



Protokół z 53 posiedzenia
Zarządu Klubu Sportów Górskich „Direta”
17 grudnia 2012

I. Obecni:

- Andrzej Janka
- Artur Majewski
- Arek Oszutowski
- Adam Ganczarek
- Kuba Szmańda
- Dariusz Pietroczyk

II. Andrzej Janka przedstawił proponowany porządek obrad.

III. Przyjęto porządek obrad i wybrano protokolanta.

IV. Zapoznano się z protokołem z poprzedniego posiedzenia zarządu i przyjęto go.

V. Andrzej Janka zapoznał zebranych z sytuacją finansową klubu. Artur Majewski przedstawił sprawozdanie finansowe z organizacji „Nocka”, wyjaśnił że impreza się zbilansowała, koszty były równe przychodom. Wyjaśniano również sprawę wpłaty członkowskiej i realizacji wniosków o dofinansowanie składanych przez Michała Wrzesińskiego. Sprawa nie została rozstrzygnięta ze względu na brak dostępu do pełnej dokumentacji dotyczącej wyjaśnianej kwestii.

VI. Andrzej Janka zobowiązał Adama Ganczarka do zaktualizowania spraw związanych z wydawaniem klubowych legitymacji.

VII. Przyjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków Martyny Chmielewskiej, Wojciecha Chmielewskiego, Mateusza Świdzkiego, Łukasza Szulca, z powodu zaległości w opłacaniu składki członkowskiej.

VIII. Andrzej Janka dokonał podsumowania imprez odbytych w II półroczu 2012. Głos zabrał również Artur Majewski i podsumował nocny bieg na orientację „Nocek”. Prosił zebranych o ewentualne sugestie dotyczące podniesienia poziomu organizacyjnego imprezy.

IX. Przyjęto nowy harmonogram porządkowania bunkra:

styczeń 2013	A. Oszutowski
luty	A. Oszutowski
marzec	D. Pietroczyk
kwiecień	A. Ganczarek
maj	A. Majewski
czerwiec	M. Wrzesiński

X. Wspólnie opracowano proponowany kalendarz imprez klubowych 2013

- V Walne Zebranie KSG "Direta" - 19 stycznia 2013, godz. 16:00
- 11-13 styczeń Karkonosze – schronisko Pod Łabskim Szczytem
- wiosną obóz wspinaczkowy, nie sprecyzowano daty i miejsca. Wstępnie zaproponowano Turcję
- czerwiec – Czerwówka na Jurze, Piz Bernina Alpy Wschodnie.

- na lato został zaplanowany rodzinny integracyjny rajd rowerowy. Arek Oszutowski zobowiązał się do zorganizowania imprezy
- sierpień – Alpy, Dufourspitze 4634m n.p.m
- V „Nocek” 16 listopada 2013

XI. Postanowiono że, przy każdej okazji związanej z działalnością Klubu będzie wystawiana skarbonka w celu zbierania pieniędzy dla chorej na mukowiscydozę Oli Koszeli. Dodatkowo Artur Majewski będzie przekazywał informację o genezie idei pomocy Oli i jej rodzicom. Michał Koszela jest jedną z osób zaangażowanych w organizację „Nocka”.

XII. Andrzej Janka przedstawił sprawozdanie z działalności klubu w kadencji 2010-2012, dotyczące spraw merytorycznych i finansowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków zarządu i przez członka komisji rewizyjnej w drodze uchwały.

XIII. W ramach przygotowania V Walnego Zebrania Klubu ustalono:

- Termin zebrania na 19.01.2013
- Miejsce zebrania - sala ESTEDE
- Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji – Adam Ganczarek
- Odpowiedzialny za przygotowanie Sali, projektora, atrakcji – Andrzej Janka
- Na przewodniczącego zebrania wybrano Arka Oszutowskiego
- Protokółant: Dariusz Pietrocuk

XIV. W ramach wolnych głosów i wniosków:

- Andrzej Janka poinformował zgromadzonych że, ze względu na dużą liczbę obowiązków zmuszony jest zrezygnować pełnienia funkcji prezesa klubu.
- Przeprowadzono dyskusję związaną z kierunkami rozwoju klubu.
- Kuba powrócił do tematu związanego z wymianą dwóch paneli w „Bunkrze”.
- Arek Oszutowski zaproponował reaktywację sportowych spotkań członków zarządu na treningach w „Bunkrze”.
- Uchwalono kandydaturę na nowego prezesa, którą zaproponował Andrzej Janka w osobie Artura Majewskiego.

Protokołował:

Dariusz Pietrocuk