

Protokół

z obrad Walnego Zebrania Delegatów w trybie nadzwyczajnym Warszawskiego Związku Brydża Sportowego (NWZD), które odbyło się w Warszawie przy ul. Polinezyjskiej 10 31 marca 2017 roku.

Ad 1) Prezes Warszawskiego Związku Brydża Sportowego Michał Kalita przywitał Obecnych i otworzył Zebranie.

Ad 2) Prezes Michał Kalita zaproponował kandydaturę kolegi Jarka Markowskiego na Przewodniczącego Zebrania oraz koleżanki Anny Kosiorek na Protokolantkę. Obydwoje zgodzili się kandydować. Następnie w głosowaniu jawnym większością 12 głosów za przyjęto taki skład prezydium.

Ad 3) Przewodniczący Zebrania Jarek Markowski zapytał zebranych o uwagi do zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad, a gdy żadnych nie zgłoszono, w głosowaniu jawnym większością 11 głosów za (przy braku głosów przeciw lub wstrzymujących się) przyjęto następujący porządek obrad:

Porządek Obrad NWZD WZBS

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów.
5. Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Mandatowej.
7. Przedstawienie przez reprezentanta Zarządu sprawozdania finansowego za rok 2016.
8. Przedstawienie oceny sprawozdania przez Komisję Rewizyjną WZBS.
9. Informacja Komisji Mandatowej o ważności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym.
11. Głosowanie nad sprawozdaniem finansowym.
12. Zamknięcie Zebrania.

Ad 4) W głosowaniu jawnym większością 11 głosów za (przy braku głosów przeciw lub wstrzymujących się) przyjęto regulamin Zebrania w brzmieniu proponowanym przez Zarząd. Uchwalony regulamin stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 5) Do Komisji Skrutacyjnej zgodzili się kandydować: koleżanka Anna Szyber, kolega Maciej Urbaniak i kolega Łukasz Sobkiewicz. W głosowaniu jawnym większością 10 głosów za (przy braku głosów przeciw lub wstrzymujących się) zatwierdzono taki skład Komisji. W wyniku ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej jej Przewodniczącą została Anna Szyber. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 6) Do Komisji Mandatowej zgodzili się kandydować: kolega Marek Jaroszkiewicz, kolega Bartosz Chmurski oraz kolega Jerzy Małożewski. W głosowaniu jawnym większością 10 głosów za (przy braku głosów przeciw i 2 wstrzymujących się) zatwierdzono taki skład Komisji. W wyniku ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej jej Przewodniczącym został Marek Jaroszkiewicz. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Mandatowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 7) Prezes Michał Kalita omówił roczny bilans Warszawskiego Związku Brydza Sportowego.

Ad 8) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Jodełka odczytał protokół Komisji z kontroli dokumentów WZBS z roku 2016. Pismo to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Mimo opóźnień w przygotowaniu bilansu i sprawozdania oraz drobnych uchybień merytorycznych uznał przedstawione dokumenty za wystarczające do postawienia przez Komisję Rewizyjną wniosku o przyjęcie bilansu za rok 2016 przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Ad 10) W dyskusji głos zabrali:

- Kolega Jarek Markowski zaproponował, aby na przyszłość na Zebrania Sprawozdawcze zapraszać pracowników biura rachunkowego.
- Kolega Edward Krusiewicz spytał, co składa się na rubrykę „wynagrodzenia” w bilansie rocznym i dlaczego - mimo niezerowych wynagrodzeń - rubryka „ubezpieczenia społeczne” jest pusta. Kolega Roman Kowalewicz wyjaśnił, że na pozycję tę składa się część diet sędziowskich (wypłacanych na zawodach organizowanych bezpośrednio przez WZBS) oraz wynagrodzenie za prowadzenie biura WZBS. Dodał, że koszty ubezpieczeń wliczone zostały w sprawozdaniu do wynagrodzeń.
- Kolega Jerzy Małożewski spytał co składa się na „koszty rodzajowe”. Kolega Roman Kowalewicz wyjaśnił, że są to głównie nagrody.
- Kolega Jerzy Jodełka jeszcze raz poruszył problem trudności współpracy Zarządu z biurem rachunkowym zwłaszcza w zakresie egzekwowania terminów przygotowania sprawozdania rocznego.

- W odpowiedzi kolega Michał Kalita poinformował o ustaleniach, jakie poczynił z biurem rachunkowym aby nie dopuścić do podobnych opóźnień w przyszłym roku.

Ad 9) Reprezentant Komisji Mandatowej poinformował, że wydano 14 mandatów spośród 56 uprawnionych, w związku z tym NWZD WZBS należy uznać za ważne, a jego uchwały za wiążące. Protokół Komisji Mandatowej potwierdzający kworum stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 11) Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2016. Za przyjęciem głosowało 14 Delegatów. W związku z tym stwierdzono, że jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 1:

Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Delegatów w trybie nadzwyczajnym WZBS

NWZD WZBS przyjmuje przedstawione przez Zarząd WZBS sprawozdanie finansowe za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

Ad 12) Przewodniczący Zebrania Jarek Markowski stwierdził wyczerpanie porządku i ogłosił zamknięcie Zebrania.

.....
Protokolant Zebrania
Anna Kosiorek

.....
Przewodniczący Zebrania
Jarek Markowski