

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia o nazwie Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski (w skrócie ŚOZZ), odbyło się w dniu 15 czerwca 2019 roku w lokalu przy ul. Zagnańskiej 82 w Kielcach.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwanym dalej Sejmikiem, wzięli udział:

- siedemnastu (17) delegatów członków zwyczajnych ŚOZZ, z ogólnej liczby dwudziestu pięciu (25) wszystkich delegatów uprawnionych do głosowania,
- jeden (1) delegat członków wspierających ŚOZZ.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Sejmik ŚOZZ został zwołany z następującym, proponowanym Porządkiem Obrad, dołączonym do Zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Otwarcie Sejmiku.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (protokolanta) i przekazanie prowadzenia obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej o prawomocności Nadzwyczajnego Sejmiku i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z XXII Sejmiku ŚOZZ z dnia 16 lutego 2019 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na cele statutowe na rok następny,
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za okres kadencji 2017 - 2018,
9. Dyskusja.
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres kadencji 2017 – 2018 i udzielenie absolutorium.
11. Przedstawienie projektu zmian Statutu i dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
13. Zakończenie obrad

Do punktu 1 porządku obrad:

Obrady Sejmiku otworzył Prezes ŚOZZ Andrzej Kosmala przedstawiając cel zebrania. Przepisy wymagają corocznego zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego przez Sejmik oraz podjęcia uchwały o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na przyszły rok. Zarząd proponuje też przyjąć Statut w nowym brzmieniu.

Do punktu 2 porządku obrad:

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta. Andrzej Kosmala zgłosił się do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Uzasadnił to faktem, że uczestniczył w przygotowaniu Sejmiku, zna wszystkie dokumenty, więc jest w stanie sprawnie poprowadzić obrady. Na protokolanta zaproponował Dorotę Sidel. Obydwójce zgodzili się kandydować. Andrzej Kosmala zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 1

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
z dnia 15 czerwca 2019 r

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta Zgromadzenia
Sejmik ŚOZZ uchwała, co następuje:

§ 1

Sejmik ŚOZZ wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia kolegę Andrzeja Kosmałę.

§ 2

Sejmik ŚOZZ wybiera na Protokolanta Zgromadzenia koleżankę Dorotę Sidel.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Andrzej Kosmała stwierdził, że:

- uchwała została podjęta, głosowano w sposób jawny,
- w głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni delegaci członków zwyczajnych w liczbie 17 osób,
- za uchwałą oddano siedemnaście (17) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Andrzej Kosmała stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Andrzej Kosmała, a na Protokolanta Zgromadzenia została wybrana koleżanka Dorota Sidel.

Przewodniczący wybór przyjął.

Protokolant wybór przyjął.

Do punktu 3 porządku obrad:

Andrzej Kosmała zaproponował aby odstąpić od powoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, a obowiązki tych komisji powierzyć Przewodniczącemu. Uzasadnił, że na sali obecni są tylko delegaci i jeden gość. Nie są planowane przerwy w obradach, nie ma potrzeby rozdawania mandatów. Nie ma też obawy złego policzenia głosów lub zbytniego obciążenia Przewodniczącego obowiązkami.

„Uchwała nr 2

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
z dnia 15 czerwca 2019 r

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Sejmik ŚOZZ uchwała, co następuje:

§ 1

Sejmik ŚOZZ odstępuje od wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

§ 2

Obowiązki obu komisji powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Andrzej Kosmała stwierdził, że:

- uchwała została podjęta, głosowano w sposób jawny,
- w głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni delegaci członków zwyczajnych w liczbie 17 osób,
- za uchwałą oddano siedemnaście (17) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Andrzej Kosmala stwierdził, że obowiązki Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków pełni Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Kosmala. Przewodniczący wybór przyjął.

Do punktu 4 porządku obrad:

Andrzej Kosmala sprawdził obecność delegatów w celu potwierdzenia zdolności Sejmiku do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecnych jest 17 delegatów członków zwyczajnych. Nieobecni są koledzy z JK Ostrowiec i HKS Bajdewind Starachowice, którzy telefonicznie poinformowali, że nie mogą uczestniczyć w Sejmiku. Obecny jest ponadto 1 delegat z klubu wspierającego JK Kormoran Kielce. Przewodniczący poprosił o zaprotokołowanie komunikatu o następującej treści:

„Przewodniczący Obrad pełniąc funkcję Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stwierdza:

- 1. Zawiadomienie o Sejmiku (termin, miejsce), Projekt Porządku Obrad Sejmiku, Uchwała Zarządu o zwołaniu Sejmiku oraz projekty uchwał i nowego statutu zostały podane do wiadomości delegatów w prawidłowym, określonym przez Statut terminie (par.17). Wymagane dokumenty zostały przesłane delegatom oraz udostępnione na stronie internetowej.*
- 2. W Sejmiku bierze udział siedemnastu (17) delegatów z ogólnej liczby dwudziestu pięciu (25) delegatów członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. Stanowi to ponad 2/3 delegatów.*
- 3. Obecny jest jeden (1) delegat członków wspierających nieuprawnionych do głosowania.*
- 4. Sejmik jest zdolny do podejmowania prawomocnych uchwał we wszystkich sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad.”*

Komunikat został przyjęty przez zgromadzonych przez aklamację.

Do punktu 5 porządku obrad:

Andrzej Kosmala zaproponował przyjęcie Porządku Obrad Sejmiku poprzez przyjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 3

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
z dnia 15 czerwca 2019 r

Sejmik ŚOZZ uchwala, co następuje:

§ 1

Sejmik ŚOZZ przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sejmiku.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (protokolanta) i przekazanie prowadzenia obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej o prawomocności Nadzwyczajnego Sejmiku i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z XXII Sejmiku ŚOZZ z dnia 16 lutego 2019 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na cele statutowe na rok następny,
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za okres kadencji 2017 - 2018,
9. Dyskusja.
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres kadencji 2017 – 2018 i udzielenie absolutorium.

11. Przedstawienie projektu zmian Statutu i dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
13. Zakończenie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący Zebrania, działający jako Komisja Mandatowo – Skrutacyjna podał do protokołu wyniki głosowania:

- uchwała została podjęta, głosowano w sposób jawny,
- w głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni delegaci członków zwyczajnych w liczbie 17 osób,
- za uchwałą oddano siedemnaście (17) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXII Sejmiku ŚOZZ z dnia 16 lutego 2019 r. Protokół był udostępniony w internecie przez trzy tygodnie. Delegaci zostali o tym poinformowani i mogli się z nim zapoznać. Wobec braku uwag, co do treści protokołu Andrzej Kosmala zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
z dnia 15 czerwca 2019 r

w sprawie przyjęcia protokołu z XXII Sejmiku ŚOZZ z dnia 16 lutego 2019 r.
Sejmik ŚOZZ uchwała, co następuje:

§ 1

Sejmik ŚOZZ zatwierdza protokół z XXII Sejmiku ŚOZZ z dnia 16 lutego 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Andrzej Kosmala stwierdził, że:

- uchwała została podjęta, głosowano w sposób jawny,
- w głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni delegaci członków zwyczajnych w liczbie 17 osób,
- za uchwałą oddano siedemnaście (17) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Do punktu 7, 8 i 9 porządku obrad:

Andrzej Kosmala przypomniał, że na XXII Sejmiku odstąpiono od zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2018 r. ponieważ nie miał on przepisowej formy. Nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna dokonali ponownego sprawdzenia wszystkich faktur. Szczególne podziękowanie składamy koledze Mariuszowi Gierczakowi – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Usunięto drobne nieprawidłowości polegające na tym, że dokumenty wewnętrzne zastąpiono fakturami sprzedawców. Sprawozdanie Finansowe w obecnym kształcie jest rzetelne, prawidłowe pod względem rachunkowym, a wydatki są uzasadnione i celowe. Aneks Komisji Rewizyjnej, potwierdzający prawidłowość Sprawozdania Finansowego, jest dołączony do niniejszego protokołu. Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za rok 2018 pozostaje bez zmian. Nowy Zarząd i nowa Komisja Rewizyjna rekomendują udzielenie poprzedniemu Zarządowi pokwitowania za rok 2018. Andrzej Kosmala spytał czy ktoś ma pytania lub chce zabrać głos w dyskusji.

Wobec braku zastrzeżeń do Sprawozdania Finansowego Związku oraz Sprawozdania Merytorycznego Zarządu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 5

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
z dnia 15 czerwca 2019 r

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 (01.01 – 31.12.2018)
Sejmik ŚOZZ uchwala, co następuje:

§ 1

Sejmik ŚOZZ zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Związku za 2018 rok (01.01 – 31.12.2018) i przeznacza dodatni wynik finansowy na cele statutowe na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący, działając jako Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, podał do protokołu wyniki głosowania:

- uchwała została podjęta, głosowano w sposób jawny,
- w głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni delegaci członków zwyczajnych w liczbie 17 osób,
- za uchwałą oddano siedemnaście (17) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści;

„Uchwała nr 6

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w latach 2017 – 2018

§ 1

Udziela się Zarządowi Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego absolutorium z wykonania obowiązków w kadencji obejmującej lata 2017 – 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący, działając jako Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, podał do protokołu wyniki głosowania:

- uchwała została podjęta, głosowano w sposób jawny,
- w głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni delegaci członków zwyczajnych w liczbie 17 osób,
- za uchwałą oddano siedemnaście (17) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Do punktu 11 i 12 porządku obrad:

Andrzeja Kosmala przedstawił projekt nowego statutu. Był on opublikowany z wyprzedzeniem na stronie internetowej. Nowy statut, w porównaniu z obecnym, zawiera następujące, podstawowe zmiany:

- dookreślono prawa i obowiązki członków zwyczajnych, wspierających i honorowych wymagane przez zmiany w ustawie o stowarzyszeniach oraz w ustawie o sporcie,
- likwidacja Sądu Związkowego i przekazanie jego uprawnień Zarządowi,
- wybór Prezesa Związku w odrębnym głosowaniu, a reszty Zarządu w innym,
- wprowadzenie drugiego terminu sejmiku w przypadku braku quorum w pierwszym terminie.

Nowe brzmienie statutu zostało skonsultowane z PZZ pod kątem niesprzeczności zapisów ze Statutem Polskiego Związku Żeglarskiego.

W trakcie dyskusji nad nowym statutem kolega Jacek Jabłoński zaproponował, aby skreślić zapis mówiący o tym, że w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, można zwołać walne zgromadzenie w drugim 15 minut później, bez względu na ilość delegatów. Zebrani poparli ten wniosek. Zapis skreślono. Więcej wniosków do nowego statutu nie zgłoszono.

Przewodniczący Zebrania Andrzej Kosmała zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 6

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
§ 1

W celu dostosowania do obowiązującego prawa i dobrych praktyk XXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ŚOZZ uchwala statut w nowym brzmieniu. Tekst Statutu jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

1. XXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wprowadzenia niezbędnych poprawek językowych.
2. XXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wprowadzenia, w zakresie uchwalonych zmian, poprawek niezbędnych do zarejestrowania Statutu ŚOZZ w Sądzie.

§ 3

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Przewodniczący, działając jako Komisja Mandatowo – Skrutacyjna podał do protokołu wyniki głosowania:

- większość kwalifikowana, tj. 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów (wymagana przez § 48 pkt 1 Statutu z roku 2004) wynosi przy obecności 17 delegatów 12 głosów,
- zamiar zmiany Statutu był podany w Zawiadomieniu o Sejmiku (zgodnie z wymogiem § 48 pkt 3 Statutu z roku 2004),
- w głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni delegaci członków zwyczajnych w liczbie 17 osób,
- za uchwałą oddano siedemnaście (17) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw,
- uchwała została podjęta, głosowano w sposób jawny.

Przewodniczący podziękował delegatom za przybycie i udział w Sejmiku. Przyjęto sześć uchwał. Na tym Sejmik zakończono.

Załączniki:

- 1) Lista obecności,

- 2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z Aneksem,
- 3) Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 i Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za rok 2018.
- 4) Projekt Statutu 2019.

.....
Dorota Sidel
Protokolant Sejmiku ŚOZZ

.....
Andrzej Kosmala
Przewodniczący Sejmiku ŚOZZ