PROTOKÓŁ

Z PRAC WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.

I.

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

Na wstępie Prezes Zarządu przywitała wszystkich przybyłych na Walne Zgromadzenie delegatów i zaproszonych gości, w tym: Panią Magdalenę Kijankę (Kijanka) – Dyrektor MOKiS w Dusznikach-Zdroju oraz Pana Grzegorza Guzik przedstawiciela Rady Zawodniczej Związku 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 (Waśkiewicz). Wyraził on zgodę na kandydowanie, po czym Pani Dagmara Gerasimuk zarządziła przeprowadzenie głosowania jawnego. Został wybrany jednogłośnie, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejął prowadzenie obrad.

Na **Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** zaproponowano kandydaturę Pani Magdaleny Wielechowskiej (Wielechowska). 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 Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania.

W dwóch, kolejno następujących po sobie, jawnych głosowaniach delegaci dokonali wyboru zgłoszonych kandydatek na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W trakcie głosowań żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu. Wybór nastąpił jednogłośnie.

III.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o wskazanie, czy zgłaszają wnioski dotyczące ustalonego brzmienia Porządku Obrad lub Regulaminu Obrad. Żadne wnioski nie zostały zgłoszone. Następnie Zgromadzenie przystąpiło do ostatecznego zatwierdzenia Porządku Obrad i Regulaminu Obrad, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia, zgodnie z przewidzianym Porządkiem Obrad, zarządził kolejno dwa głosowania nad uchwałami:

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

Wskazane powyżej uchwały zostały kolejno przyjęte przez Zgromadzenie w drodze głosowań zwykłą większością głosów, w głosowaniach jawnym, poprzez podniesienie mandatów. Za przyjęciem każdej z dwóch wskazanych powyżej uchwał głos oddało wszystkich 27 obecnych delegatów, gdzie nikt nie wstrzymał się od głosu.

IV.

Po przyjęciu Porządku Obrad oraz Regulaminu Obrad Zgromadzenie przystąpiło do realizacji pkt. 5 Porządku Obrad tj. wyboru dwóch Komisji Walnego Zgromadzenia:

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

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. Pan Ryszard Śmietański – wyraził zgodę;
2. Pan Rafał Lepel – wyraził zgodę;
3. Pan Mariusz Jakiela – 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 przyjęciem zgłoszonych kandydatur oddano 27 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. Pan Tomasz Bernat – wyraził zgodę;
2. Pan Arkadiusz Ogorzałek – wyraził zgodę;
3. Pan Wojciech Hulbój – 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. Za przyjęciem zgłoszonych kandydatur oddano 27 głosów, nie było głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, iż wszyscy zaproponowani kandydaci którzy wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Uchwał i Wniosków zostali jednomyślnie wybrani na jej członków.

V.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Panu Ryszardowi Śmietańskiemu, 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 w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 27 Delegatów, co stanowi ponad 50% 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.

VI.

Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący przystąpił do kolejnego z punktów w Porządku Obrad tj. złożenia sprawozdania Zarządu z działalności PZBiath w 2018 r. oraz przedstawienie sprawozdania finansowego PZBiath za 2018 r. Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Prezes Zarządu, która przedstawiła kolejno oba sprawozdania. Treść sprawozdań stanowi załączniki do niniejszego protokołu.

VII.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Stoleckiego (Stolecki) o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności

w roku 2018 r. Sprawozdanie takie zostało przedstawione, a jego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

VIII.

Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań dot. sprawozdania z działalności PZBiath w 2018 r. Przeprowadzona została dyskusja, w ramach której zadane zostało pytanie dot. klasyfikacji i sposobu rozgrywania sztafet podczas zawodów Pucharu Świata. Szczegółowych wyjaśnień udzielił w tym zakresie Pan Stanisław Kępka.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań dot. sprawozdania finansowego PZBiath za 2018 r. Żadne pytania nie zostały zgłoszone.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań do członków Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018 r. Brak było pytań dotyczących bezpośrednio treści sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

IX.

W związku z brakiem dalszych wniosków lub pytań, Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrywania i zatwierdzenia w formie uchwał przedstawionych sprawozdań za rok 2018 r. oraz do podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r. poszczególnym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2018. Zgromadzenie zadecydowało o przyjęciu Uchwały Nr 3 zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r. tj. w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 za jej przyjęciem.

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PZBiath za 2018 r. Zgromadzenie zadecydowało jednogłośnie o przyjęciu Uchwały Nr 4 zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności PZBiath za 2018 r. tj. w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 głosowało za jej przyjęciem.

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie rocznego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, za rok 2018. Zgromadzenie zadecydował jednogłośnie o przyjęciu Uchwały Nr 5 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2018 r. tj. w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 głosowało za jej przyjęciem.

Przed podjęciem uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki przeprowadzona została dyskusja dot. odrębnego udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mając na względzie fakt, że w przeszłości uchwały podejmowane były w tym zakresie łącznie wobec wszystkich członków danego organu równocześnie – celem uniknięcia wątpliwości w toku prowadzonej dyskusji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazał, że Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi nie jako organowi kolegialnemu, lecz właśnie o udzielenie absolutorium każdej z osób wchodzących w skład Zarządu. Stanowisko takie poparte zostało przez Członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu, co potwierdzone zostaje podpisami poniżej:

.....

.....

W zakresie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2018 r. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 6 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Prezes Zarządu Pani Dagmarze Gerasimuk, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 26 zagłosowało za przyjęciem uchwały, nikt nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały a 1 z delegatów wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 7 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Józefowi Staszel, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Uchwałę nr 8 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Sekretarz Zarządu Pani Joannie Badacz, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Uchwałę nr 9 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Kępka, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Uchwałę nr 10 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Członkowi Zarządu Panu Edwardowi Jakieła, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 26 zagłosowało za przyjęciem uchwały, nikt nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały a 1 z delegatów wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 11 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Członkowi Zarządu Panu Janowi Piczura, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Uchwałę nr 12 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Członkowi Zarządu Panu Adamowi Góreckiemu, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Uchwałę nr 13 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Nowak Góreckiemu, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Uchwałę nr 14 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Członkowi Zarządu Pani Urszuli Filip, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 26 zagłosowało za przyjęciem uchwały, nikt nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały a 1 z delegatów wstrzymał się od głosu.

W zakresie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej za 2018 r. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 15 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Członkowi Komisji Rewizyjnej Panu Czesławowi Fluder, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Uchwałę nr 16 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Członkowi Komisji Rewizyjnej Panu Andrzejowi Stoleckiemu, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Uchwałę nr 17 o udzieleniu absolutorium za 2018 r. Członkowi Komisji Rewizyjnej Pani Magdalenie Wielechowskiej, gdzie w sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

X.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Prezes Zarządu o przedstawienie programu działania Zarządu na najbliższy rok. Po przedstawieniu programu Przewodniczący zwrócił się do Delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań i uwag do programu.

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały nr 18 w sprawie zatwierdzenia przedstawionego programu działania Zarządu na najbliższy rok. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały. Treść programu działania Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

XI.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do Delegatów o zgłaszanie uwag i wniosków dot. projektu Regulaminu Dyscyplinarnego PZBiath.

W trakcie dyskusji zgłoszono i ostatecznie zadecydowano o wprowadzeniu zmian do przesłanego uprzednio projektu Regulaminu Dyscyplinarnego poprzez:
Zmianę § 5 ust. 3 Regulaminu Dyscyplinarnego, poprzez dodatkowe wskazanie, że w sprawach I instancji orzeczenia wydają w składzie 2 osobowym, a w II instancji w składzie 3 osobowym tj. pełnym. Ponadto składy orzekające każdorazowo zobligowane są do wybrania spośród siebie w drodze losowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza – dla pełnego składu. Przy składzie 2 osobowym dokonują natomiast w drodze losowania wyboru przewodniczącego i sekretarza.
Zmianę § 6 ust. 16 Regulaminu Dyscyplinarnego poprzez wskazanie, że orzeczenia organów orzekających zapadają po przeprowadzeniu narady oraz głosowania, która mają charakter tajny. W przypadku, gdy wyniki głosowania nie rozstrzygają o wyniku sprawy – decydujący głos ma przewodniczący składu orzekającego.
Dodanie § 6 ust. 17 Regulaminu Dyscyplinarnego w brzmieniu odpowiadającym § 6 ust. 16 Regulaminu Dyscyplinarnego przed jego zmianą.

Celem przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego, o treści ustalonej w trakcie Zgromadzenia, podjęta została uchwała nr 19. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

XII.

Po przeprowadzonych wyborach i przyjęciu koniecznych uchwał Przewodniczący wyznaczył czas na dyskusję i wolne wnioski. W ramach wolnych wniosków zgłoszony i pozytywnie rozpatrzony został wniosek dot. zobowiązania Zarządu do podjęcia wszelkie możliwych starań w zakresie wsparcia złożonego przez Klub MKS Karkonosze- Jelenia Góra do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania budowy strzelnicy biathlonowej w ramach programu „Projekt Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu" pod nazwą: „Przebudowa tras narciarskich narto rolkowych na potrzeby Zespołu Szkół ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej porębie". Walne Zgromadzenie podzieliło stanowisko wnioskodawcy, że inwestycja określona powyżej ma istotne znaczenie dla rozwoju sportu biathlonowego i wpisuje się w generalne cele strategii Związku. W związku z powyższym jednogłośnie podjęta została w sprawie uchwała nr 20.

XIII.

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. Porządek Obrad;
2. Regulamin Obrad;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności PZBiath w roku 2018;
4. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Biathlonu za rok obrotowy 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania;
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018;
6. Program działania Zarządu na najbliższy rok;
7. Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Biathlonu;
8. Lista obecności;
9. Protokół z przebiegu prac komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
10. Protokół z przebiegu prac komisji Uchwał i Wniosków;
11. Treść podjętych uchwał;

Podpisy: