

**Protokół z Walnego Zebrania
Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie
z dnia 25 marca 2017r.**

Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie o godzinie 16:00.

1. Otwarcie zebrania.

- a) Po sprawdzeniu podpisów na liście obecności ustalono obecność 45 z 86 członków Stowarzyszenia. Zebranie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.
- b) Zebranie otworzył Prezes Inneko Sp. z o.o. Pan Artur Czyżewski, który powitał obecnych członków Stowarzyszenia, a następnie jeden z Członków Pan Andrzej Szmit przekazał dla Klubu kilka pamiątek sportowych Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie.
- c) Zebrani zaproponowali na Przewodniczącego Zebrania Pana Sebastiana Lesia - kandydatura została przyjęta jednomyślnie, a następnie jako Protokolanta Zebrania Panią Karolinę Czabarę, której kandydaturę również przyjęto jednomyślnie.

2. Ustalenie porządku Walnego Zebrania.

Do projektu porządku przedstawionego w zawiadomieniu o Zebraniu wprowadzono następującą zmianę:

- przesunięcie na początek obrad dyskusji nad nazwą Stowarzyszenia oraz uchwalenie jej poprzez głosowanie.

Po wprowadzeniu zmian 29 głosami za przy 3 głosach przeciw i 9 wstrzymujących się, przyjęto następujący porządek Walnego Zebrania:

- a) otwarcie Zebrania przez Prezesa Klubu
- b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zebrania
- c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru protokolanta
- d) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
- e) podjęcie uchwały w sprawie pozostania przy dotychczasowej nazwie Klubu
- f) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
- g) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
- h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
- i) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu
- j) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Komisji Rewizyjnej
- k) podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania (tajne/jawne)
- l) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjno-mandatowej
- m) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu
- n) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej
- o) podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na zjazdy Polskiego Związku Golfa
- p) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Kapitana Klubu
- q) podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki
- r) podjęcie uchwały w sprawie planu budżetu
- s) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
- t) sprawy różne i wniesione

- u) zamknięcie Zebrania
3. Otwarto dyskusję nad nową nazwą Stowarzyszenia
- a) Pan Marek Januszonek zaproponował nazwę Zawarcie Golf Club,
 - b) Pan Mirosław Marcinkiewicz zaproponował pozostanie przy dotychczasowej nazwie Stowarzyszenia Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie.
- Pośród dyskusji nad zasadnością wyboru jednej z propozycji ustalono, iż Członkowie zdecydują drogą głosowania, czy Stowarzyszenie pozostanie przy dotychczasowej nazwie. Uchwała w sprawie pozostania przy dotychczasowej nazwie Klubu została przyjęta 24 głosami przy 14 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się.
4. Ustne sprawozdanie z dotychczasowej działalności przedstawił Pan Waldemar Popek. Zwrócił uwagę na imprezy organizowane dla Członków Klubu, m.in. spotkania integracyjne, turnieje golfowe na okolicznych polach, jak również na gorzowskim obiekcie oraz przedstawił działania Klubu pod kątem poprawy umiejętności golfowych Członków Klubu. Pełny raport z dotychczasowej działalności Pan Waldemar Popek udostępnił zainteresowanym.
5. Ustne sprawozdanie Prezesa Klubu Pana Sławomira Kluska zawierało rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu. Z braku dyskusji wniosek został poddany pod głosowanie i zaakceptowany przez Członków 40 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się.
6. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Danuta Zienkiewicz, informując iż Klub nie posiada żadnych kredytów oraz zobowiązań, a jedynym dochodem Klubu były składki wnoszone przez Członków Klubu. Pani Danuta Zienkiewicz wystąpiła o absolutorium dla Zarządu. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez głosowanie. Uchwałę podjęto 34 głosami za przy 6 głosach wstrzymujących się.
7. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu. Uchwała została przyjęta 32 głosami za przy 6 głosach wstrzymujących się.
8. Podjęto uchwałę w sprawie odwołania Członków Zarządu. Uchwała została przyjęta 40 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się.
9. Podjęto uchwałę w sprawie odwołania Członków Komisji Rewizyjnej. Uchwała została przyjęta 40 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się.
10. Nie podjęto uchwały w sprawie wyboru tajnego sposobu głosowania. Uchwała została odrzucona 6 głosami za przy 31 głosach przeciw oraz 1 wstrzymującym się. Podjęto decyzję o głosowaniu jawnym i tym samym zagłosowano o usunięciu uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjno-mandatowej. Uchwałę usunięto 42 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się.
11. W dalszej kolejności Zebrania zgłoszono kandydatów na Członków Zarządu. Zgodnie ze Statutem w Zarządzie Stowarzyszenia ma prawo zasiadać 5-7 osób. Zgłoszono następujących kandydatów:
- Danuta Freiherr
 - Andrzej Szmit
 - Waldemar Brzeziński
 - Tomasz Utrata
 - Marek Januszonek
 - Tomasz Mazur

- Witold Siwko

- Maciej Klofta

Wszyscy kandydaci, za wyjątkiem Pana Andrzeja Szmita, wyrazili zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu.

Na wniosek Pana Marka Januszonka, który zauważył, że zgłoszona lista kandydatów jest wystarczająca, postanowiono zamknąć listę kandydatów pod głosowanie.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wybór Członków Zarządu systemem "en bloc". Propozycja została przyjęta 35 głosami za przy 6 głosach przeciw oraz 3 wstrzymujących się.

W dalszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie wyboru zgłoszonych kandydatów na Członków Zarządu. Uchwała została przyjęta 43 głosami za przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

12. Członkowie Zebrania zaproponowali 5-minutową przerwę. Propozycja została poddana pod głosowanie i odrzucona 9 głosami za przy 24 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się.

13. Następnie zaproponowano kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.

Z racji faktu, iż spółka Inneko ma prawo powołać do Komisji Rewizyjnej dwie osoby, Prezes Inneko Pan Artur Czyżewski zaproponował kandydaturę Pana Seweryna Stuły oraz Pani Karoliny Czabary. Trzecią osobą wskazaną przez Członków Klubu został Pan Dariusz Gaik.

Przy zgodzie kandydatów do pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej uchwałę w tej sprawie poddano pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 41 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących się.

14. Kandydatura Pana Andrzeja Szmita została zgłoszona na delegata na zjazdy Polskiego Związku Golfa.

Przy zgodzie kandydata na pełnienie tej funkcji uchwałę w tej sprawie poddano pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 42 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się.

15. Kandydatura Pana Jacka Uchańskiego została zgłoszona na Kapitana Klubu.

Przy zgodzie kandydata na pełnienie tej funkcji uchwałę w tej sprawie poddano pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 41 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się.

16. Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie wysokości składki wpłacanej do Klubu.

Głos zabrała Pani Jolanta Dołganow-Popek, która przedstawiła dotychczasową sytuację.

Do roku 2016 włącznie roczna składka klubowa wynosiła 150 zł od każdego Członka Klubu. Zgromadzone środki w całości przeznaczone były na działalność statutową Klubu. W roku 2017, aby nie komplikować rozliczeń księgowych, które powstały po połączeniu dwóch gorzowskich klubów (działalność, a tym samym rachunkowość obu klubów, prowadzona była na innych zasadach) ustalono, że roczna składka klubowa będzie wynosiła 100 zł.

Prezes spółki Inneko Pan Artur Czyżewski poinformował, iż oba kluby doszły do konsensusu w sprawie wysokości wszystkich opłat, po to, aby nie zmieniać łącznej opłaty w wysokości 1200 zł za członkostwo w klubie golfowym z prawem do nieograniczonej gry na gorzowskim obiekcie.

Podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki klubowej w kwocie 100 zł. Uchwała została przyjęta 37 głosami za przy 4 wstrzymujących się od głosu.

17. Następnie Pan Waldemar Popek poinformował zgromadzonych o dotychczasowym sposobie określania najważniejszych kierunków planowania budżetu. Budżetowanie odbywało się na zasadzie określenia celów, które Klub zamierzał osiągnąć w danym sezonie, a następnie

określano jaki procent środków, którymi dysponuje Klub, zostanie rozdysponowany na poszczególne cele.

Z uwagi na trudność ustalenia jakim budżetem Klub będzie dysponował w bieżącym roku i jakie postawi sobie cele do zrealizowania, postanowiono uchylić uchwałę w sprawie planu budżetu. Uchwała została odrzucona 39 głosami za.

18. Omówienie projektu i uchwalenie zmian w Statucie.

Prezes spółki Inneko Pan Artur Czyżewski odczytał proponowaną zmianę Statutu, która dotyczyła wprowadzenia do Statutu zapisu o Skarbniku Klubu.

Z uwagi na fakt, iż spółka Inneko od tego roku będzie prowadzić księgowość Klubu, postanowiono wprowadzić funkcję Skarbnika. Po dyskusjach, które rozwinęły się w tym punkcie, postanowiono zmienić proponowany zapis. Skarbnik Klubu odpowiedzialny będzie za prowadzenie ksiąg, a także za opiniowanie przelewów i innych płatności Klubu oraz opiniowanie zasadności poszczególnych kosztów.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu poddano pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 44 głosami za.

19. Do Przewodniczącego nie wpłynęły żadne wnioski wymagające podjęcia uchwały.

20. Wolne wnioski zgłaszane przez zgromadzonych dotyczyły bieżącej działalności pola golfowego, m.in. działalności strony internetowej pola oraz Klubu, stanu i jakości pola golfowego oraz sposobu wspierania pola golfowego przez spółkę Inneko. Na pytania odpowiadali Prezes spółki Inneko Pan Artur Czyżewski oraz Manager pola golfowego Pan Witold Siwko.

21. Na tym zakończono Walne Zebranie. Przewodniczący Zebrania podziękował Członkom za przybycie i zamknął obrady.

Protokolant


.....