Protokół
z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Biathlonu z dnia 22 czerwca 2024 r.

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie Delegatów (dalej zwane również: walnym Zgromadzeniem lub Zgromadzeniem) Polskiego Związku Biathlonu (dalej również: PZBiath) otworzyła Prezes Zarząd Polskiego Związku Biathlonu – Pani Joanna Badacz.
2. Na wstępie Prezes Zarządu, przywitała wszystkich przybyłych na Walne Zgromadzenie delegatów oraz zaproszonych gości.
3. Prezes Zarząd – Pani Joanna Badacz, oznajmiła, że na wstępie delegaci będą wybierać Prezydium Zgromadzenia (dalej: Prezydium), tak aby mogło ono kierować obradami Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, Prezes Zarządu zaproponowała kandydaturę Pana Andrzeja Sidorowicza – Radzikowskiego, jednocześnie informując o możliwości zgłaszania innych kandydatur. Pan Andrzej Sidorowicz – Radzikowski oświadczył, że wyraża zgodę na pełnienie zaproponowanej funkcji. W związku z brakiem innych kandydatur, przystąpiono do głosowania nad wyborem. Pan Andrzej Sidorowicz – Radzikowski na podstawie **uchwały nr 1** podjętej
w głosowaniu jawnym został wybrany na Przewodniczącego stosunkiem głosów **27 „za"; 1 głos „wstrzymujący się" , 0 głosów „przeciw".**

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

Na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pani Agnieszki Cyl. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pani Edyty Zając.

Po wyrażeniu przez kandydatki zgody na kandydowanie na poszczególne funkcje oraz z uwagi na brak zgłoszenia dalszych kandydatur, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. W dwóch, kolejno następujących po sobie, jawnych głosowaniach delegaci dokonali wyboru zgłoszonych kandydatek na podstawie **uchwały nr 2** podjętej w głosowaniu jawnym, przy **28 głosach „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw"** oraz **uchwały nr 3** podjętej w głosowaniu jawnym, przy **28 głosach „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

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

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, że obecnych podczas Zgromadzenia jest ponad połowa delegatów, zatem zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Biathlonu z dnia 25 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania wiążących uchwał, zastrzegając jednak dokonanie weryfikacji przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną po jej wyborze i ukonstytuowaniu się.

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

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad została podjęta w głosowaniu jawnym, przy **28 głosach „za", 0 głosów „wstrzymujących się", 0 głosów „przeciw".**

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad podjęta został w głosowaniu jawnym, przy **28 głosach „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

5. Po przyjęciu Regulaminu Obrad i Porządku Obrad, Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnego punktu Porządku Obrad tj. wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu zostały zaproponowane następujące kandydatury.
   Do komisji mandatowo – skrutacyjnej:
   - Jarosław Bednarz jako Przewodniczący,
   - Jan Jarosz jako członek komisji,
   - Izabela Daniło jako członek komisji.
   Do komisji uchwał i wniosków:
   - Michał Cyl jako Przewodniczący,
   - Ewelina Daniło jako członek komisji,
   - Magdalena Kępka jako członek komisji.

Przewodniczący Zgromadzenia, zapytał się każdego ze zgłoszonych delegatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie, wszyscy wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania. Wobec braku większej liczby kandydatów, zdecydowano o głosowaniu blokowym na poszczególne komisje. W dwóch, kolejno następujących po sobie, głosowaniach delegaci dokonali wyboru zgłoszonych kandydatów. W **uchwale nr 6** dokonano wyboru składu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w stosunku głosów **28 „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw**". W **uchwale nr 7** dokonano wyboru składu Komisji uchwał i wniosków, przy **28 głosach „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

6. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Przewodniczącego komisji mandatowo – skrutacyjnej o przeliczenie ponownie liczby obecnych delegatów na Zgromadzeniu. Przewodniczący Komisji mandatowo – skrutacyjnej, po przeliczeniu stwierdził, że pobrano łącznie 28 mandatów, oznacza to, że nieobecnych było 18 delegatów.
7. Zgodnie z Porządkiem Obrad, Przewodniczący Zgromadzenia, przystąpił do kolejnego punktu tj. omówienia sprawozdania z działalności Zarządu PZBiath w 2023 r. oraz przedstawienia sprawozdania finansowego PZBiath za 2023 r. wraz z opinią z badania biegłego rewidenta. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Prezes Zarządu PZBiath Joannie Badacz, która omówiła kluczowe elementy sprawozdania. W szczególności przedstawiła informację o osiągniętym przez Związek zysku w roku obrotowy 2023 w wysokości 1.246.501,71 zł netto. Ponadto Prezes Zarządu informowała o bieżącej działalności PZBiath, aktualnej sytuacji sportowej oraz ekonomicznej, a także o sponsorach. Wszelkie materiały zostały w formie pisemnej przekazane członkom zwyczajnym Związku oraz Delegatom w terminach przewidzianych w Statucie PZBiath.

W związku z brakiem dalszych wniosków lub pytań, Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrywania i zatwierdzania w formie uchwały przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Związku Biathlonu za rok 2023. Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr 8** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności, uchwała została podjęta w stosunku głosów: **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".** W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr 9** w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Polskiego Związku Biathlonu za rok 2023, na którą oddano **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

Następnie poddano pod głosowanie **Uchwałę nr 10** w zakresie rozporządzenia zyskiem osiągniętym w roku obrotowym 2023 wynikającą ze sprawozdania finansowego za rok 2023, w kwocie 1 246 501,71 netto zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy) i przeznaczeniu zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz bieżącą działalność statutową Związku. Za uchwałą oddano **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

8. W dalszej kolejności, Przewodniczący Zgromadzenia, poprosił Członka Komisji Rewizyjnej Pana Andrzeja Olech o przedstawienie sprawozdania z działalność Komisji Rewizyjnej za 2023 r., który zabrał głos pod nieobecność Przewodniczącego Komisji. Sprawozdanie takie zostało przedstawione, jego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Członek Komisji zawnioskował do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania za 2023 rok oraz o udzielenie absolutorium osobom pełniącym odpowiednie funkcje w organach PZBiath. Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów o zgłaszanie ewentualnych pytań lecz żadne pytania nie zostały zgłoszone.
   W związku z brakiem pytań, Zgromadzenie, przystąpiło do zatwierdzenia w formie uchwały sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku obrotowym 2023, **za Uchwałą nr 11** oddano **28 głosów, było 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw"**.

9. Przewodniczący Zgromadzenia, zapytał czy są jakieś wnioski, wówczas Pan Andrzej Olech – Członek Komisji Rewizyjnej zawnioskował do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w formie uchwały wyboru biegłego rewidenta Panią Katarzynę Walewską na lata 2024 - 2025 w przedmiocie prowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego. Wobec czego poddano pod głosowanie kolejną uchwałę dotyczącą zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta. Zgromadzenie **Uchwałą nr 12** zatwierdziło wybór w/w biegłego rewidenta, stosunkiem głosów **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**
10. W związku z Porządkiem Obrad, Przewodniczący Zgromadzenia, zarządził podjęcie stosownych indywidulanych uchwał, w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej PZbiath za 2023 rok.

- **Uchwała nr 13** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Prezes Zarządu - Pani Joannie Badacz została podjęta stosunkiem głosów **27 głosów „za"; 1 głos „wstrzymujący się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 14** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 – Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Góreckiemu została podjęta stosunkiem głosów **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 15** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Członkowi Zarządu- Panu Stanisławowi Kępce została podjęta stosunkiem głosów **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 16** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 – Członkini Zarządu- Pani Kindze Goraj została podjęta stosunkiem głosów **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 17** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Członkini Zarządu- Pani Urszuli Filip została podjęta stosunkiem głosów **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 18** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Członkowi Zarządu- Panu Edwardowi Jakieła została podjęta stosunkiem głosów **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 19** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Członkowi Zarządu- Panu Andrzejowi Sidorowicz – Radzikowskiemu została podjęta stosunkiem głosów **27 głosów „za"; 1 głos „wstrzymujący się", 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 20** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023- Członkini Zarządu - Pani Magdalenie Wielechowskiej została podjęta stosunkiem głosów **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 21** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Członkowi Zarządu- Panu Andrzejowi Kołodziejczyk została podjęta stosunkiem głosów **27 głosów „za"; 1 głos „wstrzymujący się" , 0 głosów „przeciw".**

W zakresie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej za 2023 Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

- **Uchwała nr 22** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Członkowi Komisji Rewizyjnej - Panu Jerzemu Pytasz została podjęta stosunkiem głosów **28 głosów „za"; 0 głosów „wstrzymujących się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 23** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Członkowi Komisji Rewizyjnej - Panu Andrzejowi Olech została podjęta stosunkiem głosów **27 głosów „za"; 1 głos „wstrzymujący się" , 0 głosów „przeciw".**

- **Uchwała nr 24** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 - Członkowi Komisji Rewizyjnej - Panu Markowi Suchy została podjęta stosunkiem głosów **27 głosów „za"; 1 głos „wstrzymujący się" , 0 głosów „przeciw".**

11. W dalszej kolejności, Prezes Zarządu podziękowała za zaufanie i udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
12. Następny punkt Porządku Obrad przewidywał „dyskusje i wolne wnioski". Żaden z członków Zgromadzenie nie zechciał zabrać głosu.
13. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Przewodniczącego Komisji uchwał i wniosków o przedstawienie sprawozdania z podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał. Zgromadzenie podjęło łącznie 24 uchwały w zakresie przedstawionych sprawozdań, przeznaczeniu wypracowanego zysku oraz udzielenia absolutorium dla członków pełniących w 2023 roku funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Związku.
14. Ze względu na brak dalszych wniosków lub pytań – Przewodniczący ogłosił zamkniecie obrad.