PROTOKÓŁ
Z PRAC ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2020 R.

I.

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.

Na wstępie Prezes Zarządu przywitał wszystkich przybyłych na Walne Zgromadzenie delegatów i zaproszonych gości oraz biuro zarządu i obsługę prawną PZBiath. Zostały przeprowadzone dwa próbne głosowania, celem sprawdzenia działania systemu teleinformatycznego dla delegatów.

II.

Pan A. Górecki zgłosił się w sprawie formalnej z informacją, że nie otrzymał projektów uchwał w związku z proponowanym w zaproszeniu porządkiem obrad. Prezes PZBiath. w odpowiedzi poinformował, że nie ma aktualnie obowiązku przesyłania uchwał wraz z projektem porządku obrad czy zaproszeniem na Zgromadzenie. Następnie wskazał, że w systemie teleinformatycznym za pomocą którego odbywa się głosowanie w ramach Zgromadzenia zostały załączone projekty uchwał. Kolejno Pan A. Górecki wyraził wątpliwość co do sposobu zwołania zgromadzenia oraz terminów przedkładania poszczególnych dokumentów. W odpowiedzi otrzymał zapewnienie, że zostały dochowane wszelkie procedury formalne zwoływania Zgromadzenia.

Prezes PZBiath. poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatów na członków **Prezydium Zgromadzenia** (dalej: Prezydium), tak aby przejąć mogło ono kierowanie obradami Zgromadzenia.

Na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** (dalej: Przewodniczący Zgromadzenia) zgłoszono dwie kandydatury Pana Zbigniewa Waśkiewicza oraz Pana Adama Góreckiego. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym zostało zarządzone przeprowadzenie głosowania jawnego nad poszczególnymi kandydatami. Ostatecznie na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Zbigniew Waśkiewicz na podstawie **uchwały nr 1** podjętej w głosowaniu jawnym, przy 18 głosach „za", 8 głosach „przeciw" i 1 głosie wstrzymującym.

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejął prowadzenie obrad.

Na **Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** zaproponowano kandydaturę Pana Stanisława Kępkę. Na **Sekretarza Walnego Zgromadzenia** zaproponowano kandydaturę Pana Krzysztofa Nowaka.

Po wyrażeniu przez kandydatów zgody na kandydowanie na poszczególne funkcje oraz z uwagi na brak zgłoszenia dalszych kandydatur Przewodniczący 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 24 głosach „za", 1 głosie „przeciw" i 3 głosach wstrzymujących się oraz **uchwały nr 3** podjętej w głosowaniu jawnym, przy 27 głosach „za", 1 głosie „przeciw" i braku wstrzymujących się.

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

W tym miejscu Przewodniczący oznajmił, że obecnych podczas Zgromadzenia jest 28 delegatów, co stanowi 70 % wszystkich uprawnionych delegatów i tym samym Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania wiążących uchwał.

Pan A. Górecki ponowie zgłasza uwagę co do formy odbywanie się Zgromadzenie, wskazując na zbyt krótki termin wyznaczony do głosowania (pomiędzy 24-28 sierpnia). Jednocześnie sam przyznał, że wyraził zgodę na odbywanie się Zgromadzenia w takiej formie. W odpowiedzi Pan J. Bączyk wskazał, że wszelkie materiały na Zgromadzenie zostały wysłane w terminie. Kolejno w zakresie formy odbywanie się Zgromadzenia- została ona wybrana przez Delegatów, a zaproponowana przez Zarząd PZBiath. w związku z rekomendacjami Ministerstwa Sportu co do sposobu odbywania się Walnego Zgromadzenia. Uznanie przez PZBiath. nie oddanego głosu za głos „za" w sprawie ustalania formy odbywania się Zgromadzenia opiera się na zasadzie instytucji milczącej zgody w administracji zgodnie z przepisami KPA. Jeżeli chodzi o protokół z przeprowadzonego głosowania nad formą odbywania się Zgromadzenia jest on dostępny w biurze Zarządu PZBiath. na każde żądanie Delegata.

III.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o wskazanie, czy zgłaszają wnioski dotyczące ustalonego brzmienia Porządku Obrad lub Regulaminu Obrad.

W odpowiedzi Pan A. Górecki ponownie wskazał, że nie otrzymał projektów uchwał do przesłanego porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia raz jeszcze poinformował, że nie ma takich regulacji, które by wskazywały na taki obowiązek. Pani D. Gerasimuk podniosła, że w ostatnich 14 latach nie załączano projektów uchwał do dokumentów przesyłanych do delegatów na walne zgromadzenia. Jednocześnie poprosiła o zachowanie zaufania do Zarządu PZBiath. w zakresie dochowywania procedur i przedkładania dokumentów. Ponadto wskazała, że być może dobrą praktyką byłoby przesyłanie do delegatów również projektów uchwał, a nie tylko właściwych dokumentów źródłowych. Przewodniczący Zgromadzenia wyraził istotne niezrozumienie składanych wątpliwości przez Pana A. Góreckiego z uwagi na fakt, że to Zarząd PZBiath, którego członkiem jest również A. Górecki, zwołał dzisiejsze Zgromadzenie i przygotowywał wszelkie dokumenty. Pan J. Bączyk zaznaczył, że formuła i zakres przedmiotowy (kwitowanie roku obrotowego) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów jest ustalona w ramach odpowiednich przepisów ustawowych i Statutu PZBiath. Dodatkową sprawą w ramach porządku obrad jest tylko zagadnienie związane z utworzeniem spółki kapitałowej oraz zatwierdzenie wyboru dokonanego przez Komisję Rewizyjną osoby- biegłego rewidenta. W tym miejscu zabrał głos Pan J. Pytasz, który wskazał, że środowisko biathlonowe związane z Dolnym Śląskiem jest przeciwne rozpatrywaniu sprawy dotyczącej powołania spółki kapitałowej, generalnie prezentując pogląd, iż obecnie w dobie pandemii, a co za tym idzie braku możliwości osobistego kontaktu delegatów sprawa powołania nowego podmiotu z udziałem PZBiath. powinna zostać odłożona w czasie, celem omówienia strategii działania takiego podmiotu. W wypowiedzi podniesiono również potrzebę dalszych konsultacji prawnych, również z innymi doradcami prawnymi. W odpowiedzi na ten głos Przewodniczący poinformował, że zaproponowany porządek obrad zostanie poddany pod głosowanie, jednakże uchyla pkt. 10. Jednocześnie zaznaczył, że podmiot ten (spółka kapitałowa ze 100 % udziałem PZBiath.) ma umożliwić rozwój i usprawnić działalność PZBiath.

Przewodniczący Zgromadzenia, zgodnie z przewidzianym Porządkiem Obrad, zarządził kolejno dwa głosowania nad uchwałami:
- **Uchwałą Nr 4** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad przy 21 głosach „za", 3 głosach „przeciw" i 5 głosach wstrzymujących się
- **Uchwałą Nr 5** w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad przy 20 głosach „za", 1 głosie „przeciw" i 8 głosach wstrzymujących się;

Wskazane powyżej uchwały zostały kolejno przyjęte przez Zgromadzenie w drodze głosowań zwykłą większością głosów w trybie jawnym.

IV.

Po przyjęciu Porządku Obrad oraz Regulaminu Obrad Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnego punktu Porządku Obrad tj. wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zwrócił się do delegatów o zgłaszanie kandydatów.

Delegaci zgłosili następujące kandydatury, jednocześnie Przewodniczący pytał każdego ze zgłoszonych delegatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

1. Pan Adam Kołodziejczyk – wyraził zgodę;
2. Pani Edyta Zając – wyraziła zgodę;
3. Pani Agnieszka Cyl– wyraziła zgodę;

Po wyrażeniu przez zaproponowane osoby zgody na kandydowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. W trzech, kolejno następujących po sobie, jawnych głosowaniach delegaci dokonali wyboru zgłoszonych kandydatów na podstawie **uchwały nr 6** podjętej w głosowaniu jawnym, przy 23 głosach „za", braku głosów „przeciw" i 6 głosach wstrzymujących się oraz **uchwały nr 7** podjętej w głosowaniu jawnym, przy 27 głosach „za", braku głosów „przeciw" i braku wstrzymujących się oraz **uchwały nr 8** przy 25 głosach „za", brak głosów „przeciw" i 3 wstrzymujących się.

V.

Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu Porządku Obrad tj. omówienia sprawozdania Zarządu z działalności PZBiath w 2019 r. oraz przedstawienie sprawozdania finansowego PZBiath za 2019 r. Treść sprawozdań stanowi załączniki do niniejszego protokołu. Uzupełniająco Pani D. Gerasimuk jako były Prezes Zarządu PZBiath. wskazała, że rok 2019 był bardzo dobrym okresem w działalności związku. W tym okresie udało się wypracować zysk na kwotę około 350 tys. złotych. W omawianym roku obrotowym odnotowano płatności podatku VAT na kwotę około 200 tyś. złotych.

VI.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Stoleckiego o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2019 r. Sprawozdanie takie zostało przedstawione, a jego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ostatecznie zawnioskował do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie poszczególnych

sprawozdań oraz raportu biegłego za rok 2019 oraz o udzielenie absolutorium osobom pełniącym odpowiednie funkcje w organach PZBiath.

Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań dot. sprawozdania z działalności PZBiath w 2019 r., sprawozdania finansowego PZBiath za 2018 r. Żadne pytania nie zostały zgłoszone.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłoszenie ewentualnych pytań do członków Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2019 r. Brak było pytań dotyczących bezpośrednio treści sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

IX.

W związku z brakiem dalszych wniosków lub pytań, Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrywania i zatwierdzenia w formie uchwał przedstawionych sprawozdań za rok 2019 r., sposobu rozporządzenia wypracowanego zysku oraz do podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 r. poszczególnym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. Zgromadzenie zadecydowało o przyjęciu **uchwały Nr 9**. Głos oddało 29 delegatów, w tym 28 „za" jej przyjęciem, braku głosów „przeciw" oraz jednym wstrzymującym się. Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem za rok 2019 r. poprzez przekazanie go na odpowiednie kapitały PZBiath. Zgromadzenie zadecydowało o przyjęciu **uchwały Nr 10.** Głos oddało 28 delegatów, w tym 27 „za" jej przyjęciem, jednym głosie „przeciw" oraz braku wstrzymujących się. Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności zarządu oraz komisji rewizyjnej za rok 2019. Zgromadzenie zadecydowało o przyjęciu **uchwały Nr 11.** Głos oddało 28 delegatów, w tym 27 „za" jej przyjęciem, braku głosów „przeciw" oraz jednym wstrzymującym się. Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.

W zakresie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2019 r. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały w trybie tajnym:

Uchwałę nr 12 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Prezes Zarządu Pani Dagmarze Gerasimuk. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 27 delegatów, w tym 27 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, żaden delegat nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 13 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Kępce. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 28 delegatów, w tym 28 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, żaden delegat nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 14 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Józefowi Staszel. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 28 delegatów, w tym 28 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, żaden delegat nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 15 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Sekretarz Zarządu Pani Joannie Badacz. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 28 delegatów, w tym 28 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, żaden delegat nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 16 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Nowakowi. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 28 delegatów, w tym 28 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, żaden delegat nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 17 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Członkowi Zarządu Panu Edwardowi Jakieła. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 29 delegatów, w tym 29 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, żaden delegat nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 18 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Członkowi Zarządu Panu Janowi Piczura. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 29 delegatów, w tym 28 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, żaden delegat nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz 1 z delegatów wstrzymał się od głosu.

Uchwałę nr 19 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Członkowi Zarządu Pani Urszuli Filip. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 29 delegatów, w tym 26 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, żaden delegat nie zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz 3 delegatów wstrzymało się od głosu.

Uchwałę nr 20 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Członkowi Zarządu Panu Adamowi Góreckiemu. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 29 delegatów, w tym 25 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, 1 zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały oraz 3 delegatów wstrzymało się od głosu.

W zakresie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej za 2019 r. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały w trybie tajnym:

Uchwałę nr 21 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Członkowi Komisji Rewizyjnej Panu Andrzejowi Stoleckiemu. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 29 delegatów, w tym 22 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, 2 zagłosowało przeciwko przyjęciu uchwały oraz 5 delegatów wstrzymało się od głosu.

Uchwałę nr 22 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Członkowi Komisji Rewizyjnej Panu Czesławowi Fluder. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 29 delegatów, w tym 26 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, braku głosów przeciwko przyjęciu uchwały oraz 3 delegatów wstrzymało się od głosu.

Uchwałę nr 23 o udzieleniu absolutorium za 2019 r. Członkowi Komisji Rewizyjnej Pani Magdalenie Wielechowskiej. W sprawie przyjęcia uchwały głos oddało 28 delegatów, w tym 27 zagłosowało „za" przyjęciem uchwały, braku głosów przeciwko przyjęciu uchwały oraz 1 głosie wstrzymującym.

X.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Pana A. Stoleckiego o przedstawienie informacji w imieniu Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonego postępowania wyboru biegłego rewidenta na kolejne dwa lata. Pan A. Stolecki oznajmił, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pani Katarzyny Walewskiej. Wskazał, że wpłynęły również inne oferty, nie mniej jednak w/w była kompletna pod względem formalnym, najkorzystniejsza pod względem kryterium ceny. Ponadto w/w forma prowadziła już badanie PZBiath. i wykazała się dużym profesjonalizmem i rzetelnością w swoich działaniach.

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia **uchwały nr 24** w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta na kolejne dwa lata. Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W sprawie przyjęcia uchwały głos „za" oddało 28 delegatów czyli jednogłośnie.

XI.

W kolejnym punkcie obrad posiedzenia, z uwagi na uchylenie pkt. 10 porządku obrad Zgromadzenia Delegatów Prezes Zarządu Pan Z. Waśkiewicz przedstawił informację na temat planu działania PZBiath. na najbliższy rok w ramach pkt. 11 porządku obrad. Wskazał między innymi, że Pan Adam Kołodziejczyk został powołany na funkcję dyrektora sportowego. Takie posuniecie kadrowe stanowi podstawę do tworzenia dobrego zespołu szkoleniowego wraz z trenerem pierwszej kadry pochodzącym z zagranicy. Jednocześnie podkreślił, że pandemia COVID-19 w bardzo dużym stopniu pokrzyżowała plany sportowe globalnie, nie tylko dla PZBiath. Na tą chwile występuje wiele niewiadomych w obszarze działalności sportowej dyscypliny biathlonu. Zasadnicze cele dla PZBiath. to gromadzenie środków finansowych oraz praca z zawodnikami aby można było w każdym czasie przystąpić do rywalizacji sportowej, zgodnie z wytycznymi IBU. Biathlonowa międzynarodowa federacja przygotowuje politykę związaną z odbywaniem się zawodów sportowych w okresie trwania pandemii, wedle których będą organizowane wszelkie imprezy. Istotnym jest fakt, że nastąpią zmiany w zakresie partnerów technicznych między innymi marki 4F. Ponadto kończą się również inne umowy z partnerami technicznymi takimi jak Renault. Prezes PZBiath. potwierdził, że związek jest współorganizatorem imprezy Mistrzostw Europy w Dusznikach Zdroju w 2021 roku. Ich przeprowadzenie budzi szereg wątpliwości zarówno związanych z pandemią COVID- 19 jak i samymi warunkami śniegowymi.

XII.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący wyznaczył czas na dyskusję i wolne wnioski. Pan J. Jarosz zgłosił wniosek formalny w zakresie przeprowadzenia zmian w statucie w części dotyczącej sposobu reprezentacji przykładowo, gdy tymczasowo nie ma powołanego Prezesa Zarządu. Pan J. Bączyk poinformował, że obecny sposób reprezentacji jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i statut PZBiath. również przewiduje taką ewentualność. Przewodniczący Zgromadzenia przyjął wniosek Pana J. Jarosza o podjęcie na kolejnym wlanym zgromadzeniu delegatów tematyki zmian w statucie PZBiath. Jednocześnie poprosił delegatów o składanie do biura zarządu PZBiath. propozycji w tym zakresie.

Pan A. Górecki ponownie wniósł o przesyłanie do delegatów projektów uchwał jakie mają być procedowane podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

XIII.

Z uwagi na brak dalszych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu członkom Komisji Uchwał i Wniosków. Pan A. Kołodziejczyk przedstawił sprawozdanie z prac komisji. Wskazał między innymi, że zostało podjętych 24 uchwały. Udział w Zgromadzeniu brało 29 delegatów oraz zaproszeni gości.

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

Załączniki:

1. Porządek Obrad;
2. Regulamin Obrad;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności PZBiath w roku 2019;
4. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Biathlonu za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania;
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019;
6. Lista obecności;
7. Oferta Biegłej Rewident wraz protokołem dokonania wyboru;
8. Treść podjętych uchwał;

Podpisy: