Katowice 10.09.2020

Protokół przebiegu posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
nr Z-17/09/2020 z dnia 10.09.2020 roku

Obecni na posiedzeniu:

1. Zbigniew Waśkiewicz Prezes
2. Józef Staszel Wiceprezes
3. Stanisław Kępka Wiceprezes
4. Edward Jakieła
5. Jan Piczura
6. Krzysztof Nowak

Goście:

1. Jarosław Bączyk – Mecenas
2. Martyna Jedynak-Szołtysek – Pracownik PZBiath.

Prezes Polskiego Związku Biathlonu Zbigniew Waśkiewicz rozpoczął zdalne posiedzenie Zarządu i przywitał wszystkich obecnych. Następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia, który zatwierdzono jednogłośnie.

Program posiedzenia:

1. Utworzenie Spółki „BiathlonPOL" – aspekty prawne i organizacyjne.

Ad 1. **Dyskusja dotycząca utworzenia Spółki.**

Prezes Zbigniew Waśkiewicz przedstawił motywację PZBiath. dotyczącą utworzenia spółki „BiathlonPOL". Głównym motywem były wątpliwości Biegłej Rewident dotyczące między innymi wynajmu samochodów PZBiath. przy braku prowadzenia działalności gospodarczej, co jest naturalne, ponieważ związek sportowy nie może jej prowadzić. Kolejnym motywem jest odprowadzanie podatku VAT w ogromnych kwotach, których nie da się odzyskać. Trzecim motywem jest brak możliwości zarobkowych np. przy prowadzeniu akcji takich jak „Biathlon Dla Każdego".

Prezes zaznaczył również, że Członkowie Zarządu otrzymali dokument „Akt założycielski", aby zatwierdzić go jako propozycję dla Delegatów PZBiath. na Walne Zgromadzenie. Każdy z delegatów może również zaproponować zmiany, które można będzie wprowadzić do tego dokumentu.

Mecenas Jarosław Bączyk zaznaczył, że :Akt założycielski" wciąż ma charakter dyskusyjny. Cały czas są w nim widoczne uwagi naniesione przez kancelarię. Intencją kancelarii i Zarządu jest nakreślenie kierunku działania spółki. Dzieje się tak po to, aby uniknąć sytuacji, w której zostanie zatwierdzony dokument i w późniejszym czasie nie będzie można nanosić już zmian. Konsekwencją wypracowania dokumentu przez Zarząd a następnie przez Walne Zgromadzenie będzie założenie spółki u notariusza. Proces zakończy się dopiero po Walnym Zgromadzeniu. Zgoda zarówno Zarządu jak i Delegatów Walnego Zgromadzenia ma charakter korporacyjny. Chodzi o to, aby wszyscy członkowie zarządu i delegaci wiedzieli w jakim kierunku podążać będzie spółka.

Mecenas powrócił również do uwag Bieglej Rewident. Podczas każdego badania PZBiath. musi wyjaśniać swoje działania i udowadniać, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Każdego roku PZBiath. traci dużo pieniędzy przez oddawanie VAT-u.
Jako przykład Pan Bączyk podał utworzenie w PZKosz operatora gospodarczego.

W PZBiath. pojawiają się osoby, które chcą pozyskiwać dla PZBiath. sponsorów. Z prawniczego punktu widzenia łatwiej jest takie działanie przeprowadzić przez spółkę, czego wynikiem będzie wpływ środków do PZBiath.

Sto procent udziałów będzie miał Polski Związek Biathlonu. Spółka będzie miała tylko dwa organy: Zarząd oraz Walne Zgromadzenie. Walnym Zgromadzeniem będzie Zarząd PZBiath. W przypadku, gdy pojawi się osoba, która pozyska dużego sponsora finansowego dla PZBiath. będzie możliwość jej wyróżnienia poprzez dodanie tej osoby np. do Rady Nadzorczej. Będzie możliwość utworzenia takiego organu. Spółka otwiera przed PZBiath. nowe możliwości.

Prezes Waśkiewicz poprosił Członków Zarządu o zadawanie pytań.

Jan Piczura: Czy w innych związkach funkcjonują już takie spółki? W momencie utworzenia spółki dla Ministerstwa Sportu podmiotem do współpracy będzie spółka czy PZBiath.?

Jarosław Bączyk: Tak, spółki istnieją w Polskim Związku Piłki Nożnej, w Polskim Związku Hokeja na Lodzie oraz w Polskim Związku Koszykówki. Wszystko zależy od tego po jakie środki z Ministerstwa Sportu będziemy sięgać. Jeśli będziemy chcieli pozyskać pieniądze na szkolenie to stroną będzie PZBiath. Jęli będziemy chcieli pozyskać pieniądze na zorganizowanie zawodów komercyjnych stroną może być spółka lecz nie musi. Zarząd może wyznaczać kierunki działań spółki.

Zbigniew Waśkiewicz: Przy pozyskiwaniu środków będziemy musieli się zastanowić co będzie lepsze dla Związku.

Józef Staszel: Na jakich zasadach będzie przebiegało przekazywanie środków finansowych ze spółki na poczet PZBiath.?

Zbigniew Waśkiewicz: Będziemy musieli popisać umowę pomiędzy Związkiem, a Spółką. PZBiath. będzie w 100% dysponentem spółki i to my będziemy decydować o tych kwestiach.

Jarosław Bączyk: Umowa dla podmiotów, które prowadzą ligę zawodową jest obowiązkowa i do wglądu MS. W naszym przypadku budujemy operatora gospodarczego więc będzie to umowa wewnętrzna między związkiem, a spółką. Do tego chciałbym włączyć podatkowców. W treści umowy powinny znaleźć się ostanowienia dot. Wizerunku zawodników w stroju reprezentacji Polski, które co do zasady ma związek ale działalność operacyjna związana z wizerunkiem ma chartery typowo gospodarczy. W naszej kancelarii mam grupę ludzi, która może się tym zająć.

Zbigniew Waśkiewicz: Podam Państwu prosty przykład. Jeśli mamy sponsora, który chce przekazać związkowi 1230000,00 zł to od razu 230 000, 00 zł związek oddaje jako podatek, natomiast spółka może robić z nim różne działania tzn. zachować, próbować go odzyskać. W tym momencie nawet od umów barterowych płacimy podatek.

Edward Jakieła: Z tego co rozumiem zarząd PZBiath. będzie równocześnie Walnym Zgromadzeniem spółki. Jeśli spółka będzie jednoosobowa to w jaki sposób Zarząd będzie mógł wpływać na tę spółkę?

Jarosław Bączyk: 100% udziałów spółki posiada PZBiath. Zasadniczo prezes spółki ma swoje kompetencje korporacyjne w ramach postanowień dotyczących Zarządu ale są postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia. WZ jest Zarząd PZBiath. Artykuł 240 Kodeksu Spółek Handlowych umożliwia nam zwołanie WZ w każdej chwili jeżeli reprezentowany jest w 100% kapitał zakładowy. 100% jest cały czas tak więc WZ może odbyć się w każdej chwili. WZ może kierunki działania cały czas korygować. Jednak nie chciałbym abyśmy doprowadzili do tego, że będziemy zarządzać odrębnym podmiotem z poziomu WZ. Po to będzie prezes, żeby przeprowadzał różne czynności. Oczywiście prezes będzie musiał raportować swoje działania lecz nie wydaje mi się koniecznym aby cały czas go stymulować. Po to mamy progi kompetencyjne

aby ustalić np. że by zgody WZ prezes może zawierać umowy do pewnych kwot. Prezes musi być cały czas w kontakcie z Zarządem, aby zachować synergię i aby spółka pracowała na rzec Związku.

Zbigniew Waśkiewicz: Można będzie ustalić małe kwoty zawierania umów np. tylko do 5 tys. Złotych czyli bieżące działania, a każdą dużą umowę będzie musiał skonsultować z WZ. Na pewno nie dopuścimy do zbyt dużej swobody.

Edward Jakieła: Rola Zarządu będzie ograniczona w działaniu spółki?

Zbigniew Waśkiewicz: Zarząd będzie miał wpływ na wszystkie większe decyzje. Spółka samodzielnie nie będzie mogła nic zrobić.

Edward Jakieła: W takim razie ja uważam, że prezesem spółki powinien być prezes związku.

Zbigniew Waśkiewicz: Absolutnie nie. Byłoby to nieetyczne. My znajdziemy zaufaną osobę, którą będziemy zapraszać na posiedzenia zarządu podczas których będą pojawiać się kwestię spółki. Prezes będzie miał obowiązek raportowania działań.

Jarosław Bączyk: Czynności pomiędzy spółką a zarządem w sytuacji gdy jednocześnie ta sama osoba jest prezesem obydwu podmiotów budzą wątpliwości z punktu widzenia Kodeksu Spółek Handlowych. Doprowadzilibyśmy do sytuacji kiedy niektóre czynności lub umowy mogłyby być z mocy prawa nieważne. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Musi to być osoba, która będzie miała zaufanie zarządu i będzie w stanie tę spółkę prowadzić. Tworzymy podmiot nie tylko dla papierów ale prezesem musi być w pewien sposób samodzielna.

Edward Jakieła: Czy my jako WZ mamy zaakceptować zaproponowaną osobę?

Jarosław Bączyk: Tak. Gdy będziemy ustalać u rejenta akt założycielski powstanie uchwała powołująca ten akt, spółka w tym czasie staje się spółką organizacji do czasu rejestracji. Druga uchwała powoła prezesa spółki.

Jan Piczura: Tworzymy tę spółkę, aby odzyskiwać pieniądze z VAT-u. Tak samo tworzy się w samorządach zakłady komunalne. Czy do prowadzenia tej spółki wystarczy tylko jedna osoba? Spółka musi prowadzić działalność aby odzyskać VAT więc w spółce musi być obrót. Moi zdaniem spółka jest dobrym wyjściem.

Zbigniew Waśkiewicz: Podam przykład BDK. W tym momencie mamy 14 lokalizacji. My jako PZBiath. już nie dajemy rady tego robić, ponieważ organizacją tego zajmują się pracownicy biurowi, którzy pracują od poniedziałku do piątku i wyjeżdżają na weekend. Na ten moment nie mamy możliwości już tego rozwijać. Jeśli będziemy mieli kogoś w miarę prężnego możemy próbować ten cykl na tyle, aby na tym zarobić. Tak samo MP, to wszystko to są nasze koszty, których nie możemy odzyskać. Spółka w jakimś stopniu będzie mogła. Po roku jej działania będziemy mogli ocenić efekty. Zakres działalności jest szeroki i do wielu rzeczy ta spółka może nam się przydać.

Edward Jakieła: Czy nie będziemy musieli zatrudnić dodatkowych pracowników biurowych?

Zbigniew Waśkiewicz: Na początek obsługa księgowa będzie odbywała się przez PZBiath. oraz osoby z naszego biura będą musiały pomagać prezesowi spółki. Jeśli ta działalność się znacząco rozwinie to prezes będzie mógł zatrudnić kogoś do pomocy. Na działania początkowe myślę, że nie będzie to potrzebne.

Krzysztof Nowak: Uważam, że ta inicjatywa jest bardzo cenna. Znając działalność wielu związków, aż dziwi mnie to, że związki są nastawione tylko na dotacje z MS, bez prób pozyskania innych środków. Uważam, ze jest to dobry kierunek, a Jarosław Bączyk jest specjalistą w tym zakresie.
Stanisław Kępka: Po wypowiedziach Jarosława Bączyka i Prezesa sytuacja jest bardzo klarowna. Uspokoiło mnie to, że Zarząd PZBiath. będzie WZ Spółki i będzie miał wpływ na jej działanie. Bardzo istotnym jest, żeby spółka nie stała się PZBiath. bis.

Jarosław Bączyk: Nie ma nawet takiej możliwości. Kompetencje PZBiath. są tylko i wyłącznie dla naszego Związku.

Stanisław Kępka: Założenie spółki jest istotne i ważne. Jako wiceprezes do spraw sportowych zapytam o sprawy sportowe. Kalendarz imprez biathlonowych ustala PZBiath. Czy spółka może ustalić sobie swój kalendarz?

Zbigniew Waśkiewicz: Nie. My jako Związek będziemy się skupiać wyłącznie na stronie sportowej. Spółka na nasze usługi będzie zajmować się stroną gospodarczą. Po ustaleniu kalendarz możemy zlecić wykonanie zawodów spółce ale możemy je zorganizować sami. To będzie zależeć od nas.

Stanisław Kępka: Zależy mi na tym, aby kompetencje wydziału szkolenia i działania sportowe były czytelne jasne jak do tej pory i abyśmy mieli kompletny wpływ na to co się dzieje. Jasne jest, że spółka realizuje nasze zlecenia. Szkoleniowe sprawy pozostają w PZBiath., a inną kwestią jest wsparcie gospodarcze.

Jarosław Bączyk: Spółka jest tylko operatorem gospodarczym. Wyłączne kompetencje, które ma związek w zakresie szkolenia szeroko rozumianego pozostają w PZBiath., ponieważ tylko on ma uprawnienia aby je realizować. Spółka będzie po to aby zoptymalizować przepływy finansowe.

Stanisław Kępka: Tak, jest to jasne.

Zbigniew Waśkiewicz: Dziękuję. Proponuje, aby przyjąć ten dokument, który otrzymaliście wcześniej zaakceptować jako dokument, który przedstawimy Delegatom PZBiath.
Dodam jeszcze, że podczas MP cross spotkałem się z Piotrem Lewandowskim w sprawie ME 2021. Do 05.10.2020 mamy podjąć decyzję o organizacji ten imprezy.

1. **Uchwała nr Z-17/01/2020** z dnia 10.09.2020 Polskiego Związku Biathlonu w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Akt założycielski Spółki", który przekazany zostanie Delegatom PZBiath.

1. Uchwała Z-17/01/2020
z dnia 10.09.2020 Zarządu Polskiego Związku Biathlonu
w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Akt założycielski Spółki", który przekazany zostanie Delegatom PZBiath.

I. Przyjmuje się dokumentu „Akt założycielski Spółki", który przekazany zostanie Delegatom PZBiath. na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZBiath.
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA: 6; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.