

## PROTOKÓŁ

**z obrad Walnego Zgromadzenia Członków  
Polskiej Federacji Petanque - Związku Sportowego  
(Kongresu Sprawozdawczego Delegatów)  
które odbyło się w dniu 05 marca 2011r. w Plichtowie**

W dniu 05 marca 2011 roku w Plichtowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Federacji Petanque - Związku Sportowego, zwane dalej Kongresem (Sprawozdawczym) Delegatów.

Do udziału w Kongresie Delegatów było uprawnionych 26 członków (klubów) P.F.P. W Kongresie uczestniczyło 17 klubów, które były reprezentowane przez 41 delegatów posiadających czynne i bierne prawa wyborcze. Stwierdzono ważność Kongresu w drugim terminie – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kongres Delegatów obradował wg następującego porządku obrad:

1. Rejestracja Delegatów Kongresu.
2. Powitanie Delegatów Kongresu – Prezes P.F.P. Wioletta Śliż.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
4. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Odczytanie oraz przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie oraz podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Kongresu Delegatów.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu P.F.P. za rok 2010.
8. Aktualne wydarzenia.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej P.F.P. za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej P.F.P. za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu P.F.P. za rok 2010 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku w 2010 roku.
13. Przedstawienie propozycji zmian w statucie P.F.P., podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie P.F.P.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich, opłat licencyjnych, innych opłat, terminów i sposobu ich płatności.
15. Wolne wnioski i dyskusja, część I.
16. Wolne wnioski i dyskusja, część II.
17. Zakończenie obrad.

**Ad. 1.** Kongres Sprawozdawczy Delegatów nie rozpoczął się w pierwszym terminie, tj. o godz. 10:00. Walne Zgromadzenie Członków rozpoczęło w drugim terminie, tj. o godz. 10:30.

**Ad. 2.** Prezes Polskiej Federacji Petanque Wioletta Śliż przywitała przybyłych delegatów. W imieniu klubu UPKS „Bula” Kalonka Łódź, gospodarza Kongresu, przybyłych powitał Marek Markiewicz.

Obrady Kongresu Delegatów zaszczylicili również swą obecnością Wójt Gminy Nowosolna Tomasz Bystrzyński oraz Zastępca Wójta Jan Kieler.

**Ad. 3.** Prezes P.F.P. zaproponowała na funkcję przewodniczącej obrad Ewę Chęcińską-Czaplak z Myślenickiego Klubu Petanque, skarbnika P.F.P. oraz Ilonę Pawlak ze Śremskiego



Klubu Petanque, sekretarza P.F.P., na funkcję sekretarza obrad. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Przewodniczącą obrad została wybrana w głosowaniu jawnym, większością 39 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się, Ewa Chęcińska-Czaplak, której Prezes P.F.P. powierzyła dalsze prowadzenie obrad. Sekretarzem obrad wybrano jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, Ilonę Pawlak.

#### **Ad. 4. Wybór komisji Kongresu.**

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujących kandydatów:

- 1) Maria Świetlik – SKF „Sudety Petanque” Boguszów-Gorce;
- 2) Katarzyna Bąbik – OKS „Sokół” Wrocław;
- 3) Andrzej Ślusarski – KS „Petanka” Wrocław.

Komisja Uchwał i Wniosków w powyższym składzie została powołana w głosowaniu jawnym, większością 38 głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.

Komisja Uchwał i Wniosków pełni również obowiązki Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

#### **Ad. 5. Przewodnicząca obrad przedstawiła zebranim planowany porządek obrad.**

Nie zgłoszono żadnych uwag do porządku obrad. Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 6.** Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt Uchwały nr 1/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. z dnia 05.03.2011r. w sprawie Regulaminu Obrad Kongresu Sprawozdawczego Delegatów. Nie zgłoszono uwag do treści uchwały.

Kongres Delegatów, w głosowaniu jawnym, większością 40 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się, podjął **Uchwałę nr 1/KS/2011** Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie **Regulaminu Obrad Kongresu Sprawozdawczego Delegatów**. Treść uchwały stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

**Ad. 7.** Główne punkty sprawozdania merytorycznego i finansowego P.F.P. za rok 2010 przedstawiła Prezes Wioletta Śliż.

Sprawozdanie merytoryczne P.F.P. za rok 2010 stanowi **załącznik nr 3** do protokołu. Sprawozdanie finansowe P.F.P. za rok 2010 stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

W toku dyskusji nad sprawozdaniami poruszono m.in. kwestie przeprowadzonych w 2010r. zmian w Regulaminie Rozgrywek P.F.P., ilości licencji zawodniczych, a także środków finansowych wydatkowanych przez Zarząd. Szczegóły sprawozdania finansowego omówiła skarbnik P.F.P. Ewa Chęcińska-Czaplak, m.in. w zakresie przychodów P.F.P. ze składek członkowskich, innych opłat oraz 1% podatku należnego przekazanego w 2010r. Federacji, jako organizacji pożytku publicznego.

**Ad. 8.** Aktualne wydarzenia w P.F.P. przedstawiła Prezes Wioletta Śliż. Omówiła m.in. sprawę rozgrywek World Games (aplikacja m-sta Wrocław do zorganizowania tych rozgrywek w 2017r.) oraz 1st World Children Games w Turcji (IV-V.2011r.; udział polskiej delegacji). Zagadnienia związane z promocją omówili vice Prezes Piotr Koland oraz członek Zarządu Marcin Rutkowski (m.in. realizacja spotów reklamowych, gadżetów). Ilona Pawlak oraz członek Zarządu Piotr Matczuk przedstawili plany Zarządu w zakresie regulacji prawnych (przygotowanie zmian w Statucie, powołanie Kolegium Sędziów i Kolegium Trenerów oraz uchwalenie stosownych regulaminów w tym zakresie, Regulamin dyscyplinarny, Regulamin wydawania licencji, Regulamin zmiany barw klubowych). Wyjaśniono również kwestię uchwalenia przez Zarząd planu finansowego na 2011 rok.



**Ad. 9.** Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej P.F.P. za rok 2010 przedstawił jej przewodniczący Zdzisław Cilindź. Komisja Rewizyjna po przedstawieniu sprawozdania, zaproponowała udzielenie przez Kongres Sprawozdawczy Delegatów absolutorium dla Zarządu za rok 2010. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

**Ad.10.** Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt Uchwały nr 2/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. z dn. 05.03.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej P.F.P. za rok 2010. Nie zgłoszono uwag do treści uchwały.

Kongres Delegatów, w głosowaniu jawnym, większością 33 głosów, przy 6 głosach wstrzymujących się, podjął **Uchwałę nr 2/KS/2011** Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej P.F.P. za rok 2010.**

Treść Uchwały stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

**Ad. 11.** Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt Uchwały nr 3/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. z dn. 05.03.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu P.F.P. za rok 2010 i udzielenia absolutorium. Nie zgłoszono uwag do treści uchwały.

Kongres Delegatów, w głosowaniu jawnym, większością 33 głosów, przy 1 głosie przeciw i 6 wstrzymujących się, podjął **Uchwałę nr 3/KS/2011** Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu P.F.P. za rok 2010 i udzielenia absolutorium.**

Treść Uchwały stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

**Ad. 12.** Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt Uchwały nr 4/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. z dn. 05.03.2011r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2010 roku. Nie zgłoszono uwag do treści uchwały.

Kongres Delegatów, w głosowaniu jawnym, większością 38 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się, podjął **Uchwałę nr 4/KS/2011** Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie **przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2010 roku.**

Treść Uchwały stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

**Ad. 13.** Proponowane zmiany w Statucie Polskiej Federacji Petanque przedstawiły w imieniu Zarządu Ewa Chęcińska-Czaplak oraz Ilona Pawlak.

Zarząd zaproponował zmiany w §§ 4, 31 i 38 Statutu P.F.P., wynikające z nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wprowadzonej Ustawą z dn. 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146) oraz zapisów Ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857), która zastąpiła Ustawę o kulturze fizycznej oraz Ustawę o sporcie kwalifikowanym.

Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt Uchwały nr 5/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. z dnia 05.03.2011r. w sprawie zmian w statucie. Nie zgłoszono uwag do treści uchwały.

Kongres Delegatów, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął **Uchwałę nr 5/KS/2011** Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie **zmian w statucie.**

Treść Uchwały nr 5/KS/2011 stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Zarząd zaproponował zmiany w §§ 21, 24, 25, 27, 39 i 40 Statutu P.F.P. Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt Uchwały nr 6/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P.

z dnia 05.03.2011r. w sprawie zmian w statucie. Nie zgłoszono uwag do treści uchwały. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca obrad poddała uchwałę pod głosowanie.

Kongres Delegatów, w głosowaniu jawnym, większością 39 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się, podjął **Uchwałę nr 6/KS/2011** Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie **zmian w statucie**.

Treść Uchwały nr 6/KS/2011 stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Treść Statutu Polskiej Federacji Petanque z uwzględnieniem przyjętych zmian stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

**Ad. 14.** Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt Uchwały nr 7/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. z dn. 05.03.2011r. w sprawie wysokości składek członkowskich, opłat licencyjnych, innych opłat, terminów i sposobu ich płatności w 2011 roku. Nie zgłoszono uwag do treści uchwały. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca obrad poddała uchwałę pod głosowanie.

Kongres Delegatów, w głosowaniu jawnym, większością 39 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się, podjął **Uchwałę nr 7/KS/2011** Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie **wysokości składek członkowskich, opłat licencyjnych, innych opłat, terminów i sposobu ich płatności w 2011 roku**.

Treść Uchwały stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

**Ad. 15.** Wolne wnioski i dyskusja, część I.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 8 wniosków formalnych:

- 1) Wniosek nr 1 złożony przez Kamila Orpla (KS Petanque Jedlina), Macieja Żłobińskiego (Sekcja Petanque przy SDMSE w Katowicach), Jacka Pakosa (OKS „Sokół” Wrocław), Kazimierza Świetlika (SKF „Sudety Petanque” Boguszów-Gorce), Piotra Błasiaka (KSP „Broen-Karo” Dzierżoniów), Roberta Balcerka (Jeleniogórski Klub Petanque) i Andrzeja Ślusarskiego (KS „Petanka” Wrocław) o treści: „Wnioskuje o przekazanie do Zarządu opracowania rozważenia od. obniżenia kosztów uczestnictwa juniorów w turniejach pod patronatem P.F.P.”.

Treść wniosku stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca obrad poddała wniosek pod głosowanie. Wniosek przyjęto większością 22 głosów, przy 16 głosach wstrzymujących się.

- 2) Wniosek nr 2 złożony przez Kamila Orpla (KS Petanque Jedlina), Macieja Żłobińskiego (Sekcja Petanque przy SDMSE w Katowicach), Jacka Pakosa (OKS „Sokół” Wrocław), Kazimierza Świetlika (SKF „Sudety Petanque” Boguszów-Gorce), Piotra Błasiaka (KSP „Broen-Karo” Dzierżoniów), Roberta Balcerka (Jeleniogórski Klub Petanque) i Andrzeja Ślusarskiego (KS „Petanka” Wrocław) o treści: „Wnioskuje o zakończenie konkursu ofert na organizację turniejów o randze PP, Mistrzostw Polski oraz turniejów rankingowych do dnia 30 listopada roku poprzedzającego sezon, na który kalendarz jest ustalany.”

Treść wniosku stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca obrad poddała wniosek pod głosowanie. Wniosek przyjęto większością 31 głosów, przy 9 głosach wstrzymujących się.

- 3) Wniosek nr 3 złożony przez Kamila Orpla (KS Petanque Jedlina), Macieja Żłobińskiego (Sekcja Petanque przy SDMSE w Katowicach), Jacka Pakosa (OKS „Sokół” Wrocław), Kazimierza Świetlika (SKF „Sudety Petanque” Boguszów-Gorce), Piotra Błasiaka (KSP „Broen-Karo” Dzierżoniów), Roberta Balcerka (Jeleniogórski Klub Petanque), Mariusza Stawickiego (Klub Petanki Ciechan) i Andrzeja Ślusarskiego (KS „Petanka” Wrocław) o treści: „Wnioskuje o przyjęcie przez Zarząd P.F.P. trybu konkursowego dotyczącego

wyboru organizatora dla wszystkich turniejów mistrzowskich i pucharowych oraz turnieju Centrope Cup, w którym wybór organizatora nie będzie miał związku ze zdobyciem przez dany klub tytułu mistrzowskiego w roku poprzednim."

Treść wniosku stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca obrad poddała wniosek pod głosowanie. Wniosek przyjęto większością 35 głosów, przy 1 głosie przeciw i 5 wstrzymujących się.

- 4) Wniosek nr 4 złożony przez Kamila Orpla (KS Petanque Jedlina), Jacka Pakosa (OKS „Sokół” Wrocław), Kazimierza Świetlika (SKF „Sudety Petanque” Boguszów-Gorce), Piotra Błasiaka (KSP „Broen-Karo” Dzierżoniów), Roberta Nazarko (Jeleniogórski Klub Petanque), Rafała Kaczmarka (TS „Liskowiak”) i Andrzeja Ślusarskiego (KS „Petanka” Wrocław) o treści: „Wnioskuje o zakup i przekazanie klubom członkowskim banerów z logo P.F.P. lub flagi P.F.P. wg zasad określonych przez Zarząd P.F.P. W celu realizacji zadania wnioskuje o zarezerwowanie na to zadanie w budżecie P.F.P. na 2011 rok w pozycji »Promocja« środków w kwocie 3.000 zł.”

Treść wniosku stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca obrad poddała wniosek pod głosowanie. Wniosek przyjęto większością 23 głosów, przy 12 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się.

#### **Ad. 16. Wolne wnioski i dyskusja, część II.**

Dalsza część wniosków formalnych, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków:

- 1) Wniosek nr 5 złożony przez Kamila Orpla (KS Petanque Jedlina), Jacka Pakosa (OKS „Sokół” Wrocław), Kazimierza Świetlika (SKF „Sudety Petanque” Boguszów-Gorce), Piotra Błasiaka (KSP „Broen-Karo” Dzierżoniów), Roberta Balcerka (Jeleniogórski Klub Petanque), Rafała Kaczmarka (TS „Liskowiak”) i Andrzeja Ślusarskiego (KS „Petanka” Wrocław) o treści: „Wnioskuje o przyjęcie Regulaminu Kolegium Sędziów P.F.P. stanowiącego załącznik do niniejszego wniosku oraz powołanie składu Kolegium Sędziów P.F.P.”

Treść wniosku stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

Wniosek wycofany przez wnioskodawców.

- 2) Wniosek nr 6 złożony przez Macieja Żłobińskiego, Witolda Szwedkowskiego i Renatę Staroniewicz (Sekcja Petanque przy SDMSE w Katowicach) o treści: „Zobowiązanie Zarządu do uregulowania kwestii ubezpieczeń zawodników w zakresie OC i NW oraz ubezpieczeń zawodów pod auspicjami P.F.P.”

Treść wniosku stanowi **załącznik nr 18** (część pierwsza) do protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca obrad poddała wniosek pod głosowanie. Wniosek przyjęto większością 15 głosów, przy 11 głosach przeciw i 13 wstrzymujących się.

- 3) Wniosek nr 7 złożony przez Macieja Żłobińskiego, Witolda Szwedkowskiego i Renatę Staroniewicz (Sekcja Petanque przy SDMSE w Katowicach) o treści: „Zobowiązanie Zarządu P.F.P. do podjęcia działań zapewniających obsługę sędziowską zawodów rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski przez sędziów nie uczestniczących w danych rozgrywkach.”

Treść wniosku stanowi **załącznik nr 18** (część druga) do protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca obrad poddała wniosek pod głosowanie. Wniosek przyjęto większością 36 głosów, przy 4 głosach wstrzymujących się.

- 4) Wniosek nr 8 złożony przez Mariana Jarmondowicza i Marcina Rutkowskiego (UPKS „Bula” Kalonka Łódź) o treści: „W imieniu Walnego Zgromadzenia UPKS „Bula”

wnoskuję o możliwość startu w turnieju Puchar Polski Par Mieszanych uczestników nie posiadających licencji P.F.P.”

Treść wniosku stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Wniosek wycofany przez wnioskodawców.

**Ad. 17.** Kongres Sprawozdawczy Delegatów w dniu 05 marca 2011 roku zakończono o godz. 18:30.

Załączniki:

- 1) Lista obecności;
- 2) Uchwała nr 1/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie Regulaminu Obrad Kongresu Sprawozdawczego Delegatów;
- 3) Sprawozdanie merytoryczne P.F.P. za rok 2010;
- 4) Sprawozdanie finansowe P.F.P. za rok 2010;
- 5) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej P.F.P. za rok 2010;
- 6) Uchwała nr 2/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej P.F.P. za rok 2010;
- 7) Uchwała nr 3/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu P.F.P. za rok 2010 i udzielenia absolutorium;
- 8) Uchwała nr 4/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2010 roku;
- 9) Uchwała nr 5/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie zmian w statucie;
- 10) Uchwała nr 6/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie zmian w statucie;
- 11) Statut Polskiej Federacji Petanque - Związku Sportowego – tekst jednolity;
- 12) Uchwała nr 7/KS/2011 Walnego Zgromadzenia Członków P.F.P. w sprawie wysokości składek członkowskich, opłat licencyjnych, innych opłat, terminów i sposobu ich płatności w 2011 roku;
- 13) Wniosek formalny nr 1;
- 14) Wniosek formalny nr 2;
- 15) Wniosek formalny nr 3;
- 16) Wniosek formalny nr 4;
- 17) Wniosek formalny nr 5;
- 18) Wniosek formalny nr 6 (część pierwsza załącznika) oraz wniosek formalny nr 7 (część druga załącznika);
- 19) Wniosek formalny nr 8.

Sekretarz obrad

Ilona Pawlak

**Z A R Z Ą D**  
Polskiej Federacji Petanque  
ul. Miodowa 107/2  
54-007 WROCLAW

Przewodnicząca obrad

Ewa Chęcińska-Czaplak