

**PROTOKÓŁ Z II POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH**
odbytego **2 września 2009** roku w siedzibie Klubu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11³⁰.

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią Monikę Słowik.

Pani M. Słowik otworzyła 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 wzięli udział Prezes PKWK – Pan Feliks Klimczak oraz Pan Grzegorz Sołtysiński – członek Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Wobec prośby Pana P. Krakowiaka podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4
z dnia 2 września 2009 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć porządek obrad odbywanego posiedzenia z zamianą kolejności punktu 5 na 6 a 6 na 5.

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. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady.

Wobec braku uwag przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5
z dnia 2 września 2009 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z I posiedzenia Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 (dwadzieścia) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.

Uchwała **została przyjęta** jednomyślnie.

3. Przedstawienie przez Prezesa Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Pana Sławomira Dudzińskiego planów TS dotyczących sezonu wyścigowego 2010 i lat następnych.

Jako przedstawiciele Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. głos zabrali Pan Grzegorz Sołtysiński – członek Zarządu TS oraz Pan W. Bąkowski – członek Rady PKWK i Dyrektor Oddziału Służewiec w TS. W wystąpieniu, odpowiedziach na pytania i dyskusji poruszono następujące kwestie:

- Zakończyły się prace nad koncepcją zagospodarowania terenów torów wyścigów konnych na Służewcu. Ma ona być przedstawiona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zakłada ona duże inwestycje, gdyż małe są nieopłacalne. Zawiera 4 warianty, 2 tańsze – ok. 100 mln zł oraz 2 droższe – ok. 500 mln zł (bardziej rentowne).
- Na razie jest znaczny wzrost obrotów, jednak dopiero po ok. 5 latach przewidywane jest zbilansowanie kosztów.
- Od strony technologicznej TS jest przygotowany na nowe formy przyjmowania zakładów i znaczne rozszerzenie sieci ich sprzedaży. Ograniczeniem jest konieczność wydawania zgody na każdy punkt odrębnie. Wiele będzie zależało od interpretacji lub nowelizacji stosownych przepisów regulujących rynek zakładów wzajemnych, które nie obejmują nowoczesnych technologii typu internet i telefonia komórkowa.
- W przyszłym roku planowany jest remont trybun i okolicznych budynków, łącznie z siodlarnią. Prace nad projektem remontu i uzgodnieniami są daleko posunięte.
- Wzrost nagród planowany jest zgodnie z podpisaną z PKWK umową dzierżawy. Jeśli koncepcja zagospodarowania zostanie przyjęta w szerszym wariantcie, to część przychodów z przyszłych inwestycji (np. hotelu) będzie mogła być przeznaczana na nagrody, sponsoring, dzięki czemu możliwe będzie pozyskanie większej liczby koni.
- Ograniczenia w rodzaju inwestycji są zawarte w umowie dzierżawy i przepisach o ochronie zabytków i przyrody.
- Strategia rozwoju wyścigów jest w formie pisemnej. Jest to dokument wewnętrzny, więc członkowie Rady będą mogli zapoznać się z jej głównymi założeniami. Dokumenty te zostaną udostępnione komisjom roboczym Rady, które będą zajmowały się konkretnymi zagadnieniami.
- Do końca roku ma zakończyć się analiza, czy uda się przebudować tor zielony tak, aby wewnątrz można było zrobić tor roboczy. Jeśli się to uda, dotychczasowy tor roboczy zostanie wykorzystany do celów rekreacyjnych związanych z końmi. Koncepcja nie przewiduje zbudowania na nim żadnych budynków.
- Budynki mieszkalne pozostaną jako pomieszczenia służbowe, wszystkie obiekty zostaną wyremontowane a teren zrewitalizowany.

- Planowany hotel ma mieć najwyżej 5 kondygnacji, ma mieć charakter noclegowo - konferencyjny.
- Będą rozmowy nad uwzględnieniem w kalendarzu innych torów wyścigowych (Sopot, Wrocław, Lublin), jednak wiele zależy od liczby koni i dostępnych środków finansowych. Warto pracować nad koncepcją wyjścia z wyścigami „na zewnątrz”, do innych miast.
- Strategia rozwoju wyścigów zakłada na 2010 rok 75 dni wyścigowych, ale wydaje się ona nierealna wobec małej liczby biegających koni.
- Dział marketingu TS opracowuje strategię promowania wyścigów. Trzeba podnieść prestiż wyścigów.
- Koszty utrzymania koni i ich startów w wyścigach są dość wysokie. Dużą część tych kosztów stanowią podatki. Trzeba przywrócić premie hodowlane.
- Trzeba spróbować przywrócić działalności związanej z wyścigami charakter działalności rolnej w celu zmniejszenia opodatkowania.

4. Regulamin Pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych III Kadencji.

Pan J. Kempa przeczytał Regulamin Pracy Rady PKWK uwzględniający wprowadzone przez Departament Prawny Ministerstwo Rolnictwa w 2007 r. poprawki.

Po przedyskutowaniu przyjęto następujące zmiany w przedstawionym członkom Rady projekcie Regulaminu:

- Zmiana numeracji po wykreśleniu § 3.
- W § 5 dodano ust. 5 w brzmieniu:
„5. Członkowie Rady, których obecność na zwołanej Radzie nie będzie możliwa, obowiązani są do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Rady”.
Za przyjęciem poprawki głosowało 13 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymały się: 4 osoby.
- W § 9 skreślenie słowa „poszczególnych” – przyjęto przez aklamację. W wyniku zmiany § 9 otrzymał brzmienie:
„Osoba przewodnicząca obradom może ograniczyć czas i częstotliwość wypowiedzi osób zabierających głos na posiedzeniu Rady”.
- W § 10 ust. 2 dodanie okresu, przez jaki mają być przechowywane nagrania z posiedzeń.
Propozycja 1: 2 lata - Za przyjęciem poprawki głosowało 5 osób, przeciw: 9 osób, wstrzymały się: 4 osoby.
Propozycja 2: 4 lata: Za przyjęciem poprawki głosowało 14 osób, przeciw: 3 osób, wstrzymała się: 1 osoba.
W wyniku głosowania §10 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:
„2. Posiedzenia Rady są rejestrowane na nośnikach informacji umożliwiających ich odtworzenie. Nagrania przechowywane są w siedzibie Klubu przez okres 4 lat”.
- Wprowadzenie terminu sporządzania protokołów z posiedzeń Rady w §10 ust. 1.
Propozycja 1: 7 dni, propozycja 2: 14 dni.
Za przyjęciem propozycji 1 głosowały 2 osoby, przeciw: 15 osób, wstrzymała się: 1 osoba, tym samym przyjęta została propozycja 2 i § 10 ust. 1 otrzymał brzmienie:
„1. Z posiedzeń Rady, w terminie do 14 dni kalendarzowych, sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, imiona i nazwiska innych osób, jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Protokoły podpisują przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego (jeżeli byli obecni na posiedzeniu) oraz protokolant”.
- Dodanie w § 10 ustępu 5 w brzmieniu:
„Po przyjęciu przez Radę protokołu jest on umieszczany na oficjalnej stronie Klubu”.
- Za przyjęciem poprawki głosowało 15 osób, przeciw: 4 osoby, wstrzymała się: 1 osoba.
- W § 13 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie, przyjęte przez aklamację:
„1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia”.
- Wniosek Pana P. Krakowiaka, aby obrady Rady były jawne, nie został przegłosowany (wcześniej pozytywnie przegłosowano wniosek, by protokoły z posiedzeń były publikowane na stronie internetowej PKWK).
- Uszczegółowienie § 12 dotyczącego zwrotów kosztów działalności Rady. Pozostawiono dotychczasowe brzmienie § 12, ale podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 6 z dnia 2 września 2009 roku

W związku z faktem pokrywania przez Klub kosztów działalności Rady w ramach rocznych planów finansowych Klubu, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o zwrot członkom Rady kosztów dojazdu na posiedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 (dziewiętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.

Uchwała **została przyjęta** jednomyślnie.

Na koniec podjęto uchwałę przyjmującą Regulamin w całości, wraz z przegłosowanymi na posiedzeniu poprawkami:

UCHWAŁA NR 7 z dnia 2 września 2009 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przyjmuje Regulamin Pracy Rady, uwzględniający przegłosowane na bieżącym posiedzeniu poprawki i propozycje.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 (dwadzieścia) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.

Uchwała **została przyjęta** jednogłośnie.

5. Przedstawienie nadesłanych materiałów dotyczących planu prac Rady PKWK III Kadencji z propozycją terminów realizacji poszczególnych zagadnień. Referuje Pani Monika Słowik.

Pani M. Słowik przedstawiła w skrócie tematykę poruszaną w materiałach nadesłanych przez członków Rady (materiały stanowią załącznik do protokołu). Uznała, że można je podzielić na tematy bieżące i długoterminowe lub na twarde i miękkie.

Tematy to m.in.:

- Termin ogłoszenia planu gonitw (plan na 2010 r. – w opracowaniu do końca listopada).
- Regulamin wyścigów konnych.
- System rozgrywania gonitw.
- Szkolenia.
- Zwiększanie liczby gonitw w przyszłych sezonach.
- Komisje robocze Rady.
- Umowa dzierżawy między PKWK a TS.
- Strategia TS w stosunku do toru.
- Zamknięcie gonitw pozagrupowych dla koni wyłącznie polskiej hodowli.
- Nagrody hodowlane.
- Organizowanie wyścigów na torach w innych miastach, tworzenie nowych torów w Polsce.
- Zwiększanie atrakcyjności i prestiżu gonitw a także zachęcanie do hodowli i posiadania koni.
- Wprowadzenie wyścigów kłusaków na torze w Warszawie.
- Współpraca z grupą parlamentarną.

Po wypunktowaniu tematów Pani M. Słowik poprosiła autorów propozycji o szersze przedstawienie ich zebraniem. Głos zabrali: Pan P. Krakowiak, Pan K. Mirpuri, Pan W. Rowiński, Pan A. Wójtowicz

W trakcie dyskusji nad zamknięciem gonitw pozagrupowych dla koni arabskich polskiej hodowli Pan A. Wójtowicz postawił wniosek, aby przegłosować to uchwałą, jednak na prośbę Przewodniczącego ustalono, że poszczególnymi tematami zajmą się (po utworzeniu) komisje robocze, które je przeanalizują i zdecydują, jaki priorytet ma dany temat oraz zajmą się ich opracowywaniem i przedstawieniem wyników i konkretnych propozycji na forum Rady.

6. Komisje Rady PKWK.

Po przedyskutowaniu propozycji stworzono następujące komisje w składzie:

Komisja wyścigowo - hodowlana dla koni pełnej krwi angielskiej, półkrwi i kłusaków:

1. P. Krakowiak
2. M. Dudzik
3. K. Tyszko
4. Z. Zieliński
5. M. Łojek
6. M. Wojnarowski
7. J. Kempa
8. M. Słowik
9. W. Bąkowski

Komisja wyścigowo - hodowlana dla koni czystej krwi arabskiej:

1. J. Białobok
2. K. Mirpuri
3. W. Rowiński
4. R. Talarek
5. A. Wójtowicz
6. W. Bąkowski

Komisja ds. promocji i rozwoju:

1. P. Krakowiak
2. M. Rutkowska
3. W. Bąkowski
4. M. Słowik
5. K. Mirpuri
6. T. Sobierajski
7. A. Zieliński
8. B. Godlewski

Komisja organizacyjno - prawna:

1. A. Wójtowicz
2. A. Stasiowski
3. W. Bąkowski
4. M. Wojnarowski
5. M. Łojek
6. E. Widenka

Nazwy i składy komisji zostały przyjęte przez aklamację. Przewodniczący zastrzegł, że komisje nie mogą występować na zewnątrz Rady bez oficjalnego uzgodnienia z Prezydium Rady.

7. **Sprawy różne.**

Poruszono tu następujące kwestie:

- Pan B. Tomaszewski przedstawił propozycję do omówienia z Organizatorem wyścigów, aby kiedy w przyszłości obroty przekroczą 80 mln zł, pula nagród stanowiła 10% od obrotów. zaproponował też stworzenie fundacji Polska Galop, jednak Pan W. Bąkowski poinformował, że powstało już stowarzyszenie Turf Club, które ma działać na rzecz wyścigów.
- Propozycja stworzenia ozdobnego znaczka dla członków Rady.
- Przeznaczenie przez PKWK części przychodów z czynszu dzierżawnego na dofinansowanie nagród (sponsoring).
- Problemy z transmisją gonitw w TV Orange i planowane nowe umowy na transmisję.
- Zapewnienie dodatkowej karetki podczas wyścigów.
- Zebrani otrzymali do zapoznania się Sprawozdanie z działalności PKWK za rok 2008.
- Pani M. Słowik poprosiła, aby posiedzenia Rady się nie przedłużały i trwały od g. 11 do g. 15.
- Termin następnego posiedzenia ustalono na 15 października (czwartek) na godz. 11⁰⁰.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Na tym protokół zakończono.