

PROTOKÓŁ

**z przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów
Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie,
w dniu 20 października 2023 roku**

Obrady rozpoczęto o godzinie 11.15 w II terminie.

W obradach uczestniczyło 112 delegatów.

Obradom przewodniczyli: Prezes PZPN – Pan Cezary Kulesza

Wiceprezes PZPN - Pan Henryk Kula

Ad pkt.1 i 2. Otwarcie obrad. Wystąpienie Prezesa PZPN.

Obrady otworzył **Prezes PZPN – Pan Cezary Kulesza**, który powitał: wszystkich delegatów, wiceprezesów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przedstawiciela UEFA - Pana Jozefa Klimenta, przedstawicielkę FIFA - Panią Heidi Behę, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Pana Radosława Piesiewicza, Selekcjonera reprezentacji Polski - Pana Michała Probierza oraz byłego Prezesa PZPN - Pana Michała Listkiewicza. Słowa powitania skierował również do: prezesów wojewódzkich związków piłki nożnej, przedstawicieli klubów piłkarskich, prezesów: Ekstraklasy SA, I i II ligi, przewodniczących i członków komisji PZPN, rzeczników, doradców i pracowników PZPN, członków honorowych PZPN, przedstawicieli Klubu Wybitnego Reprezentanta, członków Klubu Seniora, przyjaciół PZPN oraz przedstawicieli mediów.

Zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim roku kolegów, działaczy piłkarskich, trenerów, sędziów i zawodników.

Sekretarz Generalny PZPN - Pan Łukasz Wachowski przekazał głos przedstawicielowi UEFA - Panu Jozefowi Klimentowi.

Przedstawiciel UEFA - Pan Jozef Kliment, który powitał Prezesa PZPN Pana Cezarego Kuleszę, Członków Zarządu, Sekretarza Generalnego Pana Łukasza Wachowskiego, Delegatów oraz gości i podziękował za zaproszenie. Przekazał również życzenia od Prezydenta UEFA - Pana Alexandra Čeferina. **Pan Jozef Kliment** przypomniał, że równo 100 lat temu Polska dołączyła do FIFA, stając się jednocześnie członkiem światowej wspólnoty piłkarskiej. Od tamtej pory

Polska odnosiła wiele sukcesów w dyscyplinie piłki nożnej, w szczególności w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, podczas złotej ery polskiego futbolu. **Pan Jozef Kliment** podkreślił, że obecnie piłka nożna jest bardzo rozwinięta, a konkurencja bardzo wyrównana. Mimo to, Polska brała udział w czterech ostatnich turniejach finałowych Mistrzostw Europy. Dodał jednak, że piłka nożna to nie tylko wyniki sportowe. W ostatniej dekadzie PZPN rozwinął się znacząco we wszystkich aspektach i ten proces trwa do dzisiaj. **Pan Jozef Kliment** zaznaczył, że PZPN skutecznie wdraża swoją strategię m.in. w zakresie zwiększania partycypacji, systemów IT czy piłkarstwa kobiecego. Dzięki rozwojowi infrastruktury, Polska gości regularnie rozgrywki UEFA takie, jak: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Europy do lat 21 oraz dwukrotnie Finał Ligi Europy. **Pan Jozef Kliment** podziękował za pomoc, którą Polska udzieliła Ukrainie, w szczególności za goszczenie na terenie Polski rozgrywek reprezentacji Ukrainy w różnych kategoriach wiekowych. **Pan Jozef Kliment** dodał, że we wrześniu bieżącego roku osobiście uczestniczył w meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy pomiędzy Ukrainą a Anglią i mógł obserwować świetną organizację PZPN. Podkreślił, że z radością przyjął informację o tym, że PZPN przy udziale administracji państwowej zamierza wybudować centrum treningowe dla polskich piłkarzy i przekazał wsparcie ze strony UEFA w zakresie dofinansowania jego powstawania. **Pan Jozef Kliment** podkreślił, że PZPN znajduje się w grupie liderów członków UEFA, jest szanowany i uznawany w europejskiej rodzinie piłkarskiej. Wyraził także nadzieję, że bez względu na to, kto utworzy rząd w Polsce, nowa administracja nie zapomni o sporcie i piłce nożnej, i będzie wspierać rozwój futbolu w kraju. **Pan Jozef Kliment** życzył wszystkiego dobrego dla PZPN, Reprezentacji Narodowej Polski i całej polskiej rodziny piłkarskiej oraz podkreślił, że UEFA zawsze jest otwarta na współpracę z PZPN.

Następnie głos zabrała **przedstawicielka FIFA – Pani Heidi Beha**, która powitała wszystkich zebranych. Dodała, że wiele lat temu studiowała, mieszkała i trenowała we Wrocławiu, dlatego bardzo bliska jest jej polska piłka nożna. **Pani Heidi Beha** zwróciła się do Prezesa PZPN Pana Cezarego Kuleszy, Sekretarza Generalnego Pana Łukasza Wachowskiego, do przedstawiciela UEFA Pana Jozefa Klimenta, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pana Radosława Piesiewicza, byłego Prezesa PZPN Pana Michała Listkiewicza, Wiceprezesów, Członków Zarządu, Delegatów i całej społeczności piłkarskiej w Polsce. Podziękowała za wspaniałą współpracę pomiędzy PZPN i FIFA w ostatnich latach oraz przekazała pozdrowienia od Prezydenta FIFA - Pana Giannię Infantino oraz pełniącego obowiązki Sekretarza Generalnego FIFA - Pana Mattiasa Grafströma. Doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów jest okazją do pogratulowania Panu Prezesowi Cezaremu Kuleszy i całej społeczności

piłkarskiej w Polsce za ich wspólne osiągnięcia i wysiłki na rzecz piłki amatorskiej i profesjonalnej zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a także na rzecz futbolu i całego społeczeństwa. **Pani Heidi Beha** dodała, że PZPN i FIFA współpracują przy wielu inicjatywach takich, jak m.in.: Program FIFA Talent Development, Program FIFA Forward czy Program Women's Football Development. Podkreśliła, że wielu działaczy FIFA ma wspaniałe wspomnienia z turnieju Mistrzostw Świata U-20, który odbył się w 2019 roku i podczas którego Polska po raz kolejny pokazała swoje wyjątkowe umiejętności organizatorskie. Rok 2023 jest dla FIFA rokiem piłki kobiecej, a Mistrzostwa Świata Kobiet w Australii i Nowej Zelandii odniosły ogromny sukces. Zaznaczyła, że ostatni rok był kluczowy nie tylko dla FIFA. PZPN ogłosił swoją nową strategię piłki nożnej kobiet, nad którą pracował m.in. wraz z FIFA. **Pani Heidi Beha** wyraziła przekonanie, że nowa strategia przyniesie więcej zainteresowania, inwestycji, sukcesów dla polskich klubów kobiecych i Reprezentacji Narodowej Kobiet. Podkreśliła jak istotne zarówno dla FIFA, jak i dla niej samej jest to, by Reprezentacja Polski Kobiet zakwalifikowała się po raz pierwszy na Mistrzostwa Świata w najbliższej dekadzie mimo, że europejska piłka nożna stoi na bardzo wysokim poziomie i nie jest łatwo awansować do rozgrywek finałowych turniejów. Na koniec **Pani Heidi Beha** podkreśliła, że udane Mistrzostwa Świata w Katarze, program komercyjny czy sprzedaż praw telewizyjnych do Mistrzostw Świata Kobiet w Australii i Nowej Zelandii doprowadziły do osiągnięcia rekordowych przychodów, którymi FIFA z radością dzieli się ze swoimi członkami np. poprzez Program FIFA Forward Development. **Pani Heidi Beha** zaznaczyła, że jest osobiście odpowiedzialna za ten program i wraz z FIFA nie może doczekać się na współpracę z PZPN przy budowie Narodowego Centrum Treningowego w Otwocku. Pani Heidi Beha podziękowała za zaproszenie i życzyła udanego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.

Sekretarz Generalny PZPN Pan Łukasz Wachowski w imieniu Prezesa PZPN Pana Cezarego Kuleszy, całego Zarządu i Delegatów Walnego Zgromadzenia podziękował Panu Jozefowi Klimentowi i Pani Heidi Besze za ciepłe słowa i poprosił o przekazanie Prezydentowi FIFA Panu Gianniemu Infantino i Prezydentowi UEFA Panu Alexandrowi Čeferinowi, że PZPN ma nadzieję na dalszą wspaniałą współpracę z tymi organizacjami.

Ad pkt. 3. Odczytanie i potwierdzenie listy delegatów ustalonej zgodnie ze Statutem.

Sekretarz Generalny PZPN Pan Łukasz Wachowski powitał wszystkich delegatów i poinformował, że poprowadzi początek spotkania, żeby potwierdzić liczbę delegatów obecnych na sali. Przypomniał, że obrady rozpoczęły się w drugim terminie o godzinie 11:15, co skutkuje tym, że wymagane kworum wynosi połowę liczby delegatów, czyli 59 osób. Poprosił delegatów o podpisanie się na liście i odbiór maszynek do głosowania. Następnie odczytał nazwiska delegatów zgodnie z listą ustaloną na podstawie Statutu.

(lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Sekretarz Generalny PZPN Pan Łukasz Wachowski poinformował, że odczytanie listy delegatów było czynnością techniczną, ostateczną liczbę delegatów biorących udział w posiedzeniu oraz osiągnięcie wymaganego kworum potwierdzi Komisja Mandatowa, której skład zostanie wybrany w dalszej części obrad. Następnie przekazał głos Wiceprezesowi PZPN ds. organizacyjno-finansowych – Panu Henrykowi Kuli, który zgodnie z Regulaminem Obrad ma pełnić wraz z Prezesem PZPN funkcję jednego z przewodniczących obrad.

Ad pkt. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula powitał wszystkich delegatów i zaproszonych gości oraz wyraził nadzieję, że posiedzenie będzie przeprowadzone sprawnie. **Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula** zwrócił się do Komisji Rewizyjnej z prośbą o policzenie głosów oddawanych przez delegatów za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

Do zaproponowanej treści Porządku Obrad nie zgłoszono uwag. Porządek obrad przyjęto 107 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w następującym kształcie:

Porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wystąpienie Prezesa PZPN.*
3. *Odczytanie i potwierdzenie listy delegatów ustalonej zgodnie ze Statutem.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Zatwierdzenie regulaminu obrad.*
6. *Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:*
 - a) *Mandatowej (3 osoby),*

- b) *Wyborczej (3 osoby),*
 - c) *Skrutacyjnej (3 osoby),*
 - d) *Uchwał i Wniosków (5 osób).*
7. *Wybór 3 delegatów do zweryfikowania protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2023 roku.*
 8. *Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
 9. *Przedstawienie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2022.*
 10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZPN za 2022 rok.*
 11. *Wybór niezależnej firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Związku za lata 2023 i 2024.*
 12. *Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 1.09.2022-31.08.2023.*
 13. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPN za okres 1.09.2022-31.08.2023.*
 14. *Dyskusja – część pierwsza.*
 15. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZPN za okres sprawozdawczy.*
 16. *Uchwalenie zmian w Statucie PZPN.*
 17. *Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu wybieranego na wniosek Klubów Ekstraklasy w związku z cofnięciem rekomendacji.*
 18. *Wybory na Członka Zarządu PZPN.*
 19. *Ogłoszenie wyników wyborów na Członka Zarządu PZPN.*
 20. *Podjęcie ostatecznych uchwał w sprawach członkowskich.*
 21. *Dyskusja – ciąg dalszy.*
 22. *Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.*
 23. *Zakończenie obrad.*

Ad pkt. 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

Do zaproponowanej treści Regulaminu obrad nie zgłoszono uwag. Regulamin obrad przyjęto 97 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Regulamin obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula udzielił głosu przedstawicielowi firmy obsługującej głosowania elektroniczne, który poinformował delegatów o sposobie przeprowadzenia głosowania elektronicznego i przeprowadził próbne głosowanie za pomocą maszynek do głosowania.

Ad pkt. 6. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru następujących komisji:

Komisji Mandatowej (96 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) w składzie:

Agnieszka Matuszewska
Dariusz Matyskiewicz
Seweryn Siemianowski

Komisji Wyborczej (103 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) w składzie:

Janusz Matusiak
Jarosław Pieprzyca
Jan Suchecki

Komisji Skrutacyjnej (97 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”) w składzie:

Kamil Hajduk
Grzegorz Morkis
Ireneusz Gitlar

Komisji Uchwał i Wniosków (93 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”) w składzie:

Ewa Gajewska
Łukasz Orłowski
Sławomir Stempniewski
Wojciech Strzałkowski
Rafał Szlas

Komisje przystąpiły do ukonstytuowania się i do pracy.

Ad pkt. 7. Wybór 3 delegatów do zweryfikowania protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2023 roku.

Na weryfikatorów protokołu z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w wyniku głosowania: 85 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, wybrano następujące osoby:

Józef Grząba
Paweł Kryszalowicz
Stanisław Pryciuk

Ad pkt. 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Pan Dariusz Matyśkiewicz - Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół Komisji, która ukonstytuowała się następująco:

Dariusz Matyśkiewicz - przewodniczący
Agnieszka Matuszewska - sekretarz
Seweryn Siemianowski - członek

Komisja poinformowała, że dokonała obliczeń na podstawie list obecności delegatów oraz wydanych mandatów i stwierdziła, że na 118 uprawnionych do głosowania delegatów obecnych jest na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów PZPN 111 delegatów, co stanowi 94% wszystkich delegatów. Nieobecnych jest 7 delegatów. Komisja stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej odbywającego się w II terminie.

Protokół Komisji Mandatowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt. 9 Przedstawienie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2022.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula przedstawił sprawozdanie finansowe PZPN za rok 2022, podkreślając, że PZPN prowadzi zrównoważoną gospodarkę finansową, a dobry wynik finansowy wynika m.in. z udziału Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Katarze, z nowych, wyższych kontraktów sponsorskich oraz większych dochodów ze sprzedaży biletów i hospitality.

Podziękował za uwagę oraz przekazał głos Przedstawicielowi firmy Grant Thornton Polska – **Panu Janowi Letkiewiczowi**.

Sprawozdanie finansowe PZPN za rok 2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przedstawiciel firmy Grant Thornton - Pan Jan Letkiewicz przedstawił informację z badania rocznego sprawozdania finansowego PZPN w formie prezentacji multimedialnej.

Oświadczył, iż na podstawie przeprowadzonego badania stwierdza się, że sprawozdanie finansowe Związku przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej i majątkowej PZPN na dzień 31 grudnia 2022 oraz za cały rok. Dodał, iż zostało ono sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Związkiem przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

W tym miejscu **Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula** zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Delegatów z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie do udziału w Zgromadzeniu na prawach delegata przedstawiciela FKS Stali Mielec SA **Pana Michała Mędryka**, który przybył na obrady w trakcie prac Komisji Mandatowej.

Pan Michał Mędryk został dopuszczony do obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów na prawach delegata: 89 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym na 118 uprawnionych do głosowania delegatów obecnych jest na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów PZPN 112 delegatów, co stanowi 95% wszystkich delegatów. Nieobecnych jest 6 delegatów.

Następnie **Pan Jarosław Bryś - Sekretarz Komisji Rewizyjnej PZPN** poinformował, że w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej PZPN. W dniu 25 listopada 2022 roku Pan Tomasz Salski złożył rezygnację z członkostwa i pracy w Komisji Rewizyjnej PZPN. W dniu 21 lutego 2023 roku Pan Waldemar Trochimiuk złożył pisemny wniosek o zawieszenie swojej działalności w Komisji Rewizyjnej, a następnie złożył rezygnację z członkostwa i prac w Komisji. W dniu 19 sierpnia 2023 roku zgodnie ze Statutem PZPN, w ich miejsce zostali dokooptowani przez Komisję nowi członkowie – osoby, które podczas Walnego Zgromadzenia Wyborczego w 2021

roku uzyskały kolejno największą liczbę głosów w wyborach do Komisji Rewizyjnej: Pan Michał Dołożenko i Pan Dariusz Machiński.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 12 posiedzeń, w czasie których podjęła 22 uchwały, w tym uchwałę nr 36/2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie przyjęcia „Protokołu z badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2022 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok”.

Na podstawie § 5 pkt 2 oraz § 13 pkt 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej PZPN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN powołał zespoły do przeprowadzenia kontroli: funkcjonowania Komisji ds. Futsalu i Piłki Piłkowej, działalności Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów, działalności Departamentu Prawnego PZPN oraz działalności Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN. Powyższe kontrole zostały zakończone. Ponadto, do 19 października 2023 roku Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę działalności Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Wnioski i zalecenia wypracowane w czasie kontroli zostały przekazane osobom odpowiedzialnym za kontrolowane obszary działalności. Sekretarz Generalny PZPN Pan Łukasz Wachowski przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej informację dotyczącą realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych formułowanych w protokołach pokontrolnych, a informacja zawierała szczegółowe i merytoryczne wyjaśnienia sposobu realizacji wniosków i zaleceń.

Komisja Rewizyjna podkreśliła, że bieżąca współpraca z Zarządem PZPN, jak również z Biurem Związku układa się pomyślnie. Komisja prowadząc kontrole nie ma problemów z dostępnością do informacji, niezbędnych do prawidłowej oceny sytuacji federacji.

Zarząd PZPN prowadził w 2022 roku politykę charakteryzującą się dużą dyscypliną finansową i profesjonalnym zarządzaniem procedurami budżetowymi. Zrealizowane przychody ujęte w preliminarzu budżetowym na 2022 rok znacznie przekroczyły zaplanowany poziom. Rok 2022 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 72 866 642,26 PLN.

Na uwagę i pozytywną ocenę zasługuje również bieżąca działalność Związku, która skupia się nie tylko na rozwoju piłki profesjonalnej, ale również na rozwoju piłki kobiecej, futsalu i piłki plażowej oraz na rozwoju piłkarstwa amatorskiego przez wspieranie piłki nożnej w regionach poprzez dofinansowanie klubów piłkarskich prowadzących rozgrywki dla dzieci i młodzieży w programie Pro Junior System.

Warta podkreślenia pozostaje również dobra współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, która zaowocowała pozyskaniem znacznych środków na dofinansowanie działalności statutowej PZPN. Niezależnie od pozyskania środków ministerialnych, PZPN aktywnie pozyskuje nowe kontrakty sponsorskie, aby zabezpieczyć finansowanie bieżącej działalności federacji oraz przyszłych planów rozwojowych.

Komisja Rewizyjna PZPN rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN zatwierdzenie „Sprawozdania Finansowego Polskiego Związku Piłki Nożnej za 2022 rok”.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZPN za rok 2022.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZPN za rok 2022 została przyjęta:

102 głosami „za”,
przy braku głosów „przeciw”
i 5 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZPN za rok 2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Wybór niezależnej firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Związku za lata 2023 i 2024.

Pan Henryk Kula poinformował, że Zarząd mając na uwadze już kilkuletnią, technicznie i organizacyjnie dobrze ocenianą współpracę z firmą Grant Thornton, postanowił rekomendować do badania bilansu w roku bieżącym również firmę Grant Thornton Polska prosta spółka akcyjna.

Za wyborem firmy Grant Thornton Polska prosta spółka akcyjna jako niezależnej firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024 głosowało:

101 osób „za”,
przy braku głosów „przeciw” i

2 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt. 12. Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 1.09.2022-31.08.2023.

Prezes PZPN Pan Cezary Kulesza w swoim wystąpieniu wrócił do okresu sprzed dwóch lat, kiedy przedstawił delegatom program wyborczy i dzięki ich głosom został wybrany na Prezesa PZPN. Podkreślił, że większość przedstawionych wtedy założeń zostało zrealizowanych, jednakże przed Zarządem kolejne dwa lata pracy dla polskiej piłki. Najważniejszym celem, na którym koncentruje się aktualnie PZPN jest rozpoczęcie budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku.

Dotychczasowe dwa lata pracy Polskiego Związku Piłki Nożnej przedstawione zostały na materiale filmowym.

Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 1.09.2022-31.08.2023. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt. 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPN za okres 1.09.2022-31.08.2023.

Pan Jarosław Bryś – Sekretarz Komisji Rewizyjnej poinformował, że sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PZPN za okres 1.09.2022 – 31.08.2023 przedstawił przy okazji swojego wcześniejszego wystąpienia podczas zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczemu przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Piłki Nożnej za rok 2022.

Ad pkt. 14. Dyskusja – część pierwsza.

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał **Selekcjoner Reprezentacji Narodowej A – Pan Michał Probierz**, który przywitał wszystkich zebranych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów PZPN. Podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony przez Prezesa oraz Zarząd PZPN. Pogratulował coraz lepszych baz sportowych i coraz lepszego funkcjonowania szkolenia w polskich klubach. Wspomniał o długim procesie selekcji zawodników reprezentacji U – 21 i sukcesach tej reprezentacji. Wspomniał również o projektach prowadzonych

przez Związek. Odnosząc się do Reprezentacji Narodowej A i swojej dotychczasowej miesięcznej pracy podkreślił, że wprowadza do gry młodych zawodników, debiutantów którzy mogą wnieść wartość dla Reprezentacji. Proces wymaga trudnych decyzji, ale podkreślił, że pozostanie konsekwentny w swoim działaniu. Jest w stałym kontakcie i cały czas poznaje wszystkich zawodników reprezentacji - również młodzieżowych, aby mieli świadomość, że cały czas są obserwowani i wspierani. Na koniec podkreślił, że cały czas wierzy w sukces Reprezentacji i wygraną z Reprezentacją Czech w eliminacjach.

Następnie głos zabrał **Pan Marcin Dorna – Dyrektor Sportowy PZPN**, który przedstawił w formie prezentacji multimedialnej działalność sportową i szkoleniową Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podziękował polskim klubom ligowym za współpracę i ich wkład w rozwój szkolenia. Podkreślił, że jest to czas bardzo pozytywny dla kadr młodzieżowych. Struktura reprezentacji narodowej została uzupełniona, co pozwala dobrze przygotowywać się do turniejów eliminacyjnych. Rozszerzono piramidę obserwacji w młodszych kategoriach wiekowych, reformując współzawodnictwo kadr wojewódzkich. Wskazał ponadto, że pierwszy raz od 16 lat Reprezentacja Polski U-19 zakwalifikowała się do Mistrzostw Europy, pierwszy raz od 5 lat do Mistrzostw Europy zakwalifikowała się także Reprezentacja Polski Kobiet U – 17 oraz po raz pierwszy w XXI wieku Reprezentacja Polski U-17 zagra na Mistrzostwach Świata, za co również należą się podziękowania klubom, w których zawodnicy spędzają zdecydowaną większość roku. Precyzyjny program skautingowy pozwala na zbieranie danych nt. zawodników. Nad korzystaniem z najnowszych technologii pracuje Dział Analiz, w którym również udział biorą przedstawiciele klubów. Cały czas rozwijane i kontynuowane są programy Talent Pro i Future Pro. Wszyscy zawodnicy powoływani, debiutujący w reprezentacji przechodzą przez komplet projektów młodzieżowych, dzięki czemu poznają się już w 13 roku życia. Wszystko to jest możliwe przede wszystkim dzięki chęci współpracy ze strony klubów.

Delegat – Pan Łukasz Czajkowski (mandat nr 2) podkreślił, że Polski Związek Piłki Nożnej jest największym stowarzyszeniem sportowym w Polsce, o wysokiej randze i mający niebagatelny wpływ na piłkę nożną, jak i rozwój całego sportu w kraju. Decyzje zakończone sukcesem, jak i te zakończone porażką mają ogromny wpływ na funkcjonowanie środowiska piłkarskiego i odbijają na nim swoje piętno. Ważne jest, aby wszystkie decyzje zapadały dla dobra polskiej piłki nożnej. Następnie przytoczył medialne doniesienia dotyczące wizerunku federacji. W jego ocenie w kontekście ostatnich wydarzeń w oczach odbiorców federacja staje się polityczna i zbliża się do konkretnej opcji politycznej, co nie

powinno mieć miejsca – a może w przyszłości odbić się negatywnie na PZPN w związku z nadchodzącymi zmianami politycznymi w Polsce. Dokonując oceny działań Zarządu zwrócił również uwagę na wiele działań pozytywnych, dot. m.in. piłki amatorskiej, wdrożenia aplikacji mobilnych etc. Wspomniał również o projekcie budowy ośrodka w Otwocku, wprowadzenia polityk i strategii PZPN, pozyskaniu międzynarodowych imprez piłkarskich. Na koniec podziękował za uwagę.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula podkreślił, że Zarząd PZPN jest apolityczny i realizuje swoje założenia niezależnie od opcji politycznych w kraju.

Następnie głos zabrał **Delegat – Pan Dariusz Matyśkiewicz** (mandat nr 18), który wyraził przekonanie, że polska piłka idzie w dobrym kierunku, szczególnie na poziomie regionalnym. Podkreślił, że należy walczyć z negatywnym odbiorem wizerunku PZPN. Środowisko piłkarskie powinno cały czas wspierać selekcjonera Michała Probiezja i wykazywać optymizm mimo popełnianych błędów. Zwrócił uwagę, że sport nie jest polityczny. Zarząd PZPN działając dla dobra polskiej piłki zobowiązany jest do rozmów z władzami, niezależnie z jakiej opcji politycznej się wywodzą. Na koniec podziękował za uwagę.

Ad pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZPN za okres sprawozdawczy.

Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZPN za okres sprawozdawczy:

99 głosami „za”,
przy 0 głosów „przeciw” i
0 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt. 16. Uchwalenie zmian w Statucie PZPN.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula przekazał głos **Przewodniczącemu Komisji Statutowej PZPN Panu Marcinowi Ilków**.

Przewodniczący Komisji Statutowej PZPN Pan Marcin Ilków wskazał, że rekomendowane przez Zarząd Związku i opracowane przy udziale Komisji Statutowej zmiany do Statutu PZPN, które są przedmiotem dzisiejszych obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN wynikają w głównej mierze z proponowanych kierunków nowelizacji ustawy o sporcie, konieczności dalszej implementacji przez polskie związki sportowe Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, jak również postanowień FIFA w szczególności tych odnoszących się do nowych regulacji w zakresie agentów piłkarskich.

Ponadto większość z proponowanych przez Zarząd PZPN zmian dotyczy wprowadzenia analogicznych wymogów co do możliwości bycia Członkiem Komisji Rewizyjnej PZPN, jak ma to miejsce w przypadku Członków Zarządu PZPN.

Konsekwencją powyższych zmian jest usystematyzowanie procedur związanych ze zmianami w składach osobowych najważniejszych organów statutowych PZPN, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W związku z tym, iż sposób powołania Przewodniczącego PSP stosownie do wymogów FIFA będzie uregulowany w Regulaminie Sądu, z kompetencji Zarządu usunięto zapis tego dotyczący oraz usunięto z Kompetencji Prezesa PZPN wskazywanie Zarządowi kandydata na powyższe stanowisko.

Ponadto poszerzono zakres osób uprawnionych do korzystania z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej o zawodników, tj. wszystkich zawodników, niekoniecznie będących byłymi reprezentantami kraju. Na koniec podziękował za uwagę.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula poddał kolejno pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN zaproponowane poprawki do Statutu PZPN tj. :

Poprawka nr 1 została przyjęta:
102 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
2 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 2 została przyjęta:
101 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw” i
1 głosie „wstrzymującym się”.

Poprawka nr 3 została przyjęta:

103 głosami „za”,
przy 0 głosów „przeciw” i
1 głosie „wstrzymujący się”

Poprawka nr 4 została przyjęta:
99 głosami „za”,
przy 0 głosów „przeciw” i
0 głosów „wstrzymujący się”.

Poprawka nr 5 została przyjęta:
99 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 6 została przyjęta:
102 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
1 głosie „wstrzymującym się”.

Poprawka nr 7 została przyjęta:
100 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
2 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 8 została przyjęta:
98 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw” i
2 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 9 została przyjęta:
98 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
5 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 10 została przyjęta:
99 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 11 została przyjęta:

100 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 12 została przyjęta:
102 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw” i
1 głosie „wstrzymującym się”.

Poprawka nr 13 została przyjęta:
98 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 14 została przyjęta:
99 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 15 została przyjęta:
99 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
4 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 16 została przyjęta:
101 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 17 została przyjęta:
99 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
4 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 18 została przyjęta:
101 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
4 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 19 została przyjęta:

98 głosami „za”,
przy 2 głosach „przeciw” i
5 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 20 została przyjęta:

96 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 21 została przyjęta:

97 głosami „za”,
przy 2 głosach „przeciw” i
4 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 22 została przyjęta:

100 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
6 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 23 została przyjęta:

98 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw” i
5 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 24 została przyjęta:

97 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
4 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 25 została przyjęta:

101 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 26 została przyjęta:

99 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Poprawka nr 27 została przyjęta:

102 głosami „za”,
przy 2 głosach „przeciw” i
1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zmian w Statucie PZPN,

Uchwała została przyjęta:

100 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”.

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu wybieranego na wniosek Klubów Ekstraklasy w związku z cofnięciem rekomendacji.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula poinformował delegatów, iż do Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynął dokument dotyczący cofnięcia rekomendacji Klubów Ekstraklasy dla Członka Zarządu Pana Jakuba Tabisza. Niniejszy dokument został przesłany delegatom na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN wraz z innymi materiałami. W związku z powyższym podczas dzisiejszych obrad Walne Zgromadzenie Delegatów winno podjąć uchwałę w sprawie odwołania ww. osoby z funkcji Członka Zarządu wybieranego na wniosek klubów Ekstraklasy.

Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu wybieranego na wniosek Klubów Ekstraklasy w związku z cofnięciem rekomendacji została przyjęta:

93 głosami „za”,
przy 5 głosach „przeciw” i
9 głosach „wstrzymujących się”.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w ww. zakresie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.18. Wybory na Członka Zarządu PZPN.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula poinformował, iż na funkcję Członka Zarządu w statutowym terminie do Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej został zgłoszony przez Kluby Ekstraklasy Pan Łukasz Jabłoński oraz przedstawił informację na temat kandydata.

Protokół Komisji Wyborczej w ww. zakresie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Łukasz Jabłoński – Prezes Klubu Korona Kielce – przywitał Delegatów i zaproszonych gości, podziękował za zaufanie i rekomendację Klubów Ekstraklasy oraz wyraził zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu PZPN.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula zarządził głosowanie.

Ad. 19. Ogłoszenie wyników wyborów na Członka Zarządu PZPN.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula odczytał wyniki głosowania.

Kandydat Pan Łukasz Jabłoński otrzymał następującą ilość głosów : 80 „za”, przy 17 głosach „przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się”,

Pan Łukasz Jabłoński został wybrany na Członka Zarządu PZPN.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w ww. zakresie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt.20. Podjęcie ostatecznych uchwał w sprawach członkowskich.

Uchwała w sprawie przyjęcia na członków PZPN klubów i innych podmiotów, które stanowią załącznik do uchwały, została przyjęta:

100 głosami „za”,
przy 0 głosów „przeciw” i
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała w sprawie wykreślenia klubów piłki nożnej, których lista stanowi załącznik do niniejszej uchwały, została przyjęta:

91 głosami „za” ,
przy 4 głosach „przeciw” i
2 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt. 21. Dyskusja – ciąg dalszy .

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Ad pkt. 22. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Wojciech Strzałkowski odczytał protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

Komisja ukonstytuowała się następująco:

- | | | |
|----|-----------------------|------------------|
| 1. | Wojciech Strzałkowski | - Przewodniczący |
| 2. | Sławomir Stempniewski | - Sekretarz |
| 3. | Ewa Gajewska | - Członek |
| 4. | Łukasz Orłowski | - Członek |
| 5. | Rafał Szlas | - Członek |

Komisja zatwierdziła jednogłośnie Regulamin Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN.

Komisja Uchwał i Wniosków pracowała na podstawie wniosków, złożonych na piśmie do Sekretarza Komisji oraz wynikających z dyskusji w czasie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN.

Komisja Uchwał i Wniosków poddała pod głosowanie projekt uchwały końcowej.

Uchwała Końcowa Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN z dnia 20.10.2023 roku:

Na podstawie Art. 30 pkt 13 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN obradujące w dniu 20 października 2023 roku podjęło następujące uchwały, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- 1. uchwała w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN,*
- 2. uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN,*
- 3. uchwała w sprawie wyboru Komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN (Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków),*
- 4. uchwała w sprawie wyboru 3 delegatów dla zweryfikowania protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 20 października 2023 roku,*
- 5. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZPN za rok 2022,*
- 6. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZPN (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) za okres sprawozdawczy,*
- 7. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PZPN,*
- 8. uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu wybieranego na wniosek Klubów Ekstraklasy w związku z cofnięciem rekomendacji,*
- 9. wybór Członka Zarządu rekomendowanego przez Kluby Ekstraklasy,*
- 10. uchwała w sprawie przyjęcia członków PZPN,*
- 11. uchwała w sprawie wykluczenia członków PZPN.*

§ 2

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN wybrało na członka Zarządu PZPN Pana Łukasza Jabłońskiego.

§ 3

Komisja ds. Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN działając w oparciu o przyjęty regulamin stwierdziła brak wniosków złożonych przez Delegatów.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół Komisji z załącznikami oraz uchwałą końcową Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN Przewodniczący Komisji przekazał Przewodniczącemu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Końcowej Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN.

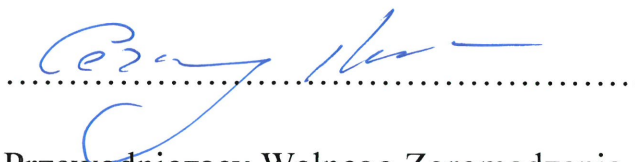
Uchwała została podjęta:

91 głosami „za”,
przy 0 głosów „przeciw” i
0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad pkt. 23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący obrad Pan Henryk Kula podziękował delegatom za uczestnictwo i sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia, a następnie zamknął obrady o godzinie 13.30

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Cezary Kulesza



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Henryk Kula



Protokołowały:

Marta Kuriata

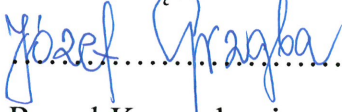


Joanna Rock

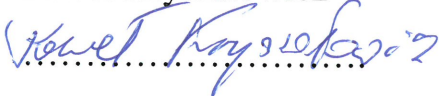


Weryfikatorzy:

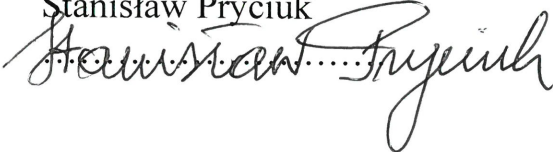
Józef Grząba



Paweł Kryszalowicz



Stanisław Pryciuk



Lista załączników:

- 1. Lista delegatów**
- 2. Regulamin obrad**
- 3. Protokół Komisji Mandatowej**
- 4. Sprawozdanie finansowe PZPN za 2022 r.**
- 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta**
- 6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022**
- 7. Sprawozdanie Zarządu**
- 8. Uchwały w sprawie przyjęcia i wykluczenia klubów, członków PZPN.**
- 9. Protokół Komisji Skrutacyjnej**
- 10. Protokół Komisji Wyborczej**