

Protokół nr 1

z Walnego Zjazdu Członków Polskiego Związku Wushu

w dniu 30 czerwca 2019 r.

W dniu 30 czerwca 2019 roku w siedzibie Polskiego Związku Wushu ul. Pileckiego 122 w Warszawie, odbył się Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Wushu.

W obradach mogli wziąć udział członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie honorowi, zaproszeni goście, Zarząd PZ Wushu, Komisja Rewizyjna PZ Wushu oraz Komisja Dyscyplinarna PZ Wushu.

1. Otwarcie Zjazdu w I terminie o godz. 12.00

Obrady otworzył Sekretarz Generalny PZ Wushu Henryk Kozakiewicz i stwierdził brak quorum do podjęcia przez Walny Zjazd Członków PZ Wushu prawomocnych uchwał. Poinformował, że obrady będą kontynuowane w drugi terminie o godz. 12.15

Otwarcie Zjazdu w II terminie o godz. 12.15

Obrady otworzył Sekretarz Generalny PZ Wushu Henryk Kozakiewicz, informując, że na sali są obecni przedstawiciele 7 klubów członkowskich uprawnionych do głosowania. Zgodnie ze Statutem PZ Wushu Walny Zjazd może podejmować prawomocne uchwały w II terminie, bez względu na liczbę obecnych członków.

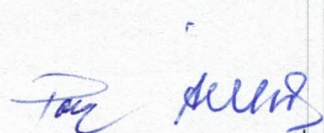
2. Sekretarz Generalny PZ Wushu Henryk Kozakiewicz złożył wniosek o wybór Pana Dariusza Piwowarskiego reprezentującego UKS Jaworznicka Szkoła Guja Jiujutsu na Przewodniczącego Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie:

Uchwała nr 1 z dnia 30.06.2019 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o wyborze Pana Dariusza Piwowarskiego na Przewodniczącego Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 30.06.2019 roku.

Przewodniczący Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu Dariusz Piwowarski złożył wniosek o wybór Pani Anny Włodarczyk na Sekretarza Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 30.06.2019 roku.

Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie:



Uchwała nr 2 z dnia 30.06.2019 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o wyborze Pani Anny Włodarczyk na Sekretarza Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 30.06.2019 r.

3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu.

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Dariusz Piwowarski poinformował o przestaniu do klubów członkowskich projektów porządku i regulaminu obrad pocztą elektroniczną w dniu 17.06.2019 roku. zaproponował zmianę porządku obrad zgodnie z przedstawioną propozycją podczas obrad Walnego Zjazdu PZ Wushu w dniu 30.06.2019 roku. W związku z brakiem uwag złożył wniosek o przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 30.06. 2019

1. Otwarcie Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PZ Wushu w 2018 roku.
5. Zatwierdzenie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2018 rok.
6. Zatwierdzenie Sprawozdanie finansowego wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat PZ Wushu za 2018 rok.
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Biegłego Rewidenta AUDYT WYCENA DORADZTWO Rafał Sosnkowski z badania sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2018 rok.
8. Sprawy bieżące.

Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie:

Uchwała nr 3 z dnia 30.06.2019 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu nowego porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 30.06.2019 roku.

4. Zatwierdzenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Związku Wushu za 2018 rok.

Sprawozdanie w formie projekcji multimedialnej przedstawił Sekretarz Generalny Henryk Kozakiewicz. Szczegółowo omówił działalność Zarządu w zakresie realizowanych zadań oraz ich finansowania w roku 2018. Poinformował również, że przedstawione dane, są oparte na sprawozdaniu finansowym, które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta oraz dokumentach związanych z realizacją umów na dotacje celowe ze środków publicznych oraz działalności statutowej. Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący

Walnego Zjazdu Dariusz Piwowarski złożył wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Związku Wushu za rok 2018 rok.

Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 4 z dnia 30.06.2019 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu Sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Związku Wushu za rok 2018.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2018 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Tarasiewicz przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za rok 2018, w postaci prezentacji multimedialnej. Przedstawiła szczegółowo zakres działalności kontrolnej komisji oraz podstawowe kwestie związane z zapisami sprawozdania finansowego za 2018 rok, w tym: bilans oraz rachunek zysków i strat. Poinformował również o wspólnym spotkaniu Komisji Rewizyjnej i Zarządu PZ Wushu, które miało miejsce w dniu 29.06.2019 r, w siedzibie Związku. Ponieważ nie zgłoszono uwag do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Walnego Zjazdu Dariusz Piwowarski złożył wniosek o przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2018 rok. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie:

Uchwała nr 5 z dnia 30.06.2019 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2018 rok.

6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2018 rok w całości wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz wprowadzeniem do sprawozdania finansowego.

Prezes PZ Wushu Jacek Świątkowski przedstawił sprawozdanie finansowe w postaci prezentacji multimedialnej. Odniósł się do poszczególnych zapisów i wartości podanych w sprawozdaniu. Omówiono i wyjaśniono kwestie związane z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat w zestawieniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym. Ponieważ nie zgłoszono uwag do sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Walnego Zjazdu Dariusz Piwowarski złożył wniosek o przyjęcie w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2018 rok wykonanego przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION, Sp. z o.o.

Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie:

Uchwała nr 6 z dnia 30.06.2018 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2018 rok oraz:

- a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7844,08 zł
- b) Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2018 rok zamykającego się kwotą 4672,80 zł
- c) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2018 rok.

7. Zatwierdzenie Sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2018 rok.

Prezes PZ Wushu Jacek Świątkowski przedstawił w postaci prezentacji multimedialnej Sprawozdanie biegłego rewidenta AUDYT, WYCENA DORADZTWO Rafał Sosnkowski z badania sprawozdania finansowego PZ Wushu za rok 2018. Stwierdził, że Komisja Rewizyjna PZ Wushu dokonała sprawdzenia uprawnień biegłego rewidenta do wykonywania audytu.

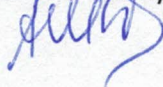
Walny Zjazd nie zgłosił uwag do przedstawianych sprawozdań. Prezes PZ Wushu Jacek Świątkowski złożył wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat PZ Wushu za 2018 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2018 rok.

Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie:

Uchwała nr 7 z dnia 30.06.2018 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania biegłego rewidenta AUDYT WYCENA DORADZTWO Rafał Sosnkowski z badania sprawozdania finansowego PZ Wushu za rok 2018 rok.

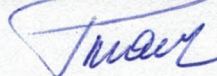
Anna Włodarczyk



Sekretarz

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu

Dariusz Piwowski



Przewodniczący

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności na Walnym Zjeździe Członków PZ Wushu.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu PZ Wushu za rok 2018.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za rok 2018.
4. Sprawozdanie finansowe wykonane przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION Sp. z o.o. za rok 2018.
5. Sprawozdanie biegłego rewidenta „AUDYT WYCENA DORADZTWO Rafał Sosnkowski z badania sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2018 rok.

POLSKI ZWIĄZEK WUSHU
POLISH WUSHU FEDERATION
ul. Piłcockiego 122, 02-781 Warszawa
REGON: 017478926 NIP: 525 22 31 428
KRS: 0000086373, tel./fax: 22 628 90 84
biuro@pzwushu.pl