



PZSzach

Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego

w dniu 26 października 2022 roku

w trybie zdalnego dostępu na platformie internetowej MS Teams

PROTOKÓŁ

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Przywitanie. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór Komisji Mandatowej;
6. Sprawozdanie finansowe Zarządu PZSzach za rok 2021.
7. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Informacja o badaniu bilansu za rok 2021 wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021.
11. Przyjęcie uchwał.
12. Zakończenie.

Przebieg Obrad

1. Przywitanie. Otwarcie obrad.

O godz. 21.03 Zgromadzenie otworzył Prezes Radosław Jedynak i objął przewodniczenie obradom. Powitał zebranych i stwierdził, że obecnych jest 35 delegatów reprezentujących 14 województw co oznacza że Zgromadzenie może się odbyć w I terminie.

Poinformował że Zgromadzenie jest nagrywane oraz protokołowane przez pracownika biura PZSzach Pawła Bekańskiego.

Prezes zaproponował podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności obecnego NWZD zwołanego i obradującego w trybie zdalnym.

W głosowaniu oddano: 33 głosy za, 0 przeciw, 2 delegatów wstrzymało się.

Uchwała Nr 5/2022/WZD

2. Zatwierdzenie regulaminu obrad WZD

Prezes zaproponował przyjęcie regulaminu obrad zgodnie z projektem ogłoszonym w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano: 38 głosów za, 0 przeciw, 1 delegat wstrzymał się.

Regulamin obrad został przyjęty.

3. Zatwierdzenie porządku obrad WZD

Prezes zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z projektem ogłoszonym w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano: 39 głosów za, 0 przeciw, 2 delegatów wstrzymało się.

Porządek obrad został zatwierdzony.

4. Wybór Przewodniczącego WZD

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Prezes zaproponował Aleksandra Sokólskiego, który wyraził zgodę na objęcie funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu oddano: 39 głosów za, 0 przeciw, 1 delegat wstrzymał się.

Przewodniczącym Zgromadzenia został Aleksander Sokólski.

5. Wybór Komisji Mandatowej:

Do komisji mandatowej zgłoszeni zostali Jacek Górny, Marcin Orzechowski, Paweł Zaskalski którzy wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie en bloc.

W głosowaniu oddano: 39 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Komisja została powołana.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

6. Sprawozdanie finansowe Zarządu PZSzach za ostatni okres działalności

Prezes przedstawił informację o sprawozdaniu finansowym oraz o procesie jego zatwierdzania. Wskazał że kwota przychodów i wydatków w 2021 r. jest bardzo wysoka, jednakże ponad połowa z tych kwot przypada na organizację Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych w grudniu 2021 r. i pochodziła z dotacji celowej Urzędu Rady Ministrów. Poinformował, że Związek w roku 2021 wypracował zysk w wys. 203 tys. zł i uznał ten wynik za bardzo dobry. Przedstawił też podstawowe tezy zawarte w opinii biegłego rewidenta, który dokonał badania bilansu PZSzach za rok 2021.

7. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowej

Paweł Zaskalski poinformował, że komisja mandatowa ukonstytuowała się w składzie: Paweł Zaskalski - Przewodniczący, Jacek Górny i Marcin Orzechowski – członkowie.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej WZD

Paweł Zaskalski poinformował, że Komisja dokonała sprawdzenia dokumentacji mandatowej. Uprawnionych do uzyskania mandatu było 60 delegatów z 15 województw, obecnych jest 43 delegatów reprezentujących 14 województw.

Komisja stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, jest prawomocne w I terminie i zdolne do podejmowania uchwał.

9. Informacja o badaniu bilansu za rok 2021 wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta.

Tomasz Delega zapytał o pozycję ze strony 3 „inne” z opinii audytora. W odpowiedzi Prezes poinformował, że będzie mógł udzielić odpowiedzi po konsultacji z głównym księgowym PZSzach.

Agnieszka Brustman zapytała o przebieg zmiany biegłego rewidenta przed upływem 2 lat. Odpowiedzi udzielił Prezes informując, że rozwiązanie umowy z poprzednim audytorem nastąpiło za zgodą obu stron zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganymi procedurami. O rozwiązaniu umowy poinformowane zostały wszystkie wskazane prawem instytucje.

Umowa zawarta z nową firmą jest dwuletnia i obejmuje badanie bilansów za lata 2021 i 2022.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021.

W głosowaniu udział wzięło 43 delegatów. Oddano 39 głosy za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące. Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała Nr 6 / WZD/ 2022

11. Przyjęcie uchwał.

Nie zgłoszono projektów uchwał.

12. Zakończenie WZD.

Po wyczerpaniu porządku dziennego Przewodniczący podziękował zebranych za sprawny przebieg obrad i o godzinie 21.52 zakończył Zgromadzenie.

Protokolant

Paweł Bekanowski

Przewodniczący Zgromadzenia

Aleksander Sokólski

Uchwała Nr 5 / WZD/ 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach z dnia 26 października 2022 r.
sprawie stwierdzenia ważności Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 października 2022.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego
postanawia uznać Zgromadzenie z dnia 26 października 2022 za prawidłowo zwołane i ważne.

W głosowaniu udział wzięło 35 delegatów. Oddano 33 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące.

Uchwała Nr 6 / WZD/ 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach z dnia 26 października 2022 r.
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PZSzach za rok 2021.

W głosowaniu udział wzięło 43 delegatów. Oddano 39 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące.