

ok. 1762/PZT/2023

Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Tenisowego
ul. Kondutorska 4/10
00-755 Warszawa

Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Tenisowego
ul. Kondutorska 4/10
00-755 Warszawa

Bydgoszcz, dnia 28.04.2023

WPLYNĘŁO DO

2023 -05- 17

**Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisowego
z dnia 28. 04.2023r.
w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta**

Porządek Obrad:

1. Przegląd i weryfikacja przekazanych 26.04.2023r. drogą e-mailową przez Panią Sylwię Szymańską, Dyrektora Administracyjno-Finansowego PZT do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PZT i dalej procedowane drogą elektroniczną do wszystkich członków Komisji Rewizyjnej PZT (R. Sokołowskiej, P. Szczypki, R. Kalińskiego, J. Gąsiora, S. Szyklarz) dwóch ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PZT za 2022r. i 2023r..

2. Zarządzenie 26.04.2023r. przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej PZT R. Sokołowską głosowania w trybie obiegowym, drogą elektroniczną (do dnia 27.04.2023 do godz. 10.00) w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PZT za 2022r. i 2023r. -wybór biegłego rewidenta. Podjęcie Uchwały w przedmiotowej sprawie , która stanowić będzie zał. nr. 1 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Komisja Rewizyjna PZT działając zgodnie z kompetencjami -§29 pkt.10 Statutu PZT oraz § 6 pkt.2 ust.6 Regulaminu Organizacyjnego KR PZT w oparciu o przekazane przez Panią Sylwię Szymańską - Dyrektora Administracyjno-Finansowego PZT ,26.04.2023r. dalej procedowane drogą elektroniczną do wszystkich członków KR PZT dokumenty dotyczące postępowania na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PZT za 2022 i 2023 stwierdza co następuje : na ogłoszenia PZT zapraszające do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PZT za 2022r. i 2023r. publikowane na stronie internetowej PZT 2.01.2023 i 21.01.2023r. (zał. 1 i 2 do niniejszego protokołu) nie wpłynęły żadne oferty (informacja od Pani S. Szymańskiej - Dyrektora Administracyjno-Finansowego PZT). Wobec zaistniałej sytuacji Przewodnicząca KR PZT kilkakrotnie interweniowała w przedmiotowej sprawie zarówno u Dyrektora Administracyjno-Finansowego PZT jak i na posiedzeniach Zarządu PZT , informując o istniejącym zagrożeniu nie wykonania przez PZT obowiązku ustawowego, jakim jest brak badania sprawozdania finansowego PZT przez biegłego rewidenta. Wobec zaistniałej sytuacji Zarząd PZT wydał dyspozycje Dyrektorowi Administracyjno-Finansowemu PZT, aby podjąć rozmowy z potencjalnymi wykonawcami zadania - rewidentami.

Do dnia 17.04.2023r. czyli dnia odbycia wspólnego posiedzenia KR PZT i Zarządu PZT , nie poczyniono żadnych znaczących działań w tym względzie, które pozwoliłyby Komisji Rewizyjnej na dokonanie wyboru rewidenta. Dopiero dnia 26.04.2023r. Komisja Rewizyjna otrzymała drogą e-mailową dwie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PZT za 2022r. i 2023r., poza obowiązującą procedurą, na co wyraził zgodę zarząd PZT.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna PZT dnia 27.04.2023r. rozpatrzyła dwie oferty a mianowicie :

1. Zespół Ekspertów Finansowych :TEST” Spółka z o.o. 22-400 Zamość ul. Poprzeczna 15/1

NIP: 9222259424, REGON: 950356550 , KRS: 000145259 wpisaną na listę audytorów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) pod poz. 1924, audytorzy Stanisława Sas wpisaną na listę PIBR nr ewidencyjny 3549, Grażyna Sas wpisaną na listę PIBR nr ewidencyjny 9824.

Realizację przedmiotu zamówienia wyspecyfikowano w ofercie nr. 1 :

[Signature]
[Signature]
[Signature]

- przeprowadzenie rocznego sprawozdania finansowego PZT za **2022r. Zespół Ekspertów Finansowych „TEST”** Spółka z.o.o. zaoferowała usługę za kwotę :

14.000,00 zł netto + Vat 23% tj. 3.220,00 zł = **17.220,00 zł brutto**

- przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego PZT za **2023r. Zespół Ekspertów Finansowych „TEST”** Sp. z.o.o zaoferowała usługę za kwotę :

14.000,00 zł netto + Vat 23% tj. 3.220.00 zł = **17..220,00 zł brutto**

Oświadczyli, że termin realizacji zamówienia oferują do 24.06.2023 „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. „

oraz wzajemnie uzgodnionych terminów w umowie, nie później niż do 30.06.2024 „ „Badanie sprawozdania finansowego PZT za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023”

2.”ALBAKAR „Spółka z o.o. 90-430 Łódź ul. Piotrkowska 121 lok.21, Regon 592278188

NIP 7712632645 KRS 0000199120 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydz. KRS, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 4083, zgodnie z Uchwałą nr 669/16a/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 5.09.2016 w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, biegły rewident - Magdalena Biernat nr ewidencyjny 11580

Realizację przedmiotu zamówienia wyspecyfikowano w ofercie nr 2

- przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego za **2022r. „ALBAKAR” Spółka z.o.o.** zaoferowała za kwotę :

12.800,00 zł netto + Vat 23% 2.944,00 zł = **15.744,00 zł brutto**

- przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego za **2023r. ALBAKAR”** Spółka z. o.o zaoferowała za kwotę :

12.800,00 netto + Vat 23% - 2.944,00 zł = **15.744,00 zł brutto**

Oświadczyla, że możliwy termin realizacji zamówienia oferują na sierpień -wrzesień 2023r.

„Badanie sprawozdania finansowego PZT za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 31.12.2022r.”

oraz wzajemnie uzgodnionych terminów w umowie dot. badania sprawozdania finansowego PZT za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.

Ad.2. Wobec powyższego Przewodnicząca KR PZT zarządziła głosowanie w trybie obiegowym , przy użyciu poczty elektronicznej , w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PZT za 2022r. i 2023r.

- wyboru biegłego rewidenta i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

W głosowaniu obiegowym brało udział 5 członków Komisji Rewizyjnej PZT (Regina Sokołowska , Piotr Szczypka , Ryszard Kaliński, Jacek Gąsiorek, Kinga Szynklarz.).

W wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej Komisja Rewizyjna PZT stwierdza co następuje :

4 głosów „ZA„ oddanych zostało przez członków KR PZT biorących udział w głosowaniu (R. Sokołowska, P. Szczypka, J. Gąsiorek, K. Szynklarz)

P.m

Regina Sokołowska
K. Szynklarz

na oferenta nr 1 a mianowicie :Zespół Ekspertów Finansowych „TEST” Spółka .z.o.o. ul. Poprzeczna 15/1 , 22-400 Zamość.

1 głos „ZA” oddany został przez członka KR PZT (R.Kalińskiego) na oferenta nr 2 a mianowicie „ALBAKAR” Spółkę z o.o. ul.Piotrkowska121 lok.21 , 90-430 Łódź.

Wobec powyższego, w wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Rewizyjna PZT stwierdziła i podjęła uchwałę , że podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PZT za 2022 i 2023 **został Zespół Ekspertów Finansowych „TEST” Spółka z.o.o w Zamościu ul. Poprzeczna 15/1, NIP 9222259424, Regon: 950356550, KRS 0000145259** - wpisaną na listę audytorów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod poz. 1924
Biegli rewidenci: Stanisława Sas wpisana na listę PIBR pod nr ewidencyjnym 3549, Grażyna Sas wpisana na listę PIBR pod nr ewidencyjnym 9824.

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisowego upoważnia Zarząd Polskiego Związku Tenisowego do zawarcia i realizacji umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PZT za 2022r. i 2023r. na warunkach zgodnych ze złożoną przez Zespół Ekspertów Finansowych „Test” Spółkę .z o.o. ofertą oraz załączonymi do niej dokumentami.

Niniejsza uchwała stanowiąca zał. nr. 1 do niniejszego protokołu została podjęta w trybie obiegowym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia tj. z dniem 28.04.2023r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej PZT:

1. Regina Sokołowska - Przewodnicząca KR PZT

2. Piotr Szczypka -Wiceprzewodniczący KR PZT

3. Ryszard Kaliński - Sekretarz KR PZT

4. Jacek Gąsiorek - członek KR PZT.

5. Kinga Szyndlarz - członek KR PZT



.....
.....
.....
.....
.....

Bydgoszcz, dnia 28. 04.2023r.

Uchwała nr 1.
Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisowego
z dnia 28.04.2023
w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta

1.Działając zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Polskiego Związku Tenisowego § 29 pkt.10 oraz na podstawie §6 pkt 2 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego KR PZT w oparciu o otrzymane z biura PZT dokumenty dotyczące złożonych dwóch ofert na badanie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisowego za 2022r. i 2023r. Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisowego dokonała wyboru biegłego rewidenta.

2.Wybrany podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania Finansowego Polskiego Związku Tenisowego za 2022r. i 2023r. jest :

Zespół Ekspertów Finansowych „TEST„ Spółka z. o.o. ul. Poprzeczna 15/1, 22-400 Zamość
NIP: 922-22-59-424, REGON: 950356550, KRS; 000145259 wpisaną na listę audytorów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) pod poz. 1924, biegli rewidenci: Stanisława Sas - wpisana na listę PIBR pod nr. ewidencyjnym 3549, Grażyna Sas - wpisana na listę PIBR pod nr ewidencyjnym 9824, zwani dalej Audytorami.

3.Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisowego upoważnia Zarząd Polskiego Związku Tenisowego do niezwłocznego zawarcia i realizacji umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PZT za 2022r. i 2023r. na warunkach zgodnych ze złożoną przez Zespół Ekspertów Finansowych „TEST” Spółka z.o.o. ul. Poprzeczna 15/1, 22-400 Zamość NIP:922-22-59-424, REGON: 950356550, KRS: 000145259 wpisaną na listę audytorów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Polska Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) pod poz. 1924- biegli rewidenci: Stanisława Sas wpisaną na listę PIBR pod nr ewidencyjnym 3549, Grażyna Sas wpisaną na listę PIBR pod nr ewidencyjnym 9824, ofertą oraz załączonymi do niej dokumentami.

4.Niniejsza Uchwała podjęta została w trybie obiegowym i wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. z dniem 28.04.2023r.

W głosowaniu brało udział 5 członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisowego :
Regina Sokołowska , Piotr Szczypka, Ryszard Kaliński, Jacek Gąsiorek , Kinga Szyndlarz
Głosów ważnych oddano 5.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

Za podjęciem uchwały głosowało 5 członków Komisji Rewizyjnej PZT (R .Sokołowska, P. Szczypka, R. Kaliński, J. Gąsiorek, K. Szynklarz).

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisowego

1. Regina Sokołowska - Przewodnicząca KR PZT

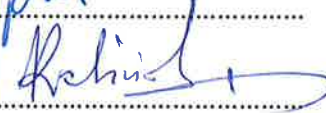
2. Piotr Szczypka - Wiceprzewodniczący KR PZT

3. Ryszard Kaliński - Sekretarz KR PZT

4.. Jacek Gąsiorek - członek KR PZT

5. Kinga Szynklarz - członek KR PZT


.....

.....

.....

.....

.....