

Warszawa, dnia 13 maja 2013 r.

PZG- 01-13/05/2013

OSTATECZNE ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Związku Golfa, w nawiązaniu do Zawiadomienia z dnia 8 kwietnia 2013 r. powtórnie zawiadamia o zwołaniu **Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa** na dzień **27 maja 2013 r.** w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w pierwszym terminie na godzinę 11.30 oraz w drugim terminie na godzinę 12.00, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
 - a) Mandatowej
 - a) Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
5. Sporządzenie listy obecności
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012, ocenionego przez biegłego rewidenta
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2012
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2012
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2012
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2012
 - b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2012
 - d) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2012
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2013
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2013
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2013



PZG Polski Związek Golfa

16. Podjęcie uchwały w wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2013 r.

17. Dyskusja

18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

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

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie imiennej listy delegatów klubów – członków 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, faksem na nr (22) 630 55 61 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby PZG do **20 maja 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.

W serwisie internetowym PZG, w strefie dla członków (po zalogowaniu), zostały zamieszczone następujące dokumenty będące przedmiotem obrad WZD:

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

Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa

PREZES ZARZĄDU


Marek Michałowski



Wiadomość otrzymują:

- Organizacje zrzeszone w Polskim Związku Golfa



Lista klubów uprawnionych do zgłoszenia delegatów na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 27 maja 2013 r.

L.p.	Klub	liczba członków na 31.12.2012	liczba delegatów z prawem głosu (§ 16 ust. 5) (*)
1	1-szy Łódzki Klub Golfowy	17	1
2	A&A Golf Club	103	3
3	Amber Baltic Golf Club	63	2
4	Armada Golf Club	38	1
5	Augustowski Klub Golfa	18	1
6	Binowo Park Golf Club	176	3
8	City Golf Club Wrocław	71	2
9	Discover Golf Club	16	1
11	Euler Hermes City Golf	16	1
13	First Wrocław Golf Club	20	1
14	Gdańsk Golf & Country Club	62	2
15	Gliwicki Klub Golfowy	20	1
16	Głogów Golf Club	16	1
17	Golf Club Bytkowo	16	1
18	Golf Club Pszczyna	11	0
20	Golf Palace & Country Club	30	1
21	Golf Park Gdynia Club	8	0
22	Golf Park Józefów	34	1
23	Golfstok Białystok	40	1
24	Gorzowski Klub Golfowy	16	1
25	Gradi Golf Club	6	0
26	Kalinowe Pola Golf Club	196	3
27	Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club	71	2
28	Klub Golfowy Komorów	12	0
29	Klub Golfowy Lisia Polana	88	2
30	Klub Golfowy Wierzchowiska	50	2
31	Koniński Klub Golfowy	17	1
32	Kraków Valley Golf Club	69	2
33	Łukęcin Golf & Relax Club	9	0
34	Mazury Golf & Country Club	99	2
35	Modry Las Golf Club	85	2
36	Opolski Klub Golfowy	41	1
37	Panorama Golf Club	35	1
38	Pierwszy Akademicki Klub Golfowy	6	0
39	Pierwszy Kaliski KG	28	1
40	Pierwszy Lubelski Klub Golfowy	40	1



41	Play Golf Club	196	3
42	Podkarpacki Klub Golfowy	22	1
43	Polonia Golf Club	25	1
44	Rosa Private Golf Club	59	2
45	Royal Golf Club Wilanów	107	3
46	Royal Kraków Golf & Country Club	93	2
47	Rybnicki Klub Golfowy	34	1
48	Rycerski Klub Golfowy	11	0
49	Sand Valley Golf Club	41	1
50	Sierra Golf Club	114	3
51	Sobienie Królewskie Golf & Country Club	101	3
52	Sudecki Klub Golfowy	22	1
53	Śląski Klub Golfowy	256	4
54	Tatfort Golf Club	31	1
55	Tokary Golf Club	93	2
56	Tower Golf Club	23	1
57	Toya Golf & Country Club Wrocław	131	3
58	Tyski Klub Golfowy	21	1
60	Warsaw Golf Links	36	1
61	Wielkopolski Klub Golfowy	20	1
62	PGA Polska	n/d	1
		3079	80

(*) Kluby zrzeszone w PZG posiadające poniżej 15 członków na dzień 31.12.2012 mogą oddelegować na Walne Zgromadzenie 1 delegata bez prawa głosu stanowiącego, występującego w roli obserwatora.

Kluby zarejestrowane w 2013 - bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w 2013			
L.p.	Klub	Data przyjęcia w poczet członków PZG	liczba delegatów bez prawa głosu stanowiącego (obserwatorzy)
1	Bydgoski Klub Golfowy	22.01.2013	1
2	Dolnośląski Klub Golfowy	22.01.2013	1
3	First Warsaw Golf & Country Club sp. z o.o.	11.03.2013	1
4	Golf Club Zajączkowo	11.03.2013	1
5	Vistal Golf Club	11.03.2013	1



PZG | Polski Związek Golfa
Załącznik nr 2

Polski Związek Golfa
Lim Center, Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Tel: +48 22 6305560
Fax: +48 22 6305561
www.pzgolf.pl

**Zgłoszenie delegatów na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 27 maja
2013 r.**

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

Na Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG w dniu 27 maja 2013 roku
jest / są (*):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Uwagi:

....., dnia 2013 roku

Pieczęć

.....

Podpis / podpisy (*) osób uprawnionych do reprezentacji

(*) – niepotrzebne skreślić