



**PZG** | Polski Związek Golfa

# OSTATECZNE ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu

Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego

Walnego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Golfa

w dniu 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2012 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, w nawiązaniu do Zawiadomienia z dnia 2 kwietnia 2012 r. powtórnie zawiadamia o zwołaniu **Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa** w dniu **29 maja 2012 r.** w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w sali konferencyjnej „Agat”, w pierwszym terminie na godzinę 12.00 oraz w drugim terminie na godzinę 12.30, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  - a) Mandatowej
  - a) Skrutacyjnej
  - b) Uchwał i Wniosków
  - c) Wyborczej
5. Sporządzenie listy obecności
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2011
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011, ocenionego przez biegłego rewidenta
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2011
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2011
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2011
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2011
  - c) Udzielenia absolutorium dla Zarządu PZG za rok 2011

13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2012
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2012
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2012
16. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej:
  - a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Dyscyplinarno - Regulaminowej
  - b) Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej
  - c) Wybór członków Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej
17. Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2012 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Liczba delegatów przysługująca każdemu klubowi – członkowi PZG, zgodnie z § 16 ust. 5, została pomocniczo określona w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie imiennej listy delegatów klubów – członków PZG, wybranych w trybie § 16 ust. 5 Statutu PZG, wypełniając Załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia. Dokument podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji klubu wg aktualnego wypisu z właściwego rejestru można przekazać drogą elektroniczną w formacie PDF lub JPEG) na adres [biuro@pzgolf.pl](mailto:biuro@pzgolf.pl), faksem na nr (22) 630 55 61 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby PZG do dnia **21 maja 2012 wraz z kopią aktualnego wypisu z właściwego rejestru**. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kierowanie ich na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

Ponadto zgodnie z § 40 ust. 1 Statutu PZG wybór pierwszej Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej PZG, działającej w oparciu o przepisy nowego Statutu PZG, musi nastąpić w terminie do dnia 31 maja 2012 r. Organem upoważnionym do wyboru w/w Komisji jest w myśl § 17 ust. 14 Statutu PZG Walne Zgromadzenie. Wobec powyższego, przedmiotowe Walne Zgromadzenie procedować będzie również nad wyborem nowego składu Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej. W związku z tym, w celu sprawnego przeprowadzenia zebrania zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej PZG drogą elektroniczną na adres [biuro@pzgolf.pl](mailto:biuro@pzgolf.pl),

faksem na nr (22) 630 55 61 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby PZG do dnia **21 maja 2012**. Przy zgłaszaniu kandydatur należy mieć na względzie postanowienia § 25 ust. 4 Statutu PZG stanowiącego, że przy dokonywaniu wyboru składu Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej Walne Zgromadzenie uwzględnia przygotowanie fachowe i kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji w Związku, biorąc pod uwagę przede wszystkim prawidłowe przygotowanie kandydatów.

W załączeniu, Zarząd PZG przesyła następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Prezesa Zarządu za 2011
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011
- Sprawozdanie do bilansu za rok 2011
- Rachunek zysków i strat
- Wykaz należności i zobowiązań wg. stanu na 31 grudnia 2011 r
- Wykonanie budżetu za rok 2011
- Plan budżetu na rok 2012
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1 czerwca do 2011 r. do 10 maja 2012 r.
- Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011

Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa



• P Z G  
Polski Związek Golfa  
Marek Michałowski  
Prezes Zarządu

Marek Michałowski  
Prezes Zarządu  
Polski Związek Golfa

Wiadomość otrzymują:

- Kluby zrzeszone w Polskim Związku Golfa

Załącznik nr 1

Lista klubów uprawnionych do zgłoszenia delegatów na Zwyczajnym Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 29 maja 2012 r.			
L.p.	Klub	liczba członków na 31.12.2011	liczba delegatów z prawem głosu (§ 16 ust. 5) (*)
1	A&A Golf Club	84	2
2	Amber Baltic Golf Club	61	2
3	Armada Golf Club	2	0
4	Augustowski Klub Golfa	15	1
5	Binowo Park Golf Club	189	3
6	City Golf Club Wrocław	72	2
7	Euler Hermes City Golf	17	1
8	First Wrocław Golf Club	27	1
9	Gdańsk Golf & Country Club	44	1
10	Gliwicki Klub Golfowy	20	1
11	Głogów Golf Club	23	1
12	Golf Club Bytkowo	16	1
13	Golf Club Józefów	0	0
14	Golf Club Pszczyna	3	0
15	Golf Palace & Country Club	31	1
16	Golf Park Gdynia Club	16	1
17	Golfstok Białystok	36	1
18	Gorzowski Klub Golfowy	13	0
19	Kalinowe Pola Golf Club	158	3
20	Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club	96	2
21	Klub Golfowy Komorów	16	1
22	Klub Golfowy Lisia Polana	90	2
23	Klub Golfowy Toya	135	3
24	Klub Golfowy Wierzchowiska	58	2
25	Koniński Klub Golfowy	22	1
26	Kraków Valley Golf & CC	62	2
27	Łukęcin Golf & Relax Club	13	0
28	Mazury Golf & Country Club	99	2
29	Modry Las Golf Club	61	2
30	Opolski Klub Golfowy	41	1
31	Panorama Golf Club	38	1
32	Pierwszy Akademicki Klub Golfowy	52	2
33	Pierwszy Kaliski KG	31	1
34	Pierwszy Lubelski Klub Golfowy	36	1
35	Play Golf Club	244	4
36	Podkarpacki Klub Golfowy	19	1
37	Polonia Golf Club	25	1

38	Poznań Golf Park	0	0
39	Rosa Private Golf Club	52	2
40	Royal Golf Club Wilanów	81	2
41	Royal Kraków Golf & Country Club	91	2
42	Rybnicki Klub Golfowy	30	1
43	Rycerski Klub Golfowy	10	0
44	Sand Valley Golf Club	22	1
45	Sierra Golf Club	103	3
46	Sobienie Królewskie Golf & Country Club	48	1
47	Sudecki Klub Golfowy	14	0
48	Śląski Klub Golfowy	246	4
49	Tatfort Golf Club	30	1
50	Tokary Golf Club	95	2
51	Tower Golf Club	25	1
52	Tyski Klub Golfowy	29	1
53	Warsaw Golf Links	11	0
54	Warsaw Golf Promotion	131	3
55	Wielkopolski Klub Golfowy	22	1
		<b>3005</b>	<b>76</b>

(\*) Kluby zrzeszone w PZG posiadające poniżej 15 członków na dzień 31.12.2011 mogą oddelegować na Walne Zgromadzenie 1 delegata bez prawa głosu stanowiącego, występującego w roli obserwatora.

Kluby zarejestrowane w 2012 - bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w 2012			
L.p.	Klub	Data przyjęcia w poczet członków PZG	liczba delegatów bez prawa głosu stanowiącego (obserwatorzy)
1	Golf Park Józefów	30.01.2012 r.	1
2	Gradi Golf Club	26.03.2012 r.	1

Załącznik nr 2

**Zgłoszenie delegatów na Zwyczajnym Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym  
Zgromadzeniu Delegatów w dniu 29 maja 2012 r.**

Niniejszym informujemy, że delegatem / ami (\*) reprezentującym / reprezentującymi (\*)  
Klub \_\_\_\_\_

Na Zwyczajnym Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG  
w dniu 29 maja 2012 roku jest / są (\*):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Uwagi:

---

---

---

....., dnia ..... 2012 roku

Pieczęć Klubu

.....

Podpis / podpisy (\*) osób uprawnionych do reprezentacji

(\*) – niepotrzebne skreślić