



Polska Federacja Squasha

POLSKA FEDERACJA SQUASHA

z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Leszno 8/1; 01-192 Warszawa,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie pod numerem 0000133701

Protokół

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2018 r.

W dniu 17 czerwca 2018 r., przy Al. Jerozolimskich 81 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha (PFS).

Posiedzenie otworzył o godzinie 12:05 Prezes Zarządu Tomasz Banasiak jako Tymczasowy Przewodniczący Walnego Zebrania i stwierdził, że zarejestrowanych jest mniej, niż 50% członków PFS. Ponieważ nie było wymaganego kworum, został ogłoszony zgodnie z §18 ust.8 statutu PFS, kolejny termin rozpoczęcia obrad na godzinę 13:00.

O godzinie 13:00 Tymczasowy Przewodniczący stwierdził, że Walne Zebranie zostało zwołane prawidłowo oraz, że listą osób uprawnionych do udziału w Walnym jest lista członków stowarzyszenia na dzień zwołania Walnego. Uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu jest 161 członków, a w dniu dzisiejszym do udziału zarejestrowanych jest 55 członków PFS, w tym 4 członków Założycieli.

Następnie zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad Tomasz Banasiak, jako Tymczasowy Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.

Tomasz Banasiak, jako Tymczasowy Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił zgromadzonych o zgłoszenie kandydatur oraz zaproponował jawne głosowanie nad ich wyborem.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydatury Tomasza Banasiaka oraz Andrzeja Urygi. Przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.



Głosowanie nr 1 Za wyborem Tomasza Banasiaka na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków - za wyborem głosowało 11 członków, przeciw 44, wstrzymało się 0

Głosowanie nr 2 za wyborem Andrzeja Urygi na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków - za wyborem głosowało 45 członków, przeciw 10, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 1 powołującą Andrzeja Urygę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Na Sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Jakuba Zalotyńskiego.

Głosowanie nr 3 za wyborem Jakuba Zalotyńskiego na Sekretarza Walnego Zebrania Członków - za wyborem głosowało 55 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 2 powołującą Jakuba Zalotyńskiego na stanowisko Sekretarza Walnego Zebrania Członków.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Anny Kaźmierczak i Jerzego Danieleckiego

Głosowanie nr 4 za wyborem Anny Kaźmierczak i Jerzego Danieleckiego na członków Komisji Skrutacyjnej - za wyborem głosowało 55 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 3 powołującą Annę Kaźmierczak i Jerzego Danieleckiego na członków Komisji Skrutacyjnej a Walnego Zebrania Członków.

Wybrany Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Uryga przedstawił porządek obrad zaplanowany na dzisiejszy dzień i zapytał zebranych, czy mają propozycje zmian do zaproponowanego porządku.

Andrzej Uryga zaproponował Wprowadzenie do porządku obrad punktu 18,5. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków władz stowarzyszenia.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nr 5 Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu „18,5. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków władz stowarzyszenia.”

- za głosowało 55 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 4 o wprowadzeniu do porządku obrad punktu „18,5. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków władz stowarzyszenia.”



Wobec braku kolejnych propozycji Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2016, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2017, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji za rok 2016.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.
9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z działalności Sądu za rok 2016.
10. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z działalności Sądu za rok 2017.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Dyskusja nad celami funkcjonowania Polskiej Federacji Squasha w związku z realizacją celu stowarzyszenia określonego §6 ust.3 oraz ukonstytuowaniem się Polskiego Związku Squasha. Propozycja zmian par. §6 statutu Stowarzyszenia.
15. W przypadku zmian statutu w wyniku realizacji p.15, głosowanie nad wprowadzonymi zmianami. Głosowanie nad rozpoczęciem realizacji postanowień statutu określonego w par. §29 (rozwiązanie Stowarzyszenia).
16. Przedstawienie się kandydatów na Prezesa oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia.
17. Przedstawienie się kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
18. Przedstawienie się kandydatów na Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
- 18,5. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków władz stowarzyszenia.
19. Głosowanie na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
20. Głosowanie na Członków Zarządu Stowarzyszenia.
21. Głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz nad liczbą Członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
22. Głosowanie na Członków Sądu Koleżeńskiego oraz ilości Członków Sądu Koleżeńskiego.
23. Dyskusja nad głównymi kierunkami działań Stowarzyszenia.



24. Dyskusja nad trybem wyboru Delegatów oraz nad Regulaminem Wyboru Delegatów w związku z przekroczeniem liczby 150 członków Stowarzyszenia.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Do punktu 5 porządku obrad

Tomasz Banasiak, jako prezes Zarządu PFS przedstawił sprawozdanie za rok 2016

Do punktu 6 porządku obrad

Tomasz Banasiak, jako prezes Zarządu PFS przedstawił sprawozdanie za rok 2017

Nastąpiła dyskusja, w której w odpowiedzi na pytania Tomasz Banasiak potwierdził, że:

- Zarząd nie przeprowadził wymaganego statutem Walnego Zebrania argumentując to zachowaniem ciągłości przygotowywań do World Games oraz stworzenia PZSQ.
- Zarząd nie odbywał wymaganych statutem posiedzeń Zarządu, komunikując się za pomocą komunikatorów internetowych, telefonicznie i mailowo. Komunikacja ta była dokumentowana notatkami, natomiast nie była prowadzona księga protokołów spotkań zarządu.

Tomasz Banasiak przyznał również, że nie została przeprowadzona analiza przyczyn wyhamowania dynamiki wzrostu i spadku liczby turniejów oraz graczy w nich uczestniczących w roku 2017. Przyznał również że w 2017 roku Zarząd był bardzo mocno skoncentrowany na doprowadzeniu do utworzenia PZSQ.

Po dyskusji zarządzone przerwę w obradach.

W przerwie salę opuścił Waldemar Paturej przekazując pełnomocnictwo Tomaszowi Banasiakowi.

Do punktu 7 porządku obrad

Robert Łuniewski przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej ws. protestu Adriana Fulneczka dotyczącego sędziowania i zachowania Tomasza Banasiaka podczas Finałów DMP-2016

Nastąpiła dyskusja. Tomasz Banasiak stwierdził, że jest w sporze sądowym z p. Fulneczkiem i nie będzie komentował zarzutów. Potwierdził fakt spożywania piwa w trakcie sędziowania meczu. Tomasz Banasiak stwierdził, że ze względu na częste łączenie kilku funkcji (np. Prezesa PFS oraz sędziogozawodów) zaistniała sytuacja może występować. Maciej Kliś i Andrzej Uryga stwierdzili, że niezależnie od braku formalnych zakazów w tej kwestii osoby reprezentujące organizację sportową jaką jest PFS a dodatkowo jak w przypadku Tomasza jako szefa komisji sędziowskiej będące wzorem dla innych sędziów i zawodników powinny w takiej sytuacji zdecydowanie powstrzymać się od publicznego spożywania alkoholu w trakcie wykonywania obowiązków sędziego.



Do punktu 8 porządku obrad

Po dyskusji z pkt 7 stwierdzono, że Komisja Rewizyjna nie przedstawiła sprawozdań za rok 2016 i 2017, Przedstawiciel Komisji stwierdził, że Komisja nie prowadziła kontroli sprawozdań Zarządu. Stwierdzono również, że wbrew zapisom statutu, który jasno zobowiązuje Komisję Rewizyjną do zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania takiego Zebrania przez Zarząd, Komisja nie dopełniła tego obowiązku w roku 2017.

Do punktu 9 porządku obrad i do punktu 10 porządku obrad

Stwierdzono brak przedstawicieli Sądu Koleżeńskiego oraz brak sprawozdań za rok 2016 i 2017

Do punktu 11 porządku obrad

Realizacja punktu została przeprowadzona przy okazji punktów 7 i 8 porządku obrad.

Do punktu 12 porządku obrad

Andrzej Uryga zaproponował następującą treść uchwały:

1. Walne Zebranie akceptuje sprawozdanie Zarządu za rok 2016.
2. Walne Zebranie akceptuje sprawozdanie Zarządu za rok 2017, z zastrzeżeniem braku akceptacji działań Zarządu w kwestii naruszenia statutu w związku z brakiem zwołania Walnego Zebrania w roku 2017 oraz niewystarczającej aktywności Zarządu w zakresie popularyzacji squasha w roku 2017.

Głosowanie nr 6 Za przyjęciem uchwały nr 5

- za głosowało 55 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 5

Z uwagi na brak sprawozdań komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego nie odbyły się głosowania nad przyjęciem ich sprawozdań.

Do punktu 13 porządku obrad

Przeprowadzono głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie nr 7 Za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Banasiakowi.

- za głosowało 11 członków, przeciw 44, wstrzymało się 0

Uchwała nie została podjęta, nie udzielono absolutorium.

Głosowanie nr 8 Za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Karolinie Wszółek.

- za głosowało 10 członków, przeciw 45, wstrzymało się 0



Uchwała nie została podjęta, nie udzielono absolutorium.

Głosowanie nr 9 Za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Stypie.

- za głosował 1 członek, przeciw 54, wstrzymało się 0

Uchwała nie została podjęta, nie udzielono absolutorium.

Głosowanie nr 10 Za udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Jarosławowi Kopytowi.

- za głosowało 10 członków, przeciw 44, wstrzymał się 1

Uchwała nie została podjęta, nie udzielono absolutorium.

Głosowanie nr 11 Za udzieleniem absolutorium Członkowi Komisji Rewizyjnej Wojciechowi Karwowskiemu

- za głosowało 10 członków, przeciw 44, wstrzymał się 1

Uchwała nie została podjęta, nie udzielono absolutorium.

Głosowanie nr 12 Za udzieleniem absolutorium Członkowi Komisji Rewizyjnej Robertowi Luniewskiemu

- za głosowało 10 członków, przeciw 43, wstrzymało się 2

Uchwała nie została podjęta, nie udzielono absolutorium.

Głosowanie nr 13 Za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Waldemarowi Kobusowi.

- za głosowało 54 członków, przeciw 1, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 6 o udzieleniu Absolutorium Waldemarowi Kobusowi

Głosowanie nr 14 Za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Waldemarowi Paturejowi.

- za głosowało 10 członków, przeciw 45, wstrzymało się 0

Uchwała nie została podjęta, nie udzielono absolutorium.

Do punktu 14 porządku obrad

Nastąpiło wystąpienie Tomasza Banasiaka , który jako przedstawiciel Zarządu wniósł o rozwiązanie stowarzyszenia. Tomasz Banasiak stwierdził, że w związku z realizacją jednego z Celów statutowych jakim było utworzenie Polskiego Związku Squasha w ocenie Zarządu dalsze istnienie Polskiej Federacji Squasha jest nieuzasadnione.

Andrzej Uryga otworzył dyskusję na temat propozycji zmian paragrafu 6 Statutu.

Maciej Kliś oraz Rosanna Redlińska-Tyma wskazywali, że PZSQ koncentrując się na „squashu kwalifikowanym” pozostawia przestrzeń do działania PFS w obszarze popularyzacji squasha oraz rozwoju rozgrywek amatorskich ze szczególnym uwzględnieniem obecnie rozgrywek masters, w uczestnictwie w których mogą być zainteresowani potencjalni sponsorzy squasha.



Głosowanie nr 15 za wykreśleniem punktu 3 paragrafu 6 statutu.

- za głosowało 55 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0 (100% - wymagania większość 2/3)

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 7 o wykreśleniu dotychczasowego punktu 3 paragrafu 6 statutu.

Głosowanie nr 16 za dodaniem punktu 3 do paragrafu 6 statutu o treści „Rozwój amatorskich rozgrywek squasha w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek Masters.”

- za głosowało 45 członków, przeciw 4, wstrzymało się 6 (81,8% - wymagania większość 2/3)

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 8 o dodaniu punktu 3 do paragrafu 6 statutu o treści „Rozwój amatorskich rozgrywek squasha w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek Masters.”

Uchwała nr 7 zyskała aprobatę członków założycieli, **uchwała nr 8** nie zyskała aprobaty członków założycieli.

Do punktu 15 porządku obrad

Tomasz Banasiak wniósł o głosowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

Głosowanie nr 17 o rozwiązaniu stowarzyszenia.

- za głosowało 10 członków, przeciw 44, wstrzymał się 1 (18.1% - wymagania większość 2/3)

Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 16 porządku obrad

Zgłoszono kandydatów na Prezesa: Rosanna Radlińska- Tyma oraz Andrzej Uryga, który nie wyraził chęci kandydowania.

Rosanna Radlińska- Tyma zaprezentowała swój pomysł na działanie

Głosowanie nr 18 za wyborem Rosanny Radlińskiej-Tymy na Prezesa

- za głosowało 51 członków, przeciw 4, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 9 o wyborze Rosanny Radlińskiej-Tymy na Prezesa

Głosowanie nr 19 za ustaleniem liczby członków Zarządu na 2 osoby i Prezesa

- za głosowało 45 członków, przeciw 0, wstrzymało się 10



Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 10 o ustaleniu liczby członków zarządu na 2 osoby i Prezesa.

Zgłoszono kandydatów do Zarządu: Andrzej Uryga oraz Michał Sieradzan. Andrzej Uryga wyraził zgodę na kandydowanie oraz przedstawiono zgodę Michała Sieradzana na kandydowanie.

Głosowanie nr 20 za wyborem Michała Sieradzana na Członka Zarządu

- za głosowało 45 członków, przeciw 4, wstrzymało się 6

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 11 o wyborze Michała Sieradzana na Członka Zarządu

Głosowanie nr 21 za wyborem Andrzeja Urygi na Członka Zarządu

- za głosowało 45 członków, przeciw 10, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 12 o wyborze Andrzeja Urygi na Członka Zarządu

Do punktu 17 porządku obrad

Głosowanie nr 22 za ustaleniem 3 osobowej liczby członków Komisji Rewizyjnej

- za głosowało 45 członków, przeciw 0, wstrzymało się 10

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 13 o ustaleniu 3 osobowej liczby członków Komisji Rewizyjnej

Zgłoszono kandydatów do komisji rewizyjnej Sebastian Weber, Piotr Chomiccki, Waldemar Kobus oraz przedstawiono zgody zgłoszonych na kandydowanie.

Głosowanie nr 23 za wyborem Piotra Chomicckiego na Członka Komisji Rewizyjnej

- za głosowało 45 członków, przeciw 10, wstrzymało się 0

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 14 o wyborze Piotra Chomicckiego na Członka Zarządu Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie nr 24 za wyborem Waldemara Kobusa na Członka Komisji Rewizyjnej

- za głosowało 44 członków, przeciw 5, wstrzymało się 6

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 15 o wyborze Waldemara Kobusa na Członka Zarządu Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie nr 25 za wyborem Sebastiana Webera na Członka Komisji Rewizyjnej

- za głosowało 45 członków, przeciw 4, wstrzymało się 6



Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 16 o wyborze Sebastiana Webera na Członka Zarządu Komisji Rewizyjnej.

Do punktu 18 porządku obrad

Nie zgłoszono kandydatów do sądu koleżeńskiego

Do punktu 19 porządku obrad i do punktu 20 porządku obrad

Zrealizowana w punkcie 16

Do punktu 21 porządku obrad

Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej zrealizowano w punkcie 17.

Do punktu 22 porządku obrad

Głosowanie nr 26 za ustaleniem 3 osobowej liczby członków Sądu Koleżeńskiego

- za głosowało 45 członków, przeciw 4, wstrzymało się 6

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 17 o ustaleniu 3 osobowej liczby członków Sądu Koleżeńskiego.

Wobec braku kandydatów do sądu koleżeńskiego nie odbyło się głosowanie nad członkami sądu.

Do punktu 23 porządku obrad

Zrealizowano we wcześniejszych punktach. W podsumowaniu Maciej Kliś stwierdził, że w związku z przekazaniem działalności w zakresie sportu „kwalifikowanego” do PZSQ, czyli realizacją pkt. 3 Celów Stowarzyszenia zapisanych w statucie, stowarzyszenie chce się skupić na realizacji pkt. 1 Celów Stowarzyszenia.

Do punktu 24 porządku obrad

W związku ze nową sytuacją stowarzyszenia po powstaniu PZSQ, nowy zarząd zobowiązał się do weryfikacji liczby członków stowarzyszenia przy jednoczesnym przeprowadzeniu dyskusji pomiędzy członkami na temat szczegółowych celów i kierunków działania PFS.

Do punktu 25 porządku obrad

Andrzej Uryga zgłosił wniosek o zmianę punktu 5 paragrafu 18 statutu poprzez nadanie brzmienia:



„5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad Walnego Zebrania.”

Głosowanie nr 27 za zmianą punktu 5 paragrafu 18 statutu

- za głosowało 44 członków, przeciw 10, wstrzymał się 1 (80% - wymagania większość 2/3)

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 18 o zmianie punktu 5 paragrafu 18 statutu poprzez nadanie brzmienia:

„5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad Walnego Zebrania.”

Uchwała nr 18 nie zyskała aprobaty członków założycieli.

Andrzej Uryga zgłosił wniosek o zmianę punktu 6 paragrafu 18 statutu poprzez nadanie brzmienia

„6. Do zmiany Statutu, odwołania członka władz przez Walne Zebranie oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna jest większość 2/3 głosów.”

Głosowanie nr 28 za zmianą punktu 6 paragrafu 18 statutu

- za głosowało 44 członków, przeciw 10, wstrzymał się 1 (80% - wymagania większość 2/3)

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 19 zmianie o punktu 6 paragrafu 18 statutu poprzez nadanie brzmienia:

„6. Do zmiany Statutu, odwołania członka władz przez Walne Zebranie oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna jest większość 2/3 głosów.”

Uchwała nr 19 uzyskała niezbędną większość 2/3 głosów jednak nie zyskała aprobaty członków założycieli i nie została zatwierdzona

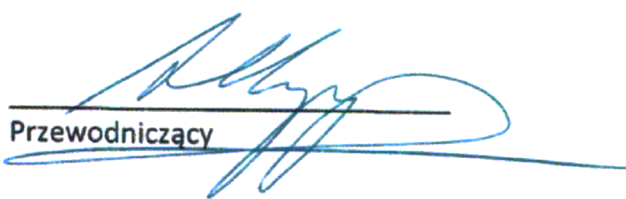
Do punktu 26 porządku obrad

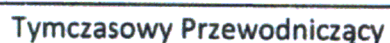
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dokonał oficjalnego zamknięcia obrad.



Polska Federacja Squasha

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Przewodniczący


Tymczasowy Przewodniczący


Sekretarz


Członek Komisji Skrutacyjnej


Członek Komisji Skrutacyjnej