Protokół

Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Biathlonu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

I. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZBiath otworzyła Prezes Zarządu Polskiego Związku Biathlonu – Dagmara Gerasimuk.

Na wstępie Prezes Zarządu przywitała wszystkich przybyłych na Zgromadzenie, w tym członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów.

Następnie Prezes Zarządu przywitała obecnych podczas obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia prawników, których zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Zgromadzenia.

II. Prezes poprosiła delegatów o zgłaszanie kandydatów na **Przewodniczącego** Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia PZBiath.

Jeden z delegatów obecnych na sali zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Waśkiewicza. Po wyrażeniu przez Pana Zbigniewa Waśkiewicza zgody na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia oraz braku dalszych kandydatów Pani Dagmara Gerasimuk zarządziła przeprowadzenie głosowania. Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego w głosowaniu. Żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu. Następnie, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes ogłosiła wyniki stwierdzając, iż zaproponowana kandydatura Pana Zbigniewa Waśkiewicza została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich obecnych na sali delegatów.

Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący przejął prowadzenie obrad i podziękował Delegatom za wybór na Przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia.

Następnie poprosił Delegatów o zgłaszanie kandydatów na **Zastępcę Przewodniczącego** Zgromadzenia. Obecni na Sali delegaci zaproponowali kandydaturę Tomasza Bernat Po wyrażeniu przez Tomasza Bernat zgody oraz braku innych kandydatur Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania. Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego w głosowaniu. Żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu. Po przeliczeniu oddanych głosów

Przewodniczący ogłosił wyniki stwierdzając, iż zaproponowana kandydatura Tomasza Bernat została przyjęta jednomyślnie przez obecnych na sali delegatów.

Następnie Przewodniczący poprosił Delegatów o zgłaszanie kandydatów na **Sekretarza** Walnego Zgromadzenia. Delegaci obecni na sali zaproponowali kandydaturę Martyny Jedynak na funkcję Sekretarza Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBiath. Po wyrażeniu przez Martynę Jedynak zgody na kandydowanie na funkcję Sekretarza Zgromadzenia oraz braku innych kandydatur Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. Wyboru dokonano w głosowaniu. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż jednomyślnie wybrano Martynę Jedynak na Sekretarza Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia.

III. Po dokonaniu wyboru Prezydium Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia PZBiath, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem Porządku Obrad zaproponowanego i doręczonego uprzednio delegatom. Prezes Polskiego Związku Biathlonu Dagmara Gerasimuk zaproponowała delegatom Sprawozdawczego Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Biathlonu zmianę kolejności porządku obrad. Punkt 10 Porządku obrad zmieniono na punkt 9. Ponadto punkty 17,18,19 zmieniono w kolejności na punkt 15,16,17 porządku obrad. Przewodniczący zapytał obecnych na sali delegatów czy zgłaszają wnioski co do porządku obrad.

Przewodniczący zapytał delegatów czy zgłaszają inne wnioski, jednak z uwagi na brak takowych, przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.

Uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad delegaci podejmują zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie mandatów. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem **porządku obrad**.

Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, żaden z delegatów nie głosował przeciwko uchwale oddano oraz nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów. Po przeliczeniu głosów przez członków Prezydium Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący oświadczył, iż podjęto uchwałę nr 1 o zatwierdzeniu Porządku Obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku do niniejszego protokołu.

IV. Zgodnie z przewidzianym Porządkiem Obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia **regulaminu obrad** zaproponowanego i doręczonego uprzednio delegatom. Uchwałę w tej sprawie delegaci podejmują zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie mandatów.

Przewodniczący zapytał zgromadzonych Delegatów czy zgłaszają inne wnioski. Z uwagi na brak innych wniosków, przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Przewodniczącego Zebrania.

Następnie przystąpiono do głosowania nad regulaminem obrad. Głos za przyjęciem uchwały oddało 36 delegatów, nikt się nie wstrzymał oraz nie głosował przeciwko uchwale. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

V. W tym miejscu 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 zgłoszonych Delegatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

Ryszard Śmietański – wyraził zgodę.
Edyta Zając– wyraziła zgodę.
Izabela Daniło - wyraziła zgodę.

Po wyrażeniu przez zaproponowane osoby zgody na kandydowanie do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. Wybór nastąpił w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Następnie oddane głosy poddano liczeniu. **Za oddano 36 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.

VI. 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 zapytał zgłoszonych Delegatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

Agnieszka Staszel – wyraził zgodę,
Urszula Filip– wyraziła zgodę,
Dawid Matwijów–wyraziła zgodę.

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

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

VII. W tym miejscu Przewodniczący Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów udzielił głosu członkowi Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Ryszardowi Śmietańskiemu który przedstawił sprawozdanie Komisji dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów i jego umocowania do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący komisji oświadczył, iż nie zgłoszono zastrzeżeń co do sposobu zawiadamiania Delegatów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, na podstawie materiałów będących podstawą zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż wszyscy Delegaci zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu Obrad Zgromadzenia oraz, że dostarczono im wszystkie niezbędne materiały. W związku z powyższym Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła, iż Walne Zgromadzenie delegatów zostało zwołane prawidłowo i jest umocowane do podejmowania ważnych uchwał.

VIII. Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktów w Porządku Obrad tj. **sprawozdania Prezesa z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2016 r.** Przewodniczący oddał w tym miejscu głos Prezes Polskiego Związku Biathlonu Dagmarze Gerasimuk, która przedstawiała ze szczegółowym omówieniem sprawozdanie z działalności PZBiath w 2016 r. oraz sprawozdanie finansowe Związku za 2016 r.

IX. Przewodniczący zapytał delegatów czy zgadzają się na przystąpienie do punktu **10 porządku obrad tj. sprawozdania Komisji Rewizyjnej**. Żaden z Delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący oddał głos Czesławowi Fluderowi - Członkowi Komisji Rewizyjnej. Odczytał on treść sprawozdania, nadmieniając że Komisja nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy oraz statutu w działalności Związku.

XI. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu Porządku Obrad tj. **głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.**

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, żaden z Delegatów nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

XII. Zgodnie z Porządkiem Obrad przystąpiono do kolejnego punktu tj. **dyskusji i rozpatrzenia sprawozdania finansowego PZBiath ocenionego przez biegłego rewidenta oraz sprawozdania z działalności PZBiath.**

XIII. **Przewodniczący w tym miejscu zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZBiath.**

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, żaden z Delegatów nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

XIV. W dalszej kolejności przystąpiono do kolejnego punktu Porządku Obrad tj. **głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PZBiath badanego przez biegłego rewidenta.**

W tym miejscu Przewodniczący złożył formalny wniosek **o wybór biegłego rewidenta na 2017 rok.**

Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, żaden z Delegatów nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Głosowanie nad wyborem biegłego rewidenta na rok 2017 odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, żaden z Delegatów nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

XV. Następnie rozpoczęto dyskusje nad programem działania Zarządu na najbliższy rok. Program działania Zarządu przedstawiła Prezes Zarządu Dagmara Gerasimuk. W szczególności wskazała na:

1. Realizację założeń strategii Polskiego Związku Biathlonu przede wszystkim w zakresie szkolenia Kadr Narodowych
2. Kontynuację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu
3. Poszerzenie zakresu inwestycji ośrodków biathlonowych o woj. śląskie i małopolskie
4. Poprawę jakości szkolenia w szkołach i ośrodkach biathlonowych
5. Starania o pozyskanie sponsora strategicznego Związku i partnerów Związku
6. Organizację imprez międzynarodowych w tym IBU Junior Cup w styczniu 2018, IBU Committee Meeting w maju 2018
7. Przygotowania do Igrzysk Olimpisjkich w PyeongChang 2018 oraz imprez mistrzowskich jak Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów młodszych, Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów.

Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem programu działania na najbliższy rok.

Głosowanie nad zatwierdzeniem programu działania na najbliższy rok odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, żaden z Delegatów nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

XVI. W następnej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

Głosowanie nad zatwierdzeniem tekstu jednolitego Statutu odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, żaden z Delegatów nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

XVII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków – Urszulę Filip, który odczytał protokół z prac Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poinformował że Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 29 czerwca 2017 r. podjęło kolejno następujące uchwały:

1) uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

   Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów.

2) uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad

   Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów.

3) uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,

Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów.

4) uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Polskiego Związku Biathlonu

Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów.

5) uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Biathlonu.

Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów.

6) uchwała nr 6 w sprawie wyboru biegłego rewidenta na rok 2017.

Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów.

7) Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia programu działania Zarządu na najbliższy rok.

Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów.

8) Uchwała nr 8 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

Za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących. Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów.

XVI. Przewodniczący zapytał Delegatów czy zgłaszają dodatkowe wnioski. W trakcie dyskusji, w ramach pkt. 19 porządku obrad Delegaci zgłosili jeden wniosek w sprawie uzupełnienia składu Zarządu, pomimo trwającej kadencji. Z przyczyn formalnych poddanie

pod głosowanie i podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Zarządu nie było możliwe, a sam wniosek uznany za spóźniony.

XVII. W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Przewodniczący podziękował wszystkim delegatom i gościom za przybycie oraz udział w obradach, a następnie, życząc dalszej pracy dla dobra Biathlonu, zamknął obrady Walnego Zgromadzenia PZBiath.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: .....

Zastępca Przewodniczącego: .....

Sekretarz: .....

Załączniki:
Lista obecności
Uchwała nr 1 wraz z Regulaminem Obrad
Uchwała nr 2 wraz z Porządkiem Obrad
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Uchwała nr 8