



POLSKI GOLF

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

w dniu 10 września 2024 r.

Lista obecności na posiedzeniu Zarządu w dniu 10 września 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) Bartłomiej Chełmecki – sekretarz generalny
- 2) Piotr Szymański – właściciel Sobienie Królewskie G&CC

Przebieg posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 10 lipca 2024 r.
Protokół zatwierdzono.
2. Uchwały podjęte drogą elektroniczną Uchwały podjęte w trybie głosowania elektronicznego pomiędzy posiedzeniami Zarządu

UCHWAŁA NR 29/2024

z dnia 25 lipca 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia zamówienia na produkcję medali PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Zarząd podjął uchwałę o akceptacji oferty Mennica Polska SA na zaprojektowanie, wykonanie i produkcję trzystopniowego Honorowego Medalu „Za zasługi dla golfa” PZG w liczbie:

- 100 – Medal złoty
- 200 – Medal srebrny
- 300 – Medal brązowy

2. Zakłada się, że Medale zostaną rozdystrybuowane wśród nagrodzonych w okresie 5-7 lat.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 30/2024

z dnia 30 lipca 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie objęcia patronatem PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyznania patronatu PZG wydarzeniu - Mistrzostwa Polski Golfowo-Brydżowe, które odbędzie się 4 sierpnia 2024 r. w Binowo Park GC.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 31/2024

z dnia 5 sierpnia 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie kalibracji

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd przyjął nowe stawki wynagrodzeń dla zespołu kalibracyjnego za wykonaną pracę w związku z przeprowadzeniem kalibracji pola golfowego zgodnie ze standardami USGA. Aktualne stawki wynagrodzeń stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PZG nr 31/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zamówienia		Opłata dla PZG (netto)	Wynagrodzenie (netto)	
			Zespół kalibracyjny	PZG
kalibracja pełna 18 dołków		6 000 zł	4 500 zł	1 500 zł
kalibracja pełna 18 dołków		4 800 zł	3 600 zł	1 200 zł
kalibracja pełna 9 dołków		4 000 zł	3 000 zł	1 000 zł
pole 9 dołków (par 3, krótsze niż 1350 m)		3 000 zł	2 250 zł	750 zł
wyznaczenie początku dołka przy braku stałych znaczników tee		50 zł za każdy obszar tee	25 zł za każdy obszar tee	25 zł za każdy obszar tee
zmiana kalibracji wymagająca wyjazdu na pole	część stała	1 500 zł	750 zł	750 zł
	część zależna od liczby dołków	300 zł za każdy dołek	300 zł za każdy dołek	0
zmiana kalibracji bez wyjazdu na pole	część stała	750 zł	300 zł	450 zł
	część zależna od liczby dołków	200 zł za każdy dołek	200 zł za każdy dołek	0

UCHWAŁA NR 32/2024

z dnia 7 sierpnia 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie objęcia patronatem PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyznania patronatu PZG wydarzeniu – „Brunetki, blondynki, czyli metamorfozy 2024”, które odbędzie się w Gradi Golf Club w dniach 10-11 sierpnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 33/2024

z dnia 7 sierpnia 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie objęcia patronatem PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyznania patronatu PZG wydarzeniu – „Warta Bartek Marszałek & Przyjaciele”, które odbędzie się w Sobienie Królewskie G&CC w dniu 30 sierpnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 34/2024

z dnia 14 sierpnia 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zmiany regulaminu głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2024

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd podjął uchwałę o zmianie regulaminu głównego Turniejów Mistrzowskich PZG w zakresie określenia zasad dopuszczenia do używania środków transportu przez zawodników w trakcie KMP Master Seniorów. Tekst ujednolicony stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 35/2024

z dnia 23 sierpnia 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Nagród i Wyróżnień PZG

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu Nagród i Wyróżnień PZG, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 36/2024

z dnia 23 sierpnia 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania Medali Honorowych „Za zasługi dla golfa” PZG

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu PZG oraz § 2-3 Regulaminu Nagród i Wyróżnień PZG, Zarząd PZG uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku z obchodami 30-lecia Śląskiego Klubu Golfowego, Zarząd PZG przyznał Medale Honorowe „Za zasługi dla golfa” PZG.
2. Medale zostały przyznane następującym osobom:
 - a. Na wniosek Śląskiego Klubu Golfowego:
 - Krzysztof Przybylski – Złoty Medal
 - Zbigniew Górecki – Srebrny Medal
 - Brygida Morańska – Srebrny Medal
 - Zofia Paradysz – Brązowy Medal
 - Rafał Walo – Brązowy Medal
 - b. Przez Zarząd PZG z urzędu:
 - Krzysztof Borończyk – Medal Brązowy

§ 2.

Uchwała podjęta w trybie głosowania elektronicznego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentów dot. polityki finansowej Związku:

- **Polityka rachunkowości**
- **Procedura wydatkowo-zakupowa**
- **Rekomendacja dla Komisji Rewizyjnej w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2024-2025**

Po dyskusji, na wniosek P. Wyrzykowskiego Zarząd PZG podjął jednogłośnie następujące uchwały:

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce Rachunkowości PZG (Uchwała nr 37/2024 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia Procedury Wydatkowo-Zakupowej (Uchwała nr 38/2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
- Uchwała w sprawie rekomendacji Komisji Rewizyjnej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2024-2025 (Uchwała nr 39/2024 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Biuro wysłę uchwałę dot. rekomendacji wyboru firmy audytorskiej do Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrzenie pisma z Kalinowe Pola GC w sprawie definicji pola golfowego

W odpowiedzi na pismo z Kalinowych Pól GC, Zarząd zaakceptował treść stanowiska w tej sprawie, które następnie przekazał do zainteresowanych P. Wyrzykowski.

5. Dyskusja dot. propozycji harmonogramu Turniejów Mistrzowskich PZG na 2025 r. oraz stawek opłat turniejowych i wynagrodzenia dla pól golfowych

Ze względu spadek uczestnictwa i negatywne tendencje w otoczeniu makroekonomicznym, nie są planowane zmiany w zakresie stawek opłat turniejowych dla uczestników TM w przyszłym sezonie.

Po dyskusji, polecono Biuru PZG przygotowanie harmonogramu TM na 2025 uwzględniającego plan adaptacji koncepcji organizacji TM do zmieniających się warunków i negatywnych trendów, w tym:

- Skrócenie MP Match Play do 3 dni i wprowadzenie dodatkowej kat. +50. Turniej obejmuje tylko jeden dzień weekendu.

- Zredukowanie kosztów organizacji MP Mężczyzn i Kobiet – organizacja zawodów od poniedziałku do środy.
- Zredukowanie kosztów organizacji KMP Kobiet oraz KMP Juniorów i Młodzików – organizacja zawodów w środku tygodnia, wynegocjowanie niższych stawek za wynajem pola.
- Poszukiwanie oszczędności w zakresie kosztów zaangażowania ekipy technicznej, sędziów i dyrektorów turniejów na TM.
- Opracowanie modelu powierzenia organizacji TM oraz cyklu Audi Junior & Kids Tour polom golfowym z pominięciem pośredników.
- Weryfikacja CUT – usunięcie go tam gdzie to jest możliwe i nie będzie nastrożać istotnych problemów organizacyjnych.

6. Dyskusja dot. modelu organizacji Mistrzostw Polski Master Seniorów oraz Klubowych Mistrzostw Polski Master Seniorów w 2025 r. w związku z wygaśnięciem umowy z PSGS.

Pkt. przedyskutowano. Ze względu na wygaśnięcie umowy z PSGS dot. powierzenia mistrzostw Polski master seniorów, polecono Biuru opracowanie modelu bezpośredniej współpracy z polami golfowymi w zakresie powierzenia organizacji tych zawodów, z pominięciem pośredników.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porozumienia o współpracy z PGA Polska w 2024 r.

Po dyskusji, podjęto jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu treści porozumienia o współpracy z PGA Polska w sezonie 2024 r. (Uchwała nr 40/2024 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W ramach negocjacji dot. przedłużenia współpracy na 2025 r. polecono Biuru dodanie następujących zobowiązań po stronie PGA Polska do realizacji w ramach programu szkolenia na trenera PGA Polska:

- 24 godziny nieodpłatnego stażu pracy dla sekcji juniorskiej,
- 24 godziny wolontariatu przy organizacji turniejów PZG.

8. Rozpatrzenie pisma Komisji Rewizyjnej

Po dyskusji, Zarząd PZG przychylił się do prośby Komisji o kierowanie do niej zaproszeń do udziału jej przedstawicieli w nadchodzących posiedzeniach Zarządu. Przy czym w celu

zapewnienia sprawności i ekonomiki czasu pracy odbywania odnośnych posiedzeń do udziału w posiedzeniu powinien być oddelegowany wyłącznie jeden przedstawiciel KR, z głosem doradczym.

Zarząd PZG zobowiązał się również do opracowania corocznego planu działań strategicznych począwszy od 2025 roku, zgodnie z uwagami Komisji

9. Uchwała w sprawie wyboru delegatów na Walne EGA 2024

Po dyskusji, Zarząd PZG jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie oddelegowania do udziału w Walnym EGA 2024 w charakterze delegatów PZG - J. Sikory oraz B. Chełmeckiego (Uchwała nr 41/2024 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

10. Rozpatrzenie pisma M. Jelonka w sprawie utworzenia komisji problemowej ds. golfa osób niepełnosprawnych

Zarząd PZG zaakceptował przedłożony, imienny skład komisji. Polecono biuru opracowaniu w porozumieniu z M. Jelonkiem projektu regulaminu komisji uwzględniającego bardziej skonkretyzowano oraz wymierne cele i zadania.

11. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z bieżącej pracy Biura Związku, w tym wykonania uchwał i decyzji Zarządu w okresie od 10 lipca 2024 r. do 10 września 2024 r.:

a) Informacja dot. wykonania budżetu PZG za 2024 r.

Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.

b) Informacja dot. statystyk

Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.

c) Informacja dot. raportów dyrektorów turniejów

Informację złożono. Pkt. przedyskutowano. Biuro przygotowuje zestawienie uwag i rekomendacji w oparciu o złożone raporty.

d) Informacja dot. rozliczenia Turniejów Mistrzowskich PZG 2024

Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.

e) Informacja dot. prac informatycznych

Pkt. przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu ze względu na ograniczony czas posiedzenia.

f) **Informacja dot. realizacji programu szkolenia kadry narodowej**

Informację złożono. Pkt. przedyskutowano.

12. Wolne wnioski, sprawy nie objęte porządkiem obrad.

- Przedyskutowano dotychczasową współpracę z firmą EPIC Golf. W ostatnim kwartale roku Biuro przeprowadzi konkurs na dostawcę ubiorów i sprzętu golfowego dla PZG. Zapytanie ofertowe będzie obejmować dodatkowe kryteria, tj.:
 - wyznaczenie dedykowanej osoby do kontaktów,
 - gwarantowany czas realizacji,
 - próbki.
- K. Terej zwróciła się do Biura o opracowanie zestawienia dot. zdrowotnych korzyści uprawiania golfa na podstawie źródeł naukowych.

ZATWIERDZAM

Protokolant

PREZES ZARZĄDU

Radbław Franćzak

SEKRETARZ GENERALNY


Bartłomiej Chetmecki



Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu w 10 września 2024 r.

UCHWAŁA NR 37/2024

z dnia 10 września 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce Rachunkowości PZG

Na podstawie § 20 ust. 6 i 11 Statutu, Zarząd PZG uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza zmiany w Polityce Rachunkowości PZG. Tekst jednolity stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmiany w Polityce Rachunkowości wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

§ 3.

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 10 września 2024 r.

UCHWAŁA NR 38/2024

z dnia 10 września 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia Procedury wydatkowo-zakupowej PZG

Na podstawie § 20 ust. 6 i 11 Statutu, Zarząd PZG uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza Procedurę wydatkowo-zakupową PZG, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Przemysław Franczak
Przemysław Franczak

Protokolant

SEKRETARZ GENERALNY
Bartłomiej Chelmecki
Bartłomiej Chelmecki

Wiceprezes Zarządu
Janusz...
Janusz...

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu w 10 września 2024 r.

UCHWAŁA NR 39/2024

z dnia 10 września 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rekomendacji Komisji Rewizyjnej wyboru firmy audytorskiej

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu oraz uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 14 czerwca 2024 r., Zarząd PZG uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG rekomenduje Komisji Rewizyjnej PZG wybór firmy audytorskiej JRD Audyt Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2024-2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Radosław Frańczak

Protokolant

SEKRETARZ GENERALNY

Bartłomiej Chelmecki

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu w 10 września 2024 r.

UCHWAŁA NR 40/2024

z dnia 10 września 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia porozumienia o współpracy z PGA Polska w 2024 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

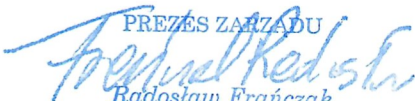
§ 1.

Zarząd PZG zatwierdził treść porozumienia o współpracy z PGA Polska w sezonie 2024 r., która 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


[Faint text]

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu w 10 września 2024 r.

UCHWAŁA NR 41/2024

z dnia 10 września 2024

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia delegatów PZG na WZD EGA

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął uchwałę w sprawie oddelegowania do udziału w Walnym EGA 2024 w roli delegatów PZG - J. Sikory oraz B. Chełmeckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Radosław Frańczak

Protokolant

SEKRETARZ GENERALNY

Bartłomiej Chełmecki