

Protokół nr 1

Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Wushu w dniu 01 października 2022 r.

W dniu 01 października 2022 roku w sali konferencyjnej mieszczącej się w Hotelu De Silva Piaseczno ul. Puławska 42 w Piasecznie odbył się Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Wushu. W obradach mogli wziąć udział przedstawiciele członków zwyczajnych posiadający czynne prawo głosu, Zarząd PZ Wushu, Komisja Rewizyjna PZ Wushu oraz przedstawiciele członków wspierający.

I. Otwarcie Walnego Zjazdu członków PZ Wushu.

a) I termin o godz. 12.00

Obrady otworzył Prezes PZ Wushu Jacek Świątkowski i stwierdził brak quorum do podjęcia przez Walny Zjazd Członków PZ Wushu prawomocnych uchwał. Poinformował, że obrady będą kontynuowane w drugim terminie o godz. 12.15.

b) II termin o godz. 12.15

Obrady otworzył, Prezes PZ Wushu Jacek Świątkowski informując, że na sali obrad obecni są przedstawiciele 6 klubów członkowskich uprawnionych do głosowania. Zgodnie z §14 pkt 4b Statutu PZ Wushu w II terminie Walny Zjazd Członków może podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu członków PZ Wushu.

Prezes PZ Wushu Jacek Świątkowski złożył wniosek o wybór Pana Dariusza Piwowarskiego na przewodniczącego oraz Pani Anny Włodarczyk na sekretarza Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie:

Uchwała nr 1 z dnia 01.10.2022 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o wyborze Pana Dariusza Piwowarskiego na przewodniczącego oraz Pani Anny Włodarczyk na sekretarza Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 01.10.2022 r.

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

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Dariusz Piwowarski poinformował o przesłaniu do klubów członkowskich projektów porządku i regulaminu obrad pocztą elektroniczną w dniu 13.09.2022 roku. W związku z brakiem uwag złożył wniosek o przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 01.10.2022 r. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 2 z dnia 01.10.2022 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 01.10.2022 roku.

IV. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności PZ Wushu w 2021 roku.

Przewodniczący Zjazdu przedstawił w formie projekcji multimedialnej Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2021 roku, które stanowi dokument niezbędny do dokonania audytu przez biegłego rewidenta. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag. Przewodniczący złożył wniosek o przyjęcie sprawozdania. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 3 z dnia 01.10.2022 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności PZ Wushu za 2021 roku.

V. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2021 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Agnieszka Tarasiewicz przedstawiła prezentację multimedialną sprawozdania oraz protokołu z posiedzenia komisji w dniu 14.09.2022. Omówiła kwestie zawarte w sprawozdania finansowym oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Przewodniczy złożył wniosek o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 4 z dnia 01.10.2022 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 roku.

VI. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2021 rok w całości:

Przewodniczący Zjazdu pełniący funkcje Sekretarza Generalnego odniósł się do poszczególnych zapisów i wartości podanych w sprawozdaniu. Omówiono i wyjaśniono kwestie związane z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Ponieważ nie zgłoszono uwag do sprawozdania finansowego Przewodniczący złożył wniosek o przyjęcie w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2021 rok wykonanego przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION, Sp. z o.o, w tym:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 42 086,71 zł.
 2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2021 rok zamykającego się kwotą 24 643,44 zł.
 3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2021 rok.
 4. Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021 rok przeznacza się na akumulację kapitału do wykorzystania na cele działalności statutowej w latach następnych.
- Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 5 z dnia 01.10.2022 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2021 rok, w tym:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 42 086,71 zł.
2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2021 rok zamykającego się kwotą 24 643,44 zł.
3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2021 rok.
4. Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021 rok przeznacza się na akumulację kapitału do wykorzystania na cele działalności statutowej w latach następnych.

VII. Zatwierdzenie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2021 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZ Wushu Pani Agnieszka Tarasiewicz przedstawiła w postaci prezentacji multimedialnej Sprawozdanie Biegłego Rewidenta AUDYT, WYCENA DORADZTWO Rafał Sosnkowski z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za rok 2021. Stwierdziła, że Komisja Rewizyjna PZ Wushu dokonała sprawdzenia uprawnień biegłego rewidenta do wykonywania audytu. Walny Zjazd PZ Wushu nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania. Przewodniczący Walnego Zjazdu złożył wniosek o zatwierdzenie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta Audyt Wycena Doradztwo Rafał Sosnkowski z dnia 09.09.2022 roku z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2021 rok. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 6 z dnia 01.10.2022 r.


Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta AUDYT WYCENA DORADZTWO Rafał Sosnkowski z dnia 09.09.2022 roku z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2021 rok.

VIII. Przewodniczący Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad w zakresie sprawozdawczym zostały wyczerpane. W II części zjazdu będą omawiane sprawy bieżące.

POLSKI ZWIĄZEK WUSHU
POLISH WUSHU FEDERATION
Sekretarz

Anna Modarczyk
Sekretarz

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu

POLSKI ZWIĄZEK WUSHU
POLISH WUSHU FEDERATION
Sekretarz Generalny

Dariusz Piwowarski
Przewodniczący

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu

Załączniki do protokołu:

1. Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za 2021 rok wykonane przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION Sp. z o.o.
2. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta AUDYT WYCENA DORADZTWO Rafał Sosnkowski z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2021 rok z dnia 09.09.2022 r.
3. Sprawozdanie zarządu z działalności PZ Wushu za 2021 rok.
4. Lista obecności na Walnym Zjeździe Członków PZ Wushu w dniu 01.10.2022 roku.