



POLSKI GOLF

**Protokół z obrad posiedzenia
Zarządu Polskiego Związku Golfa**

w dniu 15 maja 2024 r.

Lista obecności na posiedzeniu Zarządu w dniu 15 maja 2024 r.

Zarząd:

- 1) Radosław Frańczak – Prezes Zarządu
- 2) Janusz Sikora – Wiceprezes Zarządu ds. sportowych
- 3) Katarzyna Terej – Wiceprezes Zarządu ds. sędziowskich
- 4) Elżbieta Wolschendorf - Łazowska - Wiceprezes ds. prawnych i dyscyplinarnych
- 5) Paweł Wyrzykowski – Wiceprezes ds. finansowych

Pozostali:

- 1) Gilbert Heith – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Marek Smolarz – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 3) Wojciech Marciniak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
- 4) Bartłomiej Chełmecki – Sekretarz Generalny

Przebieg posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 13 marca 2024 r.

Protokół zatwierdzono.

2. Uchwały podjęte drogą elektroniczną pomiędzy posiedzeniami Zarządu

UCHWAŁA NR 12/2024

z dnia 26 kwietnia 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG) na dzień 14 czerwca 2024 r., w pierwszym terminie na godz. 12.00, a w drugim terminie na 12.15. Zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM oraz systemu elektronicznego do obsługi głosowań WZA24, z proponowanym porządkiem obrad posiedzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2023

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023, ocenionego przez biegłego rewidenta
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2023
8. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2023
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2023
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG za rok 2023
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2023
 - b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023
 - c) Przyjęcie sprawozdania Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej za 2023
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2023
 - e) Pokrycia straty za rok 2023 z funduszu zapasowego
 - f) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2023
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2024
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2024
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2024
16. Dyskusja nad wprowadzeniem w PZG instytucji zawodnika niezrzeszonego tj. posiadacza karty HCP wydanej bezpośrednio przez PZG na wzór innych narodowych federacji
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 13/2024
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia regulaminu powoływania kadry narodowej oraz zasad i kryteriów kwalifikacji do imprez mistrzowskich w 2024 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza „Regulamin powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych”, który obejmuje kryteria i zasady kwalifikacji na MŚ i ME na rok 2024. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc wszelkie dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie.

§ 3:

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

3. Spotkanie Zarządu z Komisją Rewizyjną

Przeprowadzono dyskusję dot. zasad współpracy Zarządu z Komisją Rewizyjną, kontaktów roboczych oraz zaproszeń do udziału w posiedzeniach Zarządów.

4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z bieżącej pracy Biura Związku, w tym wykonania uchwał i decyzji Zarządu w okresie od 13 marca 2024 r. do 15 maja 2024 r.:

a) Informacja dot. wydanych kart HCP i ZK

Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.

b) Informacja dot. przygotowania Turniejów Mistrzowskich PZG 2024

Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.

- c) **Informacja dot. przygotowania programu szkolenia KN na 2024 r.**
Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.
- d) **Informacja dot. powierzenia prawa do organizacji Polish Open Gradi GC w sezonie 2024**
Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.
- e) **Informacja dot. realizacji programu pól partnerskich**
Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.
- f) **Informacja dot. rozliczenie z LIM**
Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.
- g) **Sprawy kadrowe**
Informacje złożono. Pkt. przedyskutowano.

5. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Ladies Golf Tour 2024

Po dyskusji, podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Ladies Golf Tour 2024 (Uchwała nr 14/2024 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

6. Informacja dot. współpracy przy organizacji Rosa Challenge Tour 2024 r. Zmiana terminu Klubowych MP Juniorów.

Informację złożono. Pkt. przedyskutowano. Na wniosek organizatorów Rosa Challenge Tour, podjęto decyzję o zmianie terminu organizacji Klubowych MP Juniorów. Nowy termin ustali Biuro w porozumieniu z wiodącymi sekcjami juniorskimi.

7. Dyskusja dot. projektu budżetu PZG na 2024 r. Przygotowanie do organizacji Sprawozdawczego WZD PZG w dniu 14 czerwca 2024

Pkt. przedyskutowano. Dokonano korekt w planie budżetu na 2024 r.

8. Dyskusja dot. problematyki współpracy z PGA Polska. Rozpatrzenie pisma w sprawie przekazania przychodów w licencji trenerskich za lata 2022-2024

Zarząd PZG podjął jednogłośnie decyzję o przekazaniu PGA Polska, w formie dotacji, całości przychodów z opłat licencyjnych za 2022-2023 r. w kwocie 10 800 zł, ostatecznie rozliczając współpracę za ten okres (Uchwała nr 15/2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Jednocześnie postanowiono, że zasady kontynuacji współpracy przy organizacji systemu szkolenia kadr instruktorskich oraz prowadzenia systemu licencyjnego realizowanego na zlecenie PZG, będą realizowane w 2024 r. na mocy odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pomiędzy PZG, a PGA Polska.

9. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenie Gofus Polska o przyjęcie w poczet członków wspierających PZG

Zarząd PZG wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez przedstawienie:

- 1) Pisemnej informacji dot. udokumentowanego dorobku Stowarzyszenia Gofus Polska w zakresie działalności na rzecz promocji i rozwoju golfa w Polsce lub polskiego golfa poza jej granicami w okresie co najmniej ostatnich dwóch lat.
- 2) Pisemnej i zwięzłej informacji dot. przewidywanego sposobu i zakresu prowadzenia działalności wspierającej Polskiego Związku Golfa przez Stowarzyszenie Gofus Polska.

10. Rozpatrzenie zgłoszenia Komisji Sędziowskiej dot. naruszenia regulaminu Rankingu Sportowego przez organizatora turnieju Inter Parts Grand Prix 27 kwietnia 2024 r.

Na wniosek Komisji Sędziowskiej PZG, podjęto decyzję o cofnięciu kategorii rankingowej dla odnośnego turnieju w ramach Rankingu Sportowego PZG. Zgodnie z regulaminem rankingu turniej rankingowy musi być sędziowany przez sędziego PZG posiadającego aktualną licencję.

Oznacza to również, że uczestnicy tego turnieju zostaną pozbawieni punktów rankingowych.

Koszt usunięcia turnieju z rankingu oraz ponownie przeliczenie pkt. rankingowych wyniesie godzinę pracy programisty, czyli 180 zł netto + VAT, i tym kosztem zostanie obciążony klub.

B. Chełmecki przekaze decyzję Zarządu do wiadomości Mazury G&CC.

11. Podsumowanie deklaracji członków Zarządu PZG w zakresie reprezentacji PZG na kluczowych wydarzeniach sezonu

Pkt. przedyskutowano.

12. Zatwierdzenie stawek wynagrodzeń sędziowskich i dyrektorów turniejów PZG na sezon 2024

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawek wynagrodzeń sędziowskich i dyrektorów turniejów PZG na sezon 2024 (Uchwała nr 16/2024 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

13. Rozpatrzenie wniosku G. Gawrońskiego w sprawie powołania reprezentacji Polski na DME Mid-Amatorów 2024

Na wniosek prezesa J. Sikory, Zarząd w stosunku głosów 3:2 podjął decyzję o zdjęciu przedmiotowego punktu z porządku obrad ponieważ został on złożony z uchybieniem procedury wynikającej § 10 pkt 1 b). Wniosek powinien zostać złożony do Zarządu za pośrednictwem klubu.

14. Dyskusja dot. nieprawidłowości w HCP graczy i uzyskiwanych - ponadprzeciętnych wyników

Pkt. przedyskutowano. Po dyskusji, przekazano sprawę do Komisji Kalibracyjno-Handicapowej w celu opracowania mechanizmów i rozwiązań ograniczających manipulacje HCP.

15. Dyskusja dot. zasad udostępniania biura PZG jako adresu siedzib innych organizacji członkowskich

Po dyskusji, podjęto decyzję, że PZG będzie udostępniać swoje biuro jako adres siedzib innych organizacji wyłącznie na mocy odrębnej umowy przewidującej ekwiwalentne świadczenie wzajemne i za pisemną zgodą wynajmującego.

16. Dyskusja dot. konsultacji nowelizacji Statutu PKOl.

Ze względu na ograniczony czas posiedzenia, pkt. pominięto.

17. Wolne wnioski, sprawy nie objęte porządkiem obrad.

- Rozpatrzono wniosek klubu Air Ostrów w sprawie udzielenia pomocy prawnej w związku z aplikowaniem przez organizację o przyznanie statusu OPP. PZG nie świadczy pomocy prawnej klubom golfowym, a sprawa rejestracji klubu jako OPP nie wymaga angażowania kancelarii prawnych.
- B. Chełmecki omówił zasady współpracy przy organizacji Gradi Polish Open i postanowienia umowy zawartej z Gradi GC.

ZATWIERDZAM

Protokolant

PREZES ZARZĄDU
Radosław Frańczak
Radosław Frańczak

SEKRETARZ GENERALNY

Bartłomiej Chelmecki
Bartłomiej Chelmecki



SEKRETARZ GENERALNY
Bartłomiej Chelmecki
Bartłomiej Chelmecki

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu w 15 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR 14/2024

z dnia 15 maja 2024 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Ladies Golf Tour 2024

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Ladies Golf Tour 2024. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Radosław Frańczak

Protokolant

SEKRETARZ GENERALNY


Bartłomiej Chelmecki

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 15 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR 15/2024

z dnia 15 maja 2024 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania dotacji PGA Polska

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął jednogłośnie decyzję o przekazaniu PGA Polska, w formie dotacji, całości przychodów z opłat licencyjnych za 2022-2023 r. w kwocie 10 800 zł, tytułem pokrycia kosztów prowadzenia systemu licencyjnego trenerów i instruktorów golfa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Radosław Franczak

Protokolant

SEKRETARZ GENERALNY

Bartłomiej Chelmecki

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 15 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR 16/2024

z dnia 15 maja 2024 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w zatwierdzenia siatki wynagrodzeń sędziów i dyrektorów turniejów w sezonie 2024

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia siatki wynagrodzeń sędziowskich i dyrektorów turniejów PZG na sezon 2024, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Radosław Frańczak

Protokolant

SEKRETARZ GENERALNY

Bartłomiej Chelmecki