

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego,
platforma MS Teams 18.10.2020

Punkt 1 porządku obrad Otwarcie obrad- wystąpienie Prezesa WMZSZACH

Pan Kamil Zapałowski Prezes WMZSzach przywitał Delegatów. Przedstawił sposób głosowania na platformie MS Teams po przez „podsienie łapki”. Następnie dokonał sprawdzenia listy obecności. Obecnych było po nad 50% co przekroczyło wymagane minimum obecnych. NWZD jest prawomocne.

Punkt 2 porządku obrad wybór Przewodniczącego

Pani Katarzyna Wadecka-Janik zaproponowała na Przewodniczącego NWZD Pana Kamila Zapałowskiego (wyraził zgodę).

O odbyło się głosowanie NWZD w powyższej sprawie.

Punkt 3 porządku obrad Przyjęcie porządku obrad

Pan Kamil Zapałowski wystąpił z wnioskiem o dodanie punktu w Porządku obrad o wyborze Protokolanta.

O odbyło się głosowanie NWZD w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Złożony został wniosek o przedstawienie przez Komisję Rewizyjną stanowiska odnośnie dokumentów finansowych WMZSzach za rok 2019. KR nie przedstawiła stanowiska ze względu, iż powołana została w oparciu o WZD z dnia 20.02.2020, a sprawozdanie finansowe dotyczy okresu obejmujący rok 2019.

Pan Kamil Zapałowski zaproponował na protokolanta Panią Marię Jordan-Stobiecką (wyraziła zgodę). O odbyło się głosowanie NWZD w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Punkt 4 porządku obrad Przyjęcie regulaminu obrad

O odbyło się głosowanie NWZD w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.

Punkt 5 porządku obrad Wybór Komisji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów:

- skrutacyjno- mandatowej

- uchwał i wniosków

Pan Kamil Zapałowski zaproponował na Członka komisji skrutacyjno-mandatowej Pana Roberta Czarneckiego (wyraził zgodę) oraz Pana Mirosława Kaznowskiego (wyraził zgodę). Brak innych kandydatur.

O odbyło się głosowanie NWZD w sprawie przyjęcia składu komisji skrutacyjno-mandatowej.

Pan Kamil Zapałowski zaproponował na Członka komisji uchwał i wniosków Pana Przemysława Zawala (wyraził zgodę) oraz Panią Katarzynę Wadecką-Janik (wyraziła zgodę). Brak innych kandydatur.

Odbyło się głosowanie NWZD w sprawie przyjęcia składu komisji uchwał i wniosków.

Komisja skrutacyjno-mandatowa oraz komisja uchwał i wniosków rozpoczęły pracę.

Punkt 6 porządku obrad Sprawozdanie finansowe Zarządu WMZSZACH za rok 2019

Prezentacja sprawozdania finansowego WMZSzach za rok 2019 przez Pana Krzysztofa Konewko oraz Pana Kamila Zapałowskiego. Przedstawienie m.in.: szczegółów umowy zawartej z Członkiem Zarządu Panem Pawłem Klimiukiem; kwot dofinansowań w roku 2019 wynikających z uchwał; kosztów IMWJ w 2019 r.

Punkt 7 porządku obrad Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno- Mandatowej

Pan Robert Czarnecki przedstawił sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej. Rozesłanych zostało 53 mandaty. Obecnych 31 osób co stanowi po nad 58%.

Punkt 8 porządku obrad Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym

Informacja Pana Arkadiusza Kawy o obowiązek udostępniania na stronie www.wmzszach.com oryginałów sprawozdań finansowych. Stwierdził, iż załączone dokumenty są skanami i nie spełniają norm ustawowych i nie jest sprawozdaniem tylko obrazkami. Informacja o niekompletnym Dzienniku Uchwał. Zapytał również o 29 stron sprawozdania, których treść przedstawił Pan Kamil Zapałowski w prezentacji. Pan Arkadiusz zapytał o rozliczenie straty za rok 2019. Powrócił również do roku 2018 i bezprawnego sposobu rozliczenia straty. Pan Arkadiusz poprosił o wskazanie Pełnomocnika Komisji Rewizyjnej do podpisywania umów z Zarządem. Przedstawił swój punkt widzenia w zakresie prawomocności i terminowości wydatków podejmowanych przez Zarząd.

Pan Krzysztof Konewko odniósł się do prowadzonej księgowości oraz dokumentów finansowych za rok 2019, które w terminie i ze stosownymi podpisami złożone zostały w formie elektronicznej do stosownych Organów uzyskując ich zatwierdzenie. Strata za rok 2018 została przekierowana na rozliczenie z ewentualnymi zyskami lat kolejnych. Pan Arkadiusz wyraził zdanie o pokryciu straty przez Zarząd ze względu na nieterminowe decyzje o jej rozliczeniu.

Pan Kamil Zapałowski przekazał, iż rozliczenie kosztu strony nie zostało rozliczone ze względu na obecnie trudną sytuację COVID i finanse związku.

Pan Jerzy Daliga wystąpił z wnioskiem o rozliczenie kosztów prowadzenie m.in. strony za rok 2018. Pan Kamil Zapałowski oraz Pani Katarzyna Wadecka-Janik przedstawił, iż Osoba prowadząca stronę w poprzednich latach podpisała z Zarządem WMZSzach umowę zlecenia na prowadzenie strony za wraz z rozliczeniem kosztów. Jednakże złożyła pisemną rezygnację z realizacji umowy i wynagrodzenia wypowiadając ją. Pan Bogdan Jeżak przekazała, iż umowa na rozliczenie kosztów za rok 2018 została zawarta ustnie z ówczesnym Prezesem Zarządu WMZSzach. Pan Bogdan Jeżak zaproponował formę rozliczenia kosztów za lata uprzednie w

innej formie np. nagrody czy innych możliwości. Jednakże obecny Zarząd nie posiada innego rodzaju możliwości gratyfikacji jak po za wydatkami zgodnymi z podjętymi uchwałami. Obecny Zarząd nie jest za sztucznym tworzeniem nagród aby rozliczać zobowiązania poprzednich Zarządów, które miały luźne formy rozliczania wydatków.

Stanowisko zabrał Pan Dominik Dymitriew odnosząc się do konieczności dokonania rozliczenia. Prezes WMZSach wyraził wolę dokonania rozliczenia.

Głos zabrał Pan Radosław Malczyk. Poprosił o podanie jak sankcjonowane były rozliczenie w latach poprzednich. Czy w ogóle koszty były takie ponoszone. Członek ówczesnego Zrządu

Pani Maria Jordan-Stobiecka skierowała zapytanie do Członków ówczesnego Zarządu o przedstawienie form rozliczania za stronę z Administratorem jakie dokonywane były w latach ubiegłych. Pan Bogdan Jeżak przekazał, iż prace związane ze stroną były wykonywane społecznie, bo Administrator miał prawo zrezygnować z honorarium. Ale też były lata, że miał umowę. Sprawa ta była traktowana przez ówczesny Zarząd w elastyczny sposób.

W związku z powyższą dyskusją Pani Monika Wysocka-Kawa podważyła ważność sprawdzania za rok 2019 ze względu na niewłaściwie zaksięgowanie kosztów. Poproszono o podanie przez Panią Monikę Wysoką-Kawa o uprawnienia i podstawę posiadanej wiedzy księgowej w odniesieniu do interpretacji przepisów. Pani Monika nie odniosła się do powyższego. Utrzymała stanowisko o nieprawidłowości dokumentów.

Pan Jerzy Daliga wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie Osoby odpowiedzialnej za podjęcie rozmów w zakresie rozliczeń za stronę za rok 2018. Pani Katarzyna Wadecka-Janik przyjęła na Siebie zobowiązanie podjęcia z Administratorem dalszych rozmów w zakresie rozliczenia kosztów prowadzenia strony.

Wypowiedź Pana Przemysława Zawal Członka Komisji Rewizyjnej w zakresie absolutorium za rok 2019, który podkreślił iż takie udzielone zostało na WZD z dnia 02.02.2020.

Punkt 9 porządku obrad Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2019

Zweryfikowana została liczba Delegatów oraz ponownie sprawdzona lista obecności. Pan Kamil Zapałowski zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2019.

O odbyło się głosowanie NWZD o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 (01.01 – 31.12.2019). Uprawnionych do głosowania 31. Głosowało: ZA 26, PRZECIW 2, WSTRZYMAŁO SIĘ 2.

Punkt 10 porządku obrad Podjęcie uchwał

Na NWZD w dniu 18.10.2020 podjęto poniższe uchwały:

Uchwała 1/2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 (01.01 – 31.12.2019) Zarządu WMZSzach.

NWZD 26 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 (01.01 – 31.12.2019) Zarządu WMZSzach.

Pan Jerzy Daliga złożył wniosek o przyjęcie uchwały o zobowiązaniu przez NWZD Zarządu WMZSzach do rozmów o rozliczenie prowadzenia strony za minione lata – wniosek oddalono.

Pan Krzysztof Konewko poprosił o propozycję rozliczenia kosztów za minione okresy. Żadne propozycje nie zostały złożone.

Punkt 11 porządku obrad Zakończenie NWZD

Pan Kamil Zapałowski podziękował Delegatom za poświęcony czas i uczestnictwo. Zaprosił na IMWJ, które odbędą się w Ostródzie w terminie 24-25.X.

Na tym NWZD w dniu 18.10.2020 i protokół zakończono.

Przewodniczył obradom

Protokołował

Kamil Zapałowski

Maria Jordan-Stobiecka