

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków

Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 26.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PSG, na dzień 26.06.2010 r. o godz. 19³⁰, a w drugim terminie tego samego dnia o godz. 20⁰⁰. Członkowie PSG zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad zgodnie z wymogami § 19 ust. 1 Statutu PSG.

Całkowita liczba członków PSG z prawem głosu wynosiła 143. Ponieważ w pierwszym terminie obecnych było 5 członków (czyli mniej od wymaganej liczby 72 - 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. 20⁰⁰, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZC PSG.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zatwierdzenie porządku obrad.
8. Sprawy organizacyjne:
 - a. Sprawozdanie Zarządu za okres od czerwca 2009 do czerwca 2010.
 - b. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 - c. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 - d. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu
(<http://psg.go.art.pl/node/244>).
 - e. Wybory nowego Zarządu.
9. Wolne wnioski.
10. Głosowanie nad wnioskami.
11. Zakończenie obrad.

Ad 01. Otwarcie WZC PSG.

O godz. 20⁰⁵ Michał Parkoła - wiceprezes Zarządu - otworzył Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w drugim terminie.

Ad 02. Stwierdzenie quorum.

Stwierdzono, że w drugim terminie na liście obecności podpisanych jest 19 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 03. Wybór przewodniczącego WZC.

Na przewodniczącego WZC został wybrany przez aklamację Michał Parkoła.

Ad 04. Wybór sekretarza WZC.

Na sekretarza WZC został wybrany przez aklamację Arkadiusz Kindziuk.

Ad 05. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani przez aklamację:

1. Jan Bażyński
2. Mariusz Pabich
3. Sebastian Pawlaczyk

Ad 06. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przez aklamację WZC PSG zdecydowało, że rolę Komisji Uchwał i Wniosków będzie spełniał sekretarz WZC Arkadiusz Kindziuk.

Ad 07. Zatwierdzenie porządku obrad.

Zatwierdzono następujący porządek obrad w wersji proponowanej ostatecznie przez przewodniczącego WZC:

01. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków PSG
02. Stwierdzenie quorum
03. Wybór Przewodniczącego Obrad
04. Wybór Sekretarza Obrad
05. Wybór Komisji Skrutacyjnej
06. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
07. Zatwierdzenie porządku obrad
08. Sprawozdanie Zarządu za okres od czerwca 2010 do czerwca 2011
09. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10. Zatwierdzenie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za rok 2009
11. Pytania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
12. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
13. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu

14. Prezentacja programu kandydatów na Prezesa i członków Zarządu
15. Wybór Prezesa PSG na kadencję 2010-2012
16. Wybór pozostałych członków Zarządu na kadencję 2010-2012
17. Przyjęcie rezygnacji Tomasza Mrocza z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
18. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
19. Omówienie spraw związanych z EGF AGM
20. Wolne wnioski
21. Głosowanie nad wolnymi wnioskami
22. Zakończenie obrad

Oddano 15 głosów ważnych:

- 14 głosów ZA
- 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów NIEWAŻNYCH

Ad 08. Sprawozdanie Zarządu za okres od czerwca 2010 do czerwca 2011.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu za ubiegły rok przedstawił prezes Leszek Sołdan oraz wiceprezes Michał Parkoła. Sprawozdanie finansowe przedstawił p.o. skarbnika Wiesław Sawicki.

Ad 09. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawili przewodniczący Tomasz Mroczek oraz sekretarz Arkadiusz Kindziuk. Komisja Rewizyjna zarekomendowała udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu za ubiegły rok.

Ad 10. Zatwierdzenie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za rok 2009.

Oddano 16 głosów ważnych:

- 13 głosów ZA
- 1 głos PRZECIW
- 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
- 0 głosów NIEWAŻNYCH

WZC PSG zatwierdziło Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2009.

Ad 11. Pytania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Andrzej Witarzewski zadał w ciągu 15 minut serię pytań Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. W jej trakcie udzielono między innymi następujących odpowiedzi:

- w odpowiedzi na pytanie o wypełnienie zaleceń poprzedniej Komisji Rewizyjnej Michał Parkoła udzielił wyjaśnienia, że nie odnosiły się one do ostatniego roku działalności Zarządu
- prowadzony jest rejestr umów
- nie rozliczono dotychczas jeszcze Mistrzostw Europy Par w z powodu rozbieżności
- zasady dofinansowywania imprez opierały się głównie na uchwalonych preelminarzu

Ad 12. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Na prośbę Andrzeja Witarzewskiego głosowano czy głosowanie na udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu za okres od czerwca 2009 do czerwca 2010 ma być tajne:

- 9 głosów ZA
- 7 głosów PRZECIW
- 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
- 0 głosów NIEWAŻNYCH

WZC PSG podjęło decyzję o tajnym głosowaniu na udzieleniu absolutorium, w nim oddano 18 głosów ważnych:

- 17 głosów ZA
- 1 głos PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
- 0 głosów NIEWAŻNYCH

WZC PSG udzieliło absolutorium dla Zarządu za okres od czerwca 2009 do czerwca 2010.

Ad 13. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu.

Oddano 16 głosów ważnych.

- 15 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
- 0 głosów NIEWAŻNYCH

WZC PSG zatwierdziło Regulamin Prac Zarządu.

Ad 14. Prezentacja programu kandydatów na Prezesa i członków Zarządu.

Michał Parkoła zaproponował Błażeja Madejskiego jako kandydata na prezesa PSG. Błażej Madejski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów do funkcji prezesa PSG nie zgłoszono. Następnie Błażej Madejski przedstawił zamierzenia nowego Zarządu (którego skład zaproponował po wybraniu). WZC PSG było najbardziej zainteresowane zamierzeniami nowego Zarządu w sprawie organizacji Europejskiego Kongresu Go w roku 2013.

Zadeklarowano, że przyszły Zarząd:

- będzie organizował EGC 2013
- możliwe będzie wynajęcie podmiotów trzecich specjalizujących się organizacji imprez masowych

Ad 15. Wybór Prezesa PSG na kadencją 2010-2012.

W tajnym głosowaniu nad kandydaturą Błażeja Madejskiego oddano 17 ważnych głosów:

- 14 głosów ZA
- 1 głos PRZECIW
- 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
- 0 głosów NIEWAŻNYCH

WZC PSG wybrało Błażeja Madejskiego na Prezesa PSG w kadencji od czerwca 2010 roku do czerwca 2012 roku.

Ad 16. Wybór pozostałych członków Zarządu na kadencję 2010-2012.

Błażej Madejski zaproponował kandydatury Marka Kamińskiego, Michała Parkoły, Stefana Wrocławskiego jako członków Zarządu. Kandydaci wyrazili zgodę. W tajnym głosowaniu oddano 17 głosów, wszystkie były ważne:

- Marek Kamiński (15 głosów ZA, 2 głosy PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ)
- Michał Parkoła (15 głosów ZA, 2 głosy PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ)
- Stefan Wrocławski (15 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ)

WZC PSG wybrało Marka Kamińskiego, Michała Parkołę, Stefana Wrocławskiego jako pozostałych członków Zarządu w kadencji od czerwca 2010 roku do czerwca 2012 roku.

Ad 17. Przyjęcie rezygnacji Tomasza Mrocza z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

WZC PSG przyjęło do wiadomości fakt rezygnacji Tomasza Mrocza z członkostwa w Komisji Rewizyjnej która była zapowiadana na ubiegłorocznym WZC PSG.

Ad 18. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

Ostatecznie zgłoszono jednego kandydata: Michała Bażyńskiego. W tajnym głosowaniu oddano 17 głosów ważnych:

- 17 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZUMUJĄCYCH SIĘ
- 0 głosów NIEWAŻNYCH

WZC PSG wybrało Michała Bażyńskiego w wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej w kadencji która kończy się w czerwcu 2011 roku.

Ad 19. Omówienie spraw związanych z EGF AGM.

Leszek Sołdan przedstawił zagadnienia jakie będą omawiane i głosowane na najbliższym EGF AGM w związku z tym, że PSG ma prawo głosu w Europejskiej Federacji Go. Zaproponował także nowemu Zarządowi aby nominował jako delegata którąś osobę już zapisaną na Europejski Kongres Go (i ewentualnie wsparł finansowo jej wyjazd) zamiast wysyłania własnego przedstawiciela tylko na EGF AGM.

Ad 20. Wolne wnioski

W wyniku dyskusji Andrzej Witarzewski zgłosił wniosek do Zarządu, aby stał się on właścicielem listy dyskusyjnej Go-L.

Ad 21. Głosowanie nad wolnymi wnioskami.

Żaden zgłoszony wniosek nie wymagał głosowania.

Ad 22. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący WZC Michał Parkoła zamknął obrady o godzinie 22¹⁰.

Arkadiusz Kindziuk

Sekretarz

Michał Parkoła

Przewodniczący

