

## **Wykaz uchwał z posiedzenia nr 4/2017 Komisji Rewizyjnej - Warszawa 4.04.2017**

### **Uchwała nr 12/4/2017-04-04**

Komisja Rewizyjna zatwierdziła (przyjęty elektronicznie dn. 3.04.2017) protokół Nr 3/2017 r.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

Komisja po dyskusji z Sekretarzem Generalnym i Dyrektorem Sportowym zatwierdziła informację Kolegi Jacka Skubisa z kontroli dokumentacji działu szkolenia w dniu 22.03.2017 i podjęła następującą uchwałę:

### **Uchwała nr 13/4/2017-04-04**

Komisja Rewizyjna uznając n/w zalecenia wynikające z przeglądu dokumentacji szkoleniowej za zasadne kieruje je do realizacji przez biuro i Zarząd PZ Judo.

#### **Zalecenia dotyczące dokumentacji szkoleniowej poprzedniej kadencji Związku:**

1. Dokumentacja papierowa winna zostać uporządkowana (spięta w segregatorach) i zabezpieczona.
2. Zaleca się zakupić zewnętrzne dyski twarde, na których należy zarchiwizować (zapisać) niezbędne dokumenty szkoleniowe będące w chwili obecnej tylko na nośniku (laptopie) dyrektora sportowego.
3. Zgodnie z zaleceniem nr-2 należy zarchiwizować również dokumentację trenerów kadr narodowych.

#### **Zalecenia dotyczące bieżącej dokumentacji szkoleniowej Związku:**

1. Należy określić **jaka merytoryczna dokumentacja szkoleniowa** ma być prowadzona przez dyrektora sportowego i nowo zatrudnionych trenerów KN. Należy **ustalić sposób okresowego jej archiwizowania**. Zapis o tym obowiązku musi zostać zawarty w zakresach obowiązków.
2. Rejestracja wszystkich dokumentów winna zostać uporządkowana wg dat akcji i grup wiekowych lub podobny sposób.

#### **Zalecenia inne:**

1. **We wszystkich dokumentach, którymi posługuje się PZ Judo należy posługiwać się skrótem nazwy o treści PZ Judo (statut Związku §1) a nie PZJ który to skrót jest oficjalny skrótem PZ Jeździeckiego.**
2. Kandydatów na funkcje szkoleniowe w PZ Judo już na etapie konkursu należy zapoznać z zakresami obowiązków i wymagań w zakresie dyscypliny pracy.
3. Komisji prosi o umożliwienie obserwacji obrad komisji konkursowej rozstrzygającej konkursy na funkcje dyrektora sportowego i trenerów kadr narodowych.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

### **Uchwała nr 14/4/2017-04-04**

Komisja Rewizyjna ponownie zaleca Zarządowi Związku bieżącą realizację dotychczas przekazanych uchwał i zaleceń (w załączeniu poniżej). **Jako ostateczny termin realizacji wszystkich zgłoszonych zaleceń ustala się dzień 14.05.2017 r.**

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z: bilansem za rok 2016, dalszą analizą dokumentacji Zarządu poprzedniej kadencji (wielokrotne naruszanie Statutu), **ponownie negatywnie oceniła działalność władz Związku poprzedniej kadencji i podjęła uchwałę:**

### **Uchwała nr 15/4/2017-04-04**

W świetle dotychczasowych wyników kontroli Komisja Rewizyjna **postanawia skierować do Komisji Dyscyplinarnej odrębny oficjalny wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego** wobec osób odpowiedzialnych za sytuację finansową i organizacyjną Związku tj. Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

#### **Uchwała nr 16/4/2017-04-04**

Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 4.04.2017 podjęła decyzję o wyborze firmy „grupa Gumułka sp. z o.o.” do dokonania oceny bilansu roku 2016. Jednocześnie zgodnie z ofertą proponujemy jak najszybsze przeprowadzenie ostatecznych ustaleń w kwestiach:

- ceny ostatecznej,
- terminarza badania bilansu,
- możliwości przeprowadzenia poszerzonego badania (audytu) działalności władz Związku w okresie poprzedniej kadencji na zgodność z przepisami Związku i prawa.

Ze strony Komisji Rewizyjnej do udziału w rozmowach upoważniony jest V-ce Przewodniczący P. Krzysztof Gajos.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

Ad.4 W trakcie prowadzonej kontroli komisji Rewizyjna zapoznała się z stanem wpływów z opłat regulaminowych na 2017 rok na dzień 31.03.2017 r. , które wyniosły : **279 769,60.**

Z powyższego zestawienia wynika, że składkę członkowską za rok 2017 opłaciło 199 klubów, co pozostaje w sprzeczności z ogólną liczbą zarejestrowanych klubów. Trzeba stwierdzić, że również nie wszystkie kluby (które opłaciły składki) wykupiły licencje na współzawodnictwo.

Kolejną kwestią jest zakup licencji trenerskich i instruktorskich przez 166 trenerów co nijak ma się do liczby szkoleniowców pracujących w dyscyplinie.

#### **Uchwała nr 17/4/2017-04-04**

Po analizie opłaconych składek członkowskich i wykupionych licencji Komisja Rewizyjna zaleca:

- opracowanie, poddanie pod dyskusję i wdrożenie regulaminu licencyjnego Związku,
- zweryfikowanie rejestru i ustalenie aktualnego stanu kadr (trenerskich, sędziowskich i innych) w PZ Judo.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

Ad.6 Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na konieczność rozpoczęcia prac związanych z organizacją Kongresu Sprawozdawczego (rezerwacja sali itd.). Zaproponowano zorganizowanie **Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu – 24.06.2017r.**

Warszawa 2-17-04-04