

Protokół
Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawcze i Wyborcze na Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego, Ostróda 02.02.2020

Punkt 1 porządku obrad Przywitanie Delegatów przez Prezesa. Otwarcie zebrania.

Pan Prezes Kamil Zapałowski otworzył i przywitał zgromadzonych Delegatów. Poprosił o zgłoszenie do Pani Marii Jordan-Stobieckiej braku zgody wykorzystania danych w protokole WZD – w odniesieniu do RODO. Członek Zarządu Pan Paweł Klimiuk przedstawił regulamin WZD z dnia 02.02.2020. Odbyło się głosowanie WZD w sprawie przyjęcia regulaminu. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 33, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ 1.

Punkt 2 porządku obrad Zatwierdzenie porządku obrad WZD

Pan Feliks Stachowicz zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad punktu „sprawozdanie Kolegium Sędziów za rok 2019”. Zaproponowano dodatkowo punkt pod pozycją 7 tj. po „informacji Komisji Rewizyjnej za rok 2019 wraz z wnioskiem.”
Odbyło się głosowanie WZD przyjęcia regulaminu oraz porządku obrad. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 32, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ 4.

Punkt 3 porządku obrad Wybór Przewodniczącego obrad WZD

Zaproponowano na Przewodniczącego WZD Pana Kamila Zapałowskiego (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 25, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ 3.

Pan Kamil Zapałowski zaproponował na protokolanta Marię Jordan-Stobiecką (wyraziła zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 29, PRZECIW 2, WSTRZYMAŁO SIĘ 1.

Punkt 4 porządku obrad Wybór komisji WZD: mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków

Zgłoszono kandydatury do komisji skrutacyjno-mandatowej:

- Pan Robert Czarnecki (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Członka. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 36, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ brak.
 - Pan Mirosław Kaznowski (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Członka. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 36, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ brak.
- Komisja skrutacyjno-mandatowa wybrana w składzie Pan Robert Czarnecki Przewodniczący oraz Pan Mirosław Kaznowski Członek Komisji. Skład 2 osobowy ze względu na brak większej ilości kandydatów.

Zgłoszono kandydatury do komisji uchwał i wniosków:

- Pani Katarzyna Wadecka-Janik (wyraziła zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Członka. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 36, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ 1.
 - Pan Mirosław Orłowski (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Członka. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 35, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ 1.
- Komisja uchwał i wniosków wybrana w składzie Pan Mirosław Orłowski Przewodniczący oraz Pani Katarzyna Wadecka-Janik.

Komisja skrutacyjno-mandatowa oraz uchwał i wniosków rozpoczęły pracę.



Punkt 5 porządku obrad Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Prezes Zarządu Pan Kamil Zapałowski przedstawił sprawdzanie Zarządu za okres 01.01.2019 – 31.12.2019. Sprawozdanie stanowi załącznik.

Pani Monika Wysocka-Kawa wystąpiła o udostępnienie wyników finansowych za rok 2019. V-ce Prezes Zarządu Krzysztof Konewko udostępnił w wersji papierowej. Pani Monika Wysocka-Kawa podkreśliła, iż nie jest to pełne sprawozdanie finansowe, gdyż brak jest informacji dodatkowej.

Pan Andrzej Gula przypomniał trochę historii z działania WMZSzach.

Po za porządkiem obrad: Przewodniczący Kamil Zapałowski ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie omówione zostały obowiązujące terminy i zasady sporządzania i składania dokumentów finansowych. W podsumowaniu, ze względu na termin obowiązku sprawozdawczości wyników finansowych, określono konieczność zwołania kolejnego WZD w celu zatwierdzenia pełnych wyników finansowych – przybliżony termin to czerwiec 2020.

Punkt 6 porządku obrad Informacja Komisji Rewizyjnej za rok 2019 wraz z wnioskiem

Pan Grzegorz Miśta, ze względu na nieobecność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przekazał informację za rok 2019. Wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Punkt 7 porządku obrad Sprawozdanie Kolegium Sędziów za rok 2019

Pan Andrzej Gula podkreślił, iż jest zaskoczony koniecznością przedstawienia sprawozdania. Przekazał, iż informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce `kolegium sędziów` – nie wskazał konkretnego adresu. Wskazał do użytkownika podręcznik sędziego znajdującego się na stronie FIDE.

Pan Feliks Stachowicz poprosił Pana Andrzeja Gulę o wyjaśnienia okresu kadencji Kolegium, która trwa 4 lata. Wybrana została we wrześniu 2014, a następne wybory odbyły się w grudniu 2018. Wyjaśnienia nie zostały udzielone. Padły pytanie o legalność działania Kolegium. Pan Andrzej Gula nie udzielił wiążącej odpowiedzi. Odpowiedzi udzielił Pan Bogdan Jeżak powołując się na WZD z 24.03.2019, w efekcie którego dokonane zostały prawomocne wpisy w KRS. Zgłoszona została proporcja aby na WZD planowanym w czerwcu 2020 dokonać legalnego wyboru Kolegium Sędziów.

Punkt 8 porządku obrad Dyskusja nad sprawozdaniem

Pan Jerzy Daliga przekazał informację o statucie i obowiązku kontroli całokształtu działania Zarządu przynajmniej raz w roku Komisji Rewizyjnej.

Pani Monika Wysocka-Kawa przedstawiła punktację SSM i część Zawodników zdobywających punkty w minionym roku. Przedstawiła również historię Szachistów z województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiła również wybrane wyniki Zawodników z rozgrywek w Olecku 2019.

Pan Arkadiusz Kawa przekazał własny pogląd na środowisko szachowe na tle Polski z głównym uwzględnieniem województwa śląskiego oraz podlaskiego.

Pani Katarzyna Wadecka-Janik przedstawiła, jako Matka wybitnego Szachisty, jaki i kto musi włożyć wkład, i to nie tylko szkoleniowy, w Zawodnika. Podkreśliła najważniejszą rolę jaką pełni Rodzic w sukcesie Zawodnika. Pani Grażyna Ciesielska zabrała głos przekazując swoje doświadczenie w pracy z Dziećmi, w której również zauważą bardzo ważną rolę Rodzica.

Pani Monika Wysocka-Kawa przywołała program Mistrz 2022. Podkreśliła warunki dofinansowań, które proponowała zmienić aby dofinansowywać mniejszą ilość Zawodników - najlepszych Zawodników w województwie wyższymi kwotami. Pani Monika Wysocka-Kawa złożyła również wniosek o przedstawianie wizji Zarządu w zakresie rozwoju szachów na Warmii i Mazurach na najbliższe lata m.in. kadra, finansowanie, opieka, aby Jej Córka chciała dalej grać w szachy.

Pan Jerzy Daliga nawiązał do wniosków WZD z marca 2019. W odpowiedzi zareagowała Pani Monika Wysocka-Kawa odnosząc się do uwag Pana Jerzego Daligii. Ożywioną dyskusję przerwał Pan Feliks Stachowicz występując z wnioskiem formalnych aby Pani Monika Wysocka-Kawa oraz Pan Jerzy Daliga, który są z Olsztyna umówili się na indywidualną rozmowę po za WZD, gdyż ich dyskusja wykroczyła po za tematy omawiane na WZD.

Pani Monika Wysocka-Kawa odniosła się również do uwag Pani Katarzyny Wadeckiej-Janik przedstawiając zastugi Fundacji Szalony Krasnolud. Pani Monika Wysocka-Kawa poprosiła Zarząd o zmianę mentalności Rodziców.

Pan Andrzej Gula wystąpił z uwagą w zakresie procedury przyznawani mandatów na WZD. Odniósł się w przykładzie do klubów z Mrągowa i Wydmin. Pan Krzysztof Konewko dokonał merytorycznego sprostowania w zakresie Mrągowa.

Poruszona została kwestia konieczności wykreślana Klubów w województwie warmińsko-mazurskim zalegających z płatnościami oraz konieczności mailowego przypominania o istniejącym zaleganiu.

Punkt 9 porządku obrad Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu

Głos zabrał Przewodniczący Pan Robert Czarnecki: 54 uprawnionych do głosowania. Odebrano 37 mandatów. Niewydane 17 mandatów. Określono większość bezwzględną 19.

O odbyło się głosowanie WZD w sprawie udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2019. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 28, PRZECIW 4, WSTRZYMAŁO SIĘ 4.

Zarząd WMZSzach uzyskał absolutorium oraz zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2019 przez WZD z dnia 02.02.2020 za rok 2019.

Punkt 10 porządku obrad Wybór Prezesa WMZSZACH

Pan Krzysztof Konewko zgłosił kandydaturę Pana Kamila Zapałowskiego, który wyraził zgodę i jako jedyny Kandydat dokonał autoprezentacji.

Przedstawione zostały zasady tajnego głosowania poprzez zakreślenie na karcie TAK lub NIE. Zakreślenie dwóch opcji powodowało nieważność głosu. Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Uprawnionych do głosowania 37. Głosowało: ZA 30, PRZECIW 1, WSTRZYMAŁO SIĘ 6.

Nowym Prezesem Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego został wybrany Pan Kamil Zapałowski. Wybrany przez WZD w dniu 02.02.2020 w oparciu o podstawę prawną Statut WMZSzach.

Punkt 11 porządku obrad Wybory do Zarządu

Zgłoszeni kandydaci do Zarządu WMZSzach przez Pana Kamila Zapałowskiego:

- Pani Katarzyna Wadecka-Janik – wyraziła zgodę;
- Pani Maria Jordan-Stobiecka – wyraziła zgodę;
- Pan Krzysztof Konewko – wyraził zgodę;
- Pan Paweł Klimiuk – wyraził zgodę;
- Pan Tadeusz Morysiński – nie wyraził zgody;
- Pani Monika Wysocka-Kawa – nie wyraziła zgody;
- Pan Mirosław Orłowski – wyraził zgodę.

Pan Prezes Kamil Zapałowski przedstawił wizję funkcji w Zarządzie pełnionych przez Kandydatów.

Przedstawione zostały zasady tajnego głosowania: oddanie głosu przeciw odbywa się po przez skreślenie Kandydata. Pozostawianie Kandydata na liści jest głosem ZA. Zakreślenie innej opcji powodowało nieważność głosu. Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Zarządu. Uprawnionych do głosowania 37.

- Pan Mirosław Orłowski – Głosowało: ZA 31, PRZECIW 6;
- Pan Krzysztof Konewko – Głosowało: ZA 24, PRZECIW 13;
- Pan Paweł Klimiuk – Głosowało: ZA 35, PRZECIW 2;
- Pani Katarzyna Wadecka-Janik – Głosowało: ZA 32, PRZECIW 5;
- Pani Maria Jordan-Stobiecka – Głosowało: ZA 31, PRZECIW 6.

Nowy Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego został wybrany w powyższym składzie. Wybrany przez WZD w dniu 02.02.2020 w oparciu o podstawę prawną Statut WMZSzach.

Punkt 12 porządku obrad Wybory do Komisji Rewizyjnej

Zgłoszeni kandydaci do Komisji Rewizyjnej WMZSzach:

- Pan Przemysław Zawal – wyraził zgodę;
- Pan Marek Adamowicz – wyraził zgodę;
- Pani Elżbieta Bogdan – wyraziła zgody.

Przedstawione zostały zasady tajnego głosowania: oddanie głosu przeciw odbywa się po przez skreślenie Kandydata. Pozostawianie Kandydata na liści jest głosem ZA. Zakreślenie innej opcji powodowało nieważność głosu. Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. Uprawnionych do głosowania 37.

- Pan Przemysław Zawal – Głosowało: ZA 37, PRZECIW 0;
- Pan Marek Adamowicz – Głosowało: ZA 35, PRZECIW 2;
- Pani Elżbieta Bogdan – Głosowało: ZA 37, PRZECIW 0.

Nowa Komisja Rewizyjna Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego została wybrana przez WZD w dniu 02.02.2020 w oparciu o podstawę prawną Statut WMZSzach i usytuowała się w powyższym składzie:

- Pan Marek Adamowicz – Przewodniczący
- Pan Przemysław Zawal – Sekretarz
- Pani Elżbieta Bogdan – Członek Komisji.

Punkt 13 porządku obrad Wolne wnioski

Z Sali zgłaszane zostały wolne wnioski. Ostateczna ich treść została złożona przez Wnioskujących na piśmie. Znajdują się w załączniku opisy oryginalnych wniosków.

Punkt 14 porządku obrad Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

Pan Mirosław Orłowski przedstawił skład Komisji Uchwał i Wniosków:
Pan Mirosław Orłowski Przewodniczący Uchwał i Wniosków,
Pani Katarzyna Wadecka-Janik Członkini Uchwał i Wniosków.

Pan Andrzej Gula złożył wniosek:

1. Walne Zgromadzenie WMZSzach zobowiązuje Zarząd WMZSzach do zorganizowania Wyborczych Konferencji Sędziów WMZSzach.

Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 19, PRZECIW 7, WSTRZYMAŁO SIĘ 1

Wnioski złożone przez UKS Trzydziestka Olsztyn:

1. Nadanie brązowej honorowej odznaki WMZSzach Pani Monice Kawa za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju szachów w województwie warmińsko-mazurskim.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 22, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 7.
2. Nadanie brązowej odznaki honorowej zasłużonego dla sportu, Ministerstwa Sportu Panu Grzegorzowi Mišta wieloletniemu Prezesowi WMZSzach.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 31, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 1.
3. Nadanie brązowej odznaki honorowej zasłużonego dla sportu, Ministerstwa Sportu Panu Andrzejowi Gregorczykowi wieloletniemu Prezesowi WMZSzach
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 30, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 2.
4. Edukacja przez szachy w szkole, edukacja dla nauczycieli – organizacja turnieju na zakończenie projektu realizowanego na Warmii i Mazurach dla Dzieci biorących udział w projekcie oraz doskonalenie nauczycieli współrealizujących ten projekt.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 33, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.
5. Wprowadzenie dodatkowej opłaty rocznej za Zawodnika zarejestrowanego w Klubie zrzeszonym w WMZSzach. Opłata przeznaczona byłaby na rozliczenie z Osobą prowadzącą CR. Propozycja 2 PLN/rok.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 5, PRZECIW 20, WSTRZYMAŁO SIĘ 6.
Wniosek odrzucony.

Wnioski złożone przez Pana Arkadiusza Kawa:

1. Zmiana ordynacji wyborczej dotyczącej klucza mandatowego.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 25, PRZECIW 2, WSTRZYMAŁO SIĘ 4.
2. Zapraszanie Osób zaangażowanych w działalność szachową na WZD z głosem doradczym.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 28, PRZECIW 1, WSTRZYMAŁO SIĘ 3.
3. Wcześniejsze udostępnianie sprawozdań Członkom Związku i na stronie internetowej. W uściśleniu sprawozdań finansowych w terminie 7 dni przed Zebraniem.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 18, PRZECIW 5, WSTRZYMAŁO SIĘ 7.
4. Powołanie Komisji Statutowej do zmian. W uściśleniu do zmian Statutowych Związku.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 26, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 4.

Wnioski złożone przez Panią Monikę Wysocką-Kawa:

1. Wybrać koordynatora kadry wojewódzkiej (młodziak-niezależnie od dotacji WMFS; j. młodszy, junior) w terminie 7 dni od WZD 02.02.2020, przesłane list rankingowych w terminie 14 dni; powołanie KW w terminie do końca lutego 2020.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 9, PRZECIW 14, WSTRZYMAŁO SIĘ 10.
Wniosek odrzucony.
2. Uchwały Zarządu będą publikowane na stronie www.wmzszach.com (lub innej, oficjalnej stronie Związku) niezwłocznie po uchwaleniu, najpóźniej 14 dni po podjęciu uchwały.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 30, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 3.
3. Sędziowanie turniejów na kategorię, turniejów zgłaszanych do FIDE przez uprawnionych (wskazana w regulaminie lub na odprawie – najpóźniej). W uściśleniu ogłaszanie na odprawie turnieju o sędziach i regulaminie.
Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Głosowało: ZA 24, PRZECIW 2, WSTRZYMAŁO SIĘ 6.

Punkt 15 porządku obrad Podjęcie uchwał

Na WZD w dniu 02.02.2020 podjęto poniższe uchwały:

1. Uchwała 1/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019.
Walne Zebranie Delegatów 28 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2019 (01.01 – 31.12-2019) i udzieleniu absolutorium dla Zarządu WMZSzach za rok 2019 (01.01 – 31.12-2019).

2. Uchwała 2/2020 o wybraniu Prezesa Zarządu Pana Kamila Zapałowskiego.
Walne Zebranie Delegatów 30 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 6 głosach wstrzymujących się, zdecydowało o wyborze Pana Kamila Dawida Zapałowskiego na funkcję Prezesa Zarządu WMZSzach.
3. Uchwała 3/2020 o przyjęciu Członka Zarządu Pana Mirosława Orłowskiego.
Walne Zebranie Delegatów 31 głosami za i przy 6 głosach przeciw, zdecydowało o wyborze Pana Mirosława Orłowskiego na funkcję Członka Zarządu WMZSzach.
4. Uchwała 4/2020 o przyjęciu Członka Zarządu Pana Krzysztofa Konewko.
Walne Zebranie Delegatów 24 głosami za i przy 13 głosach przeciw, zdecydowało o wyborze Pana Krzysztofa Konewko na funkcję Członka Zarządu WMZSzach.
6. Uchwała 5/2020 o przyjęciu Członka Zarządu Pana Pawła Klimiuka.
Walne Zebranie Delegatów 35 głosami za i przy 2 głosach przeciw, zdecydowało o wyborze Pana Pawła Klimiuka na funkcję Członka Zarządu WMZSzach.
7. Uchwała 6/2020 o przyjęciu Członka Zarządu Panią Katrynę Wadecką-Janik.
Walne Zebranie Delegatów 32 głosami za i przy 5 głosach przeciw, zdecydowało o wyborze Panią Katarzynę Wadecką-Janik na funkcję Członka Zarządu WMZSzach.
8. Uchwała 7/2020 o przyjęciu Członka Zarządu Panią Marię Jordan-Stobiecką.
Walne Zebranie Delegatów 31 głosami za i przy 6 głosach przeciw, zdecydowało o wyborze Panią Marię Jordan-Stobiecką na funkcję Członka Zarządu WMZSzach.
9. Uchwała 8/2020 o przyjęciu Członka Komisji Rewizyjnej Pana Marka Adamowicz.
Walne Zebranie Delegatów 35 głosami za i przy 2 głosach przeciw, zdecydowało o wyborze Pana Marka Adamowicz na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej WMZSzach.
10. Uchwała 9/2020 o przyjęciu Członka Komisji Rewizyjnej Pana Przemysława Zawal.
Walne Zebranie Delegatów 37 głosami za i przy braku głosów przeciw, zdecydowało o wyborze Pana Przemysława Zawal na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej WMZSzach.
11. Uchwała 10/2020 o przyjęciu Członka Komisji Rewizyjnej Panią Elżbietę Bogdan.
Walne Zebranie Delegatów 37 głosami za i przy braku głosów przeciw, zdecydowało o wyborze Panią Elżbietę Bogdan na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej WMZSzach.
12. Uchwała 11/2020 o wyborze Zarządu, Komisji Rewizyjnej i podjęciu wniosków do realizacji.
Walne Zebranie Delegatów 33 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się zdecydowało o wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Kamila Zapałowskiego oraz następujących Członków Zarządu: Pana Mirosława Orłowskiego, Pana Krzysztofa Konewko, Pana Pawła Klimiuka, Panią Katarzynę Wadecką-Janik, Panią Marię Jordan-Stobiecką, oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Marek Adamowicz, Przemysław Zawal, Elżbieta Bogdan. WZD przyjęło 12 wniosków do realizacji Zarządu.

Punkt 16 porządku obrad Zakończenie zebrania

Prowadzący Pan Kamil Zapałowski podziękował Delegatom za obecność wyraził wdzięczność wobec WZD.
Żaden z Uczestników WZD nie zgłosił braku zgody na umieszczenie Jego danych osobowych w dokumentach WZD z dnia 02.02.2020.

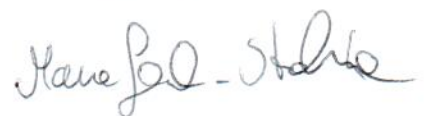
Na tym WZD w dniu 02.02.2020 i protokół zakończono.

Przewodniczył obradom



Kamil Zapałowski

Protokołował



Maria Jordan-Stobiecka