



**PROTOKÓŁ**  
**Z OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA W DNIU 14 CZERWCA**  
**2024 R.**

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa (zwane dalej Walne Zgromadzenie lub WZ), organizowane zdalnie za pośrednictwem aplikacji do wideokonferencji ZOOM oraz elektronicznego systemu do głosowań WZA24, rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 12:15, zgodnie ze zgłoszonym w zawiadomieniu przez Zarząd PZG porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2023
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023, ocenionego przez biegłego rewidenta
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2023
8. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2023
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2023
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG za rok 2023
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG
12. Podjęcie uchwał w sprawie:



- a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2023
- b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023
- c) Przyjęcie sprawozdania Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej za 2023
- d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2023
- e) Pokrycia straty za rok 2023 z funduszu zapasowego
- f) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2023
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2024
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2024
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2024
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej PZG do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2024-2025
17. Dyskusja nad wprowadzeniem w PZG instytucji zawodnika niezrzeszonego tj. posiadacza karty HCP wydanej bezpośrednio przez PZG na wzór innych narodowych federacji
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

#### **Realizując pkt. 1**

porządku obrad, zebranych powitał Radosław Frańczak Prezes Zarządu PZG, po czym przystąpiono do wyboru Przewodniczącego WZ.

#### **Realizując pkt. 2**

porządku obrad, dokonano wyboru Przewodniczącego WZ. Prezes Zarządu PZG Radosław Frańczak wskazał kandydaturę mec. Dariusza Kwiatkowskiego na Przewodniczącego WZ jednocześnie pytając zebranych delegatów, czy są jeszcze inne kandydatury. Innych kandydatów nie zgłoszono. Wobec czego zarządzono głosowanie na wyborem mec. Dariusza Kwiatkowskiego na Przewodniczącego WZ, który wyraził wolę objęcia funkcji. W wyniku przeprowadzonego głosowania mec. Dariusz Kwiatkowski został wybrany Przewodniczącym WZ (**Uchwała nr 1 WZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ** [głosów za: 51; głosów wstrzymujących się: 1; głosów przeciw: 1] stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).



Następnie, D. Kwiatkowski wskazał Bartłomieja Chełmeckiego, sekretarza generalnego PZG, na Sekretarza WZ, który wyraził wolę objęcia przedmiotowej funkcji. Przewodniczący WZ zarządził głosowanie nad wyborem Bartłomieja Chełmeckiego na Sekretarza WZ. W wyniku przeprowadzonego głosowania Bartłomiej Chełmecki został wybrany Sekretarzem WZ (**Uchwała nr 2 WZ w sprawie wyboru Sekretarza WZ** [głosów za: 51; głosów wstrzymujących się: 1; głosów przeciw: 2] stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący WZ na podstawie listy obecności uprawnionych do głosowania stwierdził, że na ogólną liczbę 76 członków zwyczajnych PZG uprawnionych do głosowania – do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgłosiło się 43 delegatów dysponujących liczbą 85 mandatów. Na zebraniu ostatecznie stawiło się 33 delegatów dysponujących 69 mandatami, co stanowi 49% ogółu mandatów (142) przysługujących członkom zwyczajnym PZG. Na podstawie powyższego, Przewodniczący stwierdził, że WZ jest prawomocne do podejmowania uchwał w drugim terminie. **Lista obecności delegatów wraz z przysługującą im liczbą głosów** stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **Realizując pkt. 3-4**

porządku obrad, zgromadzeni delegaci podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia (**Uchwała nr 3 WZ w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad WZ** [głosów za: 53; głosów wstrzymujących się: 3; głosów przeciw: 0] stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgłoszonego w zawiadomieniu o zwołaniu WZ (**Uchwała nr 4 WZ w sprawie zatwierdzenia porządku obrad WZ** [głosów za: 60; głosów wstrzymujących się: 0; głosów przeciw: 0] stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

#### **Realizując pkt. 5-7**

porządku obrad, zgromadzeni delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności PZG za 2023 r. przedstawione przez Prezesa Zarządu PZG Radosława Frańczaka. Prezes Frańczak dokonał podsumowania sprawozdania z działalności PZG w 2023 r., uzupełniając sprawozdanie





rozesłane do delegatów w materiałach na obrady WZ (**Sprawozdanie z działalności PZG za rok 2023** stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), o prezentację multimedialną dot. działań podjętych w 2023 r. W części wystąpienia poświęconej finansom związku głos zabrał Paweł Wyrzykowski, wiceprezes ds. finansowych - Skarbnik PZG, gdzie przedstawił **sprawozdanie finansowe za rok 2023, ocenione przez biegłego rewidenta** (Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), bilans związku w latach 2023-2024 oraz **Wykonanie budżetu PZG w 2023 r.** (Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem. Głos w dyskusji zabrała E. Panas i M. Jelonek.

#### **Realizując pkt. 8-9**

porządku obrad, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gilbert Heith przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023 (**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZG za rok 2023** stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu) przesłane do delegatów przed WZ. Następnie p. G. Heith w imieniu Komisji Rewizyjnej, wystąpił do WZ z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu PZG za rok 2023. Nie zgłoszono pytań i uwag do sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

#### **Realizując pkt. 10-11**

przewodniczący Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG Krzysztof Łazowski przystąpił do prezentacji **sprawozdania Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej za 2023 r.** (Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Pytania do sprawozdania zadała E. Panas, na które udzielił odpowiedzi udzielił K. Łazowski.

#### **Realizując pkt. 12**

wobec czego Przewodniczący WZ zarządził głosowania zgodnie z pkt. 12 porządku obrad, podjęto następujące uchwały:



- a) **Uchwała nr 5 WZ w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PZG za rok 2023** [głosów za: 59; głosów wstrzymujący się: 4; głosów przeciw: 0] (Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu);
- b) **Uchwała nr 6 WZ w sprawie przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023** [głosów za: 62; głosów wstrzymujących się: 4; głosów przeciw: 0] (Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu);
- c) **Uchwała nr 7 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej za 2023 r.** [głosów za: 59; głosów wstrzymujących się: 6; głosów przeciw: 1] (Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu);
- d) **Uchwała nr 8 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2023** [głosów za: 63; głosów wstrzymujących się: 3; głosów przeciw: 1] (Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu);
- e) **Uchwała nr 9 WZ w sprawie pokrycia straty w wysokości 37 705,04 zł za rok 2023 z funduszu zapasowego** [głosów za: 57; głosów wstrzymujących się: 6; głosów przeciw: 0] (Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu);
- f) **Uchwała nr 10 WZ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu PZG za rok 2023** [głosów za: 63; głosów wstrzymujących się: 4; głosów przeciw: 0] (Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

#### **Realizując pkt. 13-15**

porządku obrad, Paweł Wyrzykowski przedstawił **plan budżetu PZG na rok 2024** (Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). W ramach dyskusji głos zabrali następujący delegaci: E. Panas, E. Grendeka, M. Różga- Modrzejewska. Odpowiedzi na zadane pytania udzielali: P. Wyrzykowski oraz B. Chełmecki. Po zamknięciu dyskusji, podjęto **Uchwałę nr 11 WZ w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na 2024 r.** [głosów za: 58; głosów wstrzymujących się: 4; głosów przeciw: 0] (Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

#### **Realizując pkt. 16**



porządku obrad, Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie wniosek Zarządu skierowany do WZ w zakresie podjęcia **uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej PZG do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2024-2025** (Uchwała nr 12 WZ stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu) [głosów za: 61; głosów wstrzymujących się: 2; głosów przeciw: 0].

**Realizując pkt. 17**

B. Chełmecki omówił założenia dot. koncepcji instytucji zawodnika niezrzeszonego przedstawiając na ten temat prezentację multimedialną. Następnie, Przewodniczący WZ zarządził dyskusję nad przedłożoną koncepcją. W dyskusji udział wzięli, wyrażając swoją dezaprobatę dla tego pomysłu, delegaci: C. Siedlarczyk, M. Mitukiewicz, E. Grendecka. Ze strony Zarządu PZG głos zabrał R. Frańczak.

Na tym obrady WZD zakończono.

**Podpisy:**

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów**

mec. Dariusz Kwiatkowski

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów**

Bartłomiej Chełmecki





**Załączniki do protokołu WZD PZG z dnia 14 czerwca 2024 r.:**

- 1) Uchwała nr 1 WZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ
- 2) Uchwała nr 2 WZ w sprawie wyboru Sekretarza WZ
- 3) Lista obecności delegatów wraz z przysługującą im liczbą głosów
- 4) Uchwała nr 3 WZ w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad WZ
- 5) Uchwała nr 4 WZ w sprawie zatwierdzenia porządku obrad WZ
- 6) Sprawozdanie z działalności PZG za rok 2023
- 7) Sprawozdanie finansowe za rok 2023, ocenione przez biegłego rewidenta
- 8) Wykonanie budżetu PZG w 2023 r.
- 9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZG za rok 2023
- 10) Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG za rok 2023
- 11) Uchwała nr 5 WZ w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PZG za rok 2023
- 12) Uchwała nr 6 WZ w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZG za rok 2023
- 13) Uchwała nr 7 WZ w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG za rok 2023
- 14) Uchwała nr 8 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2023
- 15) Uchwała nr 9 WZ zapasowego w sprawie pokrycia straty za rok 2023 z funduszu zapasowego
- 16) Uchwała nr 10 WZ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu PZG za rok 2023
- 17) Plan budżetu na rok 2024
- 18) Uchwała nr 11 WZ w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2024
- 19) Uchwała nr 12 WZ w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej PZG do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2024-2025