

**PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH**
odbytego 3 lipca 2009 roku w siedzibie Klubu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11⁰⁰.

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Seniora Rady Pana Józefa Kempę.

Pan J. Kempa otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 21 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu ponadto wziął udział Prezes PKWK – Pan Feliks Klimczak.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1
z dnia 3 lipca 2009 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 (dwadzieścia jeden) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.

Uchwała **została przyjęta** jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Wybór Prezydium Rady.

Pan J. Kempa przeczytał przygotowany przez Panią Monikę Słowik propozycję regulaminu wyboru Prezydium Rady III Kadencji. Wobec braku uwag do proponowanego Regulaminu podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 2
z dnia 3 lipca 2009 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć proponowany Regulamin wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 (dwadzieścia jeden) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.

Uchwała **została przyjęta** jednogłośnie.

Regulamin wyboru Prezydium Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przyjęciu Regulaminu wyboru Prezydium Rady PKWK przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady. Pan Michał Wojnarowski zgłosił Pana Bogdana Marka Tomaszewskiego, Pan Andrzej Stasiowski – Pana Marka Grzybowskiemu a Pan Tadeusz Sobierajski – Pana Pawła Krakowiaka. Po wyrażeniu zgody na kandydowanie zgłoszeni panowie pokrótce przedstawili zebranym siebie oraz swoje plany związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady i odpowiadali na zadawane przez zebranych pytania.

Po prezentacji kandydatów wyłoniono komisję skrutacyjną mającą przeprowadzić procedurę głosowania. W skład komisji, który został przyjęty przez aklamację, weszli: Pani Magdalena Rutkowska, Pan Kishore Mirpuri oraz Pan Andrzej Zieliński.

W wyniku głosowania nowym Przewodniczącym Rady został Pan Bogdan Marek Tomaszewski, który przejął prowadzenie posiedzenia od Pana J. Kempy.

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie zgłoszono kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady. Pan M. Wojnarowski zgłosił Pana Jerzego Białoboka, Pan Zbyszko Zieliński – Panią Monikę Słowik, Pan T. Sobierajski – samego siebie, Pan Andrzej Mroczek – Pana M. Grzybowskiemu i Pan K. Mirpuri – Pana P. Krakowiaka. Jak poprzednio, kandydaci przedstawili swoje osoby pozostałym członkom Rady.

Głosowanie przeprowadziła powołana wcześniej komisja skrutacyjna. W jego wyniku Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Pani Monika Słowik oraz Pan Jerzy Białobok.

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Sprawy różne.

Pan M. Wojnarowski poinformował zebranych o sytuacji kolekcji dzieł sztuki, znajdujących się na terenie torów wyścigów konnych na Służewcu, która decyzją sądu została wypisana z rejestru zabytków i tym samym jej właściciel – Syndyk masy upadłości spółki „Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o. uzyskał prawo do jej swobodnej sprzedaży. Pan M. Wojnarowski postawił wniosek, aby Rada uchwałą dała wsparcie Prezesowi Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w działaniach zmierzających do jej odkupienia przez Klub i pozostawienia w zabytkowych pomieszczeniach na terenie wyścigów konnych w Warszawie. Zaproszony na posiedzenie Prezes PKWK szczegółowo opisał losy oraz obecną sytuację wspomnianej kolekcji. Poinformował o działaniach podjętych w celu odkupienia dzieł sztuki od Syndyka i uzyskania na to zgody Ministra Rolnictwa.

W czasie dyskusji Pan Włodzimierz Bąkowski, jako przedstawiciel dzierżawiącego służewiecki tor Totalizatora Sportowego, zaferował ewentualne wsparcie finansowe ze strony TS dla Klubu przy zakupie kolekcji.

W efekcie podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3 z dnia 3 lipca 2009 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych popiera Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w działaniach zmierzających do wykupu od Syndyka masy upadłościowej spółki Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o. o. dzieł sztuki oraz pamiątek stanowiących kolekcję związana z historią toru służewieckiego i przedwojennego Towarzystwa Zachęty do Hodowli Konia w Polsce.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 (dziewiętnaście) osób,

Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,

Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.

Uchwała **została przyjęta** jednogłośnie.

Następnie poruszono sprawę nadal nie uchwalonego Regulaminu prac Rady. Ustalono, że zostanie on rozesłany mailem do członków Rady i omówiony na następnym posiedzeniu.

Ponadto ustalono:

- by oprócz regulaminu prac Rady do jej członków mailowo rozesłać listę kontaktową członków Rady i informację o komisjach działających w ramach Rady poprzedniej kadencji,
- by kontynuować nagrywanie na dyktafon przebiegu posiedzeń Rady w celach archiwizacyjnych i protokołowania,
- by na stronie PKWK nadal umieszczać merytoryczne uchwały z posiedzeń Rady,
- by do połowy sierpnia przesyłać do Przewodniczącego propozycje tematów obrad Rady,
- by członkowie Rady mieli wizytówki (Przewodniczący zleci ich przygotowanie pracownikom swojej firmy),
- wstępny termin następnego posiedzenia na 2 września (środa) godz. 12⁰⁰.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Na tym protokół zakończono.