

Protokół
z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Narciarskiego
z dnia 26 września 2020 r.

I. Prezes Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego - **Apoloniusz Tajner** dokonał otwarcia Walnego Zjazdu Delegatów PZN zwołanego w drugim terminie na godzinę 11.15 w dniu 26 czerwca 2020 r. w Krakowie. Prezes powitał wszystkich przybyłych na Zjazd. Prezes poinformował, iż Zjazd został zwołany w celach sprawozdawczych.

II. Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów PZN.

W pierwszej kolejności Prezes PZN poprosił obecnych na sali Delegatów, by zgłosili kandydatury na funkcję Przewodniczącego Walnego Zjazdu PZN. Jednocześnie zaproponował kandydaturę Pana **Stanisława Szymanika** na Przewodniczącego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZN, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Zostało zarządzane głosowanie nad kandydaturą Pana **Stanisława Szymanika** na Przewodniczącego Walnego Zjazdu PZN. Pan Stanisław Szymanik jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego Zjazdu. Pan **Stanisław Szymanik** **podziękował Delegatom za wybór na Przewodniczącego Walnego Zjazdu** i objął kierowanie Walnym Zgromadzeniem. Następnie Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia wyboru Sekretarza Zjazdu.

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pana **Wojciecha Gawora**. Nie zgłoszono innych kandydatur. Dokonano głosowania nad kandydaturą na Sekretarza Zjazdu. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie. Pan Wojciech Gawor wyraził zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza. W związku z powyższym skład Prezydium został przyjęty przez Walny Zjazd Delegatów.

III. Zgodnie z przewidzianym Porządkiem Obrad, po dokonaniu wyboru Prezydium Walnego Zjazdu PZN Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad zaproponowanego i doręczonego uprzednio Delegatom.

Z uwagi na wcześniejsze doręczenie Regulaminu Obrad Delegatom, odstąpiono od odczytania Regulaminu Obrad. Nie zgłoszono żadnych uwag co do Regulaminu Obrad.

Odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem Regulaminu Obrad. Regulamin zatwierdzono w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1. Uchwała została podjęta **jednogłośnie**.

IV. Następnie Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Przystąpiono do głosowania nad Porządkiem Obrad.

Nie zgłoszono uwag do Porządku Obrad.

Zjazd przyjął Porządek Obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2. Uchwałę nr 2 podjęto **jednogłośnie**.

V. W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 5 Porządku Obrad – wyboru Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego stosownie do treści § 7 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu Delegatów PZN zdecydował, że członkowie Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów PZN tworzą jednocześnie Komisję Mandatową. Powyższe zostało zatwierdzone uchwałą nr 3. Uchwałę podjęto **jednogłośnie**.

Następnie Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego stosownie do treści § 7 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu Delegatów PZN zdecydował, że członkowie Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów PZN tworzą jednocześnie Komisję Uchwał i Wniosków. Powyższe zostało zatwierdzone uchwałą nr 4. Uchwałę podjęto **jednogłośnie**.

W związku z powyższym Komisja Mandatowa oraz Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w następującym składzie:

1. Stanisław Szymanik

2. Wojciech Gawor

Tak zebrane Komisje przystąpiły do prac.

VI. Następnie Przewodniczący Zjazdu oddał głos Prezesowi Apoloniuszowi Tajnerowi, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Związku Narciarskiego za poprzedni rok.

Prezes **Apoloniusz Tajner** odstąpił od odczytania sprawozdania z uwagi na jego wcześniejsze doręczenie wszystkim delegatom.

Prezes podkreślił, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie jest obojętna dla PZN, ale Związek w 2020 r. stara się funkcjonować w sposób normalny i realizować swoje zadania statutowe przy poszanowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych. Z uwagi na występowanie koronawirusa organizacja wydarzeń sportowych jest utrudniona, niemniej jednak w 2020 r., już w okresie pandemii, odbyło się Letnie Grand Prix w Wiśle oraz Mistrzostwa Polski na nartorolkach. Oba wydarzenia zostały odebrane bardzo pozytywnie przez sponsorów oraz całe środowisko sportowe.

W tym miejscu Prezes wskazał, że PZN utrzymuje dobre relacje ze sponsorami, a Grupa LOTOS wyraża chęć kontynuowania współpracy. Prezes podkreślił, że jeden ze sponsorów – 4F – z uwagi na pandemię koronawirusa znajduje się w trudnej sytuacji, niemniej jednak PZN nie zamierza rezygnować ze współpracy z tym sponsorem, a to ze względu na długoletnią i dotychczas bardzo owocną współpracę. Prezes wyraził nadzieję, że 4F szybko powróci do dobrej kondycji finansowej.

VII. Celem realizacji kolejnego punktu Porządku Obrad zabrał głos Członek Komisji Rewizyjnej Pan **Maciej Wasylkowski**, który przedstawił **sprawozdanie Komisji Rewizyjnej** Polskiego Związku Narciarskiego za okres od 2019/2020 r.

Pan Maciej Wasylkowski wskazał, że Komisja działała zgodnie z harmonogramem, raz na kwartał. W okresie sprawozdawczym Komisja zebrała się 2 razy, we wrześniu i grudniu 2019. Komisja dokonała m.in. kontroli funkcjonowania magazynów PZN, uprawnień magazyniera, przeprowadzono kontrolę przeciwpożarową oraz kontrolę akt osobowych. Sporządzone zostały protokoły z posiedzeń Komisji i przekazane Sekretarzowi Generalnemu. W grudniu 2019 roku Komisja sporządziła plan pracy na I i II kwartał 2020 roku. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa normalne funkcjonowanie Komisji jest aktualnie utrudnione. Po ustaniu pandemii koronawirusa Komisja wróci do normalnej pracy. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe za 2020 r. miałyby przygotować Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Podatkowych „BANKFIRM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

VIII. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do **omówienia sprawozdania finansowego**.

Pani **Dorota Woźniak**, Główna Księgowa PZN, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 r., które zostało załączone do wcześniej udostępnionych materiałów.

Pani **Dorota Woźniak poinformowała**, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Nie ma zagrożenia finansowego dla działalności Związku. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Rachunek zysków i strat został sporządzony według wariantu kalkulacyjnego. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, pozostaje ono zgodne z ustawą o sporcie.

Badanie sprawozdania odbyło się z uwagi na koronawirusa tylko raz – stacjonarnie. Poza tym badanie było przeprowadzenie zdalnie i miało to miejsce w maju i czerwcu 2020 roku. Opinia dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2019 daje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie finansowe jest zgodne z polityką rachunkowości Związku, a także ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.

Wynik finansowy za 2019 r. zostanie przeznaczony na fundusz statutowy i go powiększy, albowiem został osiągnięty zysk. Zysk pochodzi z dwóch źródeł, tj. z działalności reklamowej i marketingowej – 61% przychodów oraz działalności statutowej – 39% przychodów. W 2019 r. podpisano umowę z PFR i Kolejami Liniowymi, co przeloży się na zwiększenie przychodów z działalności reklamowej i marketingowej.

Pani Dorota Woźniak podkreśliła również, że wszystkie umowy zawierane z Ministerstwem Sportu w 2019 r. (główna umowa to tzw. umowa budżetowa na szkolenie w Kadrach Narodowych i olimpijskich) zostały rozliczone, zaś sposób rozliczenia został zaakceptowany przez Ministerstwo.

Koszty Związku rozkładają się w następujący sposób: 75 % kosztów przeznaczonych jest na działalność statutową, a 25 % na działalność gospodarczą.

IX. W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan **Stanisław Szymanik** przedstawił sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczącej prawomocności Zjazdu, w którym stwierdzono, że na liczbę zawiadomionych 85 Delegatów w Zjeździe uczestniczy 24 Delegatów, co stanowi 28,2 % poinformowanych o Zjeździe. Stwierdził, że wszyscy Delegaci zostali zawiadomieni o Zjeździe w sposób prawidłowy.

Komisja stwierdziła zatem, że Zjazd został zwołany prawidłowo oraz, że Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał w II terminie, zgodnie z postanowieniami Statutu.

X. Następnie otwarto dyskusję nad sprawozdaniami.

Żaden z Delegatów nie zabrał głosu.

Na tym zakończono obrady w tym punkcie.

XI. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sporządzonego przez Zarząd PZN sprawozdania z działalności PZN.

Przewodniczący poddał pod głosowanie **uchwałę nr 5** w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu PZN, o treści jak w załączniku: głosów za podjęciem uchwały oddano **24, 0** wstrzymujących się oraz **0** przeciwnych. Uchwała została podjęta **jednogłośnie**.

XII. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad **uchwałą nr 6** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Narciarskiego o treści jak w załączniku – głosów za podjęciem uchwały oddano **24, 0** wstrzymujących się oraz **0** przeciwnych. Uchwałę podjęto **jednogłośnie**.

XIII. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZN badanego przez biegłego rewidenta.

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad **uchwałą nr 7** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Narciarskiego badanego przez biegłego rewidenta. Głosów za podjęciem uchwały nr 7 oddano **24, 0** wstrzymujących się, **0** przeciwnych. Uchwałę podjęto **jednogłośnie**.

XIV. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Poddano pod głosowanie **uchwałę nr 8** w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2020. Głosów za podjęciem uchwały oddano **24, 0** wstrzymujących się, **0** przeciwnych. Uchwałę podjęto **jednogłośnie**.

Na biegłego rewidenta wyznaczono Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Podatkowych „BANKFIRM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

XV. W tym miejscu Przewodniczący Zjazdu przystąpił do kolejnego punktu Porządku Obrad, tj. dyskusji i wolnych wniosków.

Zgłoszono następujące wnioski:

Delegat Andrzej Łodziński (delegat WTS DeSki) złożył wniosek:

1) o podjęcie kroków w celu zaprzestania dysponowania logo „PZN” i logo „Instruktor PZN” przez organizacje inne niż Polski Związek Narciarski.

2) o podjęcie kroków w celu zaprzestania nadawania stopnia „Instruktor PZN” i odznaki „Instruktor PZN” z logo PZN przez organizacje inne niż Polski Związek Narciarski.

3) o ustalenie zasad przyznawania licencji Instruktora PZN i Trenera PZN oraz odznaki z logo PZN (stosownej do licencji) zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, w szczególności ze Statutem PZN, Ustawą o sporcie i prawem UE.

Następnie Delegat Ludwik Żukowski zaproponował zapoznanie się z wnioskami delegata Andrzeja Łodzińskiego przez delegatów PZN i Zarząd PZN oraz poddanie ich pod dyskusję i głosowanie za rok, na następnym Walnym Zjeździe Delegatów PZN.

XVI. Następnie Przewodniczący Zjazdu przystąpił do kolejnego punktu Porządku Obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie głosowania nad wnioskami Delegata Andrzeja Łodzińskiego na następnym Walnym Zjeździe Delegatów PZN.

Uchwała nr 9 w przedmiocie odroczenia głosowania nad wnioskami Delegata Andrzeja Łodzińskiego do następnego Walnego Zjazdu Delegatów PZN została podjęta **większością głosów – 23 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się**. Uchwała nr 9 stanowi załącznik do protokołu.

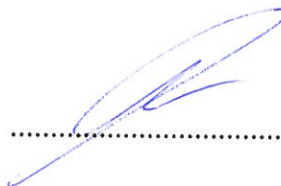
XVII. Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków wygłosił protokół z przebiegu prac komisji Uchwał i Wniosków. Wymienił uchwały przyjęte na dzisiejszym Walnym Zjeździe.

XVIII. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów PZN.



Sekretarz Zjazdu



Przewodniczący Zjazdu

Załączniki do Protokołu Zjazdu stanowią:

1. *Regulamin Obrad Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego z dnia 26 września 2020 r.;*
2. *Porządek Obrad Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego z dnia 26 września 2020 r.;*
3. *Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego z dnia 26 września 2020 r.;*
4. *Protokół z przebiegu prac Komisji Mandatowej Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego w dniu 26 września 2020 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji;*
5. *Protokół z przebiegu prac Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego w dniu 26 września 2020 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji;*
6. *Lista obecności Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Statutowego Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego, Kraków, 26 września 2020 r.;*