

## **PROTOKÓŁ ZEBRANIA nr 4 KR W DNIU 19.09.2018 r. godz. 9'00 (lokal PZ Judo).**

### **Ad. 1.**

#### **Uchwała 21/4/2018-09-19**

Protokół z zebrania 3/2018 z dn. 21.06.2018 r. przyjęto jednogłośnie bez uwag.

### **Ad. 2.**

Komisja zapoznała się z dokumentacją finansową /zestawienia w zał. nr 1 i 2/ dotyczącą organizacji imprez międzynarodowych EO Warszawa i EO Bielsko Biala.

W ocenie KR pomimo znacznego przychodu podczas EO Bielsko Biala osiągnięto znacznie mniejszy dochód /zysk/ w stosunku do roku 2017 jak również roku 2016 .

W związku z brakiem końcowego rozliczenia zawodów m-n w Gdyni (07.2018) KR dokona analizy finansowej zawodów na kolejnym zebraniu.

### **Ad. 3.**

#### **Uchwała 22/4/2018-09-19**

Komisja Rewizyjna po raz kolejny prosi Zarząd o pilne przygotowanie i udostępnienie Komisji planu wydatkowania i rozliczenia wydatków w zakresie środków własnych.

W zakresie planowanej analizy rozliczenia wydatkowania środków finansowych pierwszego półrocza 2018 roku, KR nie dokonała analizy rozliczenia z powodu braku niezbędnych dokumentów. W momencie kontroli przygotowane przez Związek sprawozdanie nie uzyskało jeszcze akceptacji Ministerstwa Sportu.

Rozliczeniem finansowym pierwszego półrocza 2018 KR zajmie się na najbliższym posiedzeniu, planowanym w II połowie października 2018 r.

### **Ad. 4.**

W ocenie Komisji w dalszym ciągu brak jest realizacji części uchwał i zaleceń formułowanych w protokołach pokontrolnych Komisji. Stanowisko potwierdzające powyższy stan możemy stwierdzić również w wystąpieniu pokontrolnym MSiT w rozdziale „Zalecenia i wnioski” .

**KR w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że złożony projekt uchwały podczas Kongresu Sprawozdawczego z dn.26.05.2018 r. (zaskarżony do MS) odrzucony przez delegatów winien być tematem wspólnego posiedzenia KR i Zarządu. Posiedzenie winno się zakończyć przedstawieniem harmonogramu realizacji najważniejszych uchwał i zaleceń KR, oraz przygotowaniem listy osób odpowiedzialnych za realizację zarówno po stronie osób etatowych Związku jak i członków Zarządu. KR do najbliższego posiedzenia Zarządu przedstawi wykaz uchwał – zaleceń, które w ocenie komisji winny być przedmiotem wspólnej debaty.**

### **Ad. 5.**

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wystąpieniem pokontrolnym MSiT z dn.24.08.2018r. oczekuje dyskusji i **stanowiska Zarządu Związku** dotyczącego powyższego dokumentu.

**Należy jednak zauważyć, że w powyższym wystąpieniu (protokole) kontroler MSiT zauważa fakt nie zrealizowania 5 z 23 zaleceń KR (a dotyczy to tylko jednego posiedzenia-kontroli KR z dn.10-11.01.2018 r).**

### **Ad. 6.**

W dniu kontroli (19.09.2018) Komisji znane było wystąpienie Ministerstwa do Zarządu Związku z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku Komisji Rewizyjnej

w sprawie uchwał Kongresu Sprawozdawczego. Komisji nie było jednak znane stanowisko Zarządu prezentowane Ministrowi w tej kwestii. (stanowisko Zarządu na życzenie Komisji zostało jej przekazane w dn. 3.10.2018 r.).

**Komisja oczekuje na oficjalne stanowisko Ministerstwa w sprawie złożonego wniosku.**

**Ad. 8.**

KR dokonała sprawdzenia dokumentacji działających w PZ Judo komisji: sędziowskiej, stopni i odznaczeń.

**KOMISJA SĘDZIOWSKA**

**Uchwała 23/4/2018-09-19**

KR zaleca uzupełnienie dokumentacji sędziowskiej o protokoły z odbytych posiedzeń i sprawozdania z odbytych szkoleń.

**KOMISJA DAN**

**Uchwała 24/4/2018-09-19**

KR zaleca ponowne przeanalizowanie zapisów § 3 regulaminu „Opłaty regulaminowe związane z organizacją egzaminów i wydawaniem certyfikatów na stopnie Dan” i wprowadzenie ewentualnych zmian.

**Uchwała 25/4/2018-09-19**

KR zaleca Zarządowi rozważenie powołania odrębnej Komisji Kata, która dysponując przyznanymi przez Zarząd środkami zajmie się uregulowaniem wszystkich spraw związanych z działalnością na tym obszarze (nieolimpijskiej działalności sportowej judo).

**KOMISJA ODZNACZEŃ**

Komisja Rewizyjna w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że uporządkowanie rejestru dotychczas wydanych odznaczeń państwowych w świetle 60-lecia działalności Związku, oraz wystąpienie o powyższe odznaczenie państwowe z okazji minionego jubileuszu winno być pracą priorytetową Komisji Odznaczeń.

**Uchwała 26/4/2018-09-19**

KR ponownie prosi Zarząd o staranne przeanalizowanie dotychczasowych działań Komisji Odznaczeń i zainteresowanie się jej pracami. KR sugeruje poszerzenie składu KO, zlikwidowanie zaległości i zaktywizowanie jej pracy,

**Ad. 7.**

W sprawach różnych przeprowadzono spotkanie z Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej (KD). KR sugerowała jak najszybsze opracowanie w regulaminie stosownych poprawek i zatwierdzenie ich na najbliższym Kongresie. W sprawie wniosku KR Przewodniczący KD zobowiązał się do udzielania wyjaśnień i przedstawienie stanowiska KD w ciągu 2-ch tygodni.

Protokołował

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Marian Lewandowski