

Protokół

z obrad Walnego Zebrania Delegatów w trybie nadzwyczajnym Warszawskiego

Związku Brydża Sportowego (NWZD), które odbyło się w Warszawie

przy ul. Polinezyjskiej 10

23 marca 2018 roku.

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

Ad 2) Michał Kalita zaproponował kandydaturę kolegi Kazimierza Grzeszkowiaka na Przewodniczącego Zebrania oraz koleżanki Anny Kosiorek na Protokolantkę. Obydwoje zgodzili się kandydować. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie przez aklamację przyjęto taki skład prezydium.

Ad 3) Przez aklamację przyjęto porządek obrad zaproponowany przez Zarząd. Następnie ustalono, że powołana zostanie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. W Związku z powyższym NWZD obradowało wg następującego porządku:

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 Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez reprezentanta Zarządu sprawozdania finansowego za rok 2017.
7. Przedstawienie oceny sprawozdania przez Komisję Rewizyjną WZBS.
8. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym.
10. Głosowanie nad sprawozdaniem finansowym.
11. Zamknięcie Zebrania.

Ad 4) Przez aklamację przyjęto regulamin Zebrania w brzmieniu proponowanym przez Zarząd. Uchwalony regulamin stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 5) Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgodzili się kandydować: koleżanka Joanna Przytycka, kolega Włodzimierz Urbanowicz oraz kolega Janusz Woźniak. Przez aklamację przyjęto taki skład Komisji. W wyniku ukonstytuowania się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jej Przewodniczącą została Joanna Przytycka, Wiceprzewodniczącym Janusz Woźniak a Członkiem - Włodzimierz Urbanowicz. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 6) Michał Kalita omówił sprawozdanie finansowe Warszawskiego Związku Brydża Sportowego. Rok 2017 przyniósł dodatki wynik finansowy a WZBS nie ma zaległych należności długoterminowych.

Ad 7) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Jodełka odczytał protokół Komisji z kontroli dokumentów WZBS z roku 2017. Pismo to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Zalecił utworzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących. Następnie wniósł do NWZD o przyznanie Zarządowi absolutorium za rok 2017.

Ad 9) W dyskusji głos zabrali:

- Kolega Janusz Woźniak skrytykował techniczną stronę sprawozdania. Zauważył, że zostało ono przygotowane według gotowego szablonu, zawiera dużo niepotrzebnych, pustych rubryk (wystarczyłaby jedna strona dodatkowych informacji do bilansu) oraz występuje w nim błędne określenie „spółka” w odniesieniu do WZBS. Spytał, czemu WZBS rozlicza się wg pełnych ksiąg rachunkowych mimo iż rok wcześniej ustalono, że będzie się rozliczać wg skróconych.
- Michał Kalita wyjaśnił, że WZBS ma status OPP w związku z czym musi prowadzić pełne księgi.
- Koleżanka Mirosława Siwek poinformowała o kosztach usług biur rachunkowych w Warszawie, wielokrotnie przekraczających koszty usług biura które prowadzi księgi WZBS.
- Kolega Janusz zwrócił uwagę na różnicę w kwocie dotacji figurującej w sprawozdaniu a kwocie wymienionej przez Prezesa przy omawianiu sprawozdania.
- W odpowiedzi Michał Kalita wyjaśnił, że część dotacji nie przechodzi przez WZBS, a Szkolny Związek Sportowy lub dedykowana jest na konkretne imprezy i nie figuruje w bilansie, choć o te kwoty pomniejszane są koszty organizacji zawodów przez WZBS. W bilansie figuruje tylko dotacja na organizację Mistrzostw Ursynowa.
- Kolega Janusz Woźniak pytał jak należy rozumieć poszczególne koszty. Wyjaśniono, że na koszty amortyzacji składa się głównie zakup nowych urządzeń Bridgemate (tzw. pierniczków). Na podróże służbowe składają się delegacje sędziowskie i (być może) koszt autokaru na dojazd warszawskiej młodzieży na festiwal brydżowy w Szczyrku. W poprzednim roku delegacje sędziowskie były rozliczane jako „wynagrodzenia”, co wzbudzało kontrowersje. Obecna forma jest czytelniejsza.
- Kolega Janusz Woźniak zasugerował, że to NWZD powinno zdecydować o sposobie zagospodarowania nadwyżek finansowych.

- Michał Kalita odpowiedział, że nie są jeszcze znane koszty związane z kongresem GPW 2018 oraz że część środków została spożytkowana na zakup nowych stołów, w związku z czym należy powstrzymać się z dalszymi inwestycjami.
- Skarbnik WZBS Roman Kowalewicz dodał, że bilans nie uwzględnia składek do PZBS, które omyłkowo zostały wliczone w (zatwierdzone już) sprawozdanie za rok 2016, w związku z czym faktyczny stan finansów WZBS jest gorszy niż wynika ze sprawozdania.
- Kolega Jarek Markowski stwierdził, że Zarząd nie przedstawił sprawozdania a jedynie bilans. Zarząd powinien konkretnie opisać na co wydaje pieniądze brydżystów. Spytał też o wysokie koszty rachunków telefonicznych.
- Michał Kalita wyjaśnił, że z powodu wciąż obowiązującej umowy z operatorem w bilansie figurują należności za telefon służbowy byłego Prezesa WZBS, który zwraca na konto WZBS należności z faktur.
- W odpowiedzi na dalsze pytania o rubrykę „czynsz” wyjaśniono, że chodzi o wydatki z tytułu umów z Fundacją na Rzecz WZBS na wynajem siedziby WZBS oraz sali na turnieje.
- Kolega Jarek Markowski podsumował, że tak wiele pytań delegatów odnośnie bilansu wynika z tego, że Zarząd nie przedstawił sprawozdania, a jedynie bilans.

Ad 8) Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poinformowała, że wydano 10 mandatów spośród 54 uprawnionych, w związku z tym NWZD WZBS należy uznać za ważne w drugim terminie. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej potwierdzający kworum stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania zarządził krótką przerwę na przygotowanie treści uchwały do głosowania. W przerwie głos zabrał Prezes WZBS Michał Kalita. Przypomniał o zbliżających się wyborach nowego Zarządu. Zaznaczył, że brakuje chętnych do pracy w Zarządzie. Poinformował, także on sam z przyczyn rodzinnych nie będzie mógł udzielać się w WZBS w takim zakresie jak do tej pory. Zaapelował do zebranych o przemyślenie kandydatur do nowego Zarządu.

Ad 10) Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści:

***Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Delegatów w trybie nadzwyczajnym WZBS***

NWZD WZBS przyjmuje proponowane przez Zarząd WZBS sprawozdanie finansowe za rok 2017, z uwzględnieniem następującej poprawki: w rozdziale „Informacje ogólne”, pkt 5) słowo „spółka” zostaje zastąpione słowem „stowarzyszenie”.

Po głosowaniu przewodnicząca komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poinformowała, że za uchwałą głosowało 9 Delegatów, nikt nie wstrzymał się od głosu zaś jeden z delegatów był przeciw. W związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Ad 11) Przewodniczący Zebrania stwierdził wyczerpanie porządku i ogłosił zamknięcie Zebrania. Jednak kolega Mariusz Mączewski zaproponował, aby NWZD zobligowało Zarząd do opublikowania sprawozdania finansowego. Podniosły się głosy, że Zarząd ogranicza

władzę NWZD poprzez przygotowanie ograniczonego porządku Zebrania. W związku z powyższym zebranie natychmiast wznowiono. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne nad uchwałą następującej treści:

Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Delegatów w trybie nadzwyczajnym WZBS

NWZD WZBS obliguje Zarząd WZBS do opublikowania zatwierdzonego sprawozdania finansowego na swojej stronie internetowej.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący ponownie zamknął Zebranie.

.....
Protokolant Zebrania
Anna Kosiorek

.....
Przewodniczący Zebrania
Kazimierz Grzeszkowiak