

PROTOKÓŁ
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego
w dniu 27 czerwca 2023 r. w Warszawie

W dniu 27 czerwca 2023 roku w Warszawie w _____ odbył się Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów („Zjazd”, „Walny Zjazd”) Polskiego Związku Jeździeckiego z siedzibą w Warszawie („Związek”, „PZJ”), zwołany prawidłowo.

W Walnym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego uczestniczyło __ delegatów z ogólnej liczby __ uprawnionych delegatów, zgodnie z listą obecności.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Porządku Obrad

Otwarcie Zjazdu.

Ad. pkt 2-3 Porządku Obrad

Wybór:

- na Przewodniczącego Zjazdu _____;
- na Wiceprzewodniczącego Zjazdu _____.

Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zjazdu stanowią **Załącznik nr 2** oraz **Załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4 Porządku Obrad

Walny Zjazd dokonał wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w następującym składzie:

1. _____ - Przewodniczący Komisji
2. _____ - Sekretarz Komisji
3. _____ - Członek Komisji

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna została zatwierdzona.

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zjazdu stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5 Porządku Obrad

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła sprawozdanie _____ .

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna - na podstawie podpisanej listy obecności oraz w efekcie prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - stwierdziła, iż Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego został zwołany w sposób prawidłowy i może w sposób ważny przeprowadzić obrady i podejmować uchwały.

Ad. pkt 6 Porządku Obrad

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zjazdu.

Przyjęty został następujący porządek obrad Zjazdu:

1. Otwarcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej „Zjazd”).
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Zjazdu.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności Zjazdu - sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie Porządku Obrad Zjazdu.
7. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zjazdu.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zastosowania uproszczeń w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania Zarządu PZJ z działalności Związku w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 zbadanego przez biegłego rewidenta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 i latach poprzednich.
12. Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną PZJ sprawozdania z działalności oraz przeprowadzonych kontroli w roku 2022, wnioski zawarte w audycie wykonanym przez biegłego rewidenta, ocenę pracy służb finansowo-księgowych oraz ocenę pracy Zarządu PZJ.
13. Przedłożenie przez Sąd Dyscyplinarny sprawozdania z działalności w roku 2022.
14. Przedłożenie przez Rzecznika Dyscyplinarnego sprawozdania z działalności w roku 2022.
15. Przedłożenie przez Komisje PZJ sprawozdań z podjętych działań w roku 2022.
16. Wolne głosy i wnioski, w tym wnioski i uchwały zgłoszone przez Komisję Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie Zjazdu.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zjazdu stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7 Porządku Obrad

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zjazdu wraz z wprowadzonymi poprawkami.

Walny Zjazd uchwalił regulamin obrad wraz z przyjętymi poprawkami.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zjazdu stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8 Porządku Obrad

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Walny Zjazd dokonał wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w następującym składzie:

1. _____ - Przewodniczący Komisji
2. _____ - Sekretarz Komisji
3. _____ - Członek Komisji

Komisja Uchwał i Wniosków została zatwierdzona.

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9 Porządku Obrad

Przedstawiono kwestię stosowania uproszczeń w zakresie przygotowywania sprawozdania finansowego PZJ.

Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczeń w zakresie przygotowywania sprawozdania finansowego stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10 Porządku Obrad

Przewodniczący poprosił wyznaczoną osobę z Zarządu o przedstawienie sprawozdania Zarządu PZJ z działalności Związku w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 zbadanego przez biegłego rewidenta.

Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu PZJ z działalności Związku w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 zbadanego przez biegłego rewidenta, stanowią kolejno **Załącznik nr 9** oraz **Załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11 Porządku Obrad

Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Związku osiągniętego w roku obrotowym 2022 i latach poprzednich stanowi **Załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12 Porządku Obrad

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił _____. Poinformował, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego obejmuje okres od _____ do _____.

W tym czasie Komisja działała jako statutowy organ kontroli wewnętrznej PZJ w następującym składzie: _____.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 stanowi **Załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13 Porządku Obrad

Sprawozdanie przedstawił _____. Poinformował, że sprawozdanie Sądu Dyscyplinarnego obejmuje okres od _____ do _____. W tym czasie Sąd Dyscyplinarny działał w składzie _____.

Sprawozdanie Sądu Dyscyplinarnego stanowi **Załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14 Porządku Obrad

Sprawozdanie przedstawił Rzecznik Dyscyplinarny PZJ – Pani Agnieszka Dąbrowska. Poinformowała, że sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego obejmuje okres od _____ do _____.

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi **Załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15 Porządku Obrad

Przedłożenie przez Komisję PZJ sprawozdań z podjętych działań w roku 2022.

Ad. pkt 16 Porządku Obrad

Wolne głosy i wnioski.

Sprawozdania Komisji PZJ stanowią **Załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 17 Porządku Obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim delegatom i zamknął obrady walnego Zjazdu PZJ.

Protokół sporządził _____

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik nr 1 do Protokołu z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZJ z dnia 27.06.2023 r.

LISTA OBECNOŚCI
na Walnym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.

PROJEKT

Uchwała Nr 1/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zjazdu

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia wybrać _____
na Przewodniczącego niniejszego Zjazdu PZJ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała Nr 2/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Zjazdu

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia wybrać _____
na Wiceprzewodniczącego niniejszego Zjazdu PZJ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała Nr 3/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie
wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia wybrać Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

1. _____ - Przewodniczący Komisji
2. _____ - Sekretarz Komisji
3. _____ - Członek Komisji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała Nr 4/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zjazdu

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zjazdu:

1. Otwarcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej „Zjazd”).
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Zjazdu.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności Zjazdu - sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie Porządku Obrad Zjazdu.
7. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zjazdu.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zastosowania uproszczeń w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania Zarządu PZJ z działalności Związku w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 zbadanego przez biegłego rewidenta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 i latach poprzednich.
12. Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną PZJ sprawozdania z działalności oraz przeprowadzonych kontroli w roku 2022, wnioski zawarte w audycie wykonanym przez biegłego rewidenta, ocenę pracy służb finansowo-księgowych oraz ocenę pracy Zarządu PZJ.
13. Przedłożenie przez Sąd Dyscyplinarny sprawozdania z działalności w roku 2022.
14. Przedłożenie przez Rzecznika Dyscyplinarnego sprawozdania z działalności w roku 2022.
15. Wolne głosy i wnioski, w tym wnioski i uchwały zgłoszone przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16. Zakończenie Zjazdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

Liczba głosów „ZA”:

___ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”:

___ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:

___ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

PROJEKT

Uchwała Nr 5/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie
przyjęcia regulaminu obrad Zjazdu

Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”), Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia zatwierdzić Regulaminu Obrad Zjazdu w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik:
Regulaminu Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 6/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie
wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia wybrać Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:

1. _____ - Przewodniczący Komisji
2. _____ - Sekretarz Komisji
3. _____ - Członek Komisji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____ (oddanych głosów)

Uchwała Nr 7/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie

zastosowania uproszczeń w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia na podstawie art. 3 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zastosowaniu następujących uproszczeń:

- niesporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, art. 48a ust. 3
- niesporządzania przepływów środków pieniężnych, art. 48b ust. 5
- wycena aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń – bez zachowania zasady ostrożności,
- odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe – stosowanie wg przepisów podatkowych,
- brak konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
- klasyfikacja umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego zamiast przepisami art. 3 ust. 4 i 5 uor (wynika z art. 3 ust. 6 uor) – przepis ten pozwala na pozabilansową ewidencję leasingowanych środków trwałych, czyli na odnoszenie całej raty leasingowej bezpośrednio w koszty operacyjne
- brak obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku (art. 37 ust. 10 uor)
- wycena instrumentów finansowych na podstawie art. 28 i art. 35 ustawy o rachunkowości, bez konieczności stosowania rozporządzenia ministra finansów w sprawie zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu instrumentów finansowych z 12 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami (wynika z art 28b. uor)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”:

_____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:

_____ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała Nr 8/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PZJ z działalności Związku w 2022 r.

Walny sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia zatwierdzi sprawozdanie Zarządu PZJ z działalności Związku w 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik:

Sprawozdanie Zarządu PZJ z działalności Związku w 2022 r.

Uchwała Nr 9/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

zbadanego przez biegłego rewidenta

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2022 rok, zbadane przez biegłego rewidenta w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik:

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok zbadane przez biegłego rewidenta.

Uchwała Nr 10/2023
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 27 czerwca r.
w sprawie

przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 i w latach poprzednich

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej: „PZJ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Związek w 2022 roku w wysokości 44.573,86 zł na Fundusz podstawowy (statutowy) oraz przeznaczyć zysk osiągnięty w poprzednich latach obrotowych przez Związek na pokrycie strat, a pozostałą kwotę 325.248,93 zł na Fundusz podstawowy (statutowy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym

Liczba głosów „ZA”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „PRZECIW”: _____ (oddanych głosów)

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____ (oddanych głosów)

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik nr 12 do Protokołu z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZJ z dnia 27.06.2023 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2022 ROK

PROJEKT

Załącznik nr 13 do Protokołu z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZJ z dnia 27.06.2023 r.

SPRAWOZDANIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO ZA 2022 ROK

PROJEKT

Załącznik nr 14 do Protokołu z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZJ z dnia 27.06.2023 r.

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA DYSYPLINARNEGO ZA 2022 ROK

PROJEKT

Załącznik nr 15 do Protokołu z Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZJ z dnia 27.06.2023 r.

SPRAWOZDANIA KOMISJI PZJ ZA 2022 ROK

PROJEKT