PROTOKÓŁ Z PRAC
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU
Z DNIA 4 KWIETNIA 2020 R.

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (dalej zwane również: Walnym Zgromadzeniem lub tylko Zgromadzeniem) Polskiego Związku Biathlonu (dalej również: PZBiath.) otworzyła Prezes Zarządu Polskiego Związku Biathlonu – Pani Dagmara Gerasimuk. Poinformowała, że otwierając Zgromadzenie wchodzi w życie oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZBiath. Oznajmiła, że o powodach i okolicznościach poinformuje w dalszej części Zgromadzenia.

Na wstępie Prezes Zarządu przywitała wszystkich obecnych na Walne Zgromadzenie delegatów i zaproszonych gości, w tym: Pana Grzegorza Guzika przedstawiciela Rady Zawodniczej Związku, biuro Zarządu PZBiath, prasę oraz przedstawicieli obsługi prawnej PZBiath uczestniczących w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

W związku z odbywaniem się Walnego Zgromadzenia w trybie teleinformatycznych przy użyciu dostawcy usługi www.wza24.pl zarządziła serię próbnych głosowań, celem przetestowania poprawności działania systemu oraz ewentualnych wątpliwości - aspektów technicznych związanych z funkcjonowaniem samego systemu. Wydruk elektronicznego próbnego głosowania bez treści uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu (pkt. 1 porządku obrad s. 1)

II.

Następnie Prezes Zarządu poinformowała o wynikach głosowania nad Regulaminem Obrad wraz z Suplementem, zgodnie z którymi do dnia 31 marca 2020 r. wszyscy delegaci jednogłośnie zatwierdzili sposób odbywania się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 kwietnia 2020 r. w brzmieniu jakie zostało przedstawione delegatom na podstawie Regulaminu Obrad wraz z Suplementem w formie teleinformatycznej, w terminach zgodnych ze Statutem PZBiath. wraz z zaproszeniem i proponowanym porządkiem obrad.

Żaden z delegatów jak i członków PZBiath. nie wniósł sprzeciwu co do formy i sposobu, zawiadomienia jak również odbywania się Walnego Zgromadzenia.

III.

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

Kandydatką na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** (dalej: Przewodniczący Zgromadzenia) została Pani Dagmara Gerasimuk. Na **Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** zaproponowano kandydaturę Pana Stanisława Kępki. Na **Sekretarza Walnego Zgromadzenia** zaproponowano kandydaturę Pani Edyty Zając. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Dagmara Gerasimuk zarządziła przeprowadzenie głosowania jawnego. Wydruk elektronicznego głosowania dla uchwał od nr 1 do nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu (pkt. 3 porządku obrad s. 2)

Po ogłoszeniu wyników głosowania na mocy których zostało ustalone Prezydium Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejęła dalsze prowadzenie obrad, nie piastując już formalnie stanowiska Prezesa Zarządu PZBiath.

IV.

Przewodniczący Zgromadzenia zwróciła 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, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia, zgodnie z przewidzianym Porządkiem Obrad, zarządziła głosowania nad uchwałą nr 4 w sprawie zatwierdzenia **Porządku Obrad**;

Wskazane powyżej uchwały zostały kolejno przyjęte przez Zgromadzenie w drodze głosowań zwykłą większością głosów, w głosowaniach jawnym, poprzez oddanie głosu w systemie teleinformatycznym przy wszystkich 37 głosach za, braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się w tym braku sprzeciwu.

Wydruk elektronicznego głosowania dla uchwały nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu (pkt. 4 porządku obrad s. 3)

V.

Po przyjęciu Porządku Obrad przystąpiło do realizacji pkt. 5 Porządku Obrad tj. wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zwróciła się do delegatów o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji. Zostały zgłoszone następujące kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków,

jednocześnie Przewodniczący pytał zgłoszonych delegatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

1. Pan Adam Kołodziejczyk – wyraził zgodę;
2. Pani Joanna Badacz – wyraziła zgodę;
3. Pan Czesław Fluder– wyraził zgodę;

Po wyrażeniu przez kandydatów zgody na kandydowanie do Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zarządziła przeprowadzenie głosowania. Wybór nastąpił w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Wydruk elektronicznego głosowania dla uchwał od nr 5 do nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu (pkt. 5 porządku obrad s. 4)
VI.

W tym miejscu zgodnie z pkt. 6 porządku obrad Walnego Zgromadzenia po wyborze komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący Komisji oświadczyła, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sposobu zawiadamiania Delegatów na Walne Zgromadzenie. Stwierdzono, że na ogólną liczbę 40 Delegatów w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 37 Delegatów, co stanowi ponad 50% wszystkich uprawnionych delegatów na dzień odbycia się Zgromadzenia.

VII i VIII

Przewodniczący Zgromadzenia Delegatów przystąpiła do kolejnego z punktów w Porządku Obrad tj. przedstawienia informacji związanej z rezygnacją Pani Dagmary Gerasimuk z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZBiath. skutecznej z chwilą otwarcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego na dzień 4 kwietnia 2020 r. Pani Dagmara Gerasimuk przedstawiła informację o zmianie miejsca zatrudnienia - jako dyrektora ds. rozwoju Biathlonu na Świecie w ramach IBU, co może powodować sprzeczność interesów pomiędzy IBU a PZBiath. Zgodnie z europejskim - interwencjonistycznym modelem organizacji sportu w Polsce, w których wnioskodawcą w wielu sprawach organizacyjno- prawno-finansowych przed IBU jest PZBiath. Zatem rozpatrywanie przez Panią Dagmarę Gerasimuk spraw osobiście reprezentując IBU nie jest możliwe. W celu dalszego rozwoju współpracy pomiędzy oboma podmiotami rezygnacja ta jest konieczna i w pełni uzasadniona.

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia udzieliła głosu Pani Martynie Jedynak- Szołtysek, celem przedstawienia informacji w zakresie liczby nadesłanych zgłoszeń kandydatów na Prezesa PZBiath. oraz ich kompletności w zakresie formalnym.

Pani Martyna Jedynak- Szołtysek realizując obowiązek nałożony w ramach § 3 ust. 3 Suplementu do Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Biathlonu

zwołanego na dzień 4 kwietnia 2020 r. oświadczyła, że w trybie § 23 ust. 1 Statutu PZBiath. na 21 dni przed planowanym terminem odbycia się przedmiotowego zgromadzenia została zgłoszona tylko jedna kandydatura na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w osobie Pana Zbigniewa Waśkiewicza.

Dokumenty, które wpłynęły do siedziby PZBiath. dotyczące w/w kandydata zostały sporządzone prawidłowo, są kompletne i spełniają wszelkie wymogi formalne wynikające z :

- § 20 ust 1 Statutu PZBiath.
- art. 9 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. jak również pozostałe w ramach §22 ust. 2 Statutu PZBiath.
- § 23 ust. 2 Statutu PZBiath

IX.

Po przedstawieniu powyższych informacji Przewodniczący Zgromadzenia zwróciła się do kandydata - Pana Zbigniewa Waśkiewicza o przedstawienie krótkiej informacji o sobie oraz potencjalnych planach i strategiach działalności jakie zamierza wdrażać jako potencjalny nowy Prezes Zarządu PZBiath.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zwróciła się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań do wystąpienia zaprezentowanego przez kandydata. Żadne pytania nie zostały zgłoszone.

X.

Kandydat złożył wszelkie pisemne oświadczenia, w tym zgody na kandydowanie. W związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia zarządziła przeprowadzenie głosowania. Wybór nastąpił w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Wydruk elektronicznego głosowania dla uchwały nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu (pkt. 10 porządku obrad s. 5)

XI.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia ponownie zwrócił się do delegatów z prośbą o zadanie ewentualnych pytań, czy zgłoszenie wniosków. Takowe nie zostały zgłoszone. Delegaci składali jedynie oświadczenia - podziękowania dla dotychczasowej Prezes Zarządu za owocną współpracę i istotny wkład w rozwój dyscypliny biathlonu w Polsce.

XII.

Wobec braku innych wolnych wniosków, Przewodniczący Zgromadzenia poprosiła o przedstawienie informacji przez Pana Stanisława Kępkę- przedstawiciela Komisji Uchwał i Wniosków o ilości i rodzajach podjętych uchwał podczas odbywania się Walnego Zgromadzenia.

Stanisław Kępka stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu wzięło udział łącznie 37 delegatów. Podjęto 8 uchwał, w tym dotyczące wyboru odpowiednich organów- komisji prowadzących obsługę Walnego Zgromadzenia, uchwałę w przedmiocie porządku obrad oraz uchwałę o wyborze nowego Prezesa Zarządu PZBiath.

Załączniki:

1. Regulamin Obrad wraz z Suplementem
2. Lista obecności;
3. Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZBiath. przez Panią Dagmarę Gerasimuk
4. Informacja Biura Zarządu w sprawie otrzymanych zgłoszeń kandydatów na Prezesa Zarządu PZBiath.
5. Protokół z przebiegu prac komisji Uchwał i Wniosków;
6. Treść podjętych uchwał wraz z protokołem wyników głosowań w trybie teleinformatycznym.

Podpisy:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów: _____

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków: _____