

Warszawa 15.05.2025r.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 15.05.2025r.

Dnia 15.05.2025 roku odbyło się posiedzenie NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (zwanym dalej NWZC) Polskiego Związku Surfingu (zwanym dalej PZSurf) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o charakterze nadzwyczajnym.

Na Zebraniu stawili się:

Zarząd - w składzie:

Jan Sadowski - Prezes Zarządu

Krzysztof Sikora - Sekretarz

Komisja Rewizyjna - w składzie:

Łukasz Dymkowski - Przewodniczący

Agnieszka Osińska - Członek komisji

Reprezentanci Członków Zwyczajnych (z głosem stanowiącym):

Paulina Kobiela- Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu

Iwona Kuzia - Śląskie Stowarzyszenie Surfingu

Jędrzej Klafkowski - SUP Pyrki

Maciej Krystosiak - Stowarzyszenie Akademia Surfingu

Jędrzej Jankowiak - Dolnośląskie Stowarzyszenie Surfingu

Michał Nowacki - Towarzystwo Surfingu i Longboardingu w Polsce

Roman Budziński - Sopocki Klub Żeglarski

Mariusz Miczek - RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie

Reprezentanci Członków Wspierających (z głosem doradczym):

- brak

Kandydaci w wyborach do Władz Związku (zarządu):

-Krzysztof Chojnowski- kandydat do Zarządu

-Przemysław Kowalski- kandydat do Zarządu

Posiedzenie otworzył Sekretarz Krzysztof Sikora oraz zaproponował, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego, na funkcję Protokolanta zgłosił się Jan Sadowski (Prezes Zarządu). Zebranie wyraziło zgodę jednomyślnie w głosowaniu jawnym na pełnienie tych funkcji.

W toku spontanicznej dyskusji Członek Jędrzej Klafkowski wyraził sprzeciw uczestnictwu Członków Zwyczajnych lub kandydatów do Zarządu w NWZC powołując się na paragraf 16 statutu. Przewodniczący zarządził głosowanie i wobec braku sprzeciwu innych członków Zebranie zostało kontynuowane.

Przewodniczący na podstawie sprawdzenia listy obecności stwierdził, że na zebraniu stawili się 8 z 10 reprezentantów członków zwyczajnych z głosem stanowiącym, niniejszym wypełnione zostały wymagania statutowe w kwestii ważności i zdolności do podejmowania uchwał podczas NWZC.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, w toku dyskusji Jędrzej Kłafkowski przedstawił wniosek o zmianę porządku obrad na następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Surfingu przez Krzysztofa Sikorę oraz wyznaczenie osoby Przewodniczącego oraz Protokolanta
2. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Surfingu i jego zdolności do podjęcia uchwał i wyborów.
3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia porządku obrad
4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
5. Pytania do prezesa i członka zarządu.
6. Głosowanie nad odwołaniem Prezesa i Członków Zarządu z pełnienia funkcji
7. Przedstawienie obecnej sytuacji Związku oraz sprawozdań przez ustępujący Zarząd oraz dyskusja
8. Przedstawienie kandydatur w wyborach do Zarządu Związku
9. Głosowanie nad kandydaturami na Prezesa Związku oraz do Zarządu Związku (wybór Prezesa oraz wybór Członków Zarządu)
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

Po przedstawieniu przystąpiono do głosowania jawnego.

Ad.3 W wyniku głosowania jawnego, 7 członków było za przyjęciem porządku obrad, a jeden się wstrzymał. Niniejszym NWZC przyjęło przedstawiony we wniosku porządek obrad.

Ad.4 Komisja rewizyjna przedstawiła opinię poruszając kwestie:

- Późnego przekazania dokumentów oraz procesu rozciągniętego w czasie
- Niepełnego kompletu dokumentów
- Wątpliwości wobec braku dokładnego opisu pozycji sprawozdania
- Kwestii potrzeby czasu do wyrażenia wiążącej i rzetelnej opinii

Ad.5 Zebranie przeszło do kolejnego punktu porządku obrad- pytań do zarządu:

- Zgłosił się z pytaniami i uwagami Maciej Krystosiak i zapytał o problemy i cele związku na rok 2025
- Zgłosił się z pytaniami i uwagami Paulina Wanda Kobiela poruszając kwestie różne
- Zgłosił się z pytaniem i uwagami Przemysław Kowalski poruszając kwestie newralgiczne w kontekście jego kandydatury

-Zgłosił się z pytaniami i uwagami Krzysztof Chojnowski poruszając kwestie newralgiczne w kontekście jego kandydatury

-Zgłosił się z pytaniami i uwagami Roman Budziński poruszając kwestie istoty celów na rok 2025

-Zgłosił się z pytaniami i uwagami Agnieszka Osińska poruszając kwestie niedokładności sprawozdania

-Zgłosił się z pytaniami i uwagami Jędrzej Klafkowski poruszając kwestie terminowości oraz składania sprawozdań do instytucji

-Zgłosił się z pytaniami i uwagami Mariusz Miczek poruszając kwestie ogólne

-Zgłosił się z pytaniami i komentarzem Jan Sadowski poruszając kluczowe kwestie sprawozdań

Ad.6 NWZC przystąpiło do głosowania nad odwołaniem Prezesa i Członków Zarządu z pełnienia funkcji.

W wyniku głosowania jawnego, 3 członków było za przyjęciem uchwały, przeciw 2 głosy, a 3 się wstrzymało. Niniejszym NWZC zwykłą większością odwołało obecny zarząd.

Ad.7 W toku dyskusji NWZC stwierdziło, że sytuacja sprawozdań została wyczerpana przez zarząd w toku pytań do zarządu

ad.8 Zgłoszeni przez członków zwyczajnych w wyborach: Przemysław Kowalski oraz Krzysztof Chojnowski przedstawili swoje kandydatury oraz odpowiedzieli na zadane przez NWZC pytania, ale zadecydowali o warunkowaniu kandydowania przekazaniem uporządkowanej pełnej dokumentacji Związku do wglądu przed formalnym kandydowaniem na kolejnym NWZC

ad.9 NWZC podjęło jednogłośnie decyzję o braku głosowania ze względu na warunkowaniu kandydatyr przekazaniem dokumentacji.

ad.10 Uczestnicy NWZC złożyli Wolne wnioski:

-Prezes Jan Sadowski złożył wniosek do NWZC o ustalenie kwestii przekazania spraw związku przez Zarząd oraz procedur postępowania ze względu na chęć zachowania ciągłości

-Jędrzej Jankowiak przedstawił wolne wnioski, poruszając kwestie dotacji i kontaktów z MSiT

-Paulina Wanda przedstawiła wolne wnioski, poruszając kwestie pobierania dotacji i ryzyka związanego z każdorazową odpowiedzialnością.

-Przemysław Kowalski przedstawił chęć kandydowania do wyborów w sytuacji uporządkowania administracyjnego w przyszłym NWZC

-Łukasz Dymkowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przedstawił wolne wnioski, poruszając kwestię konieczności podjęcia stosownych uchwał przez NWZC z wyżej wymienionych względów. NWZC jednogłośnie przystąpiło do głosowania uchwał:

UCHWAŁA NR 2/05/2025

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 15.05.2025r..

W sprawie: przełożenia terminu NWZC na dzień

Podjmuje uchwałę o składaniu kandydatyr do nowych Władz Związku i do przesyłania kandydatury do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do piątku 23.05.2025r. Po przesłaniu zgłoszeń przewodniczący prześle informację o Kandydatach do Członków Zwyczajnych.

Za uchwałą oddano 8 głosów. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 3/05/2025

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 15.05.2025r..

W sprawie: kontaktu z Polskim Związkiem Surfingu w przypadku braku zarządu

Podjmuje uchwałę o oficjalnym kontakcie z Polskim Związkiem Surfingu, która odbywa się poprzez przesyłania e-maila do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Za uchwałą oddano 8 głosów. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 4/05/2025

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 15.05.2025r..

W sprawie: Przekazania dokumentacji związku i spraw bieżących

NWZC podejmuje uchwałę o przekazaniu dokumentów i spraw bieżących przez odwołany zarząd Polskiego Związku Surfingu (zwany dalej Ustępującym Zarządem):

Przekazanie obowiązków przez ustępujący zarząd nowemu zarządowi to kluczowy proces, który musi być przeprowadzony w sposób przejrzysty, uporządkowany i zgodny z przepisami prawa oraz statutem związku. W jaki sposób Zarząd planuje przekazać obowiązki i w jakim terminie?

a) Przygotowanie dokumentacji

Ustępujący zarząd jest zobowiązany do przekazania nowemu zarządowi pełnej dokumentacji związku, w tym:

Sprawozdanie z działalności zarządu: Opis działań podjętych w trakcie kadencji, osiągnięć, wyzwań i problemów.

Sprawozdanie finansowe: Bilans, rachunek zysków i strat, informacje o przychodach i wydatkach, dokumenty bankowe, umowy, faktury, deklaracje podatkowe.

Dokumenty prawne: Statut związku, uchwały zarządu, protokoły z posiedzeń, umowy z partnerami, dokumenty rejestrowe.

Dokumenty majątkowe: Spis majątku związku (np. sprzęt, nieruchomości), umowy najmu, ubezpieczenia.

Bieżąca korespondencja: Ważna korespondencja z członkami, instytucjami publicznymi, sponsorami itp.

b) Spotkanie przekazania:

Ustępujący zarząd powinien zorganizować spotkanie z nowym zarządem, aby:

Przedstawić ogólną sytuację związku, w tym bieżące projekty, zobowiązania i plany na przyszłość.

Wyjaśnić kluczowe kwestie finansowe, prawne i organizacyjne.

Przekazać dostęp do systemów (np. konta bankowe, skrzynki mailowe, systemy księgowo).

Odpowiedzieć na pytania nowego zarządu.

c)Przekazanie dostępu do systemów i kont

Obecny zarząd musi zapewnić nowemu zarządowi dostęp do:

Konta bankowe: Przekazanie loginów, haseł i uprawnień do zarządzania kontem.

Skrzynki mailowe: Przekazanie dostępu do oficjalnych skrzynek mailowych związku.

Systemy księgowo: Przekazanie dostępu do programów księgowych i dokumentacji finansowej.

Media społecznościowe: Przekazanie dostępu do kont związku w mediach społecznościowych.

Klucze i hasła: Przekazanie kluczy do biur, magazynów oraz haseł do systemów IT.

d)Przekazanie majątku

Ustępujący zarząd powinien:

Sporządzić protokół przekazania majątku (np. sprzęt, nieruchomości, pojazdy).

Przekazać klucze, dokumenty własnościowe i umowy związane z majątkiem.

Upewnić się, że nowy zarząd zna stan majątku i jego lokalizację.

e) Przekazanie bieżących spraw

Ustępujący zarząd powinien poinformować nowy zarząd o:

Bieżących projektach i ich statusie.

Zobowiązaniach finansowych (np. kredyty, faktury do zapłaty).

Umowach z partnerami, sponsorami i instytucjami publicznymi.

Sprawach spornych lub problematycznych (np. konflikty, postępowania prawne).

f) Wsparcie w okresie przejściowym

Ustępujący zarząd powinien być dostępny dla nowego zarządu przez określony czas (np.2 tygodnie) w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień i wsparcia w razie potrzeby.

g)Protokół przekazania

Na zakończenie procesu przekazania obowiązków należy sporządzić protokół przekazania, który powinien zawierać:

Listę przekazanych dokumentów.

Informacje o stanie majątku i finansów związku.

Podpisy członków odwołanego zarządu, nowego zarządu i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Ustępujący zarząd powinien przygotować pełną dokumentację, zorganizować spotkanie przekazania, zapewnić dostęp do systemów i kont, przekazać majątek oraz wspierać nowy zarząd w okresie przejściowym. Wszystkie działania powinny być udokumentowane w protokole przekazania.

Jednocześnie ustępujący Zarząd ma prawo wglądu do skrzynek pocztowych jedynie w celach przekazania oraz przekazywania przychodzącej korespondencji do Komisji Rewizyjnej.

Ustępujący Zarząd zobowiązuje się również do nie wykonywania operacji z kont bankowych.

Za uchwałą oddano 8 głosów. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 5/05/2025

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU Z DNIA 15.05.2025r..

W sprawie: ogłoszenia naboru do zarządu Polskiego Związku Surfingu

Podjmuje uchwałę o otwartym naborze do zarządu Polskiego Związku Surfingu, kandydatury należy zgłaszać do 23.05.2025r. na adres e-mailowy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem kandydatury. Informacja o naborze zostanie opublikowana przez upoważnionego prezesa Jana Sadowskiego na profilach Social Media Związku, przy współpracy z Pauliną Kobielą odpowiedzialną za treści publikacji.

Za uchwałą oddano 8 głosów. Przeciw uchwale oddano 0 głosów. 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 11 W wyniku wyczerpania treści obrad, Przewodniczący zamknął Zebranie NWZC.