



**PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
WARSZAWA, 10.09.2021 R.**

II termin – 18.15

1. Powitanie uczestników i otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

p/o Prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego Pan Mariusz Wiliński przywitał Delegatów oraz gości Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów

p/o Prezesa Mariusz Wiliński zaproponował Pana Jana Wieteskę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Odbyło się głosowanie. Pan Jan Wieteska jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Gimnastycznego. Pan Jan Wieteska wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Związku Gimnastycznego.

3. Wybór i zatwierdzenie składu komisji:

Zaproponowano, aby Komisja Mandatowo Skrutacyjna liczyła 3 osoby.

Przegłosowano jednogłośnie.

składy Komisji:

I. Komisja Mandatowo- Skrutacyjnej:

1. Katarzyna Zabierowska
2. Beata Rybak
3. Paweł Olszewski

Po wyrażeniu zgody przez kandydatów skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej został przyjęty większością głosów (wstrzymało się – 12).

Zaproponowano, aby Komisja Uchwał i Wniosków liczyła 3 osoby.

Przegłosowano jednogłośnie.

II. Komisja Uchwał i Wniosków

1. Karolina Kamińska
2. Zbigniew Pelc
3. Dariusz Malinowski

Po wyrażeniu zgody przez kandydatów skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów (wstrzymało się – 15).

4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia delegatów i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Paweł Olszewski odczytał Protokół, w którym stwierdzono, że Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne w II terminie. Uprawnionych do głosowania - 343 Delegatów.

Ilość potwierdzona podpisem Delegata 56 plus 37z upoważnienia = 93 mandatów.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Sławomir Kardaszewski – członek Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby zmienić porządek obrad. Został złożony wniosek, aby w pierwszej kolejności wysłuchać sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej i później podjąć dyskusję. Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

ZA – 80

PRZECIW – 3

WSTRZYMAŁO SIĘ – 10

6. Uchwalenie regulaminu obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów przedstawił obecnym zaproponowany przez Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego Regulamin obrad. Z uwagi na brak uwag przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania:
ZA – 93
PRZECIW – 0
WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

7. Przedstawienie sprawozdań i dyskusja.

Delegaci otrzymali sprawozdania drogą e-mailową i mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami pracy Zarządu i poszczególnych komisji.

Pan Mariusz Wiliński zaproponował, aby nie czytać wszystkich sprawozdań, gdyż Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali:

1. Pan Sławomir Kardaszewski – członek Komisji Rewizyjnej – złożył wniosek o nie przyjmowanie sprawozdań za rok 2020 ze względu na długi finansowe związane z organizacją Mistrzostw Europy w gimnastyce sportowej w 2019 roku;
2. Pan Jacek Pawlik – biegły rewident – wyjaśnił, że głosujemy za przyjęciem sprawozdań, a nie za udzieleniem absolutorium członkom Zarządu, absolutorium jest oceną pracy Zarządu;
3. Pan Mariusz Wiliński – p/o Prezesa – przedstawił przyjęty program naprawczy po Mistrzostwach Europy w gimnastyce sportowej;
4. Pani Dorota Siwierska – Główna Księgowa – poinformowała, że część zadłużenia została spłacona;
5. Pan Stanisław Arczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – stwierdził, że sprawozdanie dotyczy roku 2020, Komisja Rewizyjna dała możliwość Zarządowi wyprowadzenia Związku na prostą;

6. Pani Bogusława Śrutwa – Delegat klubu DOSiR Sokolnia Chorzów – zapytała o wpływy z licencji za rok 2020;
Główna Księgowa przedstawiła taką interpretację.
7. Pani Irina Lortkipanidze – Delegat klubu UKS Irina Warszawa – podziękowała klubom za wpłaty;
8. Pani Aleksandra Woźniak – Delegat klubu KSGA Legion Warszawa – zapytała o konsekwencje nie zatwierdzenia sprawozdania.
9. Pan Mariusz Wiliński – powołał się na Prawnika i stwierdził, że sprawozdanie powinno być zatwierdzone, aby uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu;
10. Pan Jacek Pawlik – żeby nie zatwierdzić sprawozdania trzeba podać formalne powody;
11. Pan Michał Bogus – Delegat klubu KS Evo Gym AZS AWF Katowice – stwierdził, że jego zdaniem sprawozdanie ma wady, to powinno być sprawozdanie z działalności Związku, a taki dokument w ogóle nie istnieje.

Dyskusja nad sprawozdaniami została zamknięta przez Przewodniczącego.

Przewodniczący zarządził głosowania:

1. Wniosek Pana Sławomira Kardaszewskiego o odrzucenie 3 sprawozdań - sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania:

ZA – 27

PRZECIW – 57

WSTRZYMAŁO SIĘ – 11

Wniosek został odrzucony.

Ze względu na błędy Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w liczeniu głosów Przewodniczący zarządził powtórne głosowanie.

Wyniki głosowania:

ZA – 30

PRZECIW – 47

WSTRZYMAŁO SIĘ – 8

Wniosek w II głosowaniu został odrzucony.

2. Wniosek i podjęcie przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZG za 2020 rok.

UCHWAŁA NR 1 WZS

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Gimnastycznego zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.

Wyniki głosowania:

ZA – 46

PRZECIW – 33

WSTRZYMAŁO SIĘ – 9

Uchwała większością głosów została przyjęta.

3. Wniosek i podjęcie przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. ocenionego przez biegłego rewidenta.

UCHWAŁA NR 2 WZS

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Gimnastycznego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Wyniki głosowania:

ZA – 56

PRZECIW – 29

WSTRZYMAŁO SIĘ – 5

Uchwała większością głosów została przyjęta.

4. Wniosek i podjęcie przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

UCHWAŁA NR 3 WZS

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Gimnastycznego zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

Wyniki głosowania:

ZA – 43

PRZECIW – 33

WSTRZYMAŁO SIĘ – 14

Uchwała większością głosów została przyjęta.

5. Uchwała w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania finansowego za 2021 rok.

Przewodniczący przedstawił propozycję firmy ECCO i zapytał delegatów, czy są inne propozycje? Nikt z sali innej firmy nie zgłosił, w związku z tym poprosił o przegłosowanie uchwały.

UCHWAŁA NR 4 WZS

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów dokonuje wyboru niezależnej firmy audytorskiej ECCOM Sp.z.o.o. Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Gimnastycznego za rok 2021.

Wyniki głosowania:

ZA – 47

PRZECIW – 0

WSTRZYMAŁO SIĘ – 15

Uchwała większością głosów została przyjęta.

Prośba Delegatów, aby w przyszłym roku przesłać oferty firm audytorskich.

6. Pan Mariusz Wiliński przedstawił projekt uchwały z prośbą o przegłosowanie:

UCHWAŁA NR 5 WZS

Dot. interpretacji Statutu par 20 pkt. 10 o ustanawianiu zastępcy Delegata

Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z par 45 pkt 2, który ostateczną interpretację Statutu pozostawia w gestii Walnego Zgromadzenia postanawia :

Par 20 pkt 10 interpretować w ten sposób, iż zastępca Delegata może zastępować tylko jednego Delegata

Uzasadnienie:

Nie można tu stosować przepisów o pełnomocnictwie ponieważ Statut przewiduje zastąpienie Delegata na Walnych Zgromadzeniach jedynie przez osobę zwaną "zastępcą Delegata" i nie wspomina się nic o pełnomocnikach. Równocześnie podany jest sposób ustanawiania zastępcy Delegata. Procedurę zastąpienia przeprowadza się w przypadku, kiedy Delegat nie może uczestniczyć Walnym Zgromadzeniu.

Wg zebranych Delegatów na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu zastąpienie Delegata odbywa się na zasadzie osoba za osobą.

Wyniki głosowania:

ZA – 53

PRZECIW – 11

WSTRZYMAŁO SIĘ – 8

Uchwała większością głosów została przyjęta.

18. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków.

Pani Karolina Kamińska - Przewodnicząca Komisji Uchwał Wniosków stwierdziła, że zostało przyjętych 5 uchwał i złożono 3 wnioski, które stanowią załącznik do protokołu.

19. Zakończenie obrad Zgromadzenia

Przewodniczący zakończył obrady i podziękował Delegatom za przybycie.

Protokołowała

Aneta Orłowska

Przewodniczący

Jan Wieteska