Protokół
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Biathlonu
z dnia 9 lutego 2018 r.

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

Na wstępie Prezes Zarządu przywitała wszystkich przybyłych na Zgromadzenie. Następnie Prezes Zarządu przywitała obecnych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawników, których zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Zgromadzenia.

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

Następnie przewodniczący poprosił Delegatów o zgłaszanie kandydatów na **Zastępcę Przewodniczącego** Zgromadzenia. Obecni na Sali delegaci zaproponowali kandydaturę Krzysztofa Nowaka. Po wyrażeniu przez Krzysztofa Nowaka 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 Krzysztofa Nowaka 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Po dokonaniu wyboru Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZBiath, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem Porządku Obrad zaproponowanego i doręczonego uprzednio delegatom. Przewodniczący zapytał obecnych na sali delegatów czy zgłaszają wnioski co do porządku obrad, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący oświadczył, iż podjęto uchwałę nr 1 o zatwierdzeniu Porządku Obrad Nadzwyczajnego 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:

Urszula Filip – wyraził zgodę.
Maria Żebrowska – wyraziła zgodę.
Agnieszka Staszel- 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:

Szymon Najzer – wyraził zgodę,
Edyta Zając– wyraziła zgodę,
Jan Jarosz–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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów udzielił głosu członkowi Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Marii Żebrowskiej, która przedstawiła sprawozdanie Komisji dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów i jego umocowania do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodnicząca komisji oświadczyła, iż nie zgłoszono zastrzeżeń co do sposobu zawiadamiania Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Komisja Mandatowo –

Skrutacyjna, na podstawie materiałów będących podstawą zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne 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. **przedstawienia proponowanych zmian Statutu PZBiath wraz z uzasadnieniem.** Przewodniczący oddał w tym miejscu głos Prezes Polskiego Związku Biathlonu Dagmarze Gerasimuk, która przedstawiała ze szczegółowym omówieniem zmiany Statutu jakie mają zostać wprowadzone.

IX. Przewodniczący zapytał delegatów czy zgadzają się na przystąpienie do punktu **8 porządku obrad tj. dyskusji nad Statutem i zgłaszaniem wolnych wniosków.** Żaden z Delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.

Przystąpiono do dyskusji nad zaproponowanymi zmianami w Statucie PZBiath. W trakcie dyskusji, w ramach pkt. 8 porządku obrad Delegaci zgłosili wnioski formalne w ramach których zaproponowali:

1) aby liczba członków Zarządu PZBiath wynosiła od 9 do 15 członków,
2) aby przedstawiciele Rady Zawodników uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie z głosem doradczym bez prawa do głosowania, w związku z czym zaproponowano zmianę §17 ust. 2,
3) aby zmniejszona została liczba mandatów na walnym zgromadzeniu. Zaproponowano w § 17 ust. 3 uchylony została lit. b, a w lit. a zaproponowano wykreślenie słowa „zimowy",
4) w ramach którego zaproponowano zmianę § 18 ust. 2 i ust. 3 Statutu poprzez zmianę przewidzianej większości z 3/4 na 2/3.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi.

Za przyjęciem pierwszego wniosku formalnego zagłosowały 2 osoby, przeciwko przyjęciu wniosku zagłosowały 34 osoby, w związku z czym wniosek został odrzucony.

Za przyjęciem drugiego wniosku formalnego zagłosowało 31 osób, od głosowania wstrzymało się 5 osób, w związku z czym wniosek został przyjęty.

Z przyjęciem trzeciego wniosku zagłosowało 28 osób, od głosu wstrzymało się 8 osób, w związku z czym wniosek został przyjęty.

Za przyjęciem czwartego wniosku zagłosowało 36 osób, przeciwko wnioskowi nikt nie zagłosował, żaden z delegatów nie wstrzymał się również od głosu, w związku z czym wniosek został przyjęty.

X. Zgodnie z Porządkiem Obrad przystąpiono do kolejnego punktu tj. Podjęcia uchwał w sprawie zmian w Statucie PZBiath.

XI. Przewodniczący w tym miejscu zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą w przedmiocie uchylenia dotychczasowego tekstu Statutu Polskiego Związku Biathlonu i przyjęcia nowego. Uchwałę w tej sprawie delegaci podejmują kwalifikowaną większością głosów, w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie mandatów.

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 34 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 2 z Delegatów wstrzymało się od głosu.

XII. Przewodniczący w tym miejscu zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia dla Zarządu PZBiath do wprowadzenia zmian w uchwalonym tekście Statutu Polskiego Związku Biathlonu w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach postepowania administracyjnego prowadzonego przed Ministrem Sportu i Turystyki na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Uchwałę w tej sprawie delegaci podejmują zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie mandatów.

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 35 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 1 z Delegatów wstrzymał się od głosu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków – Janowi Jarosz, który odczytał protokół z prac Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poinformował że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 9 lutego 2018 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 przedmiocie uchylenia dotychczasowego tekstu Statutu Polskiego Związku Biathlonu i przyjęcia nowego tekstu Statutu Polskiego Związku Biathlonu.

   Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 34 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 2 z Delegatów wstrzymało się od głosu.

4) uchwała nr 4 w sprawie tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia dla Zarządu PZBiath do wprowadzenia zmian w uchwalonym tekście Statutu Polskiego Związku Biathlonu w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach postepowania administracyjnego prowadzonego przed Ministrem Sportu i Turystyki na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

   Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie mandatów. Za przyjęciem uchwały oddano 35 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, 1 z Delegatów wstrzymał się od głosu.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: .....

Zastępca Przewodniczącego: .....

Sekretarz: Martyna Jedyńska

Załączniki:
Lista obecności
Uchwała nr 1 wraz z Regulaminem Obrad
Uchwała nr 2 wraz z Porządkiem Obrad
Uchwała nr 3 wraz z załącznikiem
Uchwała nr 4