



## **Protokół z zebrania Zarządu W-MZJ nr ZP/03/02/2019 z dnia 25.02.2019 roku**

Na zebraniu Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w siedzibie W-MZJ o godzinie 18:00 stawili się:

- 1) Patrycja Kaczorowska – Prezes Zarządu
- 2) Jan Kamiński – v-ce prezes ds. sportowych – od godziny 19:40
- 3) Anna Hipsz - v-ce prezes ds. organizacyjnych
- 4) Agnieszka Guzowska
- 5) Ewa Porębska – Gomółka
- 6) Adam Galuba
- 7) Michał Pilkiewicz

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Witold Brodewicz – do godziny 20:30.

Zebranie poprowadziła Patrycja Kaczorowska, protokołował Michał Pilkiewicz, zebranie zakończyło się o godzinie 23:12:

- 1) Przyjęcie regulaminu użyczenia i użytkowania przeszkody W-MZJ
- 2) Przyjęcie regulaminów MWiM i HPWiM
- 3) Plan pracy Zarządu 2019 – (do zatwierdzenia na kolejnym zarządzie)
- 4) Regulamin pracy Zarządu – (do zatwierdzenia na kolejnym zarządzie)
- 5) Podział obowiązków Zarządu – (do zatwierdzenia na kolejnym zarządzie)
- 6) Powołanie Koordynatora Kadry
- 7) Zapotrzebowanie do budżetu 2019 – (do zatwierdzenia na kolejnym zarządzie)
- 8) Sprawy bieżące

### **Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:**

1. Patrycja Kaczorowska przedstawiła stan prac nad nowym statutem W-MZJ. Komisja Statutowa przygotowała nową wersję statutu do której Michał Pilkiewicz przedstawił dodatkowe komentarze. W kolejnym kroku końcowa wersja zostanie przesłana do opinii Zarządu W-MZJ oraz konsultacji z prawnikiem w celu przygotowania ostatecznej wersji pod głosowanie WZD.
2. Omówiono propozycję zasad pracy nad kluczowymi dokumentami dotyczącą trybu zgłaszania zmian oraz zasad ich dyskusji i głosowania. Temat będzie omawiany podczas kolejnych spotkań zarządu.



3. Omówienie przygotowań do Cavaliada Warszawa oraz wyjazdu Prezesa W-MZJ na Cavaliada Lublin oraz Cavaliada Kraków na zaproszenie organizatorów.

#### **Wykaz uchwał:**

**11/02/2019** Głosowanie elektroniczne nad przyjęciem w poczet członków W-MZJ klubu „Varsovia Dressage Club” w dniu 20.02.2019r.

Decyzją Zarządu W-MZJ klub został przyjęty w poczet członków W-MZJ.

Za - 7 głosów - Anna Hipsz, Jacek Ryczywolski, Adam Galuba, Agnieszka Guzowska, Michał Pilkiewicz, Jan Kamiński, Patrycja Kaczorowska.

Przeciw – brak

Wstrzymał się - brak

Nie wzięły udziału w głosowaniu - 1 osoba - Ewa Porębska – Gomółka.

Liczba głosujących: 7

**12/02/2019** Głosowanie elektroniczne nad pierwszą wersją Regulaminu MWiM w dniu 21.02.2019r.

Głosowanie nad pierwszą wersją Regulaminu MWiM nie jest ważne ze względu na brak wymaganej liczby osób głosujących i została skierowana do dalszych konsultacji.

Za - 0 głosów

Przeciw – 3 głosy - Adam Galuba, Michał Pilkiewicz, Jacek Ryczywolski,

Wstrzymał się - brak

Nie wzięły udziału w głosowaniu - 5 osób - Ewa Porębska – Gomółka, Anna Hipsz, Patrycja Kaczorowska, Jan Kamiński, Agnieszka Guzowska,

Liczba głosujących: 3

**13/02/2019** Głosowanie elektroniczne nad drugą wersją Regulaminu MWiM w dniu 22.02.2019r.

Decyzją Zarządu W-MZJ druga wersja Regulaminu MWiM została przyjęta przy czym zgłoszono do niej po terminie dodatkowe uwagi, które muszą zostać przedyskutowane na kolejnym zarządzie.

Za - 4 głosów - Patrycja Kaczorowska, Michał Pilkiewicz, Jan Kamiński, Agnieszka Guzowska,  
Przeciw - Adam Galuba,

Wstrzymał się - Jacek Ryczywolski,

Nie wzięły udziału w głosowaniu - 2 osoby - Ewa Porębska – Gomółka, Anna Hipsz

(głosowanie po terminie Przeciw – głos uznany za nie oddany).

Liczba głosujących: 6



**14/02/2019** – Zarząd W-MZJ wpisuje do niniejszego protokołu głosowanie ze spotkania zarządu w dniu 7.01.2019, na którym po weryfikacji przygotowanych rankingów dopisano do Kadry W-MZJ dodatkowe osoby powołując Kadrę W-MZJ jak według załącznika 1. Dodatkowo Zarząd W-MZJ powołuje do rezerwy kadry Wiktorię Rembielińską w kategorii Młodzicy skoki.

Uchwała została przyjęta.

Za realizację uchwały odpowiada – A. Guzowska

Za – 4 osoby: Patrycja Kaczorowska, Agnieszka Guzowska, Jan Kamiński, Michał Pilkiewicz

Wstrzymał się – 1 osoba – Anna Hipsz

Przeciw 2 osoby: Adam Galuba, Ewa Porębska-Gomółka

Wstrzymał się: 0

Liczba głosujących: 7

**15/02/2019** – Zarząd W-MZJ zatwierdza trzecią wersję Regulaminu MWiM i HPWiM B w dniu 25.02.2019r. stanowiący załącznik nr 2.

Za realizację uchwały odpowiada – A. Guzowska

Za: jednogłośnie

Wstrzymał się: brak

Przeciw: brak

Liczba głosujących: 7

**16/02/2019** – Zarząd W-MZJ zatwierdza Warunki udostępnienia przeszkody W-MZJ w dniu 25.02.2019r. stanowiący załącznik nr 3.

Za realizację uchwały odpowiada – A. Galuba

Za: jednogłośnie

Wstrzymał się: brak

Przeciw: brak

Liczba głosujących: 7



**17/02/2019** Głosowanie nad przyjęciem w poczet członków W-MZJ klubu „Pomagaj Pomagać Różaland” w dniu 25.02.2019r.

Decyzją Zarządu W-MZJ klub został przyjęty w poczet członków W-MZJ.

Za: jednogłośnie

Wstrzymał się: brak

Przeciw: brak

Liczba głosujących: 7

**18/02/2019** Zarząd W-MZJ przyjmuje w dniu 25.02.2019r. uchwałę o publikowaniu dokumentów stanowiących załączniki do protokołów z posiedzeń zarządu wyłącznie tych, które zostały opatrzone datą i są parafowane za zgodność przez Sekretarza lub osobę sporządzającą protokół lub przez Prezesa Zarządu W-MZJ.

Za: jednogłośnie

Wstrzymał się: brak

Przeciw: brak

Liczba głosujących: 7

Protokół podpisali

- 1) Patrycja Kaczorowska – Prezes Zarządu
- 2) Jan Kamiński – v-ce prezes ds. Sportowych
- 3) Anna Hipsz - v-ce prezes ds. Organizacyjnych



4) Agnieszka Guzowska

5) Ewa Porębska – Gomółka

6) Adam Galuba

7) Michał Pilkiewicz