PROTOKÓŁ Z PRAC

WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.

I. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów (dalej zwane również: Walnym Zgromadzeniem lub tylko Zgromadzeniem) Polskiego Związku Biathlonu (dalej: PZBiath) otworzyła Prezes Zarządu Polskiego Związku Biathlonu – Dagmara Gerasimuk.

Na wstępie Prezes Zarządu przywitała wszystkich przybyłych na Walne Zgromadzenie delegatów i gości, w tym; Pana Jana Pośnika – Radcę Ministra Departamentu Sportu Wyczynowego, Prezesów Regionalnych Związków Sportowych, Prezesów Klubów i Prawników obecnych na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

II. Prezes poprosiła delegatów o zgłaszanie kandydatów członków **Prezydium Zgromadzenia** (dalej: Prezydium), tak aby przejąć mogło ono kierowanie obradami Zgromadzenia.

Na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** (dalej: Przewodniczący Zgromadzenia) zgłoszono kandydaturę Pana Zbigniewa Waśkiewicza.
Na **Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** zaproponowano kandydaturę Pana Andrzeja Mąkę.
Na **Sekretarza Walnego Zgromadzenia** zaproponowano kandydaturę Pani Edyty Zając.

Po wyrażeniu przez kandydatów zgody na kandydowanie na poszczególne funkcje oraz z uwagi na brak zgłoszenia dalszych kandydatur Pani Dagmara Gerasimuk zarządziła przeprowadzenie głosowania.

W trzech, kolejno następujących po sobie, jawnych głosowaniach delegaci dokonali wyboru: Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W trakcie głosowań żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu. Wybór nastąpił jednogłośnie. Prezes ogłosiła wyniki stwierdzając, iż kandydatury Pana Zbigniewa Waśkiewicza, Pana Andrzeja Mąkę i Pani Edyty Zając zostały przyjęte jednomyślnie przez wszystkich obecnych na sali delegatów.

Po ogłoszeniu wyników głosowań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejął prowadzenie obrad.

Po dokonaniu wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia PZBiath, Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wnioski o zmianę Porządku Obrad:

1. poprzez zmianę pkt. 3 porządku obrad i nadanie mu brzmienia: „Zatwierdzenie w formie uchwał – regulaminu obrad oraz regulaminu wyborczego"

2. w zakresie komisji wybieranych celem obsługi pracy Walnego Zgromadzenia, w taki sposób, żeby do Porządku Obrad dodany został pkt. 5 lit. c o treści „wyborcza";
3. poprzez dodanie do pkt. 10 Porządku Obrad „,a także zatwierdzenie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego na lata 2018 i 2019 w odrębnej uchwale.";

Wnioski rozpatrzone zostały przez Walne Zgromadzenie i przeprowadzone zostały trzy głosowania, w których każdorazowo jednomyślnie Zgromadzenie zadecydowało o uzupełnieniu Porządku Obrad we wskazany powyżej sposób.

III. - IV. Po zmianie projektu Porządku Obrad Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o wskazanie, czy zgłaszają jeszcze inne wnioski dotyczące ustalonego brzmienia Porządku Obrad. Żadne dalsze wnioski nie zostały zgłoszone. Następnie Zgromadzenie przystąpiło do ustalania ostatecznego brzmienia Regulaminu Obrad oraz Regulaminu Wyborczego, w związku z czym Przewodniczący, zgodnie z przewidzianym Porządkiem Obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził kolejno trzy głosowania nad uchwałami:

1. Uchwałą Nr 1 w sprawie zatwierdzenia **Regulaminu Obrad**;
2. Uchwałą Nr 2 w sprawie zatwierdzenia **Porządku Obrad;**
3. Uchwałą Nr 3 w sprawie przyjęcia **Regulaminu Wyborczego;**

Wskazane powyżej uchwały zostały kolejno przyjęte przez Zgromadzenie w drodze głosowań zwykłą większością głosów, w głosowaniach jawnym, poprzez podniesienie mandatów. Za każda z trzech wskazanych powyżej uchwał głos oddało 40 delegatów, gdzie nikt nie wstrzymał się od głosu i wszystkich 40 delegatów głosowało każdorazowo za przyjęciem uchwały.

V. Po przyjęciu Regulaminu Obrad, Porządku Obrad oraz Regulaminu Wyborczego Zgromadzenie przystąpiło do realizacji pkt. 5 Porządku Obrad tj. wyboru trzech Komisji Walnego Zgromadzenia:

1. Mandatowo-Skrutacyjnej;
2. Uchwał i Wniosków;
3. Wyborczej;

Przewodniczący zwrócił się do delegatów o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Zgromadzenia.

Delegaci zgłosili następujące kandydatury do **Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej**, jednocześnie Przewodniczący pytał każdego ze zgłoszonych delegatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

1. Jan Murdzek – wyraził zgodę.
2. Ryszard Śmietański – wyraził zgodę.
3. Wojciech Hulbój - wyraził zgodę.

Po wyrażeniu przez zaproponowane osoby zgody na kandydowanie do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. Wybór zgłoszonego składu komisji nastąpił w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Za oddano 40 głosów, nie było głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący ogłosił wyniki stwierdzając,

iż wszyscy zaproponowani kandydaci, którzy wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zostali wybrani na członków Komisji.

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie wyborów do **Komisji Uchwał i Wniosków** oraz zwrócił się do delegatów o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji. Delegaci zgłosili następujące kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków, jednocześnie Przewodniczący pytał zgłoszonych delegatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

1. Agnieszka Cyl – wyraziła zgodę.
2. Jan Jarosz – wyraził zgodę.
3. Wojciech Kosakowski - wyraził zgodę.

Po wyrażeniu przez kandydatów zgody na kandydowanie do Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. Wybór nastąpił w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Żaden z delegatów nie oddał głosu przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, iż wszyscy zaproponowani kandydaci którzy wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Uchwał i Wniosków zostali jednomyślnie wybrani na jej członków.

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie wyborów do **Komisji Wyborczej** oraz zwrócił się do delegatów o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji. Delegaci zgłosili następujące kandydatury do Komisji Wyborczej, jednocześnie Przewodniczący pytał zgłoszonych delegatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

1. Paweł Zając – wyraziła zgodę.
2. Zbigniew Filip – wyraził zgodę.
3. Sławomir Foryś - wyraził zgodę.

Po wyrażeniu przez kandydatów zgody na kandydowanie do Komisji Wyborczej Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. Wybór nastąpił w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Żaden z delegatów nie oddał głosu przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, iż wszyscy zaproponowani kandydaci którzy wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Uchwał i Wniosków zostali jednomyślnie wybrani na jej członków.

VI. W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów udzielił głosu członkowi Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Janowi Murdzek, który przedstawił sprawozdanie Komisji dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów i jego umocowania do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący Komisji oświadczył, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sposobu zawiadamiania Delegatów na Walne Zgromadzenie. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna oceniła na podstawie materiałów będących podstawą zwołania Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na ogólną liczbę 40 Delegatów, zgłoszono 40 Delegatów, z czego w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 40 Delegatów, co stanowi ponad 100% wszystkich uprawnionych delegatów na dzień odbycia się Zgromadzenia.

W związku z powyższym Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła, iż Walne Zgromadzenie delegatów zostało zwołane prawidłowo i jest umocowane do podejmowania ważnych uchwał.

VII. Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący przystąpił do kolejnego z punktów w Porządku Obrad tj. złożenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r.
Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Prezes Zarządu, która przedstawiła sprawozdanie z działalności, jak również zwróciła się z podziękowaniem dla Wójta Gminy Czarny Bór za wsparcie udzielane przez Gminę w działania podejmowanych przez PZPiath na terenie gminy.

Po przedstawionym sprawozdaniu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań do Prezes Zarządu. Żadne pytania nie zostały zgłoszone.

VIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do członka Komisji Rewizyjnej Pana Mariusza Jakieła o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2017 r. Sprawozdanie takie zostało pokrótce przedstawione poprzez podsumowanie działań Komisji w 2017 r.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do obecnych delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań dotyczących działań Komisji Rewizyjnej w 2017 r. korzystając z przysługującego mu prawa delegat - Pan Jerzy Pytasz prosił o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wskazania działań, które podejmowane były przez członków Komisji Rewizyjnej w ramach ich pracy.

W odpowiedzi na zadane pytanie Pan Mariusz Jakieła udzielił wyjaśnień, wymieniając jakie działania podejmowane były przez członków Komisji Rewizyjnej w 2017 r.

IX. W związku z brakiem wniosków lub pytań, Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrywania i zatwierdzenia w formie uchwał przedstawionych sprawozdań z działalności w 2017 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego PZBiath za rok 2017 r.

X. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZBiath za 2017 r. Zgromadzenie zadecydowało jednogłośnie o przyjęciu Uchwały Nr 4 zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności PZBiath za 2017 r. tj. za przyjęciem uchwały głos oddało 40 delegatów i nikt z uprawnionych delegatów nie wstrzymał się od głosu.

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie rocznego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, za rok 2017. Zgromadzenie zadecydowało jednogłośnie o przyjęciu Uchwały Nr 5 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2017 r. tj. za przyjęciem uchwały głos oddało 40 delegatów i nikt z uprawnionych delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Panu Mariuszowi Jakieła, który przedstawił działania podejmowane celem wyłonienia biegłego rewidenta dedykowanego dla przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych PZBiath w latach obrotowych 2018-2019. Pan Mariusz Jakieła przedstawił informacje o podmiotach, do których PZBiath zwracał się z zapytaniem ofertowym oraz wskazał najkorzystniejsze z wyłonionych ofert, gdzie za najkorzystniejszą uznana została oferta Pani Katarzyny Walewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Walewska Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Przewodniczący zarządził następnie głosowanie nad Uchwałą Nr 6, którą zatwierdzony został wybór biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych PZBiath w latach obrotowych 2018-2019.

XI. Po wyborze biegłego rewidenta, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2017. Zgromadzenie zadecydowało o przyjęciu Uchwały Nr 7 zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności PZBiath za 2017 r. tj. w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 40 delegatów, w tym 38 zagłosowało za przyjęciem uchwały, a 2 delegatów wstrzymało się od głosu.

XII. W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowań nad uchwałami:

1. w sprawie absolutorium dla członków Zarządu PZBiath;
2. w sprawie absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej PZBiath;

Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowań zdecydowało o przyjęciu dwóch uchwał tj. Uchwały Nr 8, którą absolutorium udzielone zostało za rok 2017 wszystkim członkom Zarządu PZBiath, a także Uchwały Nr 9, którą absolutorium udzielone zostało za rok 2017 wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej PZBiath. Za przyjęciem każdej ze wskazanych uchwał – głos oddało 40 delegatów i żaden z uprawnionych delegatów nie wstrzymał się od głosu.

XIII. Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący przystąpił do kolejnego z punktów w Porządku Obrad tj. sprawozdania z działalności ustępujących władz PZBiath.

Kolejno sprawozdania z działalności przedstawili; ustępująca Prezes Zarządu PZBiath – sprawozdanie z działalności za lata 2014-2018, natomiast Pan Mariusz Jakieła – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2018.

Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się o do delegatów o zgłoszenie ewentualnych wniosków lub pytań w ramach dyskusji. Żadne dodatkowe pytania nie zostały zgłoszone, dlatego też Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie

zatwierdzenia sprawozdań z działalności ustępujących władz za lata 2014-2018 oraz w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 2014 r. do 2018 r. członkom ustępujących władz PZBiath.

W pierwszej kolejności Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZBiath za lata 2014-2018. Zgromadzenie zadecydowało jednogłośnie o przyjęciu Uchwały Nr 10 zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności PZBiath za lata 2014-2018. tj. za przyjęciem uchwały głos oddało 40 delegatów i nikt z uprawnionych delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Dalej Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2018. Zgromadzenie zadecydowało o przyjęciu Uchwały Nr 11 zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2018. tj. w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 40 delegatów, w tym 36 zagłosowało za przyjęciem uchwały, a 4 delegatów wstrzymało się od głosu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowań nad uchwałami:

1. w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu PZBiath;
2. w sprawie absolutorium dla członków ustępującej Komisji Rewizyjnej PZBiath;

Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowań zdecydowało o przyjęciu dwóch uchwał tj. Uchwały Nr 12, którą absolutorium udzielone zostało wszystkim członkom Zarządu PZBiath za okres od 2014 r. do 2018 r., a także Uchwały Nr 13, którą absolutorium udzielone zostało za okres od 2014 r. do 2018 r. wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej PZBiath. Za przyjęciem Uchwały Nr 12 głos oddało 40 delegatów i żaden z uprawnionych delegatów nie wstrzymał się od głosu, natomiast za przyjęciem Uchwały Nr 13 głos oddało 40 delegatów, w tym 36 zagłosowało za przyjęciem uchwały, a 4 delegatów wstrzymało się od głosu.

XIV. Po przeprowadzeniu głosowań nad uchwałami dotyczącymi sprawozdań i udzielenia absolutorium, Zgromadzenie przystąpiło do przeprowadzenia wyborów nowych władz PZBiath na kolejną kadencję w latach 2018-2022. W tym celu Przewodniczący Zgromadzenia prowadził obrady, przedstawiał zgłoszonych kandydatów i odbierał zgłoszenia. W związku z faktem, że wybory przeprowadzane były przy ścisłej współpracy Komisji Wyborczej oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej szczegółowy opis przeprowadzonych wyborów został zawarty w „Protokole i sprawozdaniu z przebiegu prac Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Biathlonu z dnia 28 czerwca 2018 r."

Po przeprowadzeniu wyborów i ogłoszeniu ich wyników przez Zgromadzenie przyjęte zostały uchwały zgodne z wynikami wcześniejszych głosowań tj.:

1. Uchwała nr 14 w sprawie wyboru Pani Dagmary Gerasimuk na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Biathlonu na 4 letnią kadencję w latach 2018-2022 r.
2. Uchwała nr 15 w sprawie wyboru Członków Zarządu Polskiego Związku Biathlonu na 4 letnią kadencję w latach 2018-2022r. w następującym składzie:
    a. Stanisław Kępka

b. Józef Staszel
c. Joanna Badacz
d. Edward Jakieła
e. Urszula Filip
f. Jan Piczura
g. Adam Górecki
h. Krzysztof Nowak

3. Uchwała nr 16 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Biathlonu na 4 letnią kadencję w latach 2018-2022r. w następującym składzie:
   a. Andrzej Stolecki
   b. Czesław Fluder
   c. Magdalena Wielechowska

XV. Po przeprowadzonych wyborach i przyjęciu koniecznych uchwał Przewodniczący wyznaczył czas na dyskusje i wolne wnioski, żadne dodatkowe wnioski nie zostały jednak zgłoszone.

XVI. Z uwagi na brak dalszych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu członkom Komisji Uchwał i Wniosków, którzy przedstawili sprawozdanie z prac komisji.

XVII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia ponownie zwrócił się do delegatów z prośbą o zadanie ewentualnych pytań, czy zgłoszenie wniosków. Ze względu na brak dalszych pytań lub wniosków – ogłosił zamknięcie obrad.

Załączniki:

1. Regulamin Obrad;
2. Porządek Obrad;
3. Regulamin Wyborczy;
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017;
5. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Biathlonu za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania;
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017;
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Związku Biathlonu za okres od 2014 r. do 2018 r.;
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 2014 r. do 2018 r.;
9. Lista obecności;
10. Protokół z przebiegu prac komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
11. Protokół z przebiegu prac komisji Uchwał i Wniosków;
12. Protokół z przebiegu prac komisji Wyborczej;

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zbigniew Waśkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzej Mąka Mąka Andrzej

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Edyta Zając