

PROTOKÓŁ

z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów

Polskiego Związku Badmintonu,

Który odbył się w dniu 7 lutego 2024 r.

w Warszawie, ul. Zgrupowania AK Kampinos 2

Początek obrad – godzina 12.00 (II termin)

Obecni – wg listy obecności – załącznik nr. 1

Obradom przewodniczył – p. Robert Czaplicki

W dniu 7 lutego 2024 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Badmintonu.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 23 delegatów, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów uczestniczył Zarząd Polskiego Związku Badmintonu, Sekretarz Generalny PZBad, Dyrektor Finansowy PZBad.

Ad. Pkt. 1 Otwarcie obrad

Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu PZBad p. Marek Krajewski, który powitał delegatów oraz gości.

Ad. Pkt. 2 Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Obrad

Na Przewodniczącego obrad został zgłoszony przez Prezesa Marka Krajewskiego p. Robert Czaplicki, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym wszyscy delegaci oddali głos za przyjęciem kandydatury p. Roberta Czaplickiego na Przewodniczącego obrad.

Przewodniczącym obrad został p. Robert Czaplicki.

Następnie Przewodniczący obrad zaproponował na zastępcę przewodniczącego kandydaturę p. Arkadiusza Kaweckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym wszyscy delegaci oddali głos za przyjęciem kandydatury p. Arkadiusza Kaweckiego na zastępcę przewodniczącego obrad.

Zastępcą przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany p. Arkadiusz Kaweki.

Ad. Pkt. 3 Przyjęcie Porządku Obrad

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Związku za okres 01.01 -31.12. 2022.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności obrad.
8. Przedłożenie sprawozdania finansowego PZBad za 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja.
11. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PZBad za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Związku.
14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwał w sprawach wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowany porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu przyjęto w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie.

Ad. Pkt 4 Przyjęcie Regulaminu Obrad

Proponowany Regulamin Obrad stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu przyjęto w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie.

Ad. Pkt 5 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków

Przewodniczący obrad zaproponował, aby członkami Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków były te same osoby. Zaproponował również aby skład obu Komisji stanowiły 2 (dwie) osoby.

Wniosek przewodniczącego obrad dotyczący Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków przyjęto w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono Marcina Ociepę oraz Tomasza Rogowskiego oraz Uchwał i Wniosków zgłoszono Joannę Mądry oraz Marcina Maksymiuka

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Komisje w proponowanym składzie zostały przyjęte jednogłośnie w wyniku głosowania jawnego.

Ad. Pkt 6 Sprawozdanie z działalności Związku za okres 01.01 – 31.12.2022 r.

Prezes PZBad p. Marek Krajewski poinformował, że sprawozdanie z działalności Związku za rok 2022 zostało wysłane do delegatów oraz zamieszczone na stronie internetowej PZBad zgodnie z terminem statutowym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Finansowy PZBad p. Małgorzata Wiśniewska przedstawiła informację dotyczącą stanu finansowego PZBad na dzień 31.12.2022 r.

Związek wypracował zysk w wysokości 171 744,70 zł, który będzie przeznaczony na spłatę zadłużenia oraz zadania statutowe.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat fundusz statutowy zanotował wynik z minus 1 272 612,03 zł do kwoty minus 210 794,36 zł na dzień 31.12.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia do ZUS wyniosła 399 266,97 zł. Zgodnie z zawartą umową zakończenie spłaty zadłużenia do ZUS nastąpi w maju 2025 r.

Kredyt pozostały do spłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 31 000,00 zł.

Wszystkie zadłużenia z tytułu umowy z ZUS oraz kredytu spłacane są regularnie. Związek nie ma żadnych innych zobowiązań długo i krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.

Ad. Pkt 7 Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności obrad

P. Marcin Ociepa przedstawił protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z dnia 7.02.2024 r., która ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca – Marcin Ociepa

Członek – Tomasz Rogowski

Komisja po zapoznaniu się z listami obecności delegatów stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Polskiego Związku Badmintonu obecnych jest 23 delegatów z głosem stanowiącym w II terminie. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. Pkt 8. Przedłożenie sprawozdania finansowego PZBad za rok 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta

Informacje dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2022 zostały uzupełnione przez Dyrektora Finansową p. Małgorzatę Wiśniewską, jak w punkcie 6 niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad p. Robert Czaplicki podkreślił, że sprawozdanie finansowe może być przyjęte po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta, który kompleksowo bada działalność Związku w zakresie finansowym i organizacyjnym. Opinia biegłego rewidenta jest pozytywna, a uwagi i zalecenia skierowane w liście do Zarządu zostaną wzięte pod uwagę w dalszej działalności Związku.

Ad. Pkt 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Na dzień zjazdu nie zostało przesłane i zatwierdzone sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Na zakończenie P. Marek Rosa, członek komisji rewizyjnej złożył oświadczenie wyrażające swoją opinię o braku możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny działalności związku. Oświadczenie jest załącznikiem do protokołu. Jednocześnie ogłosił, że na czas zjazdu nie otrzymał pełnomocnictwa KR do zabierania głosu w jej imieniu.

Ad. Pkt 10. Dyskusja

Prezes Marek Krajewski odniósł się do złożonego oświadczenia przez P. Marka Rosę wyjaśniając, że pismo z komisji rewizyjnej informujące o kontroli wpłynęło do PZBad 20.12.2023 r. gdzie był to okres rozliczeń rocznych, urlopów przedświątecznych, badania przez biegłego rewidenta, przygotowań do pisania nowych wniosków, przygotowań do organizacji Drużynowych Mistrzostw Europy Mężczyzn i Kobiet i biuro PZBad nie było w stanie przyjąć wtedy komisji rewizyjnej na kontrolę.

P. Marek Rosa zgłosił uwagę dot. liczby spotkań zarządu, że zgodnie ze statutem PZBad powinno być ich więcej niż faktycznie się odbyło.

Dodatkowo P. Marek Rosa zgłosił również uwagę dot. daty umieszczenia materiałów źródłowych niezbędnych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sprawozdawczym, prawidłowo wszystkie dokumenty powinny być umieszczone do 31.01.2024 r., a nie w dniu 06.02.2024 r.

P. Marek Rosa złożył również pismo dot. wykonania umowy z dnia 01.02.2022 r. podpisanej pomiędzy PZBad, a hotel Arłamów.

Ad. Pkt 11. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PZBad za rok 2022

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZBad za rok 2022.

Sprawozdanie finansowe PZBad za rok 2022 zostało przyjęte w wyniku głosowania jawnego
21 – za

2 - wstrzymane.

Ad. Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.

Uchwała została przyjęta wyniku głosowania jawnego

22 – za

1 - wstrzymany.

Ad. Pkt 13 Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2022

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2022.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku za rok 2022 zostało przyjęte w wyniku głosowania jawnego

22 – za

1- wstrzymany

Ad. Pkt 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał w sprawach wniosków zgłoszonych w trakcie obrad

P. Joanna Mądry przedstawiła sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 7.02.2024 r., która ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca – Joanna Mądry

Członek – Marcin Maksymiuk

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Badmintonu.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Badmintonu zostało przyjęte w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie.

Ad. Pkt 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący wraz z Prezesem Markiem Krajewskim podziękowali zebrany i zamknęli Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego związku Badmintonu.

Przewodniczący obrad:

Robert Czaplicki

Protokołowała:

Marta Watrakiewicz

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Porządek obrad
3. Regulamin obrad
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku
5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-Skrutacyjnej
6. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad
9. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
10. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
12. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Związku w roku 2022
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
15. Oświadczenie P. Marka Rosy

16. Pismo dot. wykonania umowy z dnia 01.02.2022 r. podpisanej pomiędzy PZBad, a hotel Arłamów.