



**Protokół Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg
w dniu: 06.06.2024 r.**

Obecni:

Adam Kapczyński	– Komandor klubu
Jarosław Ciesielski	– Członek zarządu
Sylwester Wadecki	– Członek zarządu
Arkadiusz Alchimowicz	– Skarbnik
Ryszard Seroka	– Vice Komandor
Grzegorz Polak	– Członek Zarządu
Piotr Lesz	– Członek Zarządu
Stefan Krzekotowski	– Członek Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Kobus	– kierownik Stowarzyszenia

Agenda spotkania:

- 1) Termin Walnego Zgromadzenia,
- 2) Przyjęcie przez Zarząd Sprawozdania Zarządu za 2023 rok,
- 3) Projekty Unijne i inwestycje,
- 4) Sprawy bieżące.

Ad 1. Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia

Komandor Adam Kapczyński poprosił kierownik klubu o odczytanie Protokołu z Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg z dnia 18.04.2023 r., po czym Członkowie Zarządu przyjęli Protokół.

Komandor zaproponował datę Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na 20 czerwca 2024r. Członkowie zaakceptowali propozycję terminu, data 20.06.2024, godz. 17.00 oraz 17.30.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad i powołanie protokolanta (głosowanie jawne).
3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
7. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok 2023 (głosowanie jawne).
8. Zatwierdzenie planu inwest.–zakup i montaż kotła w kotłowni budynku Stowarzyszenia.
9. Zamknięcie obrad.

Ad 2. Przyjęcie przez Zarząd Sprawozdania Zarządu za 2023 rok

Członkowie Zarządu przyjęli poprzez głosowanie Sprawozdanie Zarządu za 2023 r.

W głosowaniu brało udział 7 głosów, za było 6, przeciw 1 głos.

Zał. nr 1 – Sprawozdanie Zarządu za 2023 r.

Zał. nr 2 - Uchwała nr 1/06/2024 r.



W kosztach Działalności Statutowej uwzględniono sprostowanie (e-mail 12.06.2024 r. od Radosława Nowaka w sprawie wyjaśnienia powtórzenia nazwy w przychodach-kosztach/ Składki członkowskie, darowizny). Koszty dotyczą Działalności Statutowej Odpłatnej i Nieodpłatnej.

Ad 3. Projekty Unijne i inwestycje,

Dwa tygodnie przed zakończeniem sezonu grzewczego w klubie doszło do poważnej awarii kotła CO (wnętrze zostało zalane wodą). Po wstępnych oględzinach Członków Zarządu odpowiedzialnych za inwestycje w klubie zdecydowano o rozebraniu kotła, zajrzeniu do jego wnętrza.

Stwierdzono: uszkodzenia/przepalona powierzchnia ogrzewalna, blachy mocno skorodowane z widocznymi dziurami.

Modernizacja, naprawa kotła nie ma sensu ponieważ nakłady na zakup nowego są porównywalne.

Wpłynęły trzy oferty dot. zakupu nowego kotła. Zał nr 3,4,5.

Przestarzała technologia zastosowana w kotłowni była nieekonomiczna (1 tona peletu 2-3 doby), zatem stosowano zamienne źródła energii o wiele tańsze ale bardziej eksploatujące kocioł np. trocina, zrębka – opał mokry .

Zakup nowego kotła na pelet to szansa na ekonomiczne i ekologiczne ogrzanie budynku klubu. Ogrzewanie budynku gazem, olejem opałowym w dalszym ciągu nie jest dla nas optymalne.

Wiele kontrowersji wywołuje temat stawki za media-prąd ustalonej przez Zarząd w grudniu 2024 r. dla korzystających od 1 kwietnia 2024 r. (stawka zakupu x 3). Zarząd klubu zdecydował o naliczaniu opłat za prąd/media dla użytkowników w cenie zakupu przez klub.

W głosowaniu brało udział 7 głosów, za było 7, przeciw 0 głos.

Zał. nr 6 – Uchwała nr 1/06/2024 r.

Wprowadzenie opłat za indywidualny pobór prądu spowodował duży spadek zużycia w ogólnych kosztach zakupu prądu Klubu z Energa SA.

Piotr Lesz zaproponował przestawienie małych łodzi z kei wysokiej na niską sugerując, że nie ma miejsca na duże łodzie, które mogłyby wpływać do naszej mariny.

Kierownik klubu poinformowała, że w obecnej chwili nie ma problemu z miejscami dla przebywających i dopływających jednostek, natomiast jest problem z ilością boi znajdujących się przy kejach.

Miejsc jest na ok 25 miejsc a bojek jest 18 i każda cumująca jednostka stoi na jednej boi, aby móc wykorzystać wszystkie miejsca na kei wysokiej Zarząd zdecydował o cumowaniu dwóch jednostek na jednej boi.

Ad 4. Sprawy bieżące.

Kierownik klubu przedstawiła finanse klubu.

Sfinalizowany został zakup stojaka na maszty do wykorzystania dla wszystkich chętnych.

Na kolejnym Zarządzie zostanie podjęta decyzja o przyjęciu 6 kandydatów na Członków Stowarzyszenia Dodatkowo jest 4 Kandydatów na Członków.



**JACHTKLUB
ELBLĄG**

Grzegorz Polak podjął temat Regat „Żuławski Puchar Żuław” raportując:
Pierwszy sponsor EPEC zadeklarował zakup ok. 70 plecaków oraz szerszą współpracę.
Urząd Miasta zakupi Puchary i medale, udostępni strefę wypoczynku.
Marina Suchacz przygotowuje odpłatnie gastronomie dla wszystkich uczestników regat.
Przestrzeń nasza to zupa dla wszystkich uczestników regat.
Namiot imprezowy nasz zostanie przewieziony, dwa namioty dmuchane - MOsir
Pierwszy projekt dot. ESŻ na 12 tyś. został zaakceptowany z przeznaczeniem na pensie dla trenera i nowy żagiel dla Omegi.
Nabór dzieciaków do ESŻ bardzo udany – 30 nowych kandydatów.
RIB uszkodzony – odstawiony do Tolkmicka do naprawy.
Fundusz Interwencyjny – będziemy startować.
Pracownicy klubu w lipcu oddelegowani do Suchacza.
Regaty żeglarzy dużych jachtów – przyg. A Kapczyński, R. Seroka
Zaproszenia dla żeglarzy długodystansowych.

Protokołowała Małgorzata Kobus

Protokół przyjęto na posiedzeniu w dniu:5.09.2024r.....

Funkcja		Podpis
Adam Kapczyński	– Komandor klubu	
Jarosław Ciesielski	– Członek zarządu	
Arkadiusz Alchimowicz	– Skarbnik	
Sylwester Wadecki	– Członek zarządu	
Ryszard Seroka	– Vice Komandor	
Grzegorz Polak	– Członek Zarządu	
Piotr Lesz	– Członek zarządu	