**P R O T O K Ó Ł**

**z zebrania Zarządu W – M.Z.Szach.**

**Biskupiec, 24 – 01 – 2016 r.**

**Obecni –** wg listy obecności:MirosławOrłowski, Bogdan Jeżak ,

 Paweł Orłowski, Andrzej Gula , Cezary Zarębski,

 Grzegorz Trendowski, Tadeusz Sapierzyński.

**Zaproszeni:** przedst. Komisji Rewizyjnej W-MZSzach **–** Jerzy Daliga

**Porządek zebrania:**

**1)** wg załącznika – 13 punktów + 3 dodanych;

**2)** Zmiany – dodano a) wybór delegatów na zjazd W-MFS,

 b) omówienie regulaminu pracy Zarządu W-MZSz,

 c) realizacja Uchwały nr 1 i 2 z Walnego Zebrania.

**Ustalenia:**

**Ad.1)** Otwarcie zebrania.

 Przywitał zebranych Prezes M. Orłowski wyrażając zadowolenie ze

 100% obecności członków Zarządu i życząc owocnych obrad.

**Ad.2)** Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

 Na wniosek B. Jeżaka zaproponowano osoby: na Przewodniczącego

 M. Orłowskiego i Protokolanta T. Sapierzyńskiego. Innych zgłoszeń

 nie było, więc przez głosowanie „za” = 7 zaakceptowano w/w.

**Ad.3)** Porządek obrad: Zebrania Zarządu WMZSZACH nr/1/2016 z 24 stycznia 2016r g.14:00 Biskupiec –Dom Kultury:

1)Otwarcie zebrania.

2)Przedstawienie porządku obrad i zatwierdzenie tematów.

3)Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

4)Wybór władz WMZSZACH: w-ce prezesa i sekretarza związku-głosowanie.

5)Wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów finansowych,

6)Wybieranie delegatów na Walne Zebrania Delegatów PZSzach oraz WMFS

7)Wybór i powołanie jednostek organizacyjnych Związku:

a)sportowej,

b)klasyfikacji i rankingu,

c)ewidencji,

d)trenera koordynatora i powołań KWM, wyszkolenia młodzieży,

e)koordynator wojewódzkiego projektu „Szachy w szkole”,

f)administrator strony internetowej związku,

8)Sprawozdanie z projektu KOF 2016-prelegent B. Jeżak

a)dyskusja nad uwagami do projektu(odnotowanie ewentualnych zmian)

b)zatwierdzenie projektu KOF

6)Projekt regulaminu GP 2016-prelegent A. Gula

a)dyskusja nad zmianami w projekcie,

b)zatwierdzenie

9)Konkurs ofert 2016

10)Kalendarz imprez 2016

11)Uchwały i wnioski kadencji zarządu za lata 2013-2015 (co zrealizowano zestawienie na stronę -wniosek z walnego)

12)Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania w sprawie konsultacji zmian do ordynacji wyborczej i Statutu.

13)Wniosek do komisji dyscyplinarnej B. Jeżak –wyznaczenie terminu realizacji.

14)Powołania członków KWM.;

a)dofinansowanie MP do lat 10-propozycje i komunikat na stronę.

15)Sprawy różne, wolne wnioski.

 Po uzupełnieniu o w/w 3 punkty przyjęto Porządek jednogłośnie.

**Ad.4)** Wybór Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu W-MZSzach.

 Prezes zaproponował kandydatury kolejno P. Orłowskiego i B. Jeżaka.

 Innych propozycji nie było. Kandydaci wyrazili zgodę.

 W głosowaniu jawnym w/w uzyskali wyniki: Paweł Orłowski na

 Wiceprezesa „za” = 6 głosów a „wstrzymało się” = 1 głos ; Bogdan

 Jeżak na Sekretarza „za” = 7 głosów. Wg Uchwały nr 2.

**Ad.5)**Upoważnienie dopodpisywanie dokumentów finansowych.

 Zarząd upoważnił 4 osoby : Mirosława Orłowskiego, Bogdana Jeżaka,

 Pawła Orłowskiego i Grzegorza Trendowskiego, potwierdzając w ich

 głosowaniu jawnym jednomyślnie. Wg Uchwały nr 3.

**Ad.6)**Zatwierdzenie Komunikatu Organizacyjno-Finansowego W-MZSzach.

 B. Jeżak przedstawił zasady oparte na KOF z 2015 r i uwzględniające

 zmiany ustalone w regulaminie Grand Prix na 2016 rok.

 Uchwała nr 4 zostanie podjęta elektronicznie do końca stycznia br.

 po dopracowaniu szczegółów zmian w w/w regulaminie GP.

**Ad.7)** Regulamin turniejów Grand Prix 2016 r.

 A. Gula przedstawił generalne założenia systemu gier oraz istotne

 zmiany które poddane zostały głosowaniu nast.: a) za bezwarun -

 kowe dopuszczenie do udziału uczestników spoza W-MZSzach,

 wyniki : + 3, + 1, - 3, i za + głos Prezesa; b) opłata rejestracyjna =

 4,- zł oraz rankingowa = 3,- zł, Wyniki : +4, = 0, - 3.

 A. Gula dokona zmian redakcyjnych oraz uporządkuje regulamin i

 prześle do konsultacji dla członków Zarządu poprzez Prezesa.

**Ad.8)** Wybór i powołanie jednostek organizacyjnych W-MZSzach.

 Prezes przedstawił swoje propozycje uzasadniając je polepszeniem

 jasności działania Zarządu i określeniem ich zadań. W pierwszej

 kolejności zatwierdzono: Adm. Rejestru oraz klasyfikacji i rankingu -

 A. Gula, głosowanie: + 6, = 1, - 0; Adm. ewidencji oraz powołań

 KWM – B. Jeżak, głosowanie: + 7, = 0, - 0; Koordynatora „Szachy w

 szkole” - G. Trendowski, głosowanie: +7, = 0, - 0; Adm. strony

 internetowej – A. Gula, głosowanie: +4, = 1, - 2.

 Pozostałe jednostki zostaną omówione i ustalone na nast. Zebraniu.

 W/w wybrani przedstawią ramowe regulaminy na zakresy swoich

 zadań wraz z przewidywanymi kosztami ich prowadzenia.

**Ad.9)** Kadry Wojewódzkie Młodzików.

 Po wymianie pogłądów uznano że dotychczasowy system sprawdził

 się i należy go stosować do bieżących zadań, natomiast nowe

 pomysły i rozwiązania powinno zgłaszać się do koordynatora ds.

 KWM, który przedstawiać będzie całościowe wnioski do realizacji.

**Ad.10)** Kalendarz imprez na 2016 r.

 Większość turniejów uzależniona jest od terminów imprez

 centralnych. I tak dla OOM i MMM nie wyznaczono terminu, w

 związku z tym określono ramowe terminy rozgrywek IMWJ: do lat 7

 na kwiecień, dla pozostałych grup wiekowych na maj br.

**Ad.11)** Konkurs ofert na 2016 r.

 Termin składania wniosków minął w ub. Roku zgodnie z

 obowiązującym regulaminem. Nie wpłynęła żadna oferta.

 B. Jeżak zaproponował dokonanie zmian w regulaminie tak aby

 Zarząd mógł dokonywać stosownych wyborów na bieżąco i prześle

 do konsultacji do 15 lutego br. członkom Zarządu.

**Ad.12)** Wnioski z Walnego Zebrania W-Mzszach.

 a) Uzupełnienie sprawozdania z działalności W-MZSzach w 2015 r.

 dokona B. Jeżak i przedstawi na nast. Zebraniu Zarządu;

 b) nieznane do tej pory dofinansowanie juniorów ze źródeł zewnętrznych

 ustalono kwoty: do 200,- zł/osobę za finał MPJ(są 3 zawodniczki:

 Maślewska , Sobieraj, Kobyłko) oraz

 wstępnie na finał MPJ(Daliga, Janik, Trendowski, Wierzbowska)

 wysokość dofinansowania proporcjonalna do punktacji w rankingu

 juniorów, głosowanie: + 7, = 0, - 0;

 c) zmiany w ordynacji i statucie – przełożono na nast. Zebranie.

**Ad.13)**  Wybór delegatów na Walny Zjazd W-MFS .

 Zgłoszono 3 osoby:

 Mirosława Orłowskiego, Bogdana Jeżaka i Grzegorza Trendowskiego

 (delegat rezerwowy)którzy w głosowaniu jawnym uzyskali po 7 głosów

 czyli 100%:zgodnie z ordynacją wyborczą WMFS zarządowi WMZSZACH

 przysługują dwa mandaty obligatoryjnie. Wg Uchwały nr 5.

**Ad.14)** Regulamin pracy Zarządu .

 Prezes przedstawi założenia do 15 lutego br. a potem członkowie

 Zarządu złożą swoje wnioski;

**Ad.15)** Realizacja uchwał nr 1 i 2 z Walnego Zebrania W-MZSzach.

 Uchwały dotyczą postępowania byłego Zarządu w stosunku do

 ówczesnego Prezesa B. Jeżaka. Uchwała nr 1 dotyczyła usunięcia ze

 strony internetowej treści uchwały Zarządu nr 17/2015 – decyzja

 została wykonana przez Administratora G. Trendowskiego w terminie

 oraz skierowania do wyjaśnienia zarzutów w stosunku do w/w do

 Komisji Dyscyplinarnej – sprawę przejmie do realizacji członek

 Komisji T. Sapierzyński. Jednocześnie Zarząd przychylił się do

 wniosku o wyłączenie z postępowania członka Komisji T. Henniga

 jako strony w działaniu przeciwko byłemu Prezesowi.

 Zgodnie z Uchwałą nr 2 Zarząd przyjął do wiadomości i stosowania

 przez Komisję, Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach.

**Ad.16)** Sprawy różne.

 a) C. Zarębski przedstawi wnioski dotyczące organizacji

 wojewódzkiej ligi juniorów;

 b) B. Jeżak dokona wymiany pieczątek imiennych zgodnie z

 pełnionymi obowiązkami przez członków nowego Zarządu;

 c) B. Jeżak przedstawił zasady obsługi finansowej W-MZSzach przez

 biuro rachunkowe na zlecenie;

 d) Prezes przedstawił wniosek aby zebrania Zarządu odbywały się co

 najmniej 1 raz na kwartał;

 e) Przyjęto wniosek aby usuwać informacje o instruktorach którzy

 nie mają opłaconych stosownych składek;

 f) Warunki udziału przedstawiciela W-MZSzach w II lidze drużyn

 seniorów opracuje B. Jeżak;

 g) Przedstawiono ramowy system opłat org-finansowych za

 prowadzenie spraw W-MZSzach - po analizie i poprawkach

 zostanie zatwierdzony na nast. Zebraniu.

**Na tym protokół zakończono.**

**Protokołował:** Tadeusz Sapierzyński