



100 - *lecie*
**POLSKI ZWIĄZEK
SZERMIERCZY**

PROTOKÓŁ

z przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szermierczego,
które odbyło się 17.06.2023 roku

Warszawa, 17.06.2023

W dniu 17 czerwca 2023 roku w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 14 delegatów, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr. 1 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 1 – Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

Obrady zostały wyznaczone na godzinę 11:30 w pierwszym terminie i na godzinę 12:00 w drugim terminie. W związku z brakiem ponad połowy uprawnionych delegatów, obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szermierczego rozpoczęły się o godz. 12.00. Obrady otworzył Pan Tadeusz Tomaszewski, Prezes Zarządu, który powitał zebranych.

Ad pkt 2 – Powołanie Prezydium, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia

Prezes Tadeusz Tomaszewski, z uwagi na małą liczbę delegatów zaproponował, aby zgodnie z taką możliwością przewidzianą w Regulaminie WZD, do Prezydium WZD powołać tylko jedną osobę - Przewodniczącego WZD. Propozycja Prezesa została jednogłośnie zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZS. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów Prezes zaproponował kandydaturę Pana Łukasza Majewskiego.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wyniki głosowania:

- Za powołaniem Łukasza Majewskiego na Przewodniczącego WZD głosowało 13 delegatów;
- Przeciw powołaniu Łukasza Majewskiego na Przewodniczącego WZD głosowało 0 delegatów;
- Wstrzymał się od głosu 1 delegat.

Niniejszym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów jednogłośnie został wybrany Łukasz Majewski.

Ad pkt 3 – Przyjęcie porządku obrad

Pan Łukasz Majewski podziękował za wybór i objął prowadzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów. Przewodniczący obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, który został przyjęty jednogłośnie w następującym kształcie:

L.p.	PUNKTY PORZĄDKU OBRAD	PRZEDSTAWIAJĄCY
1	Otwarcie Walnego Zgromadzenia	Prezes Zarządu
2	Powołanie Prezydium WZD	Prezes Zarządu
3	Przyjęcie porządku obrad	Prezydium WZD
4	Przyjęcie Regulaminu WZD	Prezydium WZD
5	Powołanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej	Prezydium WZD
6	Sprawozdanie Zarządu z działalności PZS w roku 2022	Prezes Zarządu
7	Dyskusja	Delegaci
8	Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o zdolności do podejmowania prawnie skutecznych uchwał przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZS	Komisja Mandatowo - Skrutacyjna
9	Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności PZS w roku 2022	Delegaci
10	Sprawozdanie Finansowe za 2022	Komisja Rewizyjna PZS
11	Dyskusja	Delegaci
12	Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Finansowego PZS za rok 2022	Delegaci
13	Przystawienie propozycji zmian w Statucie PZS	Prezes Zarządu
14	Dyskusja	Delegaci
15	Głosowanie nad przyjęciem zmian statutowych	Delegaci
16	Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej	Komisja Mandatowo - Skrutacyjna
17	Zamknięcie Walnego Zgromadzenia	Prezydium WZD

Ad pkt 4 – Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywającego się w dniu 17 czerwca 2023 roku, który w wyniku głosowania został zatwierdzony jednogłośnie.

Zatwierdzony Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów:

§ 1

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego zostało zwołane na podstawie § 20 p. 2 Statutu Polskiego Związku Szermierczego z dn. 26 września 2020 r.

§ 2

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZS, zwanym dalej „Zgromadzeniem”, biorą udział:

- z głosem stanowiącym – delegaci desygnowani przez członków Związku
- z głosem doradczym – Zarząd, Komisja Rewizyjna, członkowie honorowi PZS, przedstawiciele Rady Zawodniczej PZS, Rady Trenerów PZS i Kolegium Sędziów PZS (po dwóch przedstawicieli).

§ 3

1. Zgromadzenie otwiera Prezes PZS, który spośród delegatów przeprowadza wybór Prezydium Zgromadzenia. W skład Prezydium wchodzi: przewodniczący Zgromadzenia, zastępca przewodniczącego i sekretarz. W przypadku niskiej frekwencji WZD ma prawo w skład Prezydium powołać mniejszą liczbę osób.
2. Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Zgromadzenia przedstawia proponowany porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.

§ 4

1. Zgromadzenie wybiera spośród delegatów Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie do 3 osób (w przypadku niskiej frekwencji WZD ma prawo w skład Prezydium powołać mniejszą liczbę osób), której zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania, sprawdzenie listy obecności delegatów, sprawdzenie ważności ich mandatów i przedłożenie Zgromadzeniu sprawozdania z wnioskiem, co do zdolności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, a także obliczanie wyników głosowania i wykonywanie czynności technicznych związanych z obsługą głosowania nad uchwałami i wnioskami podczas Zgromadzenia.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja sporządza protokół ze swojej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 5

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady i udziela głosu:
 - a) uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłaszania się,
 - b) przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu gościom zaproszonym na Zgromadzenie,
 - c) przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością przedstawicielowi władz PZS,
 - d) przewodniczący Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już zabierała głos
 - e) Zgromadzenie może ograniczyć maksymalny czas wystąpienia w dyskusji.
2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli treść jego wystąpienia odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza ustalony dla wystąpienia czas. Niestosującym się do uwag przewodniczący Zgromadzenia może odebrać głos.
3. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 - a) sposobu obradowania,
 - b) sposobu głosowania,
 - c) głosowania bez dyskusji,
 - d) przerwania dyskusji,
 - e) ograniczenia czasu przemówień,
 - f) zarządzenia przerwy w obradach,
 - g) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

§ 6

1. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie przestrzegając zasady, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku głosuje się przed głosowaniem samego wniosku.
2. Jeśli zebrani nie postanowią inaczej, głosowania odbywają się w sposób jawny.

§ 7

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna dokonuje obliczenia liczby oddanych głosów za i przeciw uchwale/wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Za przyjętą uważa się uchwałę/wniosek, który uzyskał co najmniej zwykłą większość głosów, przy czym do ważności głosowania wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej

- liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia. Głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę przy obliczaniu liczby oddanych głosów.
2. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 8

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Zgromadzenia.

§ 9

1. Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia
2. Protokół Zgromadzenia powinien zawierać datę obrad Zgromadzenia, porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków. Przy podawaniu treści uchwały/wniosku należy podać liczbę oddanych głosów za i przeciw proponowanej uchwale/wnioskowi oraz liczbę osób wstrzymujących się od głosowania.

§ 10

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

Ad pkt 5 – Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

W związku z niską frekwencją, Przewodniczący obrad zaproponował jedną osobę do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i jako kandydata zgłosił Pana Karola Wróblewskiego, który wyraził zgodę na udział w Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wyniki głosowania

- Za powołaniem Karola Wróblewskiego do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oddanych zostało 13 głosów;
- Przeciw powołaniu Karola Wróblewskiego do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oddanych zostało 0 głosów;
- Wstrzymał się od głosu 1 delegat.

Ad pkt 6 – Sprawozdanie Zarządu z działalności PZS w roku 2021

Prezes PZS Tadeusz Tomaszewski omówił sprawozdanie z działalności Zarządu PZS w roku 2022, które delegaci otrzymali wraz z materiałami zjazdowymi. Na wstępie podziękował obecnym za przybycie na dzisiejsze Walne Zgromadzenie. Następnie krótko przedstawił najważniejsze wydarzenia dla polskiej szermierki, które miały miejsce w 2022 r. oraz omówił problemy poruszane na posiedzeniach Zarządu i podjęte uchwały.

Ad pkt 7 – Dyskusja

Po otwarciu dyskusji żaden z delegatów nie zabrał głosu ani nie zadał pytania, więc Przewodniczący uznał tę część posiedzenia za zakończoną i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 8 – Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o zdolności do podejmowania prawnie skutecznych uchwał przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZS

Pan Karol Wróblewski odczytał Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS odbywającego się w dniu 17 czerwca 2023 r.

Komisja stwierdziła, że na 182 delegatów uprawnionych do udziału w WZD PZS na listach obecności znajdują się podpisy 14 osób. W związku z powyższym stwierdza się obecność 14 delegatów, co oznacza, że frekwencja wynosi 7,69%.

Komisja sprawdziła zgodność nazwisk na liście obecności z listami delegatów zgłoszonymi przez członków Związku i nie stwierdziła różnic. W związku z powyższym Komisja stwierdza, że zgodnie z §25 statutu PZS oraz uchwalonym Regulaminem, WZD, PZS jest zdolne do podejmowania prawnie skutecznych uchwał.

Ad pkt 9 – Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności w 2022 roku

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 1** Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności w 2022 roku.

Wyniki głosowania:

- Za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu PZS w 2022 roku oddano 14 głosów;
- Przeciw zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu PZS w 2022 oddano 0 głosów;
- Wstrzymało się 0 delegatów.

Uchwała nr. 1 Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS, stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 10 – Sprawozdanie Finansowe za 2022 r. - Komisja Rewizyjna PZS

Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad i udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Panu Zygmuntowi Vetulaniemu, który przedstawił sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., zakończone wnioskiem o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie PZS sprawozdania finansowego za 2022 r. Poinformował także, że sprawozdanie to zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta.

Ad pkt 11 – Dyskusja

Po rozpoczęciu punktu przewidującego dyskusję żaden z delegatów nie zabrał głosu, więc Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 12 – Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Finansowego PZS za rok 2022

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 2** Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 roku.

Wyniki głosowania:

- Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PZS za 2022 roku oddano 14 głosów;
- Przeciw zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZS w 2022 oddano 0 głosów;
- Wstrzymało się od głosu 0 delegatów.

Uchwała nr. 2 Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS, stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego protokołu.

Ad. Pkt. 13 – Przedstawienie przez Prezesa Zarządu PZS propozycji zmian w Statucie PZS

Prezes Tadeusz Tomaszewski przedstawił propozycje zmian w Statucie PZS wraz z argumentacją:

Paragraf 7:

Na godło Związku składa się: szabla i szpada złączone końcami kling, a w połowie swojej długości owinięte wstęgą biało-czerwoną z literami PZS.

Proponowana zmiana:

Na godło Związku składa się: floret, szabla i szpada złączone końcami kling, a w połowie swojej długości owinięte wstęgą biało-czerwoną z literami PZS.

Paragraf 20:

Dodanie ust. 3 do par. 20.

Proponowana zmiana – dodanie ust. 3 do par. 20:

Walne Zgromadzenie Delegatów, może być zwołane oraz przeprowadzone przy użyciu łącza internetowego.

Paragraf 22:

Dodanie dwóch pierwszych ustępów do par. 22.

Paragraf 22:

1. Wszyscy Członkowie Związku, o których mowa w par. 11, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz możliwość głosowania przysługuje klubom, które w dniu Walnego Zgromadzenia Delegatów lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów są zarejestrowane w PZS ponad rok, prowadzą działalność w zakresie szermierki oraz mają minimum 10 zawodników z licencją PZS.
-

Paragraf 23:

Dokumentacja na Walne Zgromadzenie Delegatów i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powinna być opublikowana na stronie PZS nie później niż na 14 dni przez wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

Proponowana zmiana:

Dokumentacja na Walne Zgromadzenie Delegatów i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powinna być dostarczona drogą elektroniczną do członków Związku nie później niż na 7 dni przez terminem Zgromadzenia.

Ad pkt 14 – Dyskusja nad propozycjami zmian w Statucie PZS

Po rozpoczęciu punktu przewidującego dyskusję żaden z delegatów nie zabrał głosu, więc Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 15 – Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie PZS

Przewodniczący obrad zarządził oddzielne głosowanie nad każdą proponowaną zmianą w Statucie, a następnie poddał pod głosowanie jawne **Uchwałę Nr 3** Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie PZS. **Uchwała nr. 3 Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS, stanowi załącznik nr. 4 do niniejszego protokołu.**

Wyniki głosowania nad 1 poprawką (paragraf 7):

- Za zatwierdzeniem zmian w Statucie PZS oddano 14 głosów;
- Przeciw zatwierdzeniu zmian w Statucie PZS oddano 0 głosów;
- Wstrzymało się 0 delegatów

Wyniki głosowania nad 2 poprawką (paragraf 10):

- Za zatwierdzeniem zmian w Statucie PZS oddano 14 głosów;
- Przeciw zatwierdzeniu zmian w Statucie PZS oddano 0 głosów;
- Wstrzymało się 0 delegatów

Wyniki głosowania nad 3 poprawką (paragraf 22):

- Za zatwierdzeniem zmian w Statucie PZS oddano 13 głosów;
- Przeciw zatwierdzeniu zmian w Statucie PZS oddano 1 głos;
- Wstrzymało się 0 delegatów

Wyniki głosowania nad 4 poprawką (paragraf 23):

- Za zatwierdzeniem zmian w Statucie PZS oddano 14 głosów;
- Przeciw zatwierdzeniu zmian w Statucie PZS oddano 0 głosów;
- Wstrzymało się 0 delegatów.

Ad pkt 16 – Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Karol Wróblewski odczytał protokół z prac Komisji i podsumował wyniki głosowań nad sprawozdaniem z działalności Zarządu PZS w 2022, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PZS za 2022 rok oraz wyniki głosowania nad zmianami w Statucie PZS.

Ad pkt 14 – Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Prezes Tadeusz Tomaszewski podziękował delegatom za przybycie i udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Siermierniczego, a następnie wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił jego zamknięcie o godzinie 13:00.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZS
Łukasz Majewski**