

Spotkanie zarządu online dnia: 21.12.2024

Uczestnicy: Bartosz Łuksik, Adam Nowak, Krzysztof Stępień, Jan Mondzelewski, Tomasz Ostasz, Ryszard Jarecki

Agenda spotkania:

1. Standard ochrony małoletnich - przegląd
2. Ustanowienie regulamin pracy zarządu
3. Status przekształcenia RKW
4. Podsumowanie 2024. Budżet na 2025.
5. Projekty w 2025.
6. Przyjęcie uchwałą nowych członków
7. Puchar połonin
8. Medicover sport- kara
9. BoulderRes 17 podsumowanie finansowe
10. Materiały marketingowe
11. Cele klubu, plan na 5 lat.
12. Wynagradzanie osób zaangażowanych w działalność klubową

Ad.1

Standard ochrony małoletnich został ponownie przeglądnięty przez zarząd. Osoby, które jeszcze nie zapoznały się ze standardem zostaną z nim zapoznane. Osoba odpowiedzialna: Adam Nowak

Ad.2

Regulamin Pracy Zarządu (załącznik 1) został przyjęty przez zarząd. Regulamin zostanie przesłany do Komisji Rewizyjnej w celu weryfikacji. Osoba odpowiedzialna: Bartosz Łuksik

Ad. 4

Zarząd wstępnie przeglądnął statystyki wejść na klubową ściankę wspinaczkową. Wzrost frekwencji jest na poziomie ok 10%. Cennik ścianki klubowej pozostaje bez zmian. Budżet na 2025 i szczegółowe podsumowanie 2024 zostanie przygotowane na kolejne spotkanie zarządu w styczniu. Osoba odpowiedzialna: Ryszard Jarecki/Adam Nowak

Ad. 5

Zarząd będzie starał się o pozyskanie dofinansowań w 2025 roku z programów i dotacji w jakich do tej pory brał udział (program „w Górze”, „Klub”, dofinansowania z miasta i województwa do organizowanych imprez). W ramach programu „w Górze” spróbujemy uruchomić sekcję drytoolową dla dzieci oraz pozyskać środki na ściankę systemową typu „Kilterboard”.

Ad.6

Zarząd przyjął uchwałą (załącznik 2) nowych członków klubu: Patryka Dudka, Justynę Sokołowską, Emila Kędrka, Piotra Łuksika, Wojciecha Bardiana, Grzegorza Gładysza oraz Damiana Rymarza.

Ad. 7

Omówiono prośbę o wsparcie Pucharu Połonin przesłaną przez klubowicza P. Nowaka. Zarząd może wesprzeć organizację wnioskowaną kwotą 2 tys zł. Warunkiem przyznania dofinansowania jest ustalenie osoby koordynującej zawody oraz rozliczenie się z poprzedniej edycji zawodów.

Ad. 8

W związku z nałożoną karą przez Medicover sport zarząd podejmie akcje wyjaśniające. Osoba odpowiedzialna: Bartosz Łuksik/Adam Nowak

Ad. 9

Bartosz Łuksik przedstawił podsumowanie finansowe zawodów BoulderRes 17. Dzięki pozyskanym sponsorom i dofinansowaniom zawody przyniosły zysk w kwocie ok 4 tys złotych. Powstała nadwyżka zostanie przekazana na cele statutowe klubu.

Ad. 10

Poruszono temat materiałów marketingowych ścianki i klubu. W najbliższym czasie osoby odpowiedzialne prześlą ofertę na:

- a. Ulotki, plakaty ścianki - Bartosz Łuksik/Adam Nowak (dostarczenie projektu)
- b. Naklejki RKW/Baltoro - Bartosz Łuksik
- c. Filiżanki RKW/Baltoro - Bartosz Łuksik
- d. Bluzy sportowe (np. Montano), naszywki klubowe (Strzelec) – Adam Nowak
- e. Koszulki routsetterskie- pomoc zaoferowała firma Format – Adam Nowak

Ad. 11

Na kolejne spotkanie zarząd przygotowuje propozycje planów i celów rozwoju na kolejne 5 lat.

Ad. 12

Poruszono temat docenienia osób zaangażowanych w większym stopniu w działalność klubową.

Załącznik 1

Regulamin Pracy Zarządu Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego

Rozdział I: Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i pracy Zarządu Klubu oraz zakres obowiązków jego członków.
2. Zarząd Klubu działa zgodnie z przepisami prawa, statutem Klubu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. W skład Zarządu Klubu wchodzi:
 - Prezes,
 - Wiceprezes,
 - Skarbnik,
 - Sekretarz,
 - Członkowie Zarządu.

Rozdział II: Zadania i kompetencje Zarządu

1. Zarząd Klubu odpowiada za zarządzanie działalnością Klubu, w tym realizację celów statutowych oraz bieżącą działalność operacyjną.
2. Główne kompetencje zarządu określa Rozdział 4, § 25 oraz § 27 statutu klubu.

Rozdział III: Funkcje i obowiązki członków Zarządu

1. **Prezes Zarządu:**
 - Kieruje pracami Zarządu,
 - Reprezentuje Klub na zewnątrz,
 - Zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu,
 - Współpracuje z innymi organami Klubu.
 - Przygotowuje sprawozdanie merytoryczne Klubu
2. **Wiceprezes Zarządu:**
 - Zastępuje Prezesa w przypadku jego nieobecności,
 - Wspiera Prezesa w realizacji zadań strategicznych,
 - Prowadzi nadzór nad wybranymi obszarami działalności Klubu.
3. **Skarbnik:**
 - Przygotowuje plany budżetowe oraz przeprowadza kontrolę nad realizacją budżetu,
 - Nadzoruje przygotowania sprawozdania finansowego przez księgowość Klubu,

- Współpracuje z księgowością Klubu.

4. Sekretarz:

- Prowadzi dokumentację i archiwizację materiałów Klubu,
- Sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu,
- Odpowiada za komunikację wewnętrzną w Klubie,
- Przyjmuje nowych członków Klubu,
- Dbą o aktualizację listy członków Klubu oraz publikację tej listy do PZA.

5. Członkowie Zarządu:

- Wspierają realizację zadań Zarządu,
- Nadzorują przydzielone obszary działalności Klubu,
- Pełnią inne obowiązki zgodnie z decyzjami Zarządu.

Rozdział IV: Zasady funkcjonowania Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu:

- Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał, a w razie potrzeby częściej.
- Posiedzenia zwołuje Prezes lub, w jego zastępstwie, Wiceprezes.
- O terminie posiedzenia członkowie Zarządu są informowani z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
- Posiedzenie zarządu może odbywać się w formie online.

2. Podejmowanie uchwał:

- Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
- W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

3. Dokumentacja:

- Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad i Sekretarz.
- Protokoły są przechowywane w siedzibie Klubu oraz na stronie Klubu (www.rkw.org.pl).

Rozdział V: Odpowiedzialność członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za realizację swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa oraz statutem Klubu.
2. W przypadku zaniedbań, Walne Zgromadzenie Członków Klubu może podjąć decyzję o odwołaniu członka Zarządu.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Klubu.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają uchwały Zarządu i zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.

Zatwierdzono dnia: 21.12.2024r.

Podpisy członków Zarządu

Załącznik 2

Rzeszowski Klub Wysokogórski

Rzeszów, 21.12.2024

35-201 Rzeszów, ul Jana Kochanowskiego 19a

NIP: 8131091160

UCHWAŁA NR 1/12/2024

Zarząd Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2024 roku postanawia przyjąć do klubu poniższe osoby:

1. Patryk Dudek
2. Justyna Sokołowska
3. Emil Kędrek
4. Piotr Łuksik
5. Wojciech Bardian
6. Grzegorz Gładysz
7. Damian Rymarz

Zarząd Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego