

Protokół Walnego Zebrania Delegatów (sprawozdawczo-wyborczego)

Polskiego Związku Kiteboardingu

które odbyło się w dniu 21 luty 2020 r.

w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 377

Obrady otworzył Igor Czernik który zapoznał zebranych z celem zebrania i przedstawił: kandydata na przewodniczącego zebrania - Pana Jarosława Bączyka oraz kandydata na Sekretarza Zebrania - Pana Tomasza Grzyskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano zgłoszonych kandydatów.

Przewodniczący Zebrania zarządził sporządzenie listy obecności (zał. nr 1), po otrzymaniu której stwierdził, iż w Zebraniu uczestniczy 16 (szesnastu), posiadających głos stanowiący na Walnym Zebraniu, delegatów Stowarzyszeń zrzeszonych w Związku. Przewodniczący poinformował uczestników, iż liczba delegatów zgłoszonych i uprawnionych do głosowania na walnym Zebraniu Członków wynosi ogółem 16. Przewodniczący poinformował, iż w Zebraniu uczestniczy więcej niż 20% delegatów i zgodnie z § 21 statutu Związku Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zebrania przedstawił delegatom następujący porządek obrad:

I. Część wstępna Zebrania

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Delegatów.
2. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Związku
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Wybór Sekretarza Zebrania
5. Sprawdzenie kworum.

II. Część sprawozdawcza Zebrania

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Związku obecnej kadencji.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Związku obecnej kadencji.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji.
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Członków
10. Zarządu Związku za okres sprawowania mandatu.
11. Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium członkom Zarządu.

III. Część wyborcza Zebrania

11. Wybór Zarządu Związku:

wezwanie do zgłoszeń kandydatów na Prezesa Zarządu, spośród delegatów członków Związku;

- prezentacja własna kandydatów na Prezesa Zarządu Związku,
- głosowanie tajne lub jawne w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu Związku,
- ogłoszenie wyników wyborów,

- wezwanie do zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu, spośród delegatów,
- podjęcie uchwały o ilości członków Zarządu nowej kadencji,
- głosowanie tajne lub jawne w przedmiocie wyboru członków Zarządu Związku,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- powzięcie uchwały zatwierdzającej wynik wyborów Prezesa i członków Zarządu.

12. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej:

- wezwanie do zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, spośród delegatów członków Związku,
- podjęcie uchwały o ilości członków Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji,
- głosowanie tajne lub jawne w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- powzięcie uchwały zatwierdzającej wynik wyborów.

IV. Dyskusja i wolne wnioski

V Część końcowa Zebrania

13. Zamknięcie obrad.

Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek zebrania i w związku z wykonaniem punktów 1-5 przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.

Na wstępie przedstawiono sprawozdanie z działalności Związku obecnej kadencji, w tym sprawozdanie finansowe i informacje o działalności Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zebrania zarządził jawne głosowanie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi

Walne Zebranie delegatów powzięło i przegłosowało następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu

Na podstawie §19 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwała, co następuje:

§1

1. Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 Walne Zgromadzenie Delegatów postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie finansowe na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe oraz informacja dodatkowa.
2. Stratę wygenerowaną przez Stowarzyszenie za 2019 r. w wysokości 8.176,52 zł (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) postanawia pokryć zyskiem z lat kolejnych.
3. W ramach niniejszej uchwały integralną jej część stanowią:
 - a) Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
 - b) Informacja dodatkowa do sprawozdania
 - c) Bilans, rachunek zysków i strat

§2

Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 oraz na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Delegatów postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

UCHWAŁA NR 2

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: udzielenia Zarządowi Polskiego Związku Kiteboardingu absolutorium za okres upływającej kadencji.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia udzielić absolutorium Zarządowi Polskiego Związku Kiteboardingu za okres upływającej kadencji w latach 2018-2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: udzielenia Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kiteboardingu absolutorium za okres kadencji.

Na podstawie §19 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia udzielić absolutorium Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kiteboardingu za okres upływającej kadencji w latach 2018-2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: powołania komisji statutowej Polskiego Związku Kiteboardingu i wyboru jej członków

Na podstawie §19 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

1. Zobowiązać Zarząd Związku do podjęcia wszelkich działań formalno-prawnych w celu uzyskania przez Polski Związek Kiteboardingu statusu Polskiego Związku Sportowego w rozumieniu art. 7 i nast. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468).
2. W związku z ust. 1 niniejszej uchwały koniecznym jest dostosowanie wszelkich wewnętrznych- korporacyjnych regulacji występujących w ramach Związku, a w szczególności dokonanie zmian w istniejącym statucie tak aby był on zgodny z wymogami formalno-prawnymi jakie nakładają właściwe przepisy prawa sportowego na Polskie Związki Sportowe.

W tym celu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu powołuje komisję statutową w osobach:

- Dariusz Wądołowski
- Piotr Kunysz
- Igor Czernik
- Tomasz Grzyski
- Wiktoria Boszko
- Jarosław Bączyk

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku

w przedmiocie: ustalenia ilości członków zarządu na kadencję 2020-2022

Na podstawie §19 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwała, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia ustalić liczbę Członków Zarządu wraz z Prezesem Zarządu w liczbie sześciu (6) w kadencji na lata 2020-2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: wyboru Prezesa Zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu

Na podstawie §19 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwała, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia wybrać na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Pana Igora Czernika na nową kadencję na lata 2020-2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/1

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: wyboru członków zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu

Na podstawie §19 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwała, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia wybrać na stanowisko Członka Zarządu Związku Pana Tomasza Grzymkiego na nową kadencję na lata 2020-2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: wyboru członków zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu

Na podstawie §19 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia wybrać na stanowisko Członka Zarządu Związku Pana Macieja Boszko na nową kadencję na lata 2020-2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/3

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: wyboru członków zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu

Na podstawie §19 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia wybrać na stanowisko Członka Zarządu Związku Pana Piotra Kunysza na nową kadencję na lata 2020-2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/4

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: wyboru członków zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu

Na podstawie §19 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia wybrać na stanowisko Członka Zarządu Związku Pana Artura Milarskiego na nową kadencję na lata 2020-2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/5
Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku

w przedmiocie: wyboru członków zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu

Na podstawie §19 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwała, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia wybrać na stanowisko Członka Zarządu Związku Krzysztofa Traczyka na nową kadencję na lata 2020-2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku

w przedmiocie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kiteboardingu

Na podstawie §19 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwała, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów postanawia wybrać następujących członków Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję na lata 2020- 2022 w osobach :

1. Mariusz Czapliński
2. Łukasz Cerań
3. Jędrzej Jerzmanowski

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/1

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: ustanowienia godności członka Honorowego Związku

Na podstawie §19 ust. 5 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów w związku z prezentowaną od wielu lat postawą propagującą dyscyplinę kiteboardingu w Polsce i działalnością na rzecz rozwoju Polskiego Związku Kiteboardingu, Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu postanawia nadać godność:

Honorowego członka stowarzyszenia pod nazwą
Honorowy Prezes Zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu
Panu Łukaszowi Ceran

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: ustanowienia godności członka Honorowego Związku

Na podstawie §19 ust. 5 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów w związku z prezentowaną od wielu lat postawą propagującą dyscyplinę kiteboardingu w Polsce i działalnością na rzecz rozwoju Polskiego Związku Kiteboardingu, Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu postanawia nadać godność:

Honorowego członka stowarzyszenia pod nazwą
Honorowy Prezes Zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu
Panu Michałowi Zielińskiemu

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/3

**Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w przedmiocie: ustanowienia godności członka Honorowego Związku

Na podstawie §19 ust. 5 Statutu Polskiego Związku Kiteboardingu Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu uchwala, co następuje:

§1

Walne Zebranie Delegatów w związku z prezentowaną od wielu lat postawą propagującą dyscyplinę kiteboardingu w Polsce i działalnością na rzecz rozwoju Polskiego Związku Kiteboardingu, Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu postanawia nadać godność:

Honorowego członka stowarzyszenia pod nazwą:
Honorowy Prezes Zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu
Panu Mariuszowi Czaplńskiemu

§2

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył Zebranie.

Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania

Jarosław Bączyk

Tomasz Grzymski