

Olsztyn, dnia 15 maja 2018 roku

L.dz. 25 / 2018

Członkowie (Kluby) WMZPN

KOMUNIKAT NR 1

SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 14 maja 2018 roku na podstawie §29 pkt. 1 i 5 Statutu WMZPN podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów WMZPN na dzień 15 czerwca 2018 roku (piątek) na godzinę 17:45 w I terminie (godz. 18:00 w II terminie). Zebranie odbędzie się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 1.

W zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział delegaci Członków Związku (Klubów) wybrani na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów WMZPN z dnia 25 czerwca 2016 roku z zastrzeżeniem § 21 pkt. 4 Statutu WMZPN. W przypadku, gdy Członek Związku (Klub) odwołał swojego delegata a w jego miejsce powołał nową osobę, musi on (Klub) przestać do Związku oficjalne zgłoszenie nowego delegata na załączonym do niniejszego komunikatu druku.

Członkom (Klubom) przysługuje następująca liczba delegatów (liga w sezonie 2015/16):

- 4 delegatów – I liga
- 3 delegatów – III liga
- 2 delegatów – IV liga
- 2 delegatów – Klasa Okręgowa
- 1 delegat – Klasa A, Klasa B, Kluby młodzieżowe i pozostałe Kluby
- 3 delegatów – Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sędziów

Uwaga! Proszę zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość, gdyż każdy z delegatów będzie musiał się wylegitymować przy podpisywaniu listy obecności.

Załączniki:

1. Projekt regulaminu obrad
2. Porządek obrad
3. Druk zgłoszenia zmiany delegata
4. Projekt zmian do Regulaminu Zarządu

Z poważaniem,

Prezes W-MZPN


Marek Łukiewski

PROJEKT
REGULAMINU OBRAD
SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
15 CZERWCA 2018 ROKU

I. SPRAWY OGÓLNE

1. W Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, zwanym dalej Zebraniem, biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez Kluby na kadencję 2016-2020 zgodnie z zapisami § 21 pkt 4 statutu.
2. Obecni na Zebraniu Delegaci stwierdzają swoje uczestnictwo na liście obecności własnoręcznym podpisem.
3. Lista obecności jest dokumentem, na podstawie którego Komisja Mandatowo-Skrutacyjna potwierdza prawomocność obrad i podejmowanych uchwał.
4. Zebranie otwiera Prezes WMZPN, proponuje wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, których wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.
5. Zebranie jest prawomocne zgodnie z §29 ust. 7 statutu przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów w I terminie lub II terminie bez względu na liczbę delegatów.
6. Przewodniczący Zebrania kieruje obradami zgodnie z niniejszym regulaminem i przyjętym porządkiem obrad.
7. Przewodniczący przyjmuje zgłoszenia do dyskusji, udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych lub w sprawie złożenia wyjaśnień. Odbiera głos przemawiającemu jeżeli wystąpienie godzi w powagę obrad, nie jest zgodne z etyką działacza sportowego lub w przypadku wystąpień nie dotyczących spraw dla których Zebranie zostało zwołane i które znajdują się w porządku obrad.
8. Przebieg Zebrania jest protokołowany, a protokół podpisuje protokolant i przewodniczący. Za sporządzenie protokołu w formie pisemnej odpowiedzialny jest Sekretarz Zebrania.
9. Zebranie obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane i które znajdują się w porządku obrad.

II. SPOSÓB GŁOSOWANIA

10. Głosowania odbywają się w sposób jawny, chyba że Delegaci w drodze odrębnego głosowania podejmą decyzję o przeprowadzeniu właściwego głosowania w sposób tajny.
11. W głosowaniach tajnych głosy liczy Komisja Skrutacyjna. W głosowaniach jawnych w celu sprawnego liczenia głosów upoważnia się Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

III. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA

12. Do sprawnego przeprowadzenia Zebrania powołuje się:
 - a. Komisję Mandatową w ilości 3 osób, której zadaniem jest stwierdzenie uprawnień delegatów do głosowania oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
 - b. Komisję Skrutacyjną w ilości 3 osób, której zadaniem jest zliczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowań tajnych zarządzonych podczas Zebrania,
 - c. Komisję Uchwał i Wniosków w ilości 3 osób, której zadaniem jest opracowanie i przedłożenie Walnemu Zebraniu projektu uchwały w sprawach zgłoszonych do Komisji przez delegatów podczas Zebrania.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. Regulamin obrad wchodzi w życie po jego przyjęciu przez delegatów Zebrania zwykłą większością głosów.
14. Przyjęty przez Zarząd WMZPN porządek Zebrania zgodnie z §27 ust. 2 statutu może być zmieniony większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.
15. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zebraniu.

PORZĄDEK OBRAD
SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
15 CZERWCA 2018 ROKU

1. Otwarcie obrad – wystąpienie Prezesa
2. Wystąpienie zaproszonych gości
3. Wręczenie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
5. Wybór Współprzewodniczącego Zebrania
6. Wybór Sekretarza Zebrania
7. Przyjęcie regulaminu Zebrania
8. Ewentualna zmiana porządku Zebrania
9. Wybór Komisji Mandatowej
10. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
12. Sprawozdanie Zarządu za okres od 25.06.2017 do 15.06.2018
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 25.06.2017 do 15.06.2018
14. Dyskusja nad sprawozdaniem za okres od 25.06.2017 do 15.06.2018
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
16. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium
17. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego WMZPN za rok 2017
18. Głosowanie nad zmianą Regulaminu Zarządu WMZPN (dostosowanie go do nowego Statutu)
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
20. Głosowanie w sprawach zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków
21. Zakończenie obrad

Powyższy porządek został zgodnie z §27 ust. 1 statutu uchwalony przez Zarząd WMZPN na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku.

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczęć Członka Związku (Klubu)

**Warmińsko-Mazurski
Związek Piłki Nożnej**

**INFORMACJA O ZMIANIE DELEGATA NA
WALNE ZEBRANIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ**

Klub Sportowy (*nazwa klubu*)
informuje, że zgodnie z (*podstawa prawna*) Statutu Naszego Klubu w dniu
..... (*data*) Zarząd / Walne Zebranie Członków* Naszego Klubu odwołał(o)
..... (*imię i nazwisko*) z funkcji delegata na Walne Zebranie
Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Jednocześnie w miejsce powyżej odwołanego delgata na podstawie
(*podstawa prawna*) Statutu Naszego Klubu w dniu (*data*) Zarząd / Walne
Zebranie Członków* Naszego Klubu powołało (*imię
i nazwisko*) na delegata na Walne Zebranie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

* niepotrzebne skreślić

.....
.....
imiona, nazwiska i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania klubu
zgodnie z dokumentami rejestrowymi

PROJEKT ZMIAN
REGULAMIN
ZARZĄDU WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

§ 1

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej działa w oparciu o § 31 i § 32 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej oraz niniejszy regulamin.

§ 2

Skład Zarządu określa § 31 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 3

1. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes.
2. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
 - a) reprezentowanie ~~W-MZPN~~WMZPN na zewnątrz oraz działanie w imieniu Związku,
 - b) zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom,
 - c) składanie Władzom Związku informacji o stanie finansów i podejmowanych na bieżąco decyzjach,
 - a) nadzór nad realizacją uchwał i decyzji Zarządu, Prezydium oraz władz nadrzędnych,
 - b) odpowiedzialność za całokształt spraw finansowych,
 - c) zaciąganie jednorazowo zobowiązań finansowych do kwoty 5 000 zł,
 - d) akceptowanie dowodów finansowych i delegacji służbowych,
 - e) podpisywanie korespondencji wychodzącej na zewnątrz,
 - f) delegowanie Dyrektora Biura, w razie jego powołania, do obowiązkowego uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu oraz protokołowania ich przebiegu,
 - g) delegowanie uprawnień decyzyjnych na Dyrektora Biura, w razie jego powołania, w sprawach związanych z działalnością Biura ~~W-MZPN~~WMZPN,
 - h) delegowanie uprawnień decyzyjnych na wyznaczonego Wiceprezesa w sprawach merytorycznie mu przypisanych,
 - i) podejmowanie decyzji kadrowych wobec osób zatrudnionych w Biurze ~~W-MZPN~~WMZPN,
 - j) składanie Zarządowi relacji z podejmowanych działań,
 - k) delegowanie swoich uprawnień na wyznaczonego Wiceprezesa.
2. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje jeden z wiceprezesów.
3. Wiceprezesi lub inni członkowie Zarządu kierują lub nadzorują działalność wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku według rzeczowego podziału kompetencji ustalonego przez Zarząd ~~W-MZPN~~WMZPN.

§ 4

1. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a) ~~realizowanie~~Realizowanie programu i zaleceń przyjętych w ~~uchwałach~~Uchwałach Walnego Zebrania Delegatów₇,
 - b) ~~zarządzanie~~Zarządzanie majątkiem i funduszami ~~W-MZPN~~Związku₇,
 - c) ~~przyjmowanie~~Przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych₇,
 - d) ~~uchwalanie~~Uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat regulaminowych na rzecz ~~W-MZPN~~WMZPN wiążących się z uczestnictwem działalności statutowej Związku₇,
 - e) ~~ustalanie~~Ustalanie wysokości opłat wiążących się z transferami krajowymi₇.

- f) ustalenie wysokości zwrotu kosztów przejazdu należnego działaczom, zawodnikom reprezentacji i innym osobom podróżującym przy realizacji zadań zleconych przez W-MZPN~~7~~;
- g) ~~zwoływanie~~ Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów~~7~~;
- h) ~~uchwalanie~~ Uchwalanie i zmienianie regulaminów ~~Wydziałów~~, Komisji i Biura ~~W-MZPN~~, Związku.
- i) ~~powoływanie~~ Powoływanie i odwoływanie ~~przewodniczących~~ Przewodniczących oraz członków organów jurysdykcyjnych~~7~~;
- j) ~~interpretacja~~ Interpretacja statutu ~~Statutu~~ oraz regulaminów uchwalanych przez Zarząd ~~W-MZPN~~ Związku~~7~~;
- k) ~~powoływanie~~ Powoływanie i odwoływanie ~~przewodniczących~~ Przewodniczących oraz członków ~~Wydziałów i Komisji~~, WMZPN.
- l) ~~tworzenie~~ Tworzenie, w razie potrzeby, nowych ~~Wydziałów i Komisji~~~~7~~;
- m) ~~powoływanie~~ Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura WMZPN na wniosek Prezesa WMZPN~~7~~;
- n) ~~podejmowanie~~ Podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych, a należących do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, Komisji Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych ~~W-MZPN~~ Związku.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Posiedzenia są protokołowane i mogą być nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

§ 6

1. Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniach jawnych. Przy równej ilości głosów decydujący jest głos przewodniczącego zebrania Zarządu.
3. W przypadkach szczególnych przewodniczący zebrania Zarządu zarządza głosowanie tajne.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym, w tym przy użyciu poczty elektronicznej. Warunkiem ważności głosowania jest powiadomienie o głosowaniu wszystkich uprawnionych i udział w głosowaniu co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.

§ 7

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu organem powołanym przez Zarząd do załatwiania spraw i podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki z zakresu działalności ~~W-MZPN~~ WMZPN jest Prezydium Zarządu składające się z Prezesa oraz Wiceprezesów.
2. Wszystkie uchwały i decyzje Prezydium muszą być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Prezydium działa na podstawie regulaminu uchwalonego i zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 8

Regulamin obowiązuje od momentu zatwierdzenia przez Walne Zebranie Delegatów w dniu ~~15~~ 15 ~~marca 2013~~ czerwca 2018 roku.