

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS odbyło się 26 września 2020 r., o godzinie 10:00, w Centrum Sportów Umysłowych przy ul. Polinezyjskiej 10 w Warszawie oraz za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

Biuro PZBS nadało delegatom uprawnienia do głosowania w elektronicznym systemie głosowania zdalnego, a lista obecności, sporządzona na podstawie analizy dostępu do w/w systemu przez Komisję Mandatową, stanowi **załącznik nr 1** do Protokołu.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu PZBS kol. Witold Stachnik, witając delegatów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości.

Prezes Zarządu PZBS zaproponował na Przewodniczącą Zgromadzenia kandydaturę Sandry Różańskiej. Nie zgłoszono żadnego kontrkandydata. Wybór odbył się w głosowaniu jawnym. Głosowało 38 delegatów, wszyscy za.

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Sandrę Różańską na Przewodniczącą Zgromadzenia.

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji obowiązków.

Przewodnicząca zaproponowała połączenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego i Protokolanta. Zgłosiła kandydaturę Michała Klichowicza, który wyraził na to zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatur. Wybór odbył się w głosowaniu jawnym. Głosowało 39 delegatów, wszyscy za.

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Michała Klichowicza na Zastępcę Przewodniczącego oraz Protokolanta Zgromadzenia.

Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Zgromadzenia zgodnie z projektami stanowiącymi **załącznik nr 2** oraz **załącznik nr 3** Protokołu. Postawiła wniosek o przegłosowanie obu dokumentów łącznie.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 40 delegatów, 37 było za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Delegatów przyjmuje porządek obrad oraz regulamin Zgromadzenia według załączonych projektów.

Przewodnicząca zgłosiła kandydaturę Michała Zimniewicza do Komisji Mandatowej, kandydat wyraził zgodę. Michał Zimniewicz zaproponował Michała Morysona oraz Michała Klichowicza na pozostałych członków Komisji Mandatowej, kandydaci wyrazili zgodę. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wybór trzyosobowej Komisji Mandatowej w powyższym składzie.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 38 delegatów, 36 było za, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr 4

*Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Komisję Mandatową w składzie:
Michał Zimniewicz, Michał Klichowicz oraz Michał Moryson.*

Prezes Zarządu Witold Stachnik przedstawił sprawozdanie z działalności PZBS za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Molenda przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w tym wnioski z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzanych w 2019 r.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali Witold Stachnik i Igor Chalupec.

Przewodniczący Komisji Mandatowej Michał Zimniewicz przedstawił sprawozdanie z prac Komisji:

- Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w składzie: Michał Zimniewicz (przewodniczący), Michał Moryson (zastępca przewodniczącego), Michał Klichowicz (sekretarz);
- Komisja zweryfikowała listę uprawnionych do głosowania z listami z poprzednich Walnych Zgromadzeń Delegatów;
- listę obecnych delegatów sporządzono na podstawie aktywności delegatów w elektronicznym systemie do głosowania;
- stwierdził obecność 41 delegatów;
- poinformował, że zgodnie z §25 ust. 4 Statutu PZBS uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdań mogą być podjęte niezależnie od liczby obecnych delegatów.

Przewodnicząca zarządziła dwa równoległe głosowania jawne nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

W trakcie trwania głosowań przewodniczący Komisji Mandatowej poinformował o pojawieniu się wśród obecnych w systemie do głosowania 42. delegata.

W głosowaniu ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZBS za rok 2019 wzięło udział 39 delegatów, 34 było za, 1 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr 5

Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdza sprawozdanie z działalności PZBS za rok 2019.

W głosowaniu ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wzięło udział 39 delegatów, 33 było za, 1 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr 6

Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdza sprawozdanie finansowe PZBS za rok 2019.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła obrady.

Prezes Zarządu PZBS podziękował wszystkim za przybycie oraz uczestnictwo w Zgromadzeniu w formie zdalnej i pożegnał zgromadzonych.

Michał Klichowicz
Protokolant

Sandra Różańska
Przewodnicząca NWZD

Załączniki do protokołu:

1. [Lista obecności](#),
2. [Projekt porządku obrad](#),
3. [Projekt regulaminu Zgromadzenia](#).