

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

10-563 Olsztyn
ul. Głowackiego 27A
NIP: 739-37-83-473

Konto bankowe:
Crédit Agricole
22 1940 1076 3085 3997 0000 0000

Protokół Zebranie zarządu WMZSzach Olsztyn, ul. Grunwaldzka 9 18 grudnia 2011 r. godz. 10:00-17.00

1. **Powitanie**
2. **Ustalenie porządku obrad**
3. **Transparentność działania**
4. **WZD z dnia 27.11.2011 - wyjaśnienia, dyskusja , sposób realizacji wniosków,**
5. **Walne Zebranie wyborcze WMFS w Olsztynie 07.01.2012**
6. **Informacja z WZD PZSzach w Warszawie z dnia 11.12.2011**
7. **Regulamin Grand-Prix 2012**
8. **KOF WMZSzach na rok 2012**
9. **Płatne czynności w WMZszach**
10. **Finanse WMZSzach**
11. **Sprawy różne**

1. **Powitanie**

Prezes przywitał zgromadzonych.

Obecni na zebraniu wszyscy członkowie zarządu:

Jerzy Daliga, Grzegorz Miśta, Bogdan Jeżak, Mirosław Krukliś, Radosław Malczyk,
Mirosław Orłowski, Andrzej Gula.

2. **Ustalenie porządku obrad**

Do prezesa drogą elektroniczną wpłynęły trzy wnioski Grzegorza Trendowskiego, które częściowo rozpatrywano w odpowiednich punktach porządku obrad.

Pozostałe wnioski rozpatrzono w sprawach różnych.

Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie

3. **Transparentność działania**

Przyjęto, że przy uchwałach podajemy wynik głosowania. Natomiast na żądanie zainteresowanej osoby podajemy imienny sprzeciw.

Przyjęto zasadę publikacji zatwierdzonych pełnych protokółów z zebrania zarządu wraz z uchwałami na stronie internetowej.

4. **WZD z dnia 27.11.2011**

a) **wątpliwości**

Bogdan Jeżak złożył oświadczenie, że ilość mandatów została naliczona zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 28.08.2011.

Dodatkowo Andrzej Gula poinformował, że z jego inicjatywy uzupełniono brak wpisania w Centralnym Rejestrze klubu SL SALOS z Elku oraz sprawdził poprawność przyznania mandatów dodatkowych.

Przeczytano odpowiedź przewodniczącego WZD WMZSzach Zygmunta Raczkowskiego na protest Bogdana Siwonia,
Prezes Jerzy Daliga poinformował ze protest i odpowiedź wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do aktualizacji danych zostanie przekazana do KRS.

b) dyskusja

W związku z wątpliwościami wiele spraw pomimo gorącej dyskusji nie znalazło finału w postaci uchwał. Tylko co było pilne zostało przegłosowane, pozostałe sprawy przełożono do wpisania zmian.

c) sposób realizacji wniosków

Wszystkie wnioski z walnego zebrania zostały przeczytane i omówione. Podjęto tylko niezbędne uchwały.

UCHWAŁA NR 3/2011

z dnia 18.12.2011

Zarząd jednogłośnie powołał trzy-osobowy zespół do spraw szkolenia w składzie:
Radosław Malczyk, Tadeusz Hennig, Cezary Zarębski.
Głosowało 7 członków zarządu.

Wnioski z zebrania WZD WMZSzach dotyczące szkolenia, zmian w klasyfikacji juniorów przekazano do opracowania przez zespół.

UCHWAŁA NR 4/2011

z dnia 18.12.2011

Zarząd jednogłośnie zgodził się dofinansować Wojewódzkie Mistrzostwa Weteranów. Ufundowany zostanie puchar. Ponadto najlepszy z medalistów reprezentujący województwo na Mistrzostwach Polski Weteranów otrzyma 300 zł dofinansowania.
Głosowało 7 członków zarządu.

Zgodnie z zasadą, że pomysłodawca imprezy otrzymuje prawo trzykrotnego organizowania danej imprezy bez konkursu ofert, gdy nie ma większych zastrzeżeń do organizacji, po raz trzeci Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków i Dzieci do 7 lat zorganizuje Cezary Zarębski, natomiast Mistrzostwa Województwa Weteranów powierzono Feliksowi Stachowiczowi.

Pozostałe imprezy wojewódzkie na które należy przygotować deklaracje organizacji i wstępne oferty najpóźniej na tradycyjne zebranie kierowników klubów i sekcji szachowych:

a) Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów

b) Drużynowe Mistrzostwa Seniorów

c) Drużynowe Mistrzostwa Juniorów

Zasady organizacji, regulaminy, terminy bez większych zmian, ale może być problem z tradycyjnym w pierwszym tygodniu wakacji terminem IMWJ.

Na walnym zebraniu Bogdan Siwoń zaproponował zorganizowanie 2-dniowych Indywidualnych Mistrzostw Województwa Mężczyzn i Kobiet. Ponieważ impreza ma być organizowana po raz pierwszy to szczegóły organizacyjne i regulaminowe pozostawiamy organizatorowi, ale zawody mają zostać zgłoszone do FIDE. Termin składania deklaracji organizacji, z preferencją dla wnioskodawcy, zebranie kierowników klubów i sekcji szachowych.

Ustalono by zespół do spraw szkolenia zwrócił się do pana Ryszarda Borawskiego o szczegóły szkolenia przez internet (wymagania sprzętowe i programowe - koszty, do jakiej grupy jest kierowana propozycja - ilość i "jakość" kursantów, cena za cykl?, jednostkę czasową? dotychczasowe spostrzeżenia i efekty).

5. Walne Zebranie wyborcze WMFS w Olsztynie 07.01.2012

UCHWAŁA NR 5/2011 z dnia 18.12.2011

Jednogłośnie wybrano delegatów na walne zebranie wyborcze WMFS.

Delegatami WMZSzach zostali:

- 1) Jerzy Daliga
- 2) Jerzy Stempka

Głosowało 7 członków zarządu.

6. Informacja z WZD PZSzach w Warszawie z dnia 11.12.2011

Delegaci Jerzy Daliga i Mirosław Orłowski, krótko poinformowali o przebiegu zjazdu.

7. Regulamin Grand-Prix 2012

Zgodnie z wnioskiem Grzegorza Trendowskiego ustanowiono nagrodę za cały cykl dla juniora do 14 lata w wysokości 50 zł.

Do regulaminu dodano zapis:

Organizator na życzenie zawodnika wystawia rachunki za wpisowe.

8. KOF WMZSzach na rok 2012

UCHWAŁA NR 6/2011 z dnia 18.12.2011

Jednogłośnie przyjęto bez zmian w porównaniu do ubiegłego roku Komunikat Organizacyjno-Finansowy WMZSzach nr1/2012

Głosowało 7 członków zarządu.

9. Płatne czynności w WMZszach

Wstrzymano się z decyzjami.

10. Finanse WMZSzach

Bogdan Jeżak poinformował o stanie finansów.

Grzegorz Miśta zwrócił uwagę, że dla przejrzystości finansów konto bankowe częściej powinno być wykorzystywane. Należy również zachęcać kluby do regulowania wszelkich opłat poprzez konto.

11. Sprawy różne

a) MP Juniorów i Młodzików 2012

Wstępnie mówiono o możliwościach dofinansowania.

b) Hetmany 2011

Przy jednym głosie wstrzymującym postanowiono złożyć wniosek w imieniu WMZSzach na trenera roku 2011 dla Aleksandra Miśty.

Głosowało 7 członków zarządu.

c) Mistrzostwa Polski, Warszawa 18-26.02.2012

UCHWAŁA NR 7/2011 z dnia 18.12.2011

Przy jednym głosie wstrzymującym postanowiono dofinansować udział Aleksandra Miśty w Mistrzostwach Polski w wysokości 250 zł.

Głosowało 7 członków zarządu.

d) Nadzwyczajne Statutowe Walne Zebranie Delegatów WMZSzach

Wstępnie planowane jest tego samego dnia co zebranie kierowników klubów i sekcji.

Protokółant

/-/

Andrzej Gula

Załączniki:

- 1) Komunikat Organizacyjno-Finansowy WMZSzach nr 1/2012
- 2) Regulamin Grand-Prix 2012 województwa warmińsko-mazurskiego w szachach szybkich