

Protokół nr 1

Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Wushu w dniu 23 czerwca 2024 r.

W dniu 23 czerwca 2024 roku w siedzibie Polskiego Związku Wushu, ul. rtm. W. 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 Wiceprezes PZ Wushu Henryk Kozakiewicz 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, Wiceprezes PZ Wushu Henryk Kozakiewicz informując, że na sali obrad obecni są przedstawiciele 5 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.

Wiceprezes PZ Wushu Henryk Kozakiewicz 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 23.06.2024 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 23.06.2024 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 09.06.2024 roku. Przedstawił nową propozycję porządku uwzględniającą dwie części zjazdu, w tym: 1) I część dotyczyć będzie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu PZ Wushu, Komisji Rewizyjnej,

Sprawozdania Finansowego za 2023 r oraz Raportu Biegłego Rewidenta. 2) II część dotyczyć poświęcona będzie omówieniu a) działań Zarządu z realizacji „Strategii rozwoju sportu wushu w Polsce w latach 2018-2023”, b) przyjęciu nowego dokumentu na lata 2024-2027, c) omówieniu realizacji przez PZ Wushu wytycznych zawartych w Kodeksie Dobrego Zarządzania. W związku z brakiem uwag do nowego porządku obrad złożył wniosek o przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 23.06.2024 r. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 2 z dnia 23.06.2024 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 23.06.2024 roku.

IV. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności PZ Wushu w 2023 roku.

Przewodniczący Zjazdu przedstawił w formie projekcji multimedialnej Sprawozdanie Zarządu z działalności PZ Wushu w 2023 roku, które stanowi dokument niezbędny do badania sprawozdania finansowego PZ Wushu przez biegłego rewidenta. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag. Przewodniczący złożył wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności PZ Wushu w 2023 roku. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 3 z dnia 23.06.2024 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności PZ Wushu w 2023 roku.

V. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Agnieszka Tarasiewicz przedstawiła protokół z posiedzenia komisji w dniu 19.06.2024 r. Omówiła kwestie zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Pani Agnieszka Tarasiewicz przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 19.06.2024 r. Uczestnicy Zjazdu nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania i Przewodniczący Walnego Zjazdu złożył wniosek o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2023 rok. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 4 z dnia 23.06.2024 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2023 rok.

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

VI. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2023 rok w całości:

Przewodniczący Walnego Zjazdu pełniący funkcje Sekretarza Generalnego odniósł się do poszczególnych zapisów i wartości podanych w sprawozdaniu finansowym. Omówiono i wyjaśniono kwestie związane z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Ponieważ nie zgłoszono uwag do sprawozdania finansowego to Przewodniczący Zjazdu złożył wnioski o przyjęcie w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2023 rok wykonanego przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION, Sp. z o.o., w tym:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 61 328,98 zł.
2. Rachunku zysków i start sporządzonego na dzień 31.12.2023 rok zamykającego się kwotą 30 441,97 zł.
3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2023 rok.
4. Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2023 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 23.06.2024 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2023 rok, w tym:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 61 328,98 zł.
2. Rachunku zysków i start sporządzonego na dzień 31.12.2023 rok zamykającego się kwotą 30 441,97 zł.
3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2023 rok.
4. Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2023 rok na akumulację kapitału do wykorzystania na cele działalności statutowej w latach następnych.

VII. Zatwierdzenie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2023 rok.

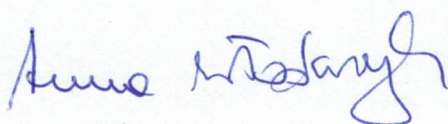
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZ Wushu Pani Agnieszka Tarasiewicz przedstawiła w postaci prezentacji multimedialnej Sprawozdanie Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek-Zięba z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za rok 2023 rok. Stwierdziła, że Komisja Rewizyjna PZ Wushu dokonała sprawdzenia uprawnień biegłego rewidenta do wykonywania audytu, przed jego wyborem przez Walny Zjazd Członków PZ Wushu, który odbył się w tym celu w dniu 11.05.2024 roku. Walny Zjazd Członków PZ Wushu nie zgłosił uwag

do sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta. Przewodniczący Walnego Zjazdu złożył wniosek o zatwierdzenie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek-Zięba z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2023 rok. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 6 z dnia 23.06.2024 r.

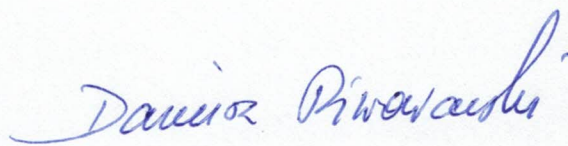
Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek-Zięba z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2023 rok.

Przewodniczący Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu stwierdził, że wszystkie punkty zawarte w I części Walnego Zjazdu określone w porządku obrad zostały wyczerpane. Druga część zjazdu będzie kontynuowana po przerwie i zaprotokołowana w protokole nr 2. z Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu.



Sekretarz

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu



Przewodniczący

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu

Załączniki do protokołu:

1. Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za 2023 rok wykonane przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION Sp. z o.o.
2. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek-Zięba z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2023 rok.
3. Sprawozdanie zarządu z działalności PZ Wushu za 2023 rok.
4. Lista obecności na Walnym Zejeździe Członków PZ Wushu w dniu 23.06.2024 roku.