

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 29.09.2007 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PSG, na dzień 29.09.2007 r. o godz. 18³⁰, a w drugim terminie tego samego dnia o godz. 19⁰⁰. Członkowie PSG zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad zgodnie z wymogami § 19 ust. 1 Statutu PSG.

Całkowita liczba członków PSG wynosi 63. Ponieważ w pierwszym terminie obecnych było 3 członków (czyli mniej od wymaganej liczby 32 - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków), Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie nie odbyło się. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu, a także z zawiadomieniem o terminie, Walne Zgromadzenie Członków rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 19³⁰, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZC PSG
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Zatwierdzenie reszty porządku obrad
4. Zatwierdzenie regulaminów:
 - (a) Walnego Zgromadzenia
 - (b) Zarządu
 - (c) Komisji Rewizyjnej
 - (d) Sądu Koleżeńskiego
5. Sprawozdanie (finansowe i merytoryczne) Zarządu za okres od czerwca 2006 do czerwiec 2007
6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za okres od czerwca 2006 do czerwiec 2007
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w lipcu 2007 r
8. Przedstawienie planów Zarządu na najbliższe lata
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Ad (1) Otwarcie NWZC PSG

Michał Parkoła - prezes Zarządu - otworzył Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w drugim terminie. Stwierdzono, że na liście obecności podpisanych jest 8 członków PSG. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu PSG, WZC jest ważne w drugim terminie, a do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.

Ad (2) Wybór przewodniczącego i sekretarza NWZC

Na przewodniczącego NWZC został wybrany Michał Parkoła. Na sekretarza NWZC został wybrany Arkadiusz Kindziuk. Obaj przez aklamację.

Ad (3) Zatwierdzenie porządku obrad

Michał Parkoła zgłosił propozycję zmiany porządku obrad o pkt (4) na następujący
4) Przedstawienie informacji o stanie prac nad regulaminami. Tak zmieniony porządek obrad został zatwierdzony przez aklamację.

Ad (4) Przedstawienie informacji o stanie prac nad regulaminami

- Michał Parkoła stwierdził, że ujęte w pierwotnym porządku obrad regulaminy nie są jeszcze gotowe. Ich przedstawienie Walnemu jest planowane na czerwiec 2007.
- Andrzej Witarzewski poinformował obecnych, że Komisja Rewizyjna przyjęła już w własnym gronie regulamin Komisji Rewizyjnej. Zgodzono się jednak

- Piotr Karbownik zapytał się co się stanie jeśli Komisja Rewizyjna będzie liczyła mniej niż 3 osoby (np z powodu rezygnacji członka). W toku dyskusji uzgodniono że to powinien regulować statut PSG

Ad (5) Sprawozdanie (finansowe i merytoryczne) Zarządu za okres od czerwca 2006 do czerwiec 2007

- w imieniu Zarządu sprawozdanie przedstawił Michał Parkoła
- do niniejszego sprawozdania został dołączony załącznik

Ad (6) Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za okres od czerwca 2006 do czerwiec 2007

- przez aklamację przyjęto, że głosowanie nad absolutorium będzie jawne
- wynik głosowania (8 głosów ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ)
- NWZC PSG udzieliło Zarządowi PSG absolutorium za okres od czerwca 2006 do czerwca 2007

Ad (7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w lipcu 2007 r

- sprawozdanie przedstawił Andrzej Witarzewski. Ogólna ocena była pozytywna.
- zwrócono uwagę na zastany chaos w dokumentacji który jednak systematycznie się zmniejsza
- współpraca z Zarządem przebiega dobrze mimo drobnych tarć
- część zaleceń KR została już wypełniona mimo krótkiego czasu pomiędzy kontrolą a NWZC PSG, część jest w trakcie realizacji, część została odrzucona

Ad (8) Przedstawienie planów Zarządu na najbliższe lata

- Michał Parkoła przedstawił szkic budżetu na okres 2007/2008 oraz plany na ten okres
- PSG będzie głównie jak dotychczas zajmowało się wspieraniem i organizacją imprez. Poza tym większy nacisk zostanie położony na przejrzystość i widoczność Stowarzyszenia oraz kontynuowane będą prace na uporządkowanie dokumentów PSG
- odbyła się dyskusja na temat kryzysu członkostwa w PSG. Najbliższe plany mające poprawić ten stan to: zniżki na turniejach i sklepach, przyznawanie dyplomów, zawężanie dofinansowań wyjazdów na turnieje zagraniczne z własnych środków PSG tylko dla członków

Ad (9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący WZC zakończył obrady.

Załączniki:

- Rachunek Wyników za rok 2006
- Bilans za rok 2006
- Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok 2006
- Zarys Planu Działania na lata 2007 - 2008

Arkadiusz Kindziuk
Sekretarz

Michał Parkoła
Przewodniczący