



## **Protokół z zebrania Zarządu W-MZJ nr ZP/01/06/2018 z dnia 11.06.2018 roku**

Na zebraniu Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w biurze Związku o godzinie 18:00 stawili się:

- 1) Paweł Kleszcz – Prezes
- 2) Anetta Orlicka – v-ce Prezes Zarządu
- 3) Iwona Maciejak - v-ce Prezes Zarządu
- 4) Jacek Ryczywolski – Sekretarz
- 5) Zbigniew Krasowski – Skarbnik
- 6) Marcin Szczypiorski – Członek Zarządu
- 7) Ewa Porębska-Gomółka – Członek Zarządu (od 18:40 do 21:00)

oraz goście

- 1) Justyna Milej – Komisja Rewizyjna
- 2) Witold Brodewicz – Komisja Rewizyjna
- 3) Dorota Zboińska – Komisja Rewizyjna
- 4) Sebastian Król – Komisja Rewizyjna

Zebranie poprowadził Paweł Kleszcz, protokołował Jacek Ryczywolski, zebranie zakończyło się o godzinie 22:10

- 1) Przedstawienie nowego członka komisji rewizyjnej p. Sebastiana Króla na miejsce p. Katarzyny Widalskiej
- 2) Przekazanie przez Komisję Rewizyjną protokołu pokontrolnego
- 3) Dyskusja nad zaległością klubu Sewan jako jedynego klubu który nie opłacił składki członkowskiej W-MZJ za rok 2018
- 4) Dyskusja nad bieżącymi sprawami finansowo – organizacyjnymi W-MZJ
- 5) W związku z wpływieniem pisma od KJ Wiktorowo podjęto dyskusję nad przyznaniem dofinansowania na organizację ZR dla KJ Wiktorowo. Zarząd docenia organizację konkursów na styl, w związku z tym podejmuje decyzję o ufundowaniu nagród do tych konkursów.
- 6) Dyskusja nad zatrudnieniem dodatkowego pracownika w wymiarze 1 dnia tygodniowo
- 7) W związku z wpływieniem pisma od Klubu Stajnia Viritim podjęto dyskusji nad przyznaniem dofinansowania planowanych zawodów w rajdach długodystansowych.
- 8) Dyskusja nad projektem promowaniem udziału zawodników w el. OOM. Zarząd podejmuje chęć wspierania startów oraz zabezpieczenia środków na realizację refinansowania startów uczestników El. OOM w sezonie 2019. Sprawę koordynuje dział sportowy i J. Ryczywolski
- 9) Dyskusja nad promowaniem i wsparciem szkolenia dla sędziów ujeżdżeniowych z p. Janem Bemelmensem i p. Stephanem Clarkiem. Organizacja szkolenia planowana jest w województwie łódzkim w IV kwartale 2018, a Zarząd wstępnie wyraża chęć dofinansowania udziału sędziów z województwa Mazowieckiego. Sprawę koordynuje J. Ryczywolski



- 10) Dyskusja na regulaminem przyjmowania uchwał elektronicznych
- 11) Dyskusja nad wprowadzeniem pracy Zarządu z podziałem obowiązków
- 12) Przedyskutowano kwestię wprowadzenia zawodów towarzyskich kat. B. Zarząd W-MZJ nie rekomenduje organizacji zawodów i uczestnictwa w zawodach nie zatwierdzonych przez W-MZJ, jak również przypomina sędziom o odpowiedzialności na nich ciążyącej w związku z sytuacjami które mogą się wydarzyć na terenie takiego wydarzenia
- 13) Przedyskutowano kwestię organizacji egzaminów instruktorskich. Sprawę koordynuje A. Orlicka
- 14) Podział obecności członków Zarządu na MWiM 2018.
- 15) Przełożenie dyskusji nt wprowadzenia procedur w związku z wejściem w życie regulacji RODO do czasu przedstawienia wytycznych przez PZJ.
- 16) Przedyskutowano kwestię produkcji nagród na MWiM 2018
- 17) Dyskusja nad udziałem w Walny Zjeździe PZJ

#### **Wykaz uchwał**

**1/11/06/2018** – Ufundowanie nagród w konkursach na styl na ZR-B w dniu 06/07/2018 w KJ Wiktorowo w wysokości do 500 zł. Odpowiedzialna osoba: A. Orlicka

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymali się: 1 (J. Ryczywolski)

Ilość głosujących: 7

**2/11/06/2018** – Przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów zabezpieczenia medycznego MWiM-F 2018 organizowanych przez do kwoty 2000 zł, pod warunkiem akceptacji organizacji Mistrzostw przez Zarząd oraz dostarczenia propozycji regulaminu MWiM-F. Za realizację uchwały odpowiedzialna: A. Orlicka,

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymali się: 3 (J. Ryczywolski, Z. Krasowski, I. Maciejak)

Ilość głosujących: 7

**3/11/06/2018** – Przyjęcie regulaminu podejmowania elektronicznych uchwał przez Zarząd W-MZJ, regulamin stanowi załącznik nr 1

Za: 6

Przeciw: 1 (Z. Krasowski)

Wstrzymali się: 0

Ilość głosujących: 7



**4/11/06/2018** – Produkcja książeczek zdrowia z logo W-MZJ które będą udostępniane bezpłatnie zawodnikom z Mazowsza. Przeznaczenie na ten cel kwoty do 2 000 zł na 500 szt. książeczek, za realizację uchwały odpowiedzialny J. Ryczywolski

Za: jednogłośnie

Przeciw: 0

Wstrzymali się: 0

Ilość głosujących: 7

**5/11/06/2018** – Produkcja 10 sztuk koszul reprezentacyjnych dla Członków Zarządu oraz trenera koordynatora w kwocie 150 zł za sztukę

Za: 0

Przeciw: 2 (P. Kleszcz, J. Ryczywolski)

Wstrzymali się: 4 (A. Orlicka, I. Maciejak, Z. Krasowski, M. Szczypiorski)

Ilość głosujących: 6

**6/11/06/2018** – Przyznanie premii uznaniowej dla pracownika biura

Za: 5

Przeciw:

Wstrzymali się: 1 (J. Ryczywolski)

Ilość głosujących: 6

Zał. Nr 1

### **Regulamin podejmowania elektronicznych uchwał przez Zarząd W-MZJ**

W przypadku konieczności podjęcia uchwały w okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu dopuszcza się tryb podejmowania uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu poczty e-mail adres uchwały@wmzj.waw.pl

Decyzję o użyciu trybu podjęcia konkretnej uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej podejmuje prezes zarządu lub jego zastępcy. Głosowanie w trybie użycia środków komunikacji elektronicznej przeprowadza osoba która podjęła decyzję o konieczności przeprowadzenia trybu. Głosowania odbywają się przy użyciu skrzynki mailowej podanych przez członków Zarządu oraz poinformowaniu telefonicznym członków Zarządu o wysłaniu uchwały do głosowania.



W głosowaniu podaje się kolejny numer uchwały. Przegłosowanie uchwały musi się odbyć w terminie do następnego dnia do godziny 12.00. Członkowie Zarządu głosują odpowiadając w mailu zwrotnym wyłącznie przy użyciu trzech zwrotów:

„ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Użycie innych zwrotów jest równoznaczne z nieoddaniem głosu ważnego. Głosy oddane po terminie są nieważne.

Uchwały podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapadają zwykłą większością głosów, przy głosowaniu ponad połowy członków zarządu.

W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa. Uchwały podjęte za pomocą środków komunikacji elektronicznej są umieszczane w protokole najbliższego zebrania zarządu.

Protokół podpisali:

- 1) Paweł Kleszcz – Prezes
- 2) Anetta Orlicka – v-ce Prezes Zarządu
- 3) Iwona Maciejak - v-ce Prezes Zarządu
- 4) Jacek Ryczywolski – Sekretarz
- 5) Zbigniew Krasowski – Skarbnik
- 6) Marcin Szczypiorski – Członek Zarządu
- 7) Ewa Porębska-Gomółka – Członek Zarządu