

Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawcze i Wyborcze Uzupełniające na Prezesa i do Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego Ostróda 24.03.2019.
Protokół

Punkt 1 porządku obrad - Otwarcie zebrania

Pan Krzysztof Konewko p. o. Prezesa WMZSzach otworzył Zebranie i przywitał zebranych Delegatów.

Punkt 2 porządku obrad - Wybór przewodniczącego zebrania

Zaproponowano na Przewodniczącego WZD Pana Tomasza Trzaskowskiego (wyraził zgodę), po czym wybrano Go na tę funkcję jednogłośnie. Na protokolanta zaproponowano Marię Jordan-Stobiecką (wyraziła zgodę). Następnie wybrano Ją w głosowaniu na tę funkcję. Tomasz Trzaskowski objął funkcję przewodniczącego zgromadzenia. Maria Jordan-Stobiecka przystąpiła do protokołowania.

Po za porządkiem obrad

Złożona została propozycja zatwierdzenia proponowanego porządku obrad.

Złożona została propozycja dodania punktu nagrodzenia Juniorów, którzy w tym samym czasie rozgrywali Kolejkę Ligii. Ustalono, iż po zakończeniu meczy ligowych zarządzona zostanie przerwa, w której wręczone zostaną nagrody dla Juniorów przez Członków Zarządu.

Poproszono o przedstawienie podstawy prawnej WZD zwołanego w dniu 24.03.2019. Przedstawiono zgodnie ze statutem WMZSzach.

Pan Arkadiusz Kawa i Pan Andrzej Gula złożyli wnioski formalne o dokonanie Walnego Nadzwyczajnego.

Pan Arkadiusz Kawa złożył wniosek formalny o odwołanie WZD i zwołanie NWZD w dniu 24.03.2019 r.

Pan Andrzej Gula złożył formalny wniosek o skreślenie z porządku obrad pkt. 10 Uzupełniające wybory do Zarządu.

Pan Jerzy Daliga wystąpił z wnioskiem formalnym o złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności do dnia 24.03.2019. Dodatkowo wniosek dotyczył, aby Zarząd zrezygnował z pracy w Zarządzie, a następnie po 15 minutach zaczęto by WZD Wyborcze w odniesieniu do par. 19 Statutu WMZSzach.

W doniesieniu do powyższych wniosków formalnych Przewodniczący zarządził głosowanie za przyjęciem porządku obrad zgodnie z pierwotnie zaproponowanym porządkiem. W głosowaniu wzięło 38 głosujących. ZA głosowało 26, PRZECIW głosowało 8, WSTRZYMAŁO SIĘ 4. Przyjęto porządek obrad zgodnie z pierwotnie zaproponowanym porządkiem. Wcześniejsze wnioski formalne, zgodnie z głosowaniem WZD oddalono.

Punkt 3 porządku obrad - Wybór komisji: skrutacyjno-mandatowej oraz uchwał i wniosków

Przewodniczący Pan Tomasz Trzaskowski zgłosił kandydatury do komisji uchwał i wniosków:

- Pani Maria Jordan-Stobiecka (wyraziła zgodę). Głosowało 36 uprawnionych. ZA 35 głosów, 1 wstrzymał się od głosowania;
- Pan Radosław Gniado (brak zgody);
- Pan Robert Dziodko (wyraził zgodę). Głosowało 34 uprawnionych. ZA 33 głosy, 1 wstrzymał się od głosowania.

Komisja uchwał i wniosków wybrana w składzie Pani Maria Jordan-Stobiecka - Przewodniczący oraz Pan Robert Dziodko – Członek. Skład 2 osobowy ze względu na brak większej ilości kandydatów oraz ograniczony zakres tematyczny zgromadzenia.

Zgłoszono kandydatury do komisji skrutacyjno-mandatowej:



- Pan Tadeusz Hening (wyraził zgodę). Głosowało 36 uprawnionych. ZA 35 głosów, 1 wstrzymał się od głosowania;
- Pan Jerzy Daliga (brak zgody Pana Jerzego na wybór do komisji skrutacyjno-mandatowej);
- Pan Jerzy Romanowski (brak zgody na wybór do komisji skrutacyjno-mandatowej);
- Pani Grażyna Ciesielska (brak zgody na wybór do komisji skrutacyjno-mandatowej);
- Pan Bogdan Jeżak (brak zgody na wybór do komisji skrutacyjno-mandatowej);
- Pan Mirosław Orłowski (brak zgody Pana Jerzego na wybór do komisji skrutacyjno-mandatowej);
- Pan Robert Czarnecki (wyraził zgodę). Głosowało 36 uprawnionych. ZA 35 głosów, 1 wstrzymał się od głosowania.

Komisja skrutacyjno- mandatowa ustaliła swój skład: Pan Tadeusz Hening – Przewodniczący, Pan Robert Czarnecki – Członek.

Komisja skrutacyjno-mandatowej oraz uchwał i wniosków rozpoczęły pracę.

Punkt 4 porządku obrad - Informacja komisji skrutacyjno-mandatowej

Głos zabrał Pan Robert Czarnecki i obwieścił, iż: uprawnionych do uczestnictwa w WZD były 52 osoby. Na WZD zgłosiło się 39 osób i odebrało 39 mandatów. 13 Delegatów nie przybyło na WZD. Ponieważ uczestniczy w zgromadzeniu więcej niż 50% uprawnionych uchwały podjęte przez WZD będą ważne. Określona została ilość głosów jako większość na 20.

Punkt 5 porządku obrad - Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

Pan Jerzy Daliga zaproponował wydłużenie okresu sprawozdania Zarządu do dnia 23.03.2019. Propozycję oddalono ze względu na obowiązujące przepisy.

Przez Zarządu w okresie do 31 grudnia 2018 Pan Waldemar Kozłowski przedstawił sprawozdanie w formie prezentacji komputerowej – stanowi załącznik.

Punkt 6 porządku obrad - Dyskusja nad sprawozdaniem

Pani Anna Wysocka-Kawa złożyła wniosek o udostępnienie RZiS i umieszczenie na stronie www związku. Dokument w wersji graficznej i wydrukowanej został udostępniony Delegatom. Pan Jerzy Daliga zgłosił uwagę o niewpadanie w zachwyty przez Pana Waldemara Kozłowskiego podkreślając, iż działania i dokonania WMZSzach w roku 2018 nie były zasługą ówczesnego Prezesa. Głos zabrał Pan Mirosław Krukalis odnosząc się do Przedmówcy stwierdził, iż Jego uwagi są niewłaściwe. Pani Anna Wysocka-Kawa zgłosiła uwagi do RZiS za rok 2018. Podkreśliła właściwość księgowania m.in. przychodów z wypożyczania sprzętu, wpłat czesnego Rodziców Dzieci do Kadry Młodzika w pozycji „odpłatna działalność pożytku publicznego”. Pani Anna podkreśliła, iż faktyczny wynik finansowy za rok 2018, ze względu na wpływ środków na początku stycznia 2019 r. jest dodatni. Pan Andrzej Gula złożył wniosek o stworzenie i stosowanie planów kont. Pan Bogdan Jeżak poprosił o wyjaśnienia Zarząd i Komisję Rewizyjną dotyczące domniemanego złamania pkt. 17 Statutu WMZSzach. W odpowiedzi głos zabrała Pani Anna Wysocka-Kawa podkreślając, iż WZD miało wiedzę o prowadzeniu działalności przez wybieranych wówczas Członków Zarządu i nie wносиło uwag ani sprzeciwów. Pani Anna Wysocka-Kawa przedstawiła istotę roli Pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu oraz rolę jaką mógłby pełnić przy każdorazowej umowie. Głos zabrał Pan Waldemar Kozłowski odnosząc się do pytania stwierdził, iż głównym powodem takich działań jakie Zarząd podjął było kierowanie się dobrem Dzieci. Pan Bogdan Jeżak złożył wniosek aby Pan Waldemar Kozłowski zapoznał się ze statutem WMZSzach. Pan Arkadiusz Kawa podniósł pytanie o podstawę prawną konkursu ofert odnośnie gry przedszkolaków. Pan Waldemar Kozłowski odniósł się, iż głównym powodem było kierowanie się dobrem Dzieci. Pan Jerzy Daliga zabrał głos w zakresie dokonanych głosowań Zarządu dotyczący gry w szachy przez przedszkolaków. Przeczytał ponownie informacje zamieszczone w intrenecie. Pan Mirosław Krukalis zaapelował do Zarządu o krótką informację zwrotną na zadawane pytania bez zbędnych emocji w formule: proste pytania = proste odpowiedzi. Wniosek Pana Mirosława Krukalisa dotyczył również potrzeby przedstawienia jasnych wytycznych, reguł i zasad odnośnie organizowanych wyjazdów szachowych z odpowiednim wyprzedzeniem. Pani Katarzyna

Wadecka-Janik przedstawiła takie działania na przykładzie OOM na rok 2019. Prowadzący Pan Tomasz Trzaskowski zasugerował aby kierować się w rozwijaniu szachowym lokalnego środowiska po przez starty na arenie międzynarodowej. Pan Jerzy Daliga wystąpił z wnioskiem do Zarządu o potwierdzenie, iż Pan Jerzy dobrze rozumie stanowisko Zarządu. Potwierdzono, iż rozumie je dobrze.

Przewodniczący WZD Pan Tomasz Trzaskowski poprosił o zgłoszenie kandydatur na Prezesa Zarządu. Głos zabrała Pani Katarzyna Wadecka-Janik wskazując Pana Kamila Zapałowskiego (wyraził zgodę). Pan Andrzej Gula złożył czysto formalne pytanie o wybranie dodatkowego Członka Zarządu w przypadku wybrania Pana Kamila Zapałowskiego jako Prezesa Zarządu. Wyjaśniono tę sytuację od strony formalnej. Zgłoszona została jedna tylko kandydatura - Pana Kamila Zapałowskiego.

Punkt 7 porządku obrad - Informacja komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem

Głos zabrał Członek komisji rewizyjnej Pan Roman Horodyski . Przedstawiono skład komisji – dostępny na stronie www zakładka Komisja Rewizyjna. Komisja zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne, w tym finansowe i salda na rachunku wyników. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WMZSzach za rok 2018 zostało przekazane do zamieszczenia na stronie www Związku. Zgłoszono uwagę z Sali, aby w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej umieszczono zapis o zwołaniu WZD zgodnie ze statutem.

Punkt 8 porządku obrad - Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu (zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego, w tym finansowego)

Komisja skrutacyjno-mandatowa stwierdziła, iż w głosowaniu wzięło udział 37 uprawnionych do głosowania. Głosów za 25, Przeciw 8 głosów, głosów wstrzymujących się 4.
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, iż WZD udzieliło absolutorium dla Zarządu wymaganą większością głosów.

Punkt 9 porządku obrad - Wybór Prezesa WMZSzach

Pan Kamil Zapałowski jako jedyny kandydat dokonał autoprezentacji. Następnie przedstawione zostały zasady głosowania tajnego poprzez postawienie na karcie do głosowania krzyżyka w tabelce ZA jeśli głosuje się za kandydatem lub PRZECIWIW jeśli głosuje się przeciwko kandydaturze. Wydano 39 kart do głosowania. Głosów za 31, głosów przeciw 4, głosy nieważne 4.

Na podstawie przedstawionych wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w oparciu o zapisy statutu WMZSzach, delegaci zgromadzeni na WZD, w dniu 24.03.2019 wybrali wymaganą większością głosów Pana Kamila Zapałowskiego na Nowego Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego. Kadencja Nowego Prezesa zakończy się nie później niż w styczniu 2020 r.

Punkt 10 porządku obrad - Uzupelniające wybory do Zarządu

Zgłoszeni kandydaci do Zarządu WMZSzach:

- Pan Paweł Klimiuk na własny wniosek;
- Pan Przemysław Zawal (po konsultacji z Zarządem Klubu UKS Trzydziesta Olsztyn odmówił kandydatury);
- Pan Radosław Gniado (nie wyraził zgody);
- Pan Tomasz Trzaskowski (wyraził zgodę). Pan Jerzy Daliga oraz Pan Bogdan Jeżak potwierdzili możliwość kandydatury Pana Tomasza Trzaskowskiego.

Ustalono zasady głosowania na Członka Zarządu poprzez postawienie na karcie do głosowania krzyżyka przy nazwisku osoby, na którą chce się oddać głos. Wydano 35 kart do głosowania.

Pan Paweł Klimiuk Za 21 głosów.

Pan Tomasz Trzaskowski Za 10 głosów.

Stwierdzono 4 głosy nieważne.

Na podstawie przedstawionych wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w oparciu o zapisy statutu WMZSzach, delegaci zgromadzeni na WZD, w dniu 24.03.2019 wybrali

wymaganą większością głosów Pana Pawła Klimiuka na Nowego Członka Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego. Kadencja Nowego Członka zakończy się nie później niż w styczniu 2020 r.

Punkt 11 porządku obrad - Wolne wnioski – z zakresu tematycznego działań Zarządu WMZSzach do końca kadencji

Punkt 12 porządku obrad - Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków

Klub UKS Trzydziestka Olsztyn złożył poniższe wnioski – w załączeniu oryginały od Wnioskodawców:

1. Edukacja przez szachy w szkole, edukacja dla nauczycieli – uściślono wniosek, który dotyczy potrzeby organizacji turnieju na zakończenie projektu realizowanego na Warmii i Mazurach dla dzieci biorących udział w projekcie oraz doskonalenie nauczycieli współrealizujących ten projekt.

Głosowało 30 – oddano głosów za 27, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 3;

2. Kontynuacja procedury przyznawania odznak honorowych.

Głosowało 30 – oddano głosów za 23, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 7;

3. Podjęcie działań dla uczczenia 70-lecia szachów na Warmii i Mazurach – które wypadło w 2018 roku.

Głosowało 30 – oddano głosów za 15, głosów przeciw 8, głosów wstrzymujących się 7;

4. Opublikowanie wyników ankiet przeprowadzonych w roku 2018 przez UKS Trzydziestka Olsztyn na stronie www WMZSzach.

Głosowało 29 – oddano głosów za 17, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 11;

5. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za wystawianie papierowych legitymacji i licencji szachowych.

Głosowało 29 – oddano głosów za 28, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 1;

6. Zobowiązanie Zarządu do przeznaczenia części kwoty pochodzących z wpłat Sędziów klasy okręgowej na dofinansowanie udziału w Kursie Sędziowskim na klasy centralne minimum 1 Sędziemu WMZSzach rocznie.

Głosowało 29 – oddano głosów za 7, głosów przeciw 17, głosów wstrzymujących się 5;

7. Wniosek o wyjaśnienia dotyczące prowadzenia www WMZSzach. Po wyjaśnieniach złożonych przez Panią Katarzynę Wadecką-Janik wniosek wycofano.

8. Wniosek o wprowadzenie dodatkowej opłaty rocznej za Zawodnika zarejestrowanego w Klubie zrzeszonym w WMZSzach.

Głosowało 28 – oddano głosów za 7, głosów przeciw 16, głosów wstrzymujących się 5;

Inne wnioski:

9. Wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej potrzeby dodania do regulaminów imprez szachowych zapisu o trzeźwości i obowiązkowemu poddaniu się badaniu alkomatem przez Sędziów oraz Zawodników.

Głosowało 29 – oddano głosów za 28, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 1;

Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwał

Na WZD w dniu 24.03.2019 podjęto poniższe uchwały:

1. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, w tym finansowego za rok 2018 oraz udzieleniu absolutorium dla Zarządu za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Delegatów 25 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, w tym finansowego, za rok 2018 (1.01. - 31.12.2018) i udzieleniu absolutorium dla Zarządu WMZSzach za rok 2018 (1.01.- 31.12.2018).

2. Uchwała o wybraniu Pana Kamila Zapałowskiego na Prezesa Zarządu WMZSzach.

Walne Zgromadzenie Delegatów 31 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się, zdecydowało o wyborze Pana Kamila Dawida Zapałowskiego na funkcję Prezesa Zarządu WMZSzach.

3. Uchwała o wybraniu Pana Pawła Klimiuka na Członka Zarządu WMZSzach.

Walne Zgromadzenia Delegatów 21 głosami za, przy 4 głosach nieważnych, zdecydowało o przyjęciu na Pana Pawła Klimiuka funkcję Członka Zarządu.

Punkt 14 porządku obrad - Zakończenie zebrania

Przewodniczący Zebrania Pan Tomasz Trzaskowski podziękował Delegatom za obecność i podjęte uchwały. Złożył gratulacje nowo wybranym: Prezesowi WMZSzach oraz Członkowi Zarządu WMZSzach.

Pan Kamil Zapałowski, jako nowy Prezes Zarządu WMZSzach, podziękował Delegatom za wybór i okazane zaufanie.

Na tym zwołane na dzień 24.03.2019 w Ostródzie WZD WMZSzach oraz protokół z tego zgromadzenia zakończono.

Przewodniczący obrad


Tomasz Trzaskowski

Protokolant


Maria Jordan-Stobiecka