



Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa 26 maja 2018 r., Warszawa

Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie

I termin: 14.30

II termin: 15.00

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
 - a) Mandatowej
 - a) Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
6. Sporządzenie listy obecności
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
8. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2017
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017, ocenionego przez biegłego rewidenta
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2017
11. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2017
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2017
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2017
 - b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2017
 - d) Przeznaczenia zysku z 2017 r. na pokrycie kosztów umorzenia systemu informatycznego Eagle 2.0
 - e) Sporządzenia sprawozdań finansowych od roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
 - f) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017
14. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2018
15. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2018
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2018
17. Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2018-2020.
18. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
19. Dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
20. Głosowanie nad przyjęciem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
21. Wybór Komisji Wyborczej PZG.
22. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu.
23. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu.
24. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu – wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji.
25. Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu.

26. Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu.
27. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej.
28. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
30. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
31. Głosowanie nad wyborem członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
32. Przedstawienie propozycji poprawek do statutu PZG
33. Dyskusja nad propozycjami poprawek do statutu PZG
34. Głosowanie nad poprawkami do statutu PZG
35. Dyskusja i wyrażenie stanowiska w sprawie przyjęcia Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet w poczet członków wspierających PZG
36. Uchwała w sprawie upoważnienia Biura PZG do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w przyjętych uchwałach i uchwalonych aktach prawnych.
37. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

*Zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 1 Statutu PZG, członkom PZG przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia wniosku o uzupełnienie porządku dziennego. Zarząd PZG oczekuje na ewentualne wnioski odnośnie uzupełnienia porządku dziennego w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 30 kwietnia 2018 r.***