

Protokół zebrania Zarządu WZSzach

Stęszew, Gościniec "Taradejka" ul.Narutowicza 2

09.12.2017, 10:30

- I. Czynności wstępne
 1. Powitanie
Andrzej Ciesiński przywitał wszystkich uczestników zebrania.
Obecni na zebraniu:
 - a) Członkowie Zarządu
Prezes: Andrzej Ciesiński
Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Maciej Cybulski
Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia: Szymon Pieczewski
Skarbnik: Milena Czerwińska
Przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny: Dorota Sikorska
Mirośław Sobczak
 - b) Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Witold Hadyniak
 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał
Wszystkie uchwały oraz podjęte decyzje mają moc prawną.
Uzasadnienie: 6 na 10 członków Zarządu obecnych.
- II. Zatwierdzenie porządku obrad
Milena Czerwińska zaproponowała aby punkty generujące zobowiązania finansowe zależne od Preliminarza WZSzach i KOF były rozpatrywane po nich.
Uzgodniono nową kolejność punktów porządku obrad i nowy porządek obrad po dokonanych zmianach przyjęto przez aklamację.
- III. Informacja o wynikach głosowań elektronicznych
Andrzej Ciesiński przedstawił wyniki głosowań elektronicznych, które miały miejsce od ostatniego zebrania Zarządu:
 1. Dofinansowanie startu Mikołaja Tomczaka w Mistrzostwach Europy Juniorów 2017 w kwocie 500zł
 2. Dofinansowanie startu Mariki Kosteckiej w Mistrzostwach Europy Juniorów 2017 w kwocie 200zł
 3. Protokół zebrania Zarządu WZSzach z 19.08.2017
 4. Zatwierdzenie rekomendacji Komisji Konkursowej WZSzach'2017 w sprawie MWJM'2018

Wszystkie wnioski zostały przyjęte.
Zwrócił też uwagę, że niektórzy członkowie Zarządu od dłuższego czasu nie uczestniczą w większości głosowań elektronicznych do czego zobowiązuje ich Statut WZSzach i Regulamin Zarządu WZSzach.
- IV. Informacje członków Zarządu
 1. Zmiany w przepisach gry – informacja
Maciej Cybulski omówił zmiany przepisów gry wchodzące w życie 01.01.2018r.
Zaproponował akcję informacyjną przypominającą sędziom o zmianach poprzez e-mailing do sędziów imprez z kalendarza WZSzach. Na pytanie Andrzeja Ciesińskiego kto mógłby się tym zająć Maciej Cybulski zobowiązał się do wykonywania osobiście tych działań.
Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że w świetle obecnych zmian w przepisach trzeba

planować w preliminarzach zwiększenie obsady sędziów turniejów w szachach szybkich i błyskawicznych.

2. Informacja Prezesa

- a) Ustawa o Sporcie
- b) Centralny Rejestr
- c) Projekt „Edukacja przez szachy w szkole”
- d) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w 2018r.

Andrzej Ciesiński omówił skutki wejścia w życie nowej Ustawy o Sporcie.

Przedstawił aktualną sytuację Centralnego Rejestru i jego plany rozwojowe związane zarówno z wejściem w życie przepisów RODO jak i jego zły stan technologiczny.

Poinformował zebranych o aktualnym stanie projektu „Edukacja przez szachy w szkole” i zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia marketingu książek związanych z projektem. WZSzach jako jedyny Ośrodek ma aktualną umowę z PZSzach na realizację tego projektu.

Przedstawił również aktualny stan przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w szachach (OOM) i proces uzgodnień z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego (WSS) w tej sprawie.

Do WSS złożono wymagane dokumenty, w tym zapotrzebowanie na sprzęt i ilość osób obsługujących.

3. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny

Dorota Sikorska poinformowała, że jeszcze dwie okolicznościowe tabliczki z Gali 80-lecia WZSzach nie zostały odebrane (Ryszarda Bernarda i Tomasza Pilarskiego).

Uzgodniono, że aby zakończyć tę sprawę, to tabliczki wyśle pocztą jeszcze w tym roku.

4. Informacja Skarbnika - analiza finansowa i stan realizacji preliminarza'2017

Milena Czerwińska szczegółowo omówiła stan realizacji preliminarza wg stanu na 06.12.2017r.:

- a) Wynik finansowy jest lepszy niż założony w preliminarzu
- b) Z półfinałów MWJ rozliczyła się strefa centralna przez WZSzach zgodnie z „Zakresem obowiązków Pełnomocników Stref - Półfinały MWJ”. Ponadto potwierdziła, że strefa zachodnia przestała rozliczenie z półfinałów MWJ.
- c) UKS Polan Poznań zalega ze składkami za 2016 r. Kilka klubów jeszcze nie dokonało opłat statutowych za 2017 r. i za ligi za 2017. Informacje zostały umieszczone na stronie.
MKS Wicher Zbąszyń nie opłaca przez WZSzach licencji zawodniczych lecz robi to w innym związku.
- d) WSS nie rozliczył się z WZSzach za 2016 r. (wg wycień Skarbnika WSS winien dokonać zwrotu 9708 zł).
WSS nie reaguje na wielokrotne monity z jej strony do rozliczenia od stycznia 2017r.
Andrzej Ciesiński poinformował, że również na jego oficjalny monit nie było reakcji.
Po dyskusji o możliwości zmiany księgowości z powodu problemów komunikacyjnych Andrzej Ciesiński stwierdził, że mimo potencjalnie zwiększonych kosztów być może Zarząd będzie musiał podjąć taką decyzję.

e) Kursy organizowane przez WZSzach przyniosły wyższe dochody od zakładanych i są istotnym przychodem dla WZSzach.

Andrzej Ciesiński po dyskusji podkreślił, że kursy które są wynikiem dodatkowej aktywności Zarządu przynoszą największe dochody.

f) Przyznane dofinansowanie dla M. Kosteckiej i M. Tomczaka nie zostało przekazane z uwagi na nieprzekazanie dokumentów finansowych do WZSzach.

Prezesa klubów zostali poinformowani o ww. fakcie.

Andrzej Ciesiński poprosił aby Skarbnik wraz z Wiceprezesem ds. młodzieży i szkolenia młodzieży poinformowali raz jeszcze zainteresowanych, aby zakończyć tę sprawę do końca roku.

g) Na dzień 6.12.2017r. stan konta WZSzach wynosił 38.910,- zł

Andrzej Ciesiński poprosił o prześledzenie dofinansowania turnieju „Szachiści grają dla Polonii”, gdyż nie wyrażał zgody na przekroczenie preliminarza w punkcie dofinansowanie turniejów z puli Prezesa.

Poprosił również wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia o opracowanie wzorcowego rozliczenia Półfinałów MWJ i przypilnowanie aby w nowym roku rozliczenia były ze wszystkich stref w wymaganej formie i terminie. Półfinały są organizowane przez Pełnomocników Zarządu i Zarząd musi sprawować nad nimi nadzór.

W związku z informacją Skarbnika dotyczącą rozliczeń klubu MKS Wicher Zbąszyń poprosił o sprawdzenie tej informacji i poinformował, że zwróci się do PZSzach z prośbą o weryfikację tej informacji gdyż narusza ona umowy Związki Wojewódzkie-PZSzach.

Poinformował również zebranych, że na prośbę Skarbnika wysłał monit do księgowej ale nie było żadnej reakcji. Przypomniał również o opóźnieniach z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za 2016r. Zwrócił również uwagę, że zmiany w księgowości zwiększą koszty Zarządu, jednak jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to Zarząd będzie zmuszony podjąć tę decyzję.

5. Informacja Sekretarza - stan sprzętu szachowego i ewidencja wydań zwrotu sprzętu
Z uwagi na nieobecność sekretarza punkt ten przełożono na następane zebranie.

Uzgodniono 20-minutową przerwę obiadową.

V. Wojewódzka Kadra Juniorów i Młodzików'2018 - zatwierdzenie

Szymon Pieczewski przedstawił nowe kryteria powołania Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików (Kadry) oraz listę osób spełniających te kryteria.

Po krótkiej dyskusji dotyczącej roli Kadry jednogłośnie przyjęto nowe zasady oraz jej skład na 2018r. zgodnie z propozycją Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia (**głosowało 6 osób**).

VI. Akademia i zgrupowania Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików – zatwierdzenie koncepcji

Szymon Pieczewski przedstawił stan realizacji decyzji Zarządu w sprawie nowej formuły Akademii.

Przyjęto jednogłośnie (**głosowało 6 osób**) następujące założenia Akademii i dofinansowywania juniorów i młodzików:

1. Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia z wybranymi trenerami sporządzi listę zawodników, którzy otrzymają dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzenia trenerów
2. Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia wybierze koordynatora monitorującego wyniki i proces szkoleniowy zawodników otrzymujących powyższe dofinansowanie

3. Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia określi szczegółowe zasady rozliczeń i realizacji nowej koncepcji Akademii
- VII. Zasady organizacji i dofinansowania wyjazdów na Mistrzostwa Polski Juniorów – dokumentacja zasad
Z uwagi na brak przygotowanego materiału przez Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia uzgodniono, że zasady te zostaną przegłosowane elektronicznie po przesłaniu tego materiału do konsultacji.
- VIII. Konkursy ofert – wychodzące (osoby odpowiedzialne)
Zebranie opuścił Witold Hadyniak którego zastąpił Emil Wiśniewski - członek Komisji Rewizyjnej.
Andrzej Ciesiński zaproponował aby spróbować zorganizować Festiwal na 250 osób.
Uzgodniono:
1. Maciej Cybulski i Milena Czerwińska złożą ofertę na Festiwal do Urzędu Marszałkowskiego i Miast Poznań, która ma zakładać start 250 uczestników
 2. Szymon Pieczewski Szymon złoży wnioski na dofinansowanie MWJM i rozgrywek międzywojewódzkich do Urzędu Marszałkowskiego
- Andrzej Ciesiński przypomniał, że w przyszłym roku będzie 100-lecie odzyskania niepodległości, 100-lecie Powstania Wielkopolskiego i wybory. Zachęcił wszystkich do składania ofert w konkursach w różnych Ośrodkach, gminach i instytucjach na organizację turniejów wykorzystujących te okazje.
Poinformował zebranych o propozycji połączenia obchodów rocznic dwóch powstań polskich: śląskiego i wielkopolskiego (jednych zwycięskich) oraz o planach dużego jednodniowego wydarzenia rocznicowego, do którego próbuje namówić różne podmioty.
- IX. Preliminarz'2018 – zatwierdzenie
Maciej Cybulski omówił szczegółowo opracowany wspólnie ze Skarbnikiem projekt preliminarza WZSzach na 2018r.
Przypomniał, że poprzedni preliminarz miał ostrożnościowy charakter z uwagi na planowane inwestycje sprzętowe a wynik finansowy i tak był lepszy.
Z uwagi na zakładane dofinansowanie zakupu sprzętu przy okazji OOM obecny preliminarz zakłada zwiększenie wydatków na juniorów i młodzików.
W wyniku dyskusji postanowiono dokonać następujących korekt w zaproponowanym preliminarzu:
1. Poziom finansowania Akademii wyniesie 8000zł (głosowało 6 osób: 6-za)
 2. Zwiększenie kosztu wyposażenia nowego Biura do 5.000,-zł (głosowało 6 osób: 3–za 3-przeciw; zdecydował głos Prezesa - wniosek został przyjęty)
 3. Poziom dofinansowania juniorów wyniesie 14.000,- zł zgodnie z propozycją Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia
 - a) Maciej Cybulski zaproponował podniesienie kwoty do 13.000,- zł (głosowało 6 osób: 3-za, 3-przeciw; zdecydował głos Prezesa-wniosek został odrzucony)
 - b) Szymon Pieczewski zaproponował podniesienie kwoty do 14.000,- zł (głosowało 6 osób: 3-za, 3-przeciw; zdecydował głos Prezesa - wniosek został przyjęty)
 4. Koszty komisji rewizyjnej zostały zwiększone do 400zł. przez zarząd.
- Po naniesieniu zmian preliminarz WZSzach na 2018 rok został przyjęty jednogłośnie (**głosowało 6 osób**).
- X. KOF'2018 – zatwierdzenie
Milena Czerwińska omówiła przedstawiony projekt Komunikaty Organizacyjno-Finansowego WZSzach na 2018r. (KOF).

W związku z trudnościami w zbilansowaniu się imprez i przewidywanymi zwiększonymi kosztami sędziów podniesiono maksymalne opłaty za udział w Mistrzostwach Wielkopolski w szachach szybkich i błyskawicznych, Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach oraz Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych.

Przyjęto podniesienie kary za walkower indywidualny do 50zł (głosowało 6 osób: 4-za, 2-przeciw).

Dokonano zmian redakcyjnych i przyjęto jednogłośnie KOF'2018 po zaproponowanych zmianach (**głosowało 6 osób**).

XI. Regulaminy sportowe na 2018r. – zatwierdzenie

Andrzej Ciesiński przypomniał, że projekty zmian były od dawna przedmiotem dyskusji i konsultacji. Zaproponował przyjęcie uzgodnionych zmian w regulaminach, które nie budzą zastrzeżeń:

1. Regulamin rozgrywek drużynowych 2017/2018
2. Regulamin Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne
3. Regulamin Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików
4. Regulamin Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików - szachy szybkie i błyskawiczne
5. Regulamin Mistrzostw Wielkopolski do lat 7

Zarząd przyjął zaproponowane regulaminy jednogłośnie (**głosowało 6 osób**).

Andrzej Ciesiński przypomniał, że zgodnie ze strategią Zarządu dotyczącą regulaminów, Regulamin rozgrywek drużynowych 2017/2018 będzie obowiązywał tylko dla rozgrywek jeszcze nie rozpoczętych.

Z uwagi na brak konkretnej propozycji zapisu w Regulaminie Mistrzostw Wielkopolski dotyczącego tzw. „half-bye points” poprosił wnioskodawcę (Macieja Cybulskiego) o jego sformułowanie.

W wyniku dyskusji uzgodniono treść odpowiedniego punktu regulaminu i przyjęto stosowną poprawkę (głosowało 6 osób: 4-za, 1-przeciw, 1-wstrzymała się).

Zarząd przyjął jednogłośnie Regulamin Mistrzostw Wielkopolski po wprowadzonych zmianach (**głosowało 6 osób**).

Rozpoczęto dyskusję nad zaproponowanym przez Macieja Cybulskiego dopuszczeniem do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików zawodników spoza UE.

Zarząd odrzucił tę propozycję (głosowało 6 osób: 2-za, 4-przeciw).

Zarząd przyjął jednogłośnie ostateczną treść Regulaminu Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików (**głosowało 6 osób**).

XII. Turnieje

1. Imprezy WZSzach'2017 – sprawozdanie osób odpowiedzialnych

Z uwagi na nieobecność niektórych odpowiedzialnych osób punkt ten przełożono na następne zebranie.

2. Imprezy WZSzach'2018 – lokalizacje i sędziowie główni

W związku z decyzją Komisji Konkursowej i Zarządu Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia powinien jak najszybciej uzgodnić stosowane porozumienie na organizację Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach szybkich z klubem UKS „Goniec” Kostrzyn.

Szymon Pieczewski poinformował, że otrzymał dwie oferty na organizację WLJ-III i WLJ-IVb, z następujących klubów:

- a) LKS Chrobry Gniezno
- b) OTSz Ostrów Wlkp.

Po przeanalizowaniu ofert i negocjacjach z przedstawicielami zainteresowanych klubów Zarząd przyznał organizację tych imprez klubowi LKS Chrobry Gniezno (**głosowało 6 osób: 3-za, 1-przeciw, 2-wstrzymały się**).

Zarząd zobowiązał Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia do doprowadzenia do szybkiego podpisania stosownego porozumienia na organizację tej imprezy zgodnie z wynegocjowanymi ustaleniami.

Zarząd upoważnił Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia do szybkiego rozstrzygnięcia powierzenia organizacji WLJ-IVa (**głosowało 6 osób: 5-za, 1-wstrzymała się**).

XIII. Wolne głosy i wnioski

W związku z przekroczeniem limitu dofinansowania turniejów z puli Prezesa, Maciej Cybulski złożył wniosek o dofinansowanie przez WZSzach imprezy „Szachy, Światło, Dźwięk” w kwocie 200 zł z innych środków.

Zarząd przyznał wnioskowane dofinansowanie jednogłośnie (**głosowało 6 osób**).

XIV. Czynności końcowe

1. Ustalenie wstępnego terminu następnego zebrania Zarządu

Wstępnie ustalono, że następne zebranie odbędzie się w marcu 2018r.

2. Zakończenie zebrania

Andrzej Ciesiński podziękował wszystkim obecnym za zaangażowanie i zakończył zebranie zarządu zapraszając wszystkich zebranych na Galę 25-lecia klubu KS Lipno Sędziew.

Protokolant

Szymon Pieczewski

Prezes WZSzach

Andrzej Ciesiński