Protokół z posiedzenia zarządu z 20.03.2015r

Posiedzenie Zarządu Klubu zostało zgodnie z zarządzeniem Prezesa Klubu zwołane na dzień 20 marca 2015r. w siedzibie Klubu w Sopocie przy ul. Ceynowy 5. o godz. 15.00

Wiceprezes Sopockiego Klubu Tenisowego Waldemar Białaszczyk otworzył posiedzenie Zarządu Klubu, przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu 05.12.2014r
2. Omówienie sprawozdania finansowego za 2014
3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014r
4. Omówienie wykonania budżetu za dwa mc 2015
5. Zmiany w składzie Zarządu:
   - Przyjęcie nowego członka zarządu p. Krzysztofa Karolaka wpis KRS 20.02.2015
6. Działania Zarządu w związku z sytuacją finansową SKT
7. Działania Zarządu dotyczące zbycia udziałów lub wejścia do spółki celem realizacji programu inwestycyjnego na działce po hali widowiskowej.
8. Dotacje za rok 2015

   Urząd Miasta Sopot przyznana w I turze kwotę 54.000 zł

   Urząd Marszałkowski przyznano - 0 zł
9. Sprawy różne
   - Informacja o udziale członków zarządu SKT spotkaniu Komisji UM Sopot
   - Podatek od nieruchomości (pismo do Marszałka i Wojewody pomorskiego) – zapoznanie się z korespondencją
   - M. Rybak wnioski i pismo - Marcin Ochmański
   - Projekt Budżetu na 2015
   - Powołanie komitetu do realizacji 120 lecia SKT - program działań 2017-2018
10. Informacje sportowe-
11. Wolne wnioski

Ad 1

Waldemar Białaszczyk po przywitaniu członków oraz otwarciu posiedzenia odczytał protokół Zarządu z dnia 05 grudnia 2014r, który w całości bez zastrzeżeń został przyjęty przez obecnych członków Zarządu.

Ad-2

Anna Formela przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014r oraz omówiła szczegółowo pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu. W załączeniu do protokołu kserokopie dokumentów wraz załącznikami.

Waldemar Białaszczyk poinformował, iż sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i podpisane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Jacka Rembiałkowskiego

Ad-3

Przyjęto i podpisano przez obecnych członków Zarządu Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Sopockiego Klubu Tenisowego za okres 01.01.2014-do 31.12.2014r oraz zapisano, iż poniesiona strata w wysokości 545 637,47 zostanie w całości pokryta z przyszłych zysków.

Ad-4

Anna Formela przedstawiła sytuację finansową za okres dwóch miesięcy roku 2015 tj. za okres od 01-.01.2015r do 28.02.2015r. W załączeniu do protokołu szczegółowe informacje
Pani Formela poinformowała, iż nie wliczając kwoty otrzymanych dotacji strata za dwa mc kształtuje na poziomie 47 474 zł

Ad-5

Zarząd Klubu przyjął informację o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.02.2015r pana Krzysztofa Karolak, jako członka zarządu Sopockiego Klubu Tenisowego

Ad-6

Wiceprezes Waldemar Białaszczyk przedstawił i omówił powody trudnej sytuacji finansowej Klubu:

- Trudności z pozyskaniem sponsorów oraz wycofaniem się sponsora z organizacji turnieju w 2014
- Informacja o działaniach promocyjnych Klubu i wysłaniu dziesiątek ofert sponsorskich do różnych przedsiębiorców w Polsce
- Informacja o próbach nawiązania współpracy w pozyskaniu dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na basenie na tenis
- Prowadzenie rozmów ze sponsorami w tym Pomorska Strefą Ekonomiczną

Ad -7

Prezes Zarządu Bartłomiej Białaszczyk poinformował, o prowadzeniu rozmów w celu pozyskania partnera strategicznego dla SKT, w celu możliwości dalszego funkcjonowania stowarzyszenia. Rozpoczęto dyskusję o strategii Klubu, przedstawiono i omówiono na zebraniu dwie możliwości pozyskania dodatkowych środków dla Klubu oraz sposobu finansowania:

Na działce, na której położona jest Hala Widowiskowa przy ul. Haffnera:

1. Pozostanie obecna hala z dwoma lub trzema kortami w zależności od wymogów technicznych, do których zostanie dobudowany budynek z przeznaczeniem na apart hotel
2. Położenie całkowicie hali i wybudowanie na jej miejscu kortów oraz apart hotelu, bądź samego apart hotelu

Jarosław Zieliński oraz Maria Grusiecka optowali za poz., 1 czyli pozostawieniem dwóch lub trzech kortów i dobudowaniem do istniejącej hali budynku w postaci apart hotelu.

Prezes Bartłomiej Białaszczyk wstrzymał się, co do ostatecznej decyzji w zależności od ostatecznego efektu ekonomicznego.

Członkowie zarządu obecni na zebraniu akceptują przyjęte alternatywy działań na działce przy ul Haffnera (Hala Widowiskowa) i rozumieją potrzebę rozbudowy - przebudowy hali w celu dalszej egzystencji Klubu.

Członkowie zebrania zdecydowali, iż dążąc do pozyskania sponsora strategicznego w tym również ewentualnie firmy w celu zbycia udziałów lub wejścia do spółki celem realizacji programu inwestycyjnego na działce po hali widowiskowej powołują zespół pod nadzorem Prezesa Bartłomieja Białaszczyka w składzie Tomasz Cejrowski oraz Krzysztof Karolak.

Ad -8

Waldemar Białaszczyk poinformował, iż w 2015r klubowi przyznano dotacje w następujących wysokościach:

Urząd Miasta Sopot przyznana w I turze kwotę 54.000 zł

Urząd Marszałkowski przyznano - 0 zł

Ad- 9

Sprawy różne

- Waldemar Białaszczyk poinformował o wystąpieniu na sesji Rady Miasta Sopotu oraz przedstawieniu i przekazaniu sprawy dotyczącej podatku od nieruchomości za lata 2003-2004 Komisji Sportu
- Sprawę podatku od nieruchomości za 2003-2004 przedstawiono na piśmie Marszałkowi oraz i Wojewodzie pomorskiemu – zapoznano się z korespondencją.
- Waldemar Białaszczyk przedstawił sprawę sprzedaży praw autorskich panu M. Rybak przez pana Marcina Ochmańskiego oraz działań podjętych w tej sprawie

- Projekt Budżetu na 2015 przedstawiła Anna Formela. Przedstawiona propozycja przewiduje stratę w wysokości 268.000 zł szczegółowe informacje w załączeniu
- Zebrani członkowi zarządu powołali komitet do realizacji 120 lecia SKT w latach 2017-2018 pod przewodnictwem Waldemara Białaszczyka

---

Ad - -10 Informacje sportowe- przedstawił Jarosław Zielinski w załączeniu kalendarz imprez

Ad -11 Wolne wnioski- brak

Białaszczyk