

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r.

PZG- 01-22/04/2014

OSTATECZNE ZAWIADOMIENIE

W nawiązaniu do Zawiadomienia nr 1 z dnia 10 marca 2014 r. Zarząd PZG ostatecznie zawiadamia o zwołaniu **Statutowego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa** na dzień **6 maja 2014 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, zaktualizowanym, 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 za rok 2013
8. Przedstawienie oceny Komisji Kobiet przez Prezesa Zarządu PZG w kadencji 2010-2014, w zakresie jej działalności w świetle regulaminu Komisji Kobiet – na wniosek Stowarzyszenia Klub Golfowy First Warsaw G&CC
9. Dyskusja nad oceną działalności wraz z przedstawieniem propozycji trybu powoływania Komisji Kobiet – na wniosek Stowarzyszenia Klub Golfowy First Warsaw G&CC
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013, ocenionego przez biegłego rewidenta
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2013
12. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2013
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2013



PZG Polski Związek Golfa

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

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2013
 - b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2013
 - d) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2013
15. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2014
16. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2014
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2014
18. Podjęcie uchwały w wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2014 r.
19. Przedstawienie propozycji poprawek do statutu PZG
20. Dyskusja nad propozycjami poprawek do statutu PZG
21. Głosowanie nad poprawkami do statutu PZG:
- a) Zmiana treści § 20 pkt. 1 statutu PZG
 - b) Zmiana treści § 14 ust. 3 statutu PZG
 - c) Zmiana treści § 14 ust. 5 statutu PZG
 - d) Zmiana treści § 14 ust. 6 statutu PZG
 - e) Zmiana treści § 15 ust. 8 oraz skreślenie § 18 ust. 4
 - f) Zmiana treści § 16 ust. 5 statutu PZG
 - g) Zmiana treści § 23 ust. 6 statutu PZG
22. Głosowanie nad zmianami w regulaminach wynikających z przyjętych zmian w statucie PZG.
23. Wybór Komisji Wyborczej PZG.
24. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu.
25. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu.
26. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu – wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji.
27. Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu.
28. Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu.
29. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Zgodnie z § 19 ust. 1 wybór członków zarządu odbywa się w oparciu o przepisy rozdziału IV obowiązującego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG”. Zgodnie z postanowieniami cytowanego regulaminu kandydatury na członków zarządu na kolejną, czteroletnią kadencję powinny



PZG | Polski Związek Golfa

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

być zgłaszane przed delegatów podczas Walnego Zgromadzenia bezpośrednio do Komisji Wyborczej PZG, która ukonstytuuje się na mocy jego decyzji.

Liczba delegatów przysługująca każdemu członkowi PZG, zgodnie z § 16 ust. 5, została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia. Wedle cyt. przepisu liczba delegatów członka zwyczajnego jest równa liczbie mandatów, a **delegat na walne może dysponować tylko jednym głosem.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie do Biura PZG imiennej listy delegatów 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 **2 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.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa

PREZES ZARZĄDU

Marek Michałowski

Marek Michałowski



W załączeniu:

- Sprawozdanie prezesa zarządu za 2013 r.
- Sprawozdanie komisji rewizyjnej PZG za 2013 r.
- Wykonanie budżetu za 2013 r.
- Sprawozdanie finansowe ocenione przez biegłego rewidenta za 2013 r.
- Plan budżetu na 2014 r.
- Wnioski klubów o zmianę porządku obrad WZD
- Propozycje zmian zapisów statutu PZG

Wiadomość otrzymują:

- organizacje zrzeszone w Polskim Związku Golfa



PZG | Polski Związek Golfa
Załącznik nr 1

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

**Lista klubów uprawnionych do zgłoszenia delegatów na Statutowe Sprawozdawczo - Wyborcze
Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 6 maja 2014 r.**

L.p.	Organizacja członkowska	liczba członków na 31.12.2013	liczba delegatów z prawem głosu (§ 16 ust. 5) (*)
1	1-szy Łódzki Klub Golfowy	11	0
2	A&A Golf Club	104	3
3	Amber Baltic Golf Club	63	2
4	Armada Golf Club	37	1
5	Augustowski Klub Golfa	22	1
6	Binowo Park Golf Club	204	3
7	Bydgoski Klub Golfowy	18	1
8	City Golf Club Wrocław	65	2
9	Discover Golf Club	14	0
10	Dolnośląski Klub Golfowy	10	0
11	Euler Hermes City Golf	5	0
12	First Warsaw Golf & Country Club	205	4
13	First Wrocław Golf Club	9	0
14	Gdańsk Golf & Country Club	55	2
15	Gliwicki Klub Golfowy	24	1
16	Głogów Golf Club	14	0
17	Golf Club Bytkowo	16	1
18	Golf Club Pszczyna	11	0
19	Golf Club Zajązkowo	21	1
20	Golf Palace & Country Club	21	1
21	Golf Park Gdynia Club	5	0
22	Golf Park Józefów	42	1
23	Golfstok Białystok	43	1
24	Gorzowski Klub Golfowy	29	1
25	Gradi Golf Club	36	1
26	Kalinowe Pola Golf Club	225	4
27	Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club	51	2
28	Klub Golfowy Komorów	18	1
29	Klub Golfowy Lisia Polana	105	3
30	Klub Golfowy Wierzchowiska	53	2
31	Koniński Klub Golfowy	16	1
32	Kraków Valley Golf Club	67	2
33	Kraków Valley Golf & Country Club	37	1
34	Łukęcin Golf & Relax Club	9	0
35	Mazury Golf & Country Club	102	3
36	Modry Las Golf Club	94	2
37	Na Wzgórzach Klub Golfowy	35	1



PZG | Polski Związek Golfa

www.pzgolf.pl

38	Opolski Klub Golfowy	42	1
39	Panorama Golf Club	37	1
40	PGA Polska	n/d	1
41	Pierwszy Akademicki Klub Golfowy	4	0
42	Pierwszy Kaliski KG	30	1
43	Pierwszy Lubelski Klub Golfowy	25	1
44	Play Golf Club	122	3
45	Podkarpacki Klub Golfowy	30	1
46	Polonia Golf Club	24	1
47	Rosa Private Golf Club	50	1
48	Royal Golf Club Wilanów	105	3
49	Royal Kraków Golf & Country Club	100	2
50	Rybnicki Klub Golfowy	15	1
51	Rycerski Klub Golfowy	4	0
52	Sand Valley Golf Club	67	2
53	Sierra Golf Club	126	3
54	Sobienie Królewskie Golf & Country Club	135	3
55	Sudecki Klub Golfowy	14	0
56	Śląski Klub Golfowy	243	4
57	Tatfort Golf Club	37	1
58	Tokary Golf Club	90	2
59	Tower Golf Club	26	1
60	Toya Golf & Country Club Wrocław	113	3
61	Tyski Klub Golfowy	28	1
62	Vistal Golf Club	27	1
63	Warsaw Golf Links	24	1
64	Wielkopolski Klub Golfowy	27	1
		3441	89

(*) Kluby zrzeszone w PZG posiadające poniżej 15 członków na dzień 31.12.2013 mogą oddelegować na Walne Zgromadzenie 1 delegata bez prawa głosu stanowiącego, występującego w roli obserwatora.

Kluby zarejestrowane w 2014 - bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w 2014

L.p.	Klub	Data przyjęcia w poczet członków PZG	liczba delegatów bez prawa głosu stanowiącego (obserwatorzy)
1	Olympic Golf Club	13.01.2014	1
2	Klub Sportowy Kamień Golf Club	10.02.2014	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 Statutowe Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów
w dniu 6 maja 2014 r.**

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

Klub _____

Na Statutowym Sprawozdawczo - Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG w dniu 6 maja
2014 roku jest / są (*):

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

Uwagi:

....., dnia 2014 roku

Pieczęć Klubu

.....

Podpis / podpisy (*) osób uprawnionych do reprezentacji

(*) – niepotrzebne skreślić