

Kraków, 15.05.2017 r.

Protokół

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego

Małopolskiego Związku Jeździeckiego

w dniu 15.05.2017r.

W imieniu Małopolskiego Związku Jeździeckiego Walne Zebranie w drugim terminie otworzyła Prezes Pani Marta Polaczek – Bigaj.

Na Przewodniczącą Zebrania zaproponowano Pana Jacka Turczyńskiego, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. Prezes MZJ Marta Polaczek-Bigaj zarządziła głosowanie. Za kandydaturą oddano 17 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pan Jacek Turczyński po jawnym głosowaniu został Przewodniczącym Walnego Zebrania.

Przy pierwszym głosowaniu Pan Marek Kaźmierczak poruszył kwestię zdolności do głosowania, ponieważ jako jedyny członek nie otrzymał mandatu. Odpowiedzi udzielił mu Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego, który po krótkiej naradzie w przedmiocie dopuszczenia Marka Kaźmierczaka do udziału w Zebraniu podjął uchwałę, że prawo do głosu zgodnie z obowiązującym statutem mają Kluby, które do dnia 15.05.2017 roku opłaciły składkę członkowską.

Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza. Zgłoszono kandydaturę Pani Katarzyny Romanko, która odmówiła kandydowania. Następnie zgłoszona została kandydatura Pani Wioletty Hajnos, która wyraziła zgodę na objęcie tej funkcji.

Przewodniczący zarządził głosowanie w którym 15 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Pani Wioletta Hajnos została wybrana na sekretarza .

Przewodniczący odczytał proponowany porządek Obrad Walnego Zebrania MZJ, proponując wykreślenie punktu 13 oraz połączenie pkt. 5 i 6 w jeden wspólny. Po wyczerpaniu dyskusji, przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad.

Głosowano „za” 17, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:

- Karol Gardulski – wyraził zgodę.

- Jacek Wodyński – wyraził zgodę.

- Sandra Wolańska – wyraziła zgodę.

Ponieważ nie było innych kandydatur, przewodniczący zarządził głosowanie *en bloc*. Podczas jawnego głosowania kandydaci otrzymali 17 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Karol Gardulski.

Sekretarz – Sandra Wolańska.

Członek – Jacek Wodyński.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna oświadczyła, że zawiadomienie o Walnym Zebraniu zostało wysłane w terminie. Upoważnienia dla delegatów zostały wystawione przez członków zgodnie z prawem. Wydano 17 mandatów delegatom, na wszystkie 28, które mogły głosować. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ogłosiła że zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, w tym do zmiany statutu Małopolskiego Związku Jeździeckiego.

Przewodniczący zarządził wybory do komisji Uchwał i Wniosków

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydatów:

- Joanna Mandecka – Turczyńska – przyjęła kandydaturę.

- Aleksandra Paciora – odmówiła.

- Michał Hycki – przyjął kandydaturę.

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodniczący zarządził głosowanie *en bloc* na kandydatury:

Joanna Mandecka-Turczyńska.

Michał Hycki.

Głosowano jawnie, 17 głosów „za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

W następnej kolejności przystąpiono do przedstawienia sprawozdań przez Zarząd MZJ.

Sprawozdanie z działalności Zarządu MZJ za okres od 7.11.2016r. do 15.05.2017r.

Pani Prezes Marta Polaczek – Bigaj oświadczyła, że sprawozdanie zostało wysłane do wszystkich.

Pan Krzysztof Koziarowski złożył wniosek formalny, aby nie odczytywać sprawozdania, ponieważ zostało ono przesłane mailowo do wszystkich członków i mogli się z nim wcześniej zapoznać. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

17 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Pani Katarzyna Romanko przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2016, które zostało sporządzone przez biuro Doradztwa Podatkowego Agatax – Agata Grochowina. Zysk w zeszłym roku to 19 302,32 zł. Pokryto również straty z roku poprzedniego. Dostępne środki finansowe: 49 637,02 zł i 2 145,48 euro.

Zadano pytanie, o powód roszczenia MZJ w stosunku do firmy Aprav. Pani Katarzyna Romanko wyjaśniła, że Pan Marek Kaźmierczak będący w tym czasie Prezesem Zarządu MZJ opłacił fakturę za sprzęt jeździecki na poczet przyszłych nagród. Sprzęt ten nie został w pełni dostarczony.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 7.11.2016 r. do 15.05.2017 r. przedstawił Pan Krzysztof Koziarowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zarząd odbył w tym terminie 7 zebrań, podjął 39 uchwał opublikowanych na stronie MZJ – tu. We wszystkich tych posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. Komisja stwierdziła, że nie wszyscy członkowie Zarządu należycie wywiązali się z dobrowolnie przyjętych na siebie obowiązków i powierzonych im zadań. Komisja Rewizyjna 17.02.2017 roku powołała

Pana Piotra Rachwałę na pełnomocnika Małopolskiego Związku Jeździeckiego upoważnionego do podpisywania w imieniu MZJ umów z członkami Zarządu. Księgowość prowadzi biuro Agatax – Agata Grochowina. W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień finansowych, a salda są zgodne.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że reklamy na stronie internetowej MZJ z roku 2015 nie zostały do tej pory zapłacone.

7-05-2017 roku wpłynęło odwołanie od decyzji Zarządu datowane 6.03, którego rozpatrywanie jest w toku.

Na tym sprawozdanie zostało zakończone.

Przewodniczący zarządził dyskusję nad sprawozdaniami.

Pani Aleksandra Paciora – zadała pytanie odnośnie dofinansowania dla juniorów młodszych, w zakresie przydzielania pieniędzy dla zawodników i kto może je otrzymać.

Odpowiedzi udzielił pan Karol Gardulski, który przedstawił jej zasady wyróżnień finansowych dla zawodników. Przede wszystkim brani są pod uwagę zawodnicy z kadry wojewódzkiej, ale istnieje coś takiego jak rezerwa kadrowa. Powoływanie do rezerwy kadrowej odbywa się za porozumieniem z Wiceprezesem ds. Sportu Panem Michałem Ziębickim. Korzystanie z dofinansowań i szkoleń jest dobrowolne.

Pani Aleksandra Paciora poruszyła również kwestię projektu „Budujemy Jeździeckie Regiony”. Szkolenia w zeszłym roku zostały zorganizowane w klubach. Miały być to szkolenia dofinansowane, a w propozycjach było, że należy zrobić przelew na konto klubu, a nie konto Związku.

Odpowiedzi udzieliła Pani Jagoda Turczyńska, która wyjaśniła, że opłaty były dokonywane na konto klubu jedynie za boksy dla koni, które nie były objęte dofinansowaniem. Pozostałe opłaty za uczestnictwo były przekazywane na konto Małopolskiego Związku Jeździeckiego. Pani Marta Polaczek – Bigaj potwierdziła, że wszystko zostało uregulowane na konto Małopolskiego Związku Jeździeckiego. Mimo, że Polski Związek Jeździecki zawiesił program „Budujemy Jeździeckie Regiony”, MZJ będzie w stanie zorganizować część szkoleń ze środków własnych.

Kolejne pytanie padło od Pani Joanny Mandeckiej – Turczyńskiej. Zadała pytanie, dlaczego członkowie nie otrzymali wcześniej sprawozdania finansowego. W odpowiedzi na to pytanie odpowiedziała Pani Katarzyna Romanko stwierdzając, że sprawozdanie finansowe zostało dostarczone przez Biuro Rachunkowe w dniu Wlanego Zebrania.

Druga część pytania dotyczyła zaległość płatności za reklamy na stronie Małopolskiego Związku Jeździeckiego stajni UKS „Stary Młyn” i KJ „Pod Żubrem Niepołomice”.

Niestety nikt nie mógł precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Pan Jan Hrynczuk poinformował, że prześledził historię tego zdarzenia, ale nie znalazł żadnego śladu umowy między kontrahentami a Zarządem. Brak również faktur za te reklamy.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawozdaniami.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu. 17 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przeprowadzone głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. 17 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

W dalszej części Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem nowego statutu.

Komisję Statutową przygotowującą projekt statutu stanowili:

- Jacek Turczyński.

- Mikołaj Rey.

- Jacek Wiśtocki.

Pan Jacek Turczyński wytłumaczył drogę przygotowań nowego statutu dla Małopolskiego Związku Jeździeckiego. Po dyskusji z członkami Małopolskiego Związku Jeździeckiego na temat przygotowania nowego statutu, który byłby zgodny z ustawą o stowarzyszeniach, opublikowano ankietę na stronie internetowej MZJ. Na podstawie udzielonych odpowiedzi przygotowano propozycję statutu, który został wysłany mailowo przez

Zarząd do wszystkich członków, a następnie przekazano go do sprawdzenia adwokatowi – Piotrowi Rachwałowi.

Przewodniczący zaproponował dyskusję nad projektem nowego statutu.

Dyskusję rozpoczął Pan Jan Hrynczuk, który najpierw zauważył błędy redakcyjne, czyli pojawiające się pojedyncze litery i cyfry, w niektórych zdaniach organy są tytułowane z dużych liter, w innych nie. A następnie przeszedł do uwag merytorycznych. m.in. § 24 ust. 2 – Komisja Rewizyjna powinna wybierać 3 członków: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. Poparł go Pan Piotr Rachwał.

Przewodniczący poinformował, że propozycje zmian w poszczególnych pozycjach będą najpierw głosowane, zanim Walne zebranie przegłosuje nowy statut jako całość.

W głosowaniu nad poprawką do projektu - 15 głosów „za” , 0 przeciw, 2 wstrzymujących się.

Kontynuując Jan Hrynczuk zgłosił kolejną uwagę do statutu, § 22 ust. 3. Zawiera nieprecyzyjny zapis. Jego propozycja zmiany z „Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu” na „... wskazany przez Prezesa członek Zarządu”. Jednak Pan Jacek Wiślocki zauważył, że nie zawsze Prezes może być w stanie to zrobić.

Uzgodniono, że Regulamin Pracy Zarządu może uregulować ten ustęp.

Głosowano za usunięciem drugiej części zdania w § 22 ust. 3.

Wynik głosowania: 17 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Następną uwagą Pana Jana Hrynczuka była część zdania w §25 ust. 1 „w razie potrzeby”, co nazwał, że jest niezrozumiałe.

Pan Piotr Rachwał zaproponował zmianę na „członkowie Komisji Rewizyjnej”.

Wynik głosowania: 17 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Następnie dyskusja przeniosła się do § 19. Pan Dariusz Waligórski zabrał głos w zakresie ustępu 3, który mówi o ilości delegatów. Pan Waligórski uważa, że jest za duża granica i zbyt duże rozbieżności.

Pan Jan Hrynczuk dodaje, że ilość zawodników nie mówi jaki jest klub, tylko chodzi o ich aktywność. Pani Aleksandra Paciora zadała pytanie, dlaczego zawodnicy ze wstępną licencją są tak samo traktowani jak zawodnicy z I klasą.

Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Turczyński, który stwierdził, że ideą Związku jest duża ilość zawodników, niezależnie od poziomu wykształcenia zawodnika.

Nie zgodził się z tą wypowiedzią Pan Dariusz Waligórski. Poprosił o statystyki, analizę zawodników, klubów, której Związek nie posiada.

Głos zabrała Prezes Marta Polaczek – Bigaj, która zaproponowała zmianę klucza: 0 – 5 to jeden delegat, 6 – 20 dwóch i powyżej 21 trzech delegatów.

Zagłosowano na tą propozycję: 15 głosów „za”, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Kolejnym punktem dyskusji było: kto ustala składkę członkowską – Zarząd czy Walne Zebranie. Pan Jacek Turczyński przedstawił ideę tego zapisu – Walne Zebranie jest raz w roku, a Zarząd odpowiada za finanse Związku.

Pan Dariusz Waligórski zaproponował, że zasady będzie ustalał Zarząd, ale wysokość składek Walne Zebranie.

Poddano głosowaniu propozycję Pana Waligórskiego. Wynik: 14 głosów „za”, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Pan Piotr Rachwał podjął również wątek o delegatach na zebraniu. Czy jedna osoba będąca delegatem danego klubu może mieć jeden, dwa czy nawet trzy głosy. Zdania były zgodne wszystkich zabierających głos w tym temacie, a byli to: Jan Hrynczuk, Dariusz Waligórski, Aleksandra Paciora i Jacek Wiśocki. Kumulacja mandatów nie jest dobra. Jeden delegat ma tylko jeden głos.

Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za tym podczas głosowania: 17 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Po wyczerpaniu dyskusji i naniesieniu poprawek na projekt statutu, przewodniczący poddał pod głosowanie jednolity tekst nowego statutu MZJ

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu.

Głosowanie: 16 „za”, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przyjęto nowy statut Małopolskiego Związku Jeździeckiego.

Wolny wniosek przedstawiła Pani Aleksandra Paciora. Treść wniosku została wcześniej przesłana mailowo do wszystkich członków. Dotyczy on obsad sędziowskich w roku 2017. Pani Paciora zarzuciła Zarządowi zbyt długie rozpatrywanie jej wniosku, na co odpowiedział jej Pan Karol Gardulski, że Zarząd potrzebował dużo czasu na rozmowę z organizatorami zawodów. Prezes Marta Polaczek – Bigaj dodała, że narzucanie składu obsad sędziowskich organizatorom nie leży to w kompetencjach Zarządu. Konsultowali się z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego. Kolegium Sędziów WZJ nie może narzucać obsad sędziowskich, co najwyżej je zatwierdzić. Dodała również, że Pani Paciora ma III klasę sędziowską, co nie upoważnia jej do bycia sędzią delegowanym przez MZJ który musi posiadać II klasę. Na decyzję KS MZJ przysługuje skarga do KS PZJ.

Wypowiedziała się na ten temat Pani Joanna Mandecka – Turczyńska, że organizator dostaje listę z dostępnymi sędziami, a sędziów wybiera sam. Z powodu ograniczonej ilości miejsc do sędziowania, nie wszyscy sędziowie będą mieli możliwość brania udziału w zawodach jako sędzia.

Pan Jacek Wiślocki dodał, że Małopolski Związek Jeździecki nie prowadzi wiążących kalendarzy obsad sędziowskich, jak również nie robią tego ani PZJ ani inne Wojewódzkie Związki w Polsce. Zatwierdzanie obsad sędziowskich odbywa się w momencie zatwierdzania propozycji. Związki nie narzucają sędziów organizatorom.

W tym momencie Pani Joanna Mandecka – Turczyńska złożyła wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Odbyło się głosowanie: 15 członków „za”, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się.

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad odrzuceniem wniosku KJ „Pod Żubrem” Niepołomice dotyczącego Pani Aleksandry Paciory, ponieważ nie leży to w kompetencji Walnego Zebrania.

Odbyło się głosowanie: 12 „za”, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Jacek Turczyński ogłosił zamknięcie zebrania.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Zatwierdzenie Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Statutowego.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu MZJ za okres od 7.11.2016 do 15.05.2017.
8. Sprawozdanie finansowe MZJ za rok 2016.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 7.11.2016 do 15.05.2017.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
12. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
13. Przedstawienie projektu Statutu MZJ przez Komisję Statutową.
14. Dyskusja nad projektem Statutu MZJ.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MZJ.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Głosowanie w sprawach zgłoszonych wniosków.
19. Zamknięcie Zebrania.

Uchwała nr 1

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego

Małopolskiego Związku Jeździeckiego

15-05-2017

1. Walne Zebranie Małopolskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje uchwałę:

Walne Zebranie Małopolskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 7.11.2016r. do 15.05.2017r.

.....

(przewodniczący)

.....

(sekretarz)

Uchwała nr 2

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego

Małopolskiego Związku Jeździeckiego

15-05-2017

1. Walne Zebranie Małopolskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje uchwałę:

Walne Zebranie Małopolskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza sprawozdanie finansowe MZJ za 2016 rok.

.....

(przewodniczący)

.....

(sekretarz)

Uchwała nr 3

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego

Małopolskiego Związku Jeździeckiego

15-05-2017

1. Walne Zebranie Małopolskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje uchwałę:

Walne Zebranie Małopolskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje nowy statut Małopolskiego Związku Jeździeckiego.

.....

(przewodniczący)

.....

(sekretarz)

Uchwała nr 4

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego

Małopolskiego Związku Jeździeckiego

15-05-2017

1. Walne Zebranie Małopolskiego Związku Jeździeckiego odrzuca wniosek KJ „Pod Zubrem” Niepołomice dotyczący Pani Aleksandry Paciory.

.....

(przewodniczący)

.....

(sekretarz)