

Protokół
z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Narciarskiego
z dnia 25 września 2021 r.

- I. Prezes Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner dokonał otwarcia Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZN zwołanego w pierwszym terminie na godzinę 11.00. w dniu 25 września 2021r. w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku.
Prezes powitał wszystkich przybyłych na Zjazd, poinformował, iż Zjazd został zwołany w celach sprawozdawczych.

Pan Prezes poprosił zebranych Delegatów o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych w ciągu ostatniego roku działaczy PZN, sportowców, trenerów, osób które zajmują się narciarstwem, przedstawicieli członków PZN.

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

W pierwszej kolejności Pan Prezes poprosił obecnych na sali Delegatów, by zgłosili kandydatury na funkcję Przewodniczącego Walnego Zjazdu PZN.

Jednocześnie zaproponował kandydaturę dr. Stanisława Szymanika na Przewodniczącego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZN i zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydat.

Zostało zarządzane głosowanie nad kandydaturą Stanisława Szymanika na Przewodniczącego Walnego Zjazdu PZN. W głosowaniu wśród Delegatów przybyłych na Zjazd jedynie Pan Stanisław Szymanik wstrzymał się od głosu. Delegaci wybrali Stanisława Szymanika na Przewodniczącego Walnego Zjazdu PZN, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Stanisław Szymanik podziękował Delegatom za wybór na Przewodniczącego Walnego Zjazdu i objął kierowanie Zebraniem. Następnie Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia wyboru Sekretarza Zjazdu.

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pana Wojciecha Gawora i zapytał czy są inne kandydatury.

Nie zgłoszono innych kandydat. Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą na Sekretarza Zjazdu, Pan Wojciech Gawor wstrzymał się od głosu. Delegaci wybrali Wojciecha Gawora na Sekretarza Zjazdu. 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 zgodnie z pkt 3 Porządku Obrad zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad zaproponowanego i doręczonego uprzednio Delegatom. Z uwagi na wcześniejsze doręczenie Regulaminu Obrad Delegatom, odstąpiono od jego odczytania. Nie zgłoszono żadnych uwag co do Regulaminu Obrad. Przewodniczący Zjazdu odczytał **uchwałę nr 1.**

Odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem Regulaminu Obrad. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, za uchwałą głosowało 41 Delegatów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Regulamin zatwierdzono w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do protokołu Walnego Zjazdu Delegatów.

- IV. Następnie Przewodniczący przystąpił do pkt 4 Porządku Obrad. Poinformował zebranych, że konieczne jest podjęcie uchwały o przyjęciu Porządku Obrad. Przypominał, że każdy z Delegatów otrzymał Porządek Obrad wraz z zawiadomieniem.

Przewodniczący Zjazdu odczytał **uchwałę nr 2**.
Następnie zarządził głosowanie nad uchwałą.

Przystąpiono do głosowania nad Porządkiem Obrad.
Za przyjęciem uchwały głosowało **40** Delegatów, przeciw **1** osoba, nikt się nie wstrzymał od głosu.
Zjazd przyjął Porządek Obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu Walnego Zjazdu Delegatów.

- V. W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 5 Porządku Obrad – wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący poinformował zebranych, że należy wybrać dwie komisje, tj. :
- Mandatową
- Uchwał i Wniosków

A. Wybór Komisji Mandatowej

Przewodniczący przekazał zebranych, że zadaniem Komisji Mandatowej jest stwierdzenie czy Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał oraz liczenie głosów oddanych podczas poszczególnych głosowań.

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie się minimum 2 kandydatów do Komisji Mandatowej. Delegat Andrzej Wąsowicz zgłosił kandydaturę Jerzego Poloczka do Komisji Mandatowej, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji członka komisji.

Następnie Delegat Wojciech Gumny zgłosił kandydaturę Adama Bilana do Komisji Mandatowej, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji członka komisji.

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru ww. członków komisji, za głosowało 39 delegatów, 2 wstrzymało się od głosu. Nie zgłoszono innych kandydatur.

B. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Następnie Przewodniczący Zjazdu poinformował o konieczności wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, której zadaniem jest dokumentacja podejmowanych uchwał i zgłaszanych w toku dyskusji wniosków, a także opracowanie sprawozdania, które zostanie odczytane przed zamknięciem obrad.

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie się minimum 2 kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Delegaci zaproponowali aby członkami Komisji Uchwał i Wniosków zostali Pan Stanisław Czarnota i Pani Agnieszka Pyrich.

Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członków Komisji. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru ww. członków komisji, za głosowało 39 delegatów, 2 wstrzymało się od głosu. Nie

zgłoszono innych kandydatów. Przewodniczący wybrane osoby zaprosił do ukonstytuowania się i wyboru Przewodniczących Komisji.

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w następującym składzie:

- 1) Adam Bilan (przewodniczący)
- 2) Jerzy Poloczek (członek)

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w następującym składzie:

- 1) Agnieszka Pyrich (przewodnicząca)
- 2) Stanisław Czarnota (członek)

Tak zebrane Komisje przystąpiły do prac.

VI. Następnie Przewodniczący Zjazdu oddał głos Panu Prezesowi Apoloniuszowi Tajnerowi, aby przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Związku Narciarskiego w sezonie 2020/2021.

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

Pan Prezes w przemowie odniósł się do kadr narodowych, omówił skład grup szkoleniowych, zasady ich finansowania, osób zaangażowanych w szkolenia. Jednocześnie Pan Prezes zwrócił uwagę na organy PZN, komisje PZN.

Sytuacja PZN jest stabilna, sytuacja epidemiczna nie wpłynęła na finansowanie szkoleń sportowych, czy realizację zadań statutowych PZN. Pan Prezes odniósł się do źródeł finansowania PZN z Ministerstwa Sportu, jak również nadmienił, iż PZN występuje z wnioskami o dofinansowanie do poszczególnych funduszy. Pan Prezes wskazał, że w sierpniu i wrześniu określa się ile środków wydano i na jakie zadania sportowe jest jeszcze zapotrzebowanie.

Od połowy listopada 2020 do 31 marca 2021r. na testy COVID PZN przeznaczył 660.000 zł. Były to dodatkowe koszty spowodowane sytuacją epidemiczną. Międzynarodowa Federacja zauważyła ten problem i planuje wspomagać finansowo związki sportowe w związku z pandemią.

Pan Prezes nawiązał do sponsorów, tj. głównego sponsora Grupy LOTOS, jak również do innych sponsorów Grupy Azoty, Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskich Kolei Linowych, Stacji Narciarskiej Krynica.

Pan Prezes podał, że PZN stara się wspierać kluby sportowe, okręgowe związki narciarskie, związki sportowe. Przewidziano nagrody i stypendia dla, m.in. klubów za miejsca zajęte w zawodach. PZN finansuje szkoły mistrzostwa sportowego, kluby sportowe, szkolenia, zawody i wypełnia inne zadania PZN. Prezes nadmienił o środkach transportu, które zabezpiecza PZN dla kadr narodowych, w tym m.in. samochody osobowe, busy.

Pan Prezes odniósł się także do dostarczania przez PZN sprzętu, smaru, odżywek, itp. wszystkim, którzy zgłaszają takie zapotrzebowanie.

Ponadto Pan Prezes omówił kwestie związane z infrastrukturą sportową, w tym dotyczące przebudowy kompleksu w Szczyrku i Zakopanem, budowie tras biegowych, potrzebach szkoleniowych.

Pan Prezes omówił plany PZN związane z budową nowych obiektów sportowych, ośrodków sportowych, w tym, m.in. toru saneczkowego, torów podziemnych, miejsc

noclegowych, itp., modernizacji obiektów sportowych. Nawiązał także do współpracy PZN z Polskimi Kolejami Linowymi.

Pan Apoloniusz Tajner odniósł się do planowanych zawodów w sezonie 2021/2022, m.in. do pucharu w Wiśle i Zakopanem oraz do innych planów PZN w najbliższym czasie.

Krótko przypominał sukcesy polskich sportowców w minionym sezonie, w tym m.in. w mistrzostwach świata. Jednocześnie Prezes wskazał, iż na Igrzyska Olimpijskie jest przygotowanych ponad 20 zawodników i jest duża szansa na medale. Pan Prezes nawiązał do stypendiów dla młodych zawodników, konieczności wsparcia finansowego ze strony ministerstwa.

Na koniec przemówienia Pan Apoloniusz Tajner złożył podziękowania za współpracę z PZN Ministerstwu Sportu, PKOl, dyrektorom COS, sponsorom, prezesom i zarządom narciarskich klubów sportowych, zawodnikom, działaczom, dyrektorom szkół mistrzostwa sportowego, członkom Zarządu PZN, sekretarzowi generalnemu i innym osobom zaangażowanym w działalność PZN, Komisji Rewizyjnej, doradcom Zarządu PZN, pracownikom biura PZN, dyrektorom, samorządom.

VII. Przewodniczący przystąpił do pkt 7 Porządku Obrad. Przewodniczący odczytał uchwałę nr 3 i przypomniał zebranym, że zgodnie z par. 24 ust. 2 Statutu PZN uchwały w sprawie zmian w statucie podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, i w związku z tym wymagana jest obecność co najmniej 41 Delegatów przybyłych na Zebranie.

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że jak wynika z informacji przekazanych przez Sekretarza Generalnego PZN dwóch członków zwyczajnych PZN, a to Świętokrzyski Okręgowy Związek Narciarski oraz Rzeszowski Okręgowy Związek Narciarski na skutek wezwania ich do zapłaty składek członkowskich poinformowało Zarząd PZN w osobie Sekretarza Generalnego PZN, że nie opłacą zaległych składek członkowskich w Związku. Sekretarz Generalny poinformował ich zatem, że zgodnie z podjętą przez Zarząd PZN uchwałą zostaną skreśleni z listy członków zwyczajnych PZN.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że z informacji uzyskanej od Sekretarza Generalnego PZN wynika, że jeden z członków zwyczajnych tj. ISS Szusujemy Razem w obecnej kadencji Zarządu PZN nie opłacił żadnych składek członkowskich. Mimo wielokrotnych prób skontaktowania się z tym członkiem przez Zarząd PZN oraz właściwy Okręgowy Związek Narciarski (próby kontaktu telefonicznego, e-mailowego), nie udało się nawiązać z nim kontaktu. Jednocześnie Przewodniczący poinformował, że Zarząd PZN podjął uchwałę, że członkowie PZN, którzy nie opłacą zaległych składek członkowskich zostaną automatycznie skreśleni z listy członków PZN. W związku z powyższym członek zwyczajny PZN ISS Szusujemy Razem również został skreślony z listy członków zwyczajnych PZN.

Przewodniczący poinformował zatem, że aktualna liczba członków zwyczajnych PZN wynosi 82, a jak wynika z listy obecności na Zebranie przybyło 41 delegatów, a zatem Zjazd jest uprawniony do głosowania nad ewentualnymi zmianami w statucie.

Kolejno o zabranie głosu poprosił Delegat Ludwik Żukowski, reprezentujący Warszawski Okręgowy Związek Narciarski. Pan Żukowski zaproponował odłożenie w czasie wprowadzenia zmian statutu z uwagi na brak stanowiska klubów sportowych. Następnie zabrał głos Mecenase Adam Kozłowski zgodnie z przewidzianym Porządkiem Obrad. W dalszej kolejności zabrali głos: Pani Teresa Socha, Piotr Kolasa, Andrzej Kozak, Marcin Blauth.

Przewodniczący przeczytał zmodyfikowany projekt uchwały nr 3 zgodnie z uwagami Delegatów.

Następnie zabrał głos Mecenase Adam Kozłowski i w związku z uwagami Delegatów co do projektu uchwały nr 3, zaproponował zmiany, dot. terminu zgłaszania kandydatów do Zarządu

PZN, Komisji Rewizyjnej i na Prezesa Zarządu PZN oraz zmiany dot. terminu na powiadamianie Delegatów przez PZN o zgłoszonych kandydatach do organów PZN przed terminem Walnego Zjazdu PZN.

Ostatecznie Przewodniczący odczytał na bieżąco zmodyfikowany projekt uchwały nr 3.

W tym miejscu Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie PZN.

Nad odczytaną **uchwałą nr 3** głosowało:

- za uchwałą **34**
- przeciw **0**
- wstrzymujących się **2**

- VIII.** Następnie Przewodniczący Zjazdu poinformował, że w dalszej kolejności nastąpi głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu PZN do dokonywania korekt redakcyjnych w treści Statutu PZN oraz innych korekt, które wynikają z niezbędnych wymagań organu nadzoru lub sądu rejestrowego związanych z koniecznością dostosowania treści Statutu do wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Przewodniczący Zjazdu odczytał **uchwałę nr 4**.

Następnie zarządził głosowanie nad uchwałą.

Głosowało:

- za uchwałą **34**
- przeciw **0**
- wstrzymujących **4**

- IX.** Przewodniczący Zjazdu przystąpił do pkt 10 Porządku Obrad i oddał głos członkowi Komisji Rewizyjnej, aby przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sezonie 2020/2021.

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 2020/2021 r.

Pan Maciej Wasylkowski wskazał, że Komisja działała zgodnie z założeniami statutu i harmonogramem. W okresie sprawozdawczym Komisja zbierała się raz na kwartał. Komisja dokonała m.in. kontroli funkcjonowania magazynów PZN przy ul. Mieszcząńskiej w Krakowie, kontrolę wydawania licencji, analizy sprawozdania finansowego za 2020r., wykorzystania powierzchni reklamowej przez kluby (kontrola zdalna), inne kontrole zostały przeprowadzane osobiście przez członków Komisji.

Z posiedzeń Komisji sporządzane były protokoły. W okresie pandemii Komisja Rewizyjna współpracowała z Zarządem. Sporządzone zostały protokoły z posiedzeń Komisji i zostały przekazane do biura Związku.

Nie wystąpiły naruszenia statutu PZN, środki zostały wykorzystane zgodnie z celem, uchwały podejmowane przez Zarząd są realizowane.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe za 2021 r. miałyby przygotować Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Podatkowych „BANKFIRM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- X.** Następnie, zgodnie z Porządkiem Obrad, przystąpiono do omówienia sprawozdania finansowego za rok 2020. Główna księgowa Polskiego Związku Narciarskiego Pani Dorota

Woźniak, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2020 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. Na tą chwilę sytuacja finansowa jest stabilna. Wynik finansowy jest dodatni.

Pani Dorota Woźniak odniosła się do uzyskanych dotacji, w tym, m. in. związanych ze szkoleniami, stypendiami. PZN uzyskał w 2020r. powyżej 14 mln. złotych dotacji z Ministerstwa Sportu. Rozliczenia z dotacji zostały przyjęte przez Ministerstwo.

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

- XI. W dalszej kolejności Członek Komisji Mandatowej Jerzy Poloczek przedstawił protokół i sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zjazdu, w którym stwierdzono, że w Zjeździe uczestniczy 41 Delegatów, co stanowi 50 % ogólnej liczby Delegatów.

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 I terminie, zgodnie z postanowieniami Statutu, w tym do dokonania zmian w Statucie.

- XII. Przewodniczący Zjazdu przeszedł do punktu 13 Porządku Obrad i otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Zaprosił Delegatów do zabierania głosów na temat sprawozdań.

Głos zabrał Pan Ludwik Żukowski. Nadmienił, że nie wypełniono wniosku z poprzedniego Zjazdu, dot. wniosku Pana Andrzeja Łodzińskiego oraz, że w związku z powyższym złoży w tym zakresie stosowny wniosek.

Delegat Ludwik Żukowski złożył wniosek, tj. aby wniosek Andrzeja Łodzińskiego złożony 26.09.2020r. na Walnym Zjeździe Delegatów poddać pod głosowanie na następnym Walnym Zjeździe Delegatów PZN w 2022r.

Na tym zakończono obrady w tym punkcie.

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

Przewodniczący odczytał, a następnie poddał pod głosowanie **uchwałę nr 5** w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu PZN.

Głosowano za podjęciem uchwały:

za uchwałą 34

wstrzymujących się 0

oraz

przeciwnych 0.

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

Przewodniczący Zjazdu odczytał, a następnie zarządził głosowanie nad **uchwałą nr 6** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Narciarskiego o treści jak w załączniku.

Głosowało:

za uchwałą 36
wstrzymujących się 0
oraz przeciwnych 0

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

Przewodniczący Zjazdu odczytał, a następnie zarządził głosowanie nad **uchwałą nr 7** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Narciarskiego badanego przez biegłego rewidenta.

Głosowało:

za uchwałą 38
wstrzymujących się 0
przeciwnych 0

- XVI. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Przewodniczący odczytał i następnie poddał pod głosowanie **uchwałę nr 8** w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2021.

Głosowało:

za uchwałą 37
wstrzymujących się 0
przeciwnych 0

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

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

Nikt nie zgłosił dodatkowych wniosków, poza wcześniej zgłoszonym wnioskiem delegata Ludwika Żukowskiego, który poddany został pod głosowanie uchwałą nr 9.

- XVIII. Odczytano **uchwałę nr 9**.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Głosowało:

za uchwałą 38
wstrzymujących się 0
przeciw 0


- XIX. Przewodniczący Zjazdu Delegatów oddał głos Komisji Uchwał i Wniosków. celem przedstawienia protokołu z przebiegu prac Komisji Uchwał i Wniosków.

W tym miejscu Komisja Uchwał i Wniosków odczytała protokół z przebiegu prac komisji uchwał i wniosków Walnego Zjazdu Delegatów PZN dnia 25.09.2021r. wraz ze sprawozdaniem komisji.

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 25 września 2021 r.;*
- 2. Porządek Obrad Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego z dnia 25 września 2021 r.;*
- 3. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego z dnia 25 września 2021 r.;*
- 4. Protokół z przebiegu prac Komisji Mandatowej Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego w dniu 25 września 2021 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji;*
- 5. Protokół z przebiegu prac Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego w dniu 25 września 2021 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji;*
- 6. Lista obecności Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego. Szczyrk, 25 września 2021 r.;*