

P R O T O K Ó Ł

przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Siermierniczego, które odbyło się 2.12. 2018 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

W dniu 2 grudnia 2018 roku w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Siermierniczego.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 14 delegatów, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczył Zarząd Polskiego Związku Siermierniczego.

Ad pkt 1 - Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Siermierniczego o godz.12.30 /w II terminie/ otworzył **Pan Adam Konopka, Prezes Zarządu**, który powitał zebranych.

Ad pkt 2 - Powołanie Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezes Adam Konopka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów zaproponował kandydaturę Pana **Andrzeja Ptaka**, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wyniki głosowania jawnego nad składem Prezydium:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów jednogłośnie został wybrany **Pan Andrzej Ptak**.

Ad pkt 3 - Zatwierdzenie porządku obrad.

Pan Andrzej Ptak podziękował za wybór i objął prowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. **Przewodniczący** obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Wynik głosowania jawnego:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w następującym kształcie:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
2. *Powołanie Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Przyjęcie Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.*
5. *Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.*
6. *Przedstawienie zmian w Statucie PZS.*
7. *Dyskusja*
8. *Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o zdolności do podejmowania prawnie skutecznych uchwał przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZS.*
9. *Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie PZS.*
10. *Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju PZS.*
11. *Dyskusja.*
12. *Głosowanie nad przyjęciem zmian w Strategii Rozwoju PZS.*
13. *Przedstawienie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZS.*
14. *Dyskusja.*
15. *Głosowanie nad przyjęciem zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZS.*
16. *Uchylenie uchwały WZD PZS w sprawie korekty Statutu PZS z dnia 23.06.2018r.*
17. *Głosowanie nad uchyleniem uchwały WZD PZS z dnia 23.06.2018r. oraz przyjęciem poprzedniego brzmienia §11 Statutu PZS.*
18. *Zamknięcie NWZD.*

Ad pkt 4 - Przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów wraz z regulaminem Komisji Mandatowej.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywającego się 2 grudnia 2018 roku.

Wynik głosowania jawnego:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Regulamin NWZD został przyjęty jednogłośnie w następującym kształcie:

**REGULAMIN OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO
2 Grudnia 2018 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego zostało zwołane na podstawie §24 Statutu Polskiego Związku Szermierczego z dn. 24.06.2017.

§ 2

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZS, zwanym dalej „Zgromadzeniem” biorą udział:

- z głosem stanowiącym – delegaci desygnowani przez członków PZS
- z głosem doradczym – Zarząd, Komisja Rewizyjna PZS.

§ 3

1. *Zgromadzenie otwiera Prezes PZS, który przeprowadza wybór Prezydium Zgromadzenia spośród delegatów.*
2. *Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Zgromadzenia przedstawia proponowany porządek obrad i poddaje pod głosowanie.*

§ 4

1. *Zgromadzenie wybiera spośród delegatów Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, której zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania, listy obecności delegatów, sprawdzenie ważności ich mandatów i przedłożenie Zgromadzeniu sprawozdania z wnioskiem, co do zdolności podejmowania uchwał a także obliczanie wyników głosowania i wykonywanie czynności technicznych związanych z obsługą głosowania nad uchwałami i wnioskami podczas Zgromadzenia.*
2. *Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu Komisji swoje odrębne zdanie.*
3. *Komisja sporządza protokół ze swojej działalności.*
4. *Przewodniczący Komisji składa sprawozdanie z prac Komisji oraz przedstawia wnioski bezpośrednio Zgromadzeniu.*

§ 5

1.
 - a) *Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady i udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłaszania się.*
 - b) *Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu gościom zaproszonym na Zgromadzenie.*
 - c) *Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością przedstawicielowi władz PZS.*
 - d) *Zgromadzenie może ograniczyć maksymalny czas wystąpienia w dyskusji.*
 - e) *Zgłoszenia do dyskusji powinny być dokonywane na piśmie.*
 - f) *Przewodniczący Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już zabierała głos.*

2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli treść jego wystąpienia odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza ustalony dla wystąpień czas. Niestosującym się do uwag, przewodniczący Zgromadzenia może odebrać głos.
3. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 - a) sposobu obradowania,
 - b) sposobu głosowania,
 - c) głosowania bez dyskusji,
 - d) przerwania dyskusji,
 - e) ograniczenia czasu przemówień,
 - f) zarządzenia przerwy w obradach,
 - g) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

§ 6

1. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie, przestrzegając, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku głosuje się przed głosowaniem samego wniosku.
2. Jeśli zebrani nie postanowią inaczej, głosowania odbywają się w sposób jawny.

§ 7

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna dokonuje obliczenia liczby oddanych głosów za i przeciw uchwale/wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Za przyjętą uważa się uchwałę/wniosek, które uzyskały zwykłą większość głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia. Głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę przy obliczaniu liczby oddanych głosów.
2. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 8

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Zgromadzenia.

§ 9

1. Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.
2. Protokół Zgromadzenia powinien zawierać datę Zgromadzenia, porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków. Przy podawaniu treści uchwały/wniosku należy podać liczbę głosów za i przeciw oraz liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania.

§ 10

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

Ad pkt 5 - Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Przewodniczący obrad na Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zaproponował kandydaturę **Pana Marcina Ochalskiego**, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wynik głosowania jawnego:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru Komisji Mandatowej w osobie Pana Marcina Ochalskiego.

Komisja Mandatowa przystąpiła do pracy.

Ad pkt 6 – Przedstawienie zmian w Statucie PZS.

Przewodniczący obrad odczytał propozycje zmian w Statucie PZS. Głos zabrał Prezes Zarządu Pan Adam Konopka i krótko omówił wprowadzane zmiany.

ZMIANY STATUTOWE

Propozycja dodania ustępu 4 w §11:

4. Odmowa nadania statusu członka Związku następuje w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia. Podmiotowi, któremu odmówiono przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które rozpatruje sprawę na najbliższym posiedzeniu.

Obecne brzmienie:

§23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, jak i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

Propozycja zmiany:

§23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Dokumentacja dotycząca proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być opublikowana na stronie PZS najpóźniej na 10 dni przez wyznaczonym terminem Zgromadzenia

Propozycja dodania ustępu 3 w § 25:

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów przyjmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które przyjmowane są w głosowaniu tajnym.

Propozycja dodania nowego ust. 6 w § 26, obecny ust. 6 otrzymuje numer 7 itd.:

§ 26

6. Wynagrodzenie członków Zarządu otrzymywane w związku z pełnioną funkcją nie może pochodzić z dotacji MSiT otrzymywanych przez Związek. Wyjątkowo ze środków dotacji może być dofinansowane wynagrodzenie członka Zarządu pełniącego funkcję sekretarza generalnego lub dyrektora generalnego PZS, jeśli wybrani zostali w trybie konkursowym.

Obecne brzmienie:

§ 26

8. Członek Zarządu Związku nie może:

- 1) pełnić funkcji w innych władzach Związku
- 2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych
- 3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

Propozycja zmiany:

§ 26

8. Członek Zarządu Związku musi spełniać wymogi przewidziane w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, rozdział 3, art. 9.3. w szczególności zaś nie może:

- 1) pełnić funkcji w innych władzach Związku
- 2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych
- 3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

Propozycja dodania nowego § 28, obecny § 28 otrzymuje numer 29, itd.:

1. W sprawach ważnych dla funkcjonowania PZS Zarząd podejmuje uchwały. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych.
3. W przypadku, gdy za i przeciw danej uchwale wypowiedzi się równa liczba głosujących, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Warunkiem ważności podjętej uchwały jest obecność przynajmniej połowy składu Zarządu.

Propozycja dodania ustępu 9 w §36:

9. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

Ad pkt 7 - Dyskusja

W tej części zebrania nikt nie zabrał głosu.

Ad pkt 8 – Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o zdolności do podejmowania prawnie skutecznych uchwał przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZS.

Pan Marcin Ochalski odczytał Protokół z prac Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS odbywającego się 2 grudnia 2018r.

Komisja stwierdziła, że na 167 delegatów uprawnionych do udziału w NWZD PZS na listach obecności znajdują się podpisy 14 osób. W związku z powyższym stwierdza się obecność 14 delegatów co oznacza, że frekwencja wynosi 8,38%.

Komisja sprawdziła zgodność nazwisk na liście obecności z listami delegatów zgłoszonych przez członków Związku i nie stwierdziła różnic. W związku z powyższym Komisja stwierdza, że zgodnie z § 25 statutu PZS oraz uchwalonym regulaminem, WZD PZS jest zdolne do podejmowania prawnie skutecznych uchwał.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 9 – Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie PZS.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS z dnia 2.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie PZS:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Niniejszym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 10 – Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju PZS.

Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad i udzielił głosu Prezesowi PZS, który przedstawił krótko aktualizację Strategii Rozwoju PZS dostosowaną do wymogów MSiT. Prezes również wystąpił z wnioskiem o przekazanie w kompetencje Zarządu wprowadzanie zmian oraz aktualizacji Strategii Rozwoju PZS.

Ad pkt 11 – Dyskusja.

W tej części zebrania nikt nie zabrał głosu.

Ad pkt 12 – Głosowanie na przyjęciem zmian w Strategii Rozwoju PZS.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 2** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS z dnia 2.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju PZS:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Niniejszym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 3** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS z dnia 2.12.2018r. w sprawie przekazania w kompetencje Zarządu wprowadzania zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju PZS:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Niniejszym uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad pkt 13 - Przedstawienie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZS.

Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad i przedstawił propozycje zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZS.

ZMIANY W REGULAMINIE DYSCYPLINARNYM

Propozycja dodania nowego § 5, obecny § 5 oznaczony będzie numerem 6 itd.:

- 1. PZS respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie, ustanowione w formie Polskich Przepisów Antydopingowych przez POLADA.*
- 2. Rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych o doping w sporcie należy do wyłącznej kompetencji Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA.*

Propozycja dodania nowego § 47, obecny § 47 oznaczony będzie numerem 48 itd.:

- 1. Ostateczna decyzja dyscyplinarna może być zaskarżona do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL.*

Ad pkt 14 - Dyskusja.

W tej części zebrania nikt nie zabrał głosu.

Ad pkt 15 - Głosowanie nad przyjęciem zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZS.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS z dnia 2.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZS:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Niniejszym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 16 – Uchylenie uchwały WZD PZS z dnia 23.06.2018r.

Przewodniczący obrad odczytał przyjęty po korekcie 23.06.2018r. §11 ust. 1 Statutu PZS

„§11 ust.1 Członkami Związku mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, a także placówki edukacyjne których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie szermierki”.

Następnie odczytał odmowną decyzję MSiT w kwestii przyjęcia Statutu po zmianach.

Ad pkt 17 – Głosowanie nad uchyleniem uchwały WZD PZS z dnia 23.06.2018r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 5** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS z dnia 2.12.2018r. w sprawie uchylenia uchwały WZD PZS z dnia 23.06.2018r.:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Niniejszym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 6** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS z dnia 2.12.2018r. w sprawie powrotu do poprzedniego brzmienia §11 ust.1 Statutu PZS.

„§11 ust.1 Członkami Związku mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie szermierki”:

- za przyjęciem oddano 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 0 głosów

Niniejszym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 18 – Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Andrzej Ptak podziękował delegatom za przybycie i udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Szermierczego, wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił jego zamknięcie o godzinie 13.10.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZS**



Andrzej Ptak

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Sprawozdanie Kom. Mandatowo-Skrutacyjnej