programu Kadry TWG2017**
- 9. Sprawy różne**

**Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes PFP witając zaproszonego na to posiedzenie Zarządu gościa – Paulinę Majdę, która będąc na podstawie głosów Kongresu Delegatów kolejnym kandydatem na członka Zarządu PFP z prawem do ewentualnego kooptowania przez Zarząd po stracie Piotra, który pełnił funkcję Sekretarza PFP.**

**Ad. 1.**

**Marek Munikowski poinformował Zarząd, że formularze zawierające zmiany w programie finansowania kadry na The World Games 2017 zostały wysłane do Przedstawiciela MSiT opiekującego się tym Projektem oraz o fakcie, że po wstępnej weryfikacji dwa z przesłanych formularzy wymagają poprawy. Po poprawieniu, formularze zostaną ponownie przesłane. W tym punkcie Członkowie Zarządu również podkreślili konieczność przygotowania okresowych sprawozdań, zarówno finansowego jak i merytorycznego, z realizacji Programu.**

**Ad. 2.**

**W tym temacie Marek Munikowski poinformował jedynie Członków Zarządów, że złożenie ponownego wniosku o utworzenie Polskiego Związku Sportowego uwarunkowane jest otrzymaniem tłumaczenia przysięgłego zaświadczenia od C.M.S.B.**

Tłumacz realizujący zlecenie uzyskał wszelkie wyjaśnienia odnośnie zawartych w dokumencie skrótów oraz specyfiki realizacji sportowej co do wspomnianych w dokumencie konkurencji (w tym informacja o strzale precyzyjnym). Aktualnie czekamy na wystawienie faktury, aby po jej opłaceniu uzyskać dokument, który będzie stanowił załącznik do ponownego wniosku.

**Ad. 3.**

W związku z informacjami dotyczącymi zachowania Członka Zarządu i kadrowicza po turnieju w Ciechanowie przeprowadzono dyskusję, w której Zarząd jednoznacznie potępił podobne zachowania bez względu na to czy dotyczą one Członków Zarządu oraz czy mają miejsce na turniejach lub poza nimi.

Marek Munikowski poinformował, że o sytuacji zawiadomiony został również selekcjoner Kadry Mężczyzn, który zdecydował o zawieszeniu Łukasza w prawach kadrowicza.

Zarząd pomimo, iż takie oraz podobne im zachowania uważa za naganne i niedopuszczalne uznał, że nie posiada kompetencji do nakładania dodatkowych kar w tej sytuacji.

**Ad. 4.**

W tym temacie Marek Munikowski zwrócił uwagę na konieczność pilniejszego aktualizowania informacji na stronie PFP. Przedstawił prośbę o bieżące zamieszczanie na oficjalnej stronie PFP wszystkich ogłoszeń o nadchodzących imprezach oraz publikowanie wyników.

**Ad. 5**

Michał Wolak przedstawił sytuację dotyczącą współpracy z firmą realizującą zlecenie na drukowanie licencji zawodniczych oraz problemów z komunikacją z tym Zleceniobiorcą.

Poruszono również sytuację z nierozwiązanym problemem niewydanych w tamtym roku licencji dla członków klubu ze Szczecina. Marek Munikowski poprosił Michała i Łukasza o weryfikację numerów licencji, wystąpienie do klubu Petanque Szczecin o ponowne przekazanie Zarządowi zdjęć zawodników, którzy nie dostali licencji oraz o ponowne zlecenie ich wydrukowania.

**Ad. 6.**

W tym punkcie Zarząd po krótkiej dyskusji głosował nad przyjęciem treści regulaminów Mistrzostw Polski Dubletów (Uchwała nr 22/II/2016), Mistrzostw Polski Kobiet (uchwała Nr 23/II/2016) oraz Mistrzostw Polski Juniorów (uchwała Nr 24/II/2016). Wszystkie regulaminy zostały przyjęte przez Zarząd, MPD – 4 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się, MPK – 5 głosów za i 1 wstrzymujący się, MPJ – 5 głosów za i 1 wstrzymujący się.

**Ad. 7.**

W temacie organizacji Polskiej edycji Centrope Cup w roku 2016 Marek Munikowski poinformował o otrzymanej deklaracji Przedstawiciela Hali Stulecia dotyczącego warunków umowy na catering, na które Zarząd i PFP wyraził zgodę nawet jeśli miałyby one być realizowane przez firmę zewnętrzną.

**Ad. 8.**

Następny temat dyskusji dotyczył Programu w sprawie finansowania kadry na TWG2017 oraz realizacji warunków finansowych w nim zawartych. Ustalono konieczność

**spotkania Przedstawicieli Zarządu z osobą prowadzącą księgowość Programu w celu przygotowania materiałów do sprawozdania finansowego.**

**Ad. 9.**

**W tym punkcie Tomasz Lipczyński poruszył temat posiadanych przez niego i wożonych w samochodzie trzech kompletów kul oraz przedstawił propozycję Wojciecha Hańczuka na przekazanie ich chętnym kadrowiczom. Marek Munikowski przypomniał, że sprzęt ten jest przeznaczony dla zawodników wpisanych w Program finansowania kadry na TWG2016 oraz o konieczności prowadzenia ewidencji tych środków.**

**Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.**

**Prezes PFP**

**Marek Munikowski**