

P R O T O K Ó Ł

**przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szermierczego,
które odbyło się 8.06.2019 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4**

W dniu 8 czerwca 2019 roku w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 9 delegatów, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Polskiego Związku Szermierczego.

Ad pkt 1 – Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szermierczego o godz. 12.00 /w II terminie/ otworzył **Pan Adam Konopka, Prezes Zarządu**, który powitał zebranych.

Ad pkt 2 – Powołanie Prezydium, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia

Prezes Adam Konopka, z uwagi na zbyt małą liczbę delegatów, zaproponował jednoosobowy skład Prezydium. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów zaproponował kandydaturę Pana Tomasza Kończyło.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego nad składem Prezydium **Przewodniczącym** Walnego Zgromadzenia Delegatów jednogłośnie został wybrany **Pan Tomasz Kończyło**.

Ad pkt 3 – Przyjęcie porządku obrad

Pan Tomasz Kończyło podziękował za wybór, objął prowadzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów. **Przewodniczący** obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, który został przyjęty jednogłośnie w następującym kształcie:



1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
2. *Powołanie Prezydium, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Przyjęcie Regulaminu WZD.*
5. *Powołanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.*
6. *Sprawozdanie Zarządu z działalności PZS w roku 2018.*
7. *Dyskusja.*
8. *Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o zdolności do podejmowania prawnie skutecznych uchwał przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZS.*
9. *Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności PZS w roku 2018.*
10. *Sprawozdanie Finansowe za 2018r. – Komisja Rewizyjna PZS.*
11. *Dyskusja.*
12. *Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Finansowego PZS za rok 2018.*
13. *Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie PZS.*
14. *Dyskusja.*
15. *Głosowanie nad przyjęciem poprawek do Statutu PZS.*
16. *Uwagi i wolne wnioski*
17. *Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.*

Ad pkt 4 – Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywającego się 8 czerwca 2019 roku, który został przyjęty jednogłośnie.

Regulamin WZD stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 5 – Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Przewodniczący obrad z uwagi na zbyt małą liczbę delegatów zaproponował jednoosobowy skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na przewodniczącego Komisji zaproponował Pana Marcina Ochalskiego.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Tomasz Kuzel

Walne Zgromadzenie Delegatów w wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrało Pana Marcina Ochalskiego.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Ad pkt 6 – Sprawozdanie Zarządu z działalności PZS w roku 2018

Prezes PZS Adam Konopka omówił sprawozdanie Zarządu PZS w roku 2018, które delegaci otrzymali wraz z materiałami zjazdowymi. Na wstępie podziękował obecnym za przybycie na dzisiejsze Walne Zgromadzenie. Następnie krótko przedstawił najważniejsze wydarzenia dla polskiej szermierki, które miały miejsce w 2018r. Na początek Prezes przytoczył zwycięstwo Aleksandry Zamachowskiej na MEM w Erywaniu. Sukcesy odnoszą także floreciści m.in. srebro w drużynie na MEJ czy brąz w drużynie na MES. Przekazał, że największe szanse na zakwalifikowanie na IO Tokio 2020 mają szpadzistki, florecistki i szpadziści.

Prezes Konopka wspomniał także wybitnego trenera prof. Zbigniewa Czajkowskiego, który odszedł na początku tego roku. Poinformował, że Związek wystąpił z wnioskiem o uhonorowanie jego pamięci poprzez nadanie imienia prof. ulicy w Modlinie – miejscu urodzenia prof. Czajkowskiego.

Prezes podziękował wieloletniemu trenerowi kadry w szabli mężczyzn Panu Krzysztofowi Grzegorkowi, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji z końcem lipca br.

Podkreślił, że Biuro PZS pod kierunkiem Dyrektora Generalnego Jacka Słupskiego jest prowadzone wzorcowo, sprawozdawczość jest prowadzona bardzo dobrze, wyraził uznanie dla pracy całego zespołu pracowników. **Przewodniczący** przyłączył się do gratulacji dla pracowników Biura PZS.

Sprawozdanie Zarządu za 2018r. stanowi

Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.



Ad pkt 7 – Dyskusja

Pan Jarosław Kornaś zapytał o szanse szpadzistów na IO Tokio 2020. Prezes PZS, Pan Adam Konopka, odniósł się do tego wątku. Zapewnił, że dzięki zmianie na stanowisku trenera kadry i powołaniu Pana Roberta Andrzejuka drużyna szpady mężczyzn odnosi znaczące sukcesy, posiada potencjał, który są w stanie wykorzystać by zakwalifikować się do IO.

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 Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS odbywającego się w 8 czerwca 2019r.

Komisja stwierdziła, że na 173 delegatów uprawnionych do udziału w WZD PZS na listach obecności znajdują się podpisy 9 osób. W związku z powyższym stwierdza się obecność 9 delegatów co oznacza, że frekwencja wynosi 5,20%.

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 Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 9 – Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności w 2018 roku

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 1** Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności w 2018 roku, za przyjęciem której oddano 9 głosów „za”, jednogłośnie.

Uchwała Nr 1 WZD PZS stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 10 – Sprawozdanie Finansowe za 2018 r. - Komisja Rewizyjna PZS

Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad i udzielił głosu **Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Panu Kazimierzowi Górniakowi**, który przedstawił

sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. zakończone wnioskiem o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie PZS sprawozdania finansowego za 2018r. i udzielenie absolutorium Zarządowi PZS.

Sprawozdanie Finansowe za 2018r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 11 – Dyskusja.

W tej części zebrania nikt nie zabrał głosu.

Ad pkt 12 – Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Finansowego PZS za rok 2018

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 2** Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 roku, za przyjęciem której oddano 9 głosów „za”, jednogłośnie.

Uchwała Nr 2 WZD PZS stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 13 - Przedstawienie proponowanych zmian w statucie PZS

Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad i udzielił głosu **Wiceprezesowi PZS prof. Tadeuszowi Tomaszewskiemu**, który przedstawił oraz omówił propozycje zmian w statucie PZS.

Propozycje zmian statutu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Ad pkt 14 - Dyskusja

W tej części zebrania nikt nie zabrał głosu.

Ad pkt 15 – Głosowanie nad przyjęciem poprawek do Statutu PZS

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 3** Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie PZS, za przyjęciem której oddano 9 głosów „za”, jednogłośnie.

Uchwała Nr 3 WZD PZS stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.



Ad pkt 16 – Uwagi i wolne wnioski

W tej części zebrania nikt nie zabrał głosu.

Ad pkt 17 – Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący podziękował delegatom za przybycie i udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Siermiernego, wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił jego zamknięcie o godzinie 14.15.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS**



Tomasz Kończyło