

**PROTOKÓŁ Z X POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH**
odbytego **23 czerwca 2010** roku w siedzibie Klubu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11²⁰.

Przewodniczący otworzył zebranie stwierdzając, że przy obecności 24 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Rady prowadzone było przez Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Jerzego Białoboka.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Pan A. Wójtowicz złożył wniosek formalny, aby zgodnie z ustaleniami z poprzedniej Rady – wobec niewielkiej liczby kandydatów, głosowanie nad kandydaturami na Prezesa PKWK odbyło się tego samego dnia po ich wysłuchaniu i w związku z tym, aby pkt 4 porządku obrad otrzymał brzmienie „Wybór kandydata na stanowisko Prezesa PKWK”.

W trakcie dyskusji padły liczne głosy o konieczności przeznaczenia jakiegoś czasu na przeanalizowanie opracowań przedstawianych przez kandydatów oraz skonsultowanie się przez członków Rady ze środowiskami, które reprezentują. W jej wyniku przegłosowano wniosek Pana A. Wójtowicza, który został odrzucony większością głosów: za głosowało 6 osób, przeciw – 14 osób, wstrzymały się – 4 osoby.

W związku z tym podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 35
z dnia 23 czerwca 2010 roku

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 (dwadzieścia jeden) osób,

Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,

Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.

Uchwała **została przyjęta** większością głosów.

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

Członkowie komisji, która otwierała oferty kandydatów na stanowisko Prezesa PKWK w dniu 16 czerwca br., zapytani o sposób oceny ww. ofert potwierdzili, iż oceniali je jedynie pod kątem formalnym, tj. pod kątem kompletności dokumentów, które kandydaci mieli złożyć w swojej ofercie, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert, ocenę merytoryczną pozostawiając ocenie wszystkich członków Rady podczas obecnego posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Rady.

Pan M. Dudzik zauważył, że w protokole brakuje informacji o dodatkowym wymaganiu wobec kandydatów, aby w dniu przesłuchania złożyli u Przewodniczącego swoją autorską koncepcję na temat 10-letniego planu rozwoju wyścigów. Pan P. Krakowiak zwrócił się do Przewodniczącego, aby teraz przegłosować protokół a następnie Regulamin wyboru Prezesa PKWK, który na poprzednim posiedzeniu głosowany nie był, gdyż zgodnie z ustaleniami Rady z ostatniego spotkania został on skierowany do ostatecznego opracowania po posiedzeniu i publikacji. Ostatecznie zdecydowano o przegłosowaniu pierwotnej wersji protokołu.

Wobec braku innych uwag do protokołu przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 36
z dnia 23 czerwca 2010 roku

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 (dwadzieścia) osób,

Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,

Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.

Uchwała **została przyjęta** jednogłośnie.

3. Rozpatrzenie ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz wysłuchanie kandydatów.

Poruszono kwestię nieprzegłosowanego Regulaminu wyboru Prezesa PKWK. Zapytano, czy ktokolwiek zgłosił uwagi do projektu Regulaminu przesłanego przez Panią M. Słowik drogą mailową w dniu 24 maja o godz. 12⁰¹. Termin zgłaszania uwag wyznaczony był na dzień następny do godziny 10⁰⁰. Większość uwag została uwzględniona, jedynie Pan W. Bąkowski poinformował, że jego wniosek nie został uwzględniony twierdząc, że wysłał go w terminie, jednak sygnatura maila, którym sekretarka Pan W. Bąkowski przesłała oficjalne pismo w tej sprawie do Pani M. Słowik (nie zostało ono złożone na sekretariat) i który Pani M. Słowik przesłała dalej do pozostałych członków Rady, pokazuje, iż mail ten został wysłany dopiero o godz. 12⁰⁰ (korespondencja mailowa do wglądu w archiwum Rady).

Część osób chciała przegłosować Regulamin wyboru Prezesa, jednak zdaniem Pana A. Wójtowicza Regulamin jest wewnętrzną sprawą Rady i nie podlega zaskarżeniu a Rada udzieliła delegacji komisji w osobach Pani Moniki Słowik i Pana Pawła Krakowiaka, w której kompetencji było ostateczne dopracowanie treści Regulaminu. Również zdaniem Pana J. Białoboka dokument ten nie wymaga głosowania, gdyż został przyjęty drogą mailową. Ostatecznie Regulamin wyboru Prezesa PKWK uznano za formalnie obowiązujący.

Przewodniczący poinformował, że konsultował się ze swoimi prawnikami i są pewne wątpliwości co do spełniania przez jednego z kandydatów kryteriów określonych w „Regulaminie wyboru kandydata na stanowisko Prezesa PKWK” (chodziło o Pana Grzegorza Kaczmarka). Sugestię taką (bez wskazania konkretnej osoby) wyraził w swoim mailu do Rady Pan Zygmunt Składanowski – czwarty

kandydat, który wycofał się z konkursu. Pan B. Tomaszewski uznał, że warto przedyskutować, czy do prezentacji i głosowania dopuścić wszystkich kandydatów. W dyskusji pytano, czy konieczne jest powoływanie sztabu prawników do zweryfikowania kwalifikacji kandydatów (chodziło o staż kierowniczy), czy też może wystarczy kierować się własną, racjonalną oceną biorąc na przykład pod uwagę doświadczenie w kierowaniu ludźmi, zarządzaniu finansami itp.

Pan A. Wójtowicz złożył wniosek, aby wszystkich kandydatów dopuścić do przesłuchania, podczas którego członkowie Rady będą mieli możliwość zweryfikowania ich zawodowego doświadczenia i w wypadku wątpliwości nie poprzeć ich w głosowaniu. Wniosek przeszedł większością głosów: za głosowało 18 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymało się – 5 osób.

Następnie ustalono, aby opracowania kandydatów zostały przyjęte na dziennik, skserowane i rozdane zebraniem, co też zostało niezwłocznie wykonane.

Pan W. Bąkowski złożył wniosek, aby kandydaci byli przesłuchiwać wg protokołu otwarcia ofert, czyli w kolejności składania ofert. Alternatywny wniosek złożył Pan B. Tomaszewski, aby kandydatów przesłuchiwać w kolejności: G. Kaczmarek, A. Wiśniewski, F. Klimczak. Pierwszy wniosek Pana W. Bąkowskiego przeszedł jednomyślnie: za głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 8 osób.

Następnie przystąpiono do wysłuchania kandydatów w kolejności: Feliks Klimczak, Adam Wiśniewski, Grzegorz Kaczmarek, którzy przedstawili swoje koncepcje rozwoju wyścigów a później odpowiadali na pytania zebranych (koncepcje kandydatów stanowią załącznik do protokołu).

Po zakończeniu przesłuchania wszystkich kandydatów zapytano Pana W. Bąkowskiego o opisaną w jednej z gazet ofertę przeniesienia zaplecza treningowego z toru słuźwieckiego do Kozienic. Pan W. Bąkowski odpowiedział, że TS nie ma takich planów. W tym roku przeznaczono 2 mln zł na remonty budynków mieszkalnych a w przyszłym roku jest wręcz planowany remont budynków stajennych. Plany remontów są obecnie w opracowaniu. Przeniesienie zaplecza treningowego miałyby sens w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy przez PKWK i dalszej chęci organizacji wyścigów przez TS, jednak obecnie na taką sytuację się nie zanosz i do końca umowy pozostało jeszcze 28 lat.

4. Podjęcie decyzji odnośnie punktu 3.

Pan M. Wojnarowski zarzucił kandydatom przedstawienie niezbyt konkretnych koncepcji, w których brakowało mu m.in. planów dotyczących hodowli. Pan K. Mirpuri zasugerował uzupełnienie kandydatur lub rozpisanie nowych wyborów. W dyskusji nad procedurą głosowania padła propozycja, aby w II turze głosowania jeden z kandydatów musiał dostać co najmniej połowę głosów, aby było ono skuteczne. Pani D. Gołaszewska przypomniała, że w ustawie o wyścigach i w obowiązującym Regulaminie Pracy Rady mowa jest o głosowaniu zwykłą większością głosów.

Pan A. Wójtowicz złożył wniosek, aby teraz przeprowadzić I turę wyborów, by z 3 kandydatów wybrać 2 i wyznaczyć termin głosowania w II turze, jednak w związku z tym, iż na początku zebrania przegłosowano, aby w tym dniu nie przeprowadzać wyborów, wniosek Pana A. Wójtowicza nie został przyjęty pod głosowanie.

Pan M. Grzybowski poprosił, aby ustalić termin następnego posiedzenia, na którym odbędzie się głosowanie. Zauważył również, że ogłaszanie ponownych wyborów nie ma sensu, gdyż mało prawdopodobne, aby nagle pojawili się nowi kandydaci spoza tego (wyścigowego) środowiska i trzeba podyskutować nad obecnymi kandydatami.

Odnośnie terminu następnego posiedzenia złożone zostały dwa wnioski:

- 1) Pana A. Wójtowicza, aby zebranie i wybory odbyły się za tydzień 30 czerwca
- 2) Pana J. Kempy, aby zebranie i wybory odbyły się za 2 tygodnie 7 lipca.

Za wnioskiem nr 1 (zebranie i wybory 30 czerwca) głosowało 9 osób a za wnioskiem nr 2 (zebranie i wybory 7 lipca) głosowało 13 osób. Tym samym większością głosów przyjęto wniosek Pana J. Kempy, aby termin zebrania i wyborów kandydata na stanowiska Prezesa PKWK ustalić na 7 lipca 2010 r. (środa).

5. Sprawy różne.

Pan B. Tomaszewski przedstawił wniosek, aby do przyszłego roku wprowadzić nagrodę hodowlaną w wysokości 30% wysokości wygranej, dla koni polskiej hodowli. Środki na tę nagrodę mają pochodzić z budżetu PKWK. W czasie dyskusji wiele osób miało wątpliwości co do zakresu nagrody i konsekwencji finansowych, jakie mogłoby wywołać jej wprowadzenie. Poproszono Prezesa F. Klimczaka, aby powiedział, czy znajdzie się ok. 1 mln zł na taką nagrodę i skąd te pieniądze będą pochodzić. Prezes F. Klimczak potwierdził, że być może uda się wygospodarować ok. 700 tys. zł, ale nagroda hodowlana pochodziłaby z tych samych środków, które PKWK do tej pory przeznaczał na sponsorowanie nagród w gonitwach klasycznych dla 2-letnich koni. Pula nagród by się nie zmniejszyła, zmieniony zostałby natomiast sposób jej rozdysponowania. W związku z wątpliwościami uznano, że propozycja Pana B. Tomaszewskiego wymaga szerszego przeanalizowania i przedyskutowania i zdecydowano, by omówienie jej przenieść na następne posiedzenie.

Pan P. Piątkowski przypomniał kwestię wag, która była głosowana na jednym z poprzednich posiedzeń. Prezes F. Klimczak odpowiedział, że zmiana wag wymaga zmiany Regulaminu wyścigów konnych, co nie jest możliwe do czasu, aż uchwalona zostanie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która ingeruje w ustawę o wyścigach konnych i Regulamin wyścigów.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie przypominając o terminie następnego posiedzenia w dniu 7 lipca (środa) o godz. 11⁰⁰.

Na tym protokół zakończono.