



POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU Polish Baseball and Softball Federation

Warszawa, 10 listopada 2021r.

Członkowie Polskiego Związku Baseballu i Softballu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 27 października 2021 r. Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu podjął, na podstawie na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Baseballu i Softballu*, uchwałę nr 179/2021 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall, które odbędzie się:

18 grudnia 2021 r. (sobota)
o godz. 11.00 w pierwszym terminie lub o godz. 12.00 w drugim terminie
w Sali konferencyjnej Restauracji Retro w przy ul. Lelewela 11 w Kutnie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall w celu prowadzenia zmian do Statutu Związku, związanych z określeniem siedziby i dookreśleniem obszaru działania Związku.

W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wskazani w art. 22 ust. 3 Statutu PZBall.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie (na załączonym formularzu zgłoszenia) do Biura PZBall drogą elektroniczną na adres email: pzball@baseballsoftball.pl w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r. nazwisk delegatów**, którzy z ramienia Klubu będą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZBall.

W załączeniu otrzymują Państwo projekt:

- porządku obrad
- projekty uchwał
- projekt regulaminu obrad
- formularz zgłoszenia delegata/ów

Materiały w dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall zostaną przesłane także **bezpośrednio delegatom** drogą elektroniczną na wskazane w formularzu adresy email.

Zarząd PZBall informuje, że uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZBall odbywa się na koszt instytucji delegującej. PZBall nie zwraca kosztów podróży, ani nie zapewnia zakwaterowania dla delegatów.

PREZES
Polskiego Związku Baseballu i Softballu
Paweł Szczepanik

* Aktualny tekst Statutu PZBall znajduje się na stronie <https://www.baseballsoftball.pl/statuty/>



POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU
Polish Baseball and Softball Federation

NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU
Kutno, 18 grudnia 2021 roku

Miejsce: Kutno, sala konferencyjna Restauracja RETRO ul. Lelewela 11

Data: 18.12.2021

Godzina: Termin I – 11.00
Termin II – 12.00

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
3. Wybór Komisji
 - Mandatowo-Skrutacyjnej
 - Uchwał i wniosków
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
7. Propozycja zmiany w statucie PZBall i omówienie uchwały w sprawie zmiany zapisu § 2 Statutu PZBALL.
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany zapisu § 2 Statutu PZBALL.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
10. Zamknięcie obrad Walnego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNY WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU
Zwołanego na dzień 18 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR
z dnia 18 grudnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Baseballu i Softballu
w sprawie powołania komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz wyboru jej członków

§ 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softballu postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję mandatowo-skrutacyjną oraz dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - Przewodniczący komisji,
..... - Sekretarz komisji
..... - Członek komisji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Protokolant

Przewodniczący Obrad

UCHWAŁA NR
z dnia 18 grudnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Baseballu i Softballu

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Baseballu i
Softballu

§ 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softballu działając na podstawie § 19 i § 20 Statutu Związku stwierdza:

- 1) prawidłowość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów;
- 2) zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów do podejmowania uchwał w sprawach określonych porządkiem obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Protokolant

Przewodniczący Obrad

UCHWAŁA NR
z dnia 18 grudnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego
Związku Baseballu i Softballu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Baseballu i Softballu

§ 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softballu postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w brzmieniu zawartym w treści zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów z dnia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Protokolant

Przewodniczący Obrad

UCHWAŁA NR
z dnia 18 grudnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Baseballu i Softballu
w sprawie zmian w Statucie Związku

Na podstawie § 21 pkt. 9 Statutu Polskiego Związku Baseballu i Softballu – Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softballu uchwała co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Polskiego Związku Baseballu i Softballu przyjętego uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów PZBALL w dniu 2.09.2012 r. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji swoich celów Związek może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Związku jest miasto Kutno.”

2. Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Baseballu i Softballu po zmianach określonych w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnienia się Zarząd PZBALL do podjęcia czynności związanych z realizacją uchwały oraz do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji Statutu PZBALL wynikających ze stanowiska organu nadzorującego i/lub sądu rejestrowego.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od daty ujawnienia zmian do Statutu PZBALL w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Protokolant

Przewodniczący Obrad

**REGULAMIN OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU**

Kutno, 18 grudnia 2021 roku

I. UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZJAZDZIE DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softballu obraduje w oparciu o Statut Związku i niniejszy regulamin.
2. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZBall uczestniczą:
 - 1) z głosem stanowiącym:
 - a) delegaci wybrani na ostatni Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów, z zastrzeżeniem:
 - mandat delegata wygasa z momentem jego wyboru do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu, utraty mandatu przez podmiot, który reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata przez ten podmiot,
 - przypadku rezygnacji z mandatu delegata lub gdy mandat delegata wygasł, mandat delegata otrzymuje inna upoważniona przez członka zwyczajnego osoba,
 - zmiana delegata jest możliwa i powinna być zgłoszona do Zarządu przez podmiot, który jest reprezentowany przez tego delegata najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zjazdu Delegatów.
 - b) delegaci nowoprzyjętych członków, w liczbie ustalonej odpowiednio na podstawie zasad określonych w par. 22 ust. 2. Statutu Związku przyjęci pomiędzy sprawozdawczo-wyborczymi Walnymi Zjazdami Delegatów;
 - 2) z głosem doradczym:
 - a) członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście
3. Delegatowi przysługuje jeden głos.
 - 3.1. Członek stowarzyszenia ma prawo ustanowić pełnomocnika do uczestnictwa w walnym zebraniu, jeżeli statut stowarzyszenia nie stanowi inaczej, czyli tego nie zabrania. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba, np. inny członek stowarzyszenia, ale również taka, która nie jest członkiem stowarzyszenia. Warto jednak, by była to osoba zorientowana w sprawach stowarzyszenia, z którą ma się podobne zdanie, zwłaszcza jeśli na walnym zebraniu mają być podejmowane ważne, wiążące decyzje.
 - 3.2. Pełnomocnictwo, powinno mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje:
 - do czego konkretnie dajemy pełnomocnictwo, w jakim zakresie, czego ono dotyczy (np. głosowania w sprawie),
 - komu jest udzielone (imię i nazwisko pełnomocnika oraz inne dane umożliwiające ustalenie tożsamości, np. numer dowodu osobistego),
 - należy odróżnić pełnomocnictwo do udziału w walnym zebraniu od głosowania przez pełnomocnika. Treść upoważnienia powinna wyraźnie określać, o jaki zakres pełnomocnictwa chodzi. Z zasady uznaje się, jeżeli nic innego nie wynika z zapisu pełnomocnictwa, że pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia członka organizacji, a więc może zadawać pytania, zabierać głos w dyskusji, zgłaszać wnioski oraz głosować.
 - pełnomocnictwo obowiązuje tylko w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall,
 - Pełnomocnik podpisuje się na liście obecności w imieniu osoby, którą reprezentuje,
 - Pełnomocnictwo (w formie pisemnej) dołączane jest do dokumentów z walnego zebrania.

II. CHARAKTER I TRYB OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZBall

4. Obrady Walnego Zjazdu Delegatów otwiera Prezes PZBall
5. Obrady są jawne i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 - 6.1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę.
 - 6.2. O formie głosowania decydują w głosowaniu jawnym Delegaci.
7. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZBall jest prawomocny i zdolny do podejmowania Uchwał:
 - w I terminie - gdy obecnych jest co najmniej 50% uprawnionych delegatów,
 - w II terminie - bez względu na ilość obecnych delegatów.
 - 7.1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
 - 7.1.1. prawo rozstrzygnięcia głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów daje się przewodniczącemu obrad..
 - 7.2. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu wymagają większości 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej 50% delegatów uprawnionych do głosowania.
8. Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall stanowią:
 - Prezes Związku,
 - protokolant,
 - Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall wybrany w drodze głosowania,
 - zaproszeni przez Prezesa przedstawiciele władz PZBall.
9. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall:
 - 1) prowadzi obrady czuwając nad ich sprawnym porządkiem,
 - 2) udziela głosu biorącym udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZBall
 - 3) zarządza głosowanie w sprawie:
 - porządku i regulaminu obrad,
 - uchwał.
10. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZBall wybiera w głosowaniu jawnym 3 osobową komisję mandatowo-skrutacyjną, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz ogłoszenie wyników głosowania
 - 10.1. Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez skład osobowy i przekazuje go Przewodniczącemu Walnego Zjazdu Delegatów.

III ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI

11. Każdy uczestnik obrad Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZBall ma prawo udziału w dyskusji w kolejności zgłaszania się.
12. Prowadzący obrady może udzielić głosu zaproszonym gościom w dowolnym punkcie obrad.
13. W sprawach formalnych Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall może udzielić głosu poza kolejnością.
14. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- sposobu obradowania,
 - głosowania bez dyskusji,
 - przerwania dyskusji, ograniczenia czasu dyskusji.
15. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się większej liczby Delegatów, czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony do 5 minut.
- 15.1. Każdemu Delegatowi przysługuje prawo do jednorazowej repliki nie dłuższej niż 1 minuta.
- 15.2. Przewodniczący Obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega on od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przewidziany do wystąpień.
16. Niestosującym się do Regulaminu, Przewodniczący może odebrać głos .
17. Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący zarządza głosowanie nad uchwałami przestrzegając by wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.
19. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku Obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall ogłasza zamknięcie obrad.
20. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall są protokółowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i Protokolant obrad.
21. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZBall w dniur.

Podpisy

Protokolant

Przewodniczący Obrad

pieczęć

Z G Ł O S Z E N I E

delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softballu
w dniu 18 grudnia 2021 roku

/ zgodnie z § 22 Statutu Polskiego Związku Baseballu i Softballu/

1.	Imię i nazwisko delegata	
	Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość)	
	Adres e-mail	
	Numer telefonu kontaktowego	
2.	Imię i nazwisko delegata	
	Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość)	
	Adres e-mail	
	Numer telefonu kontaktowego	
3.	Imię i nazwisko delegata	
	Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość)	
	Adres e-mail	
	Numer telefonu kontaktowego	
4.	Imię i nazwisko delegata	
	Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość)	
	Adres e-mail	
	Numer telefonu kontaktowego	

podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela stowarzyszenia