

Protokół nr 1

Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Wushu w dniu 25 czerwca 2023 r.

W dniu 25 czerwca 2023 roku w siedzibie Polskiego Związku Wushu, ul. Pileckiego 122 w Warszawie 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 25.06.2023 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 25.06.2023 r.

III. 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 11.06.2023 roku. W związku z brakiem uwag złożył wniosek o przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 25.06.2023 r. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 2 z dnia 25.06.2023 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 25.06.2023 roku.

IV. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności PZ Wushu w 2022 roku.

Przewodniczący Zjazdu przedstawił w formie projekcji multimedialnej Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2022 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 25.06.2023 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności PZ Wushu w 2022 roku.

V. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2022 rok.

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Robert Tomczyk przedstawiła sprawozdanie oraz protokół z posiedzenia komisji w dniu 16.06.2023 r. Omówiła kwestie zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Przewodniczący Walnego Zjazdu złożył wniosek o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

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

Uchwała nr 4 z dnia 25.06.2023 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

VI. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2022 rok w całości:

Przewodniczący Walnego 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 Zjazdu złożył wniosek o przyjęcie w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2022 rok wykonanego przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION, Sp. z o.o., w tym:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21 610,21 zł.
 2. Rachunku zysków i start sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok zamykającego się kwotą -12 792,62.
 3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2022 rok.
 4. Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022 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 25.06.2023 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2022 rok, w tym:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21 610,21 zł.
2. Rachunku zysków i start sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok zamykającego się kwotą -12 792,62 zł.

3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2022 rok.
4. Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022 rok przeznacza się na akumulację kapitału do wykorzystania na cele działalności statutowej w latach następnych.

VII. Zatwierdzenie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2022 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 2022. 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 13.06.2023 roku z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2022 rok. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

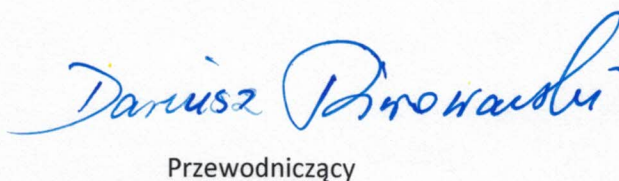
Uchwała nr 6 z dnia 25.06.2023 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta AUDYT WYCENA DORADZTWO Rafał Sosnkowski z dnia 13.06.2023 roku z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2022 rok.

VIII. Przewodniczący Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad w zakresie sprawozdawczym zostały wyczerpane. Druga część zjazdu będzie poświęcona na wolne wnioski i sprawy bieżące.


Sekretarz

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu


Przewodniczący

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu

Załączniki do protokołu:

1. Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za 2022 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 2022 rok z dnia 13.06.2023 r.
3. Sprawozdanie zarządu z działalności PZ Wushu za 2022 rok.
4. Lista obecności na Walnym Zjeździe Członków PZ Wushu w dniu 25.06.2023 roku.