

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU AMP FUTBOL
z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnych pod numerem KRS 0000763490
z dnia 24 września 2022 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pan Paweł Susek
- 2) Pan Piotr Walczak
- 3) Pan Krzysztof Bąk

Na wstępie Pan Paweł Susek, stwierdziwszy quorum, zaproponował aby Pan Paweł Susek został Prowadzącym Posiedzenie („**Prowadzący**”) a Pan Piotr Walczak protokołanem, na co obecni na zebraniu wyrazili jednogłośnie zgodę. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Posiedzenia:

1. Przywitanie członków Komisji Rewizyjnej Związku („**Komisja Rewizyjna**”);
2. Omówienie celu Posiedzenia;
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej i podziału funkcji;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu działania Komisji Rewizyjnej;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Polskiego Związku Amp Futbol w umowach między Polskim Związkiem Amp Futbol a członkami Zarządu Polskiego Związku Amp Futbol;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek zebrania. Następnie Prowadzący posiedzenie poinformował obecnych na posiedzeniu członków Komisji Rewizyjnej, iż zgodnie z § 27 ust. 4 statutu Polskiego Związku Amp Futbol („**Związek**”),

Komisja Rewizyjna na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz przyjmuje regulamin działania, który przedkłada do wiadomości Walnemu Zebraniu. Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego objął Pan Paweł Susek, funkcję Wiceprzewodniczącego Pan Krzysztof Bąk, a funkcję Sekretarza Pan Piotr Walczak, oraz przedstawił proponowany regulamin działania Komisji Rewizyjnej.

Ad. 3 porządku obrad

Prowadzący przedstawił projekt uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Związku:

“UCHWAŁA NR 1/2022 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU AMP FUTBOL Z DNIA 24 września 2022 roku

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Amp Futbol na obradach w dniu 24 września 2022 roku w Warszawie, na podstawie § 27 ust. 4 statutu Polskiego Związku Amp Futbol uchwała:

- §1. Wybór Pana Pawła Suska na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- §2. Wybór Pana Krzysztofa Bąka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- §3. Wybór Pana Piotra Walczaka na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.”

Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad

Prowadzący przedstawił projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Związku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego protokołu:

**“UCHWAŁA NR 2/2022 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO
ZWIĄZKU AMP FUTBOL Z DNIA 24 września 2022 roku**

"Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Amp Futbol na obradach w dniu 24 września 2022 roku w Warszawie, na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Związku postanawia przyjąć regulamin działania Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Amp Futbol, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu."

Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad

Prowadzący przedstawił projekt uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Polskiego Związku Amp Futbol w umowach między Polskim Związkiem Amp Futbol a członkami Zarządu Polskiego Związku Amp Futbol:

**“UCHWAŁA NR 3/2022 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO
ZWIĄZKU AMP FUTBOL Z DNIA 24 września 2022 roku**

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Amp Futbol na obradach w dniu 24 września 2022 roku powołuje na pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów w imieniu Polskiego Związku Amp Futbol z członkami Zarządu Polskiego Związku Amp Futbol Pana Szymona Wierzbickiego (PESEL: 84063006276)."

Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 6 porządku obrad

Następnie przewodniczący zwrócił się do obecnych na posiedzeniu z pytaniem, czy są jakieś sprawy, co do których Komisja Rewizyjna powinna zająć stanowisko. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie przedstawili żadnych wniosków.

Ad. 7 porządku obrad

Wobec faktu, iż członkowie Komisji Rewizyjnej nie przedstawili żadnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Podpisano:

Paweł Susek

Paweł Susek

Prowadzący Posiedzenie

Piotr Walczak

Piotr Walczak

Protokolant

**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU AMP FUTBOL
W DNIU 24 września 2022 roku**

Lp. Imię i nazwisko

1. Paweł Susek

Paweł Susek

2. Piotr Walczak

Piotr Walczak

3. Krzysztof Bąk

Krzysztof Bąk

§ 4

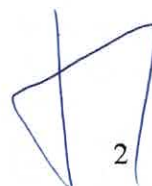
1. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Związku.

§ 5

1. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
2. W sprawach osobowych Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. Ponadto na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym w innych sprawach.
3. W uzasadnionych, niecierpiących zwłoki przypadkach, głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego, bez zwoływania Zebrania, ale z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji.
4. W razie konfliktu interesów Związku z interesami poszczególnego członka Komisji, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole,

§ 6

1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół zawierający co najmniej:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę i miejsce Zebrania, oraz stwierdzenie czy wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni o Zebraniu,
 - c) porządek obrad,
 - d) imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Komisji i innych osób obecnych na zebraniu,
 - e) liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant (którym może być członek Komisji). Do protokołu winna być załączona lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Komisji.
3. Komisja prowadzi rejestr swoich decyzji i wniosków w formie uchwał.
4. Uchwałom Komisji nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
5. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji.



2

**REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU AMP FUTBOL**

z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnych pod numerem KRS 0000763490

przyjęty na Zebraniu Komisji Rewizyjnej z dnia 24 września 2022 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Amp Futbol ("Komisja" lub "Komisja Rewizyjna") działa w oparciu o statut Polskiego Związku Amp Futbol („Związek”), uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i niniejszy Regulamin.
2. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Związku powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.


§ 2

1. Działalność Komisji danej kadencji rozpoczyna się na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisji, na którym Komisja się konstituuje i dokonuje podziału funkcji, a kończy z chwilą wyboru Komisji Rewizyjnej na nową kadencję przez Zebranie Delegatów.
2. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

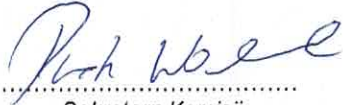
II. PRZEBIEG PRAC

§ 3

1. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący pisemnie listem poleconym, e-mailem, telefonicznie, lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. W tym celu członkowie Komisji Rewizyjnej obowiązani są podać swoje adresy korespondencyjne, adresy e-mailowe i numery telefonu.
2. Każde zwołanie Zebrania zawiera miejsce, dzień i godzinę Zebrania, a także przewidywany porządek obrad. Niemniej członkowie Komisji mogą zmieniać ten porządek obrad zwykłą większością głosów na Zebraniu.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż 24 godziny przed Zebraniem, chyba że członkowie Komisji wyrażą jedomyślnie zgodę na krótszy termin.
4. W zebraniach mogą brać udział, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.



Komisja



Sekretarz Komisji
Piotr Walczak



Przewodniczący Komisji
Paweł Susek



Wiceprzewodniczący Komisji
Krzysztof Bąk