PROTOKÓŁ
Z PRAC ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (dalej zwane również: Walnym Zgromadzeniem lub tylko Zgromadzeniem) Polskiego Związku Biathlonu (dalej również*: **PZBiath***) otworzył Prezes Zarządu Polskiego Związku Biathlonu – Zbigniew Waśkiewicz.

2. Na wstępie Prezes Zarządu, przywitał wszystkich przybyłych na Walne Zgromadzenie. Zostały przeprowadzone dwa próbne głosowania, celem sprawdzenia działania systemu teleinformatycznego dla delegatów.

3. Prezes Zarządu- Zbigniew Waśkiewicz, oznajmił, że należy na początku wybrać **Prezydium Zgromadzenia** (dalej: ***Prezydium***), tak aby przejąć mogło ono kierowanie obradami Zgromadzenia. Pan Andrzej Stolecki, zgłosił problemy techniczne związane z systemem umożliwiającym głosowanie zdalne, w związku z czym Prezes Zarządu Zbigniew Waśkiewicz zaproponował, że przy każdorazowym głosowaniu, będzie oddawał głos „ustnie", na co Pan Andrzej Stolecki wyraził zgodę. Pan Jarosław Bączyk oznajmił o problemach technicznych, w związku z czym poprosił o odczytywaniu po każdorazowym głosowaniu o wynikach głosowania. Pan Mariusz Jakieła zgłosił problem technicznych, przejawiający się w braku przesłania głosu, Pan Zbigniew Waśkiewicz zaproponował, by Pan Mariusz Jakieła, oddawał głosy „ustnie", na co Pan Mariusz Jakieła wyraził zgodę.

Na przewodniczącego Zgromadzenia, Prezes Zarządu zaproponował swoją kandydaturę jednocześnie informując o możliwości zgłaszania innych kandydatur. W związku z brakiem innych kandydatur, przystąpiono do głosowania nad wyborem Zbigniewa Waśkiewicza. Pan Zbigniew Waśkiewicz na podstawie **uchwały nr 1** podjętej w głosowaniu jawnym został wybrany na funkcję Przewodniczącego stosunkiem głosów **21 „za"; 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

Po ogłoszeniu wyników głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejął prowadzenie obrad.

Na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Krzysztofa Nowaka. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pani Edyty Zając.

Po wyrażeniu przez Kandydatów zgody na kandydowanie na poszczególne funkcje oraz z uwagi na brak zgłoszenia dalszych kandydatur, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. W dwóch, kolejno następujących po sobie, jawnych głosowaniach delegaci dokonali wyboru zgłoszonych kandydatów na podstawie **uchwały nr 2** podjętej w głosowaniu jawnym, przy głosach **22 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów**

„przeciw” oraz **uchwały nr 3** podjętej w głosowaniu jawnym, przy **22 głosach „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.**

Wybór zgłoszonego składu prezydium nastąpił w głosowaniu, zwykłą większością głosów.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oznajmił, że obecnych podczas Zgromadzenia jest ponad połowa delegatów, zatem w związku z § 18 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Biathlonu z dnia 25 maja 2018 roku, Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zwrócił się do delegatów o wskazanie, czy zgłaszają wnioski dotyczące ustalonego brzmienia Porządku Obrad lub Regulaminu Obrad. W braku obiekcji do wyżej wymienionych kwestii, Przewodniczący zarządził głosowanie:

-Uchwała nr 4 w sprawie Regulaminu Obrad wraz z Suplementem podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach **22 „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”**

-Uchwała nr 5 w sprawie Porządku Obrad podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach **22 „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.**

5. Po przyjęciu Regulaminu Obrad wraz z Suplementem oraz Porządku Obrad, Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnego punktu Porządku Obrad tj. wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zaproponował następujące kandydatury: na funkcję przewodniczącego Pana Adama Góreckiego, na stanowisko zastępcy Panią Urszulę Filip oraz na funkcję sekretarza Pana Zbigniewa Filipa. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zapytał się każdego ze zgłoszonych delegatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie, wszyscy wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. W trzech, kolejno następujących po sobie, jawnych głosowaniach delegaci dokonali wyboru zgłoszonych kandydatów. W **uchwale nr 6** w głosowaniu jawnym dokonano wyboru na funkcję przewodniczącego Pana Adama Góreckiego w stosunku głosów **23 „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.** W **uchwale nr 7** w głosowaniu jawnym dokonano wyboru na stanowisko zastępcy przewodniczącego Panią Urszulę Filip, przy głosach **22 „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.** Następnie w **uchwale nr 8** w głosowaniu jawnym dokonano wyboru na stanowisko sekretarza Pana Zbigniewa Filipa przy głosach **23 „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.**

6. Zgodnie z Porządkiem Obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przystąpił do kolejnego punktu tj. omówienia sprawozdania z działalności Zarządu *PZBiath* w 2020 r. oraz przedstawienie sprawozdania finansowego *PZBiath* za 2020 r. Treść sprawozdań stanowi załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Zbigniew Waśkiewicz, przedstawił następujące informację: 4 kwietnia 2020 roku nastąpiła zmiana na miejscu Prezesa Zarządu, Komisja Szkoleniowa w roku 2020 zebrała się siedmiokrotnie, nastąpiła zmiana na miejscu Dyrektora Przewodniczącego. Aktualnie czterdziestu trzech (43) zawodników jest szkolonych, spadek jeżeli chodzi o rok poprzedni. Budżet Polskiego Związku Biathlonu jest wyższy niż w 2019 roku, przychody w roku 2020 były niższe niż w 2019 roku, za rok 2020 udało się wypracować 60 (sześćdziesiąt) tysięcy zysku, jest to zdecydowany spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, spowodowany sytuacją epidemiczną. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił spisu partnerów, jednocześnie wskazując na brak strategicznego sponsora.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Zbigniew Waśkiewicz, poprosił Główną Księgową o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020. W toku inwentaryzacji wykryto, że zużycie odzieży zwiększyło koszty, dokonano korekty amortyzacji, w roku 2020 zmniejszyły się wpływy z tytułu nabycia środków trwałych, dokonano kupna karabinów oraz „*maszyny włoskiej firmy"* Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przedstawił dokument z badania rocznego sprawozdania- biegli, badający je, bez zastrzeżeń zaakceptowali sprawozdanie finansowe.

7. W związku z Porządkiem Obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Andrzeja Stoleckiego, o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium organom związku. Sprawozdanie takie zostało przedstawione, a jego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ostatecznie zawnioskował do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania za rok 2020 oraz o udzielenie absolutorium osobom pełniącym odpowiednie funkcje w organach *PZBiath*. Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań dot. sprawozdania z działalności *PZBiath* w 2020 roku, sprawozdania finansowego *PZBiath* za 2020 rok. Żadne pytania nie zostały zgłoszone. W dalszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań do członków Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2020. Brak było pytań dotyczących bezpośrednio treści sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. W związku z brakiem dalszych wniosków lub pytań, Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrywania i zatwierdzenia w formie uchwał przedstawionych sprawozdań za rok 2020 oraz sposobu rozporządzenia wypracowanego zysku. Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr 9** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia w formie uchwały sprawozdania z działalności Związku za rok 2020, w stosunku głosów **24 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".** W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2020. **Uchwałą nr 10** Zgromadzenie zdecydowało się przyjąć sprawozdanie finansowe stosunkiem głosów **23 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".** Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sposobu rozporządzenia wypracowanym zyskiem za rok obrotowy 2020, **Uchwałą nr 11**

Zgromadzenie zdecydowało się przyjąć sposób rozporządzenia wypracowanym zyskiem za rok obrotowy 2020 stosunkiem głosów **24 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".** Następnie przystąpiono do głosowania nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem w uchwały sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2020. Zgromadzenie **Uchwała nr 12** zdecydowało się przyjąć sprawozdanie stosunkiem głosów **24 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

9. W związku z Porządkiem Obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zarządził podjęcie stosownych indywidualnych uchwał w trybie głosowania tajnego, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej Związku za rok 2020.

-**Uchwała nr 13** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Prezesowi Zarządu, Panu Zbigniewowi Waśkiewiczowi, stosunkiem głosów **25 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

-**Uchwała nr 14** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Zarządu, Panu Stanisławowi Kępce, stosunkiem głosów **24 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

-**Uchwała nr 15** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Zarządu, Panu Józefowi Staszelowi, stosunkiem głosów **23 „za", 1 głos „wstrzymujący się", 0 głosów „przeciw".**

-Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Zarządu, Pani Joannie Badacz, stosunkiem głosów **23 „za", 1 głos „wstrzymujący się", 0 głosów „przeciw".**

-Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Zarządu Panu, Krzysztofowi Nowakowi, stosunkiem głosów **23 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 1 głos „przeciw".**

-Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Zarządu, Panu Edwardowi Jakiele, stosunkiem głosów **24 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

-Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Zarządu, Panu Janie Piczurze, stosunkiem głosów **24 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

-Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Zarządu, Pani Urszuli Filip, stosunkiem głosów **24 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

-Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Góreckiemu, stosunkiem głosów **23 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

W zakresie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej za 2020 rok Zgromadzenie podjęło następujące uchwały w trybie tajnym:

-**Uchwała nr 22** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Andrzejowi Stoleckiemu, stosunkiem głosów **23 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 1 głos „przeciw".**

-Uchwała nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Komisji Rewizyjnej Panu Czesławowi Fluderowi, stosunkiem głosów **23 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

-Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020, Członkowi Komisji Rewizyjnej Pani Magdalenie Wielechowskiej, stosunkiem głosów **22 „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

10. W dalszej kolejności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił plany na rok 2021, a także przypomniał ważniejsze wydarzenia, takie jak kwestia odejścia Głównej Księgowej, zdobycie szóstego (6) miejsce w sztafecie, zdobycie dwóch (2) medali na Mistrzostwach Europy, odejście trenera Pana Michaela Greisa oraz powołanie Pana Adam Kołodziejczyka na nowego trenera, powołanie na stanowisko Dyrektora Sportowego Panią Justynę Kowalczyk, napisanie regulaminu kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu na automaty strzeleckie na kwotę 1,8 milion złotych, oraz otrzymanie dotacji w wysokości 1,2 miliona złotych na zakup ratraka, powstanie Centralnego Ośrodka Sportu w Dusznikach; Podziękowanie dla trenerów, puchar w Dusznikach.

11. Następny punkt Porządku Obrad przewidywał „Sprawy różne oraz wolne wnioski". W tej części Pan Adam Górecki oraz Pan Prezes Zarządu Zbigniew Waśkiewicz podziękowali za udzielenie absolutorium. Żaden z członków Walnego Zgromadzenia nie zechciał zabrać głosu w tej części Porządku Obrad.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ze względu na brak dalszych pytań lub wniosków – ogłosił zamknięcie obrad.

Załączniki:

1. Porządek Obrad;
2. Regulamin Obrad wraz z suplementem;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności *PZBiath* w roku 2020;
4. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Biathlonu za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania;
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
6. Lista obecności;
7. Treść podjętych uchwał;

Podpisy: