

Protokół zebrania Zarządu WZSzach

Poznań, WSS ul. Starołęcka 36

30.03.2019, 12:00

I. Czynności wstępne

1. Powitanie

Andrzej Ciesiński przywitał wszystkich uczestników zebrania.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał

Obecni na zebraniu:

Andrzej Ciesiński, Maciej Cybulski, Paweł Staniszewski, Milena Czerwińska, Mirosław Sobczak, Przemysław Lesień, Łukasz Dębowiak

W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Hadyniak.

Nieobecni:

Szymon Pieczewski, Joanna Kupsik, Dorota Sikorska

Wszystkie uchwały oraz podjęte decyzje mają moc prawną.

Uzasadnienie: 7 na 10 członków Zarządu obecnych.

II. Zatwierdzenie porządku obrad

Prezes przedstawił program zebrania. Nikt z obecnych nie miał uwag.

Został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 7 osób).

III. Informacja o wynikach głosowań elektronicznych.

Łącznie odbyło się 5 głosowań elektronicznych – 4 przyjęto większością głosów; 1 odrzucono większością głosów.

IV. Informacje członków Zarządu

1. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny

a) Odznaczenia

b) Sprawy dyscyplinarne

Ze względu na nieobecność D.Sikorskiej Zarząd zobowiązuje Przewodniczącą do przedstawienia spraw w sposób elektroniczny.

2. Informacja Skarbnika

a) Informacja o uzyskanych dotacjach i dofinansowaniach na 2019r.

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
XXVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu: 6100 zł
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików: 5100 zł
- z Urzędu Miasta Poznania:
XXVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu: 4000 zł
- dotacja za punkty (WSS): 4191 zł

Materiały zostały przesłane członkom Zarządu przed zebraniem.

Stan środków finansowych na 30.03.2019 wynosi około 80.000 zł

3. Biuro

a) Informacja o zakupach i wyposażeniu

Sprawę omówił Andrzej Ciesiński.

Zakupiono: regały, meble, drukarkę, urządzenie nagrywające, zestaw nagłośnieniowy, prezenter – wydano 13248,90 zł.

Planowany jest zakup szachów ogrodowych.

b) Informacja o stanie dokumentacji i dostępie do pomieszczeń i sprzętu

Sprawę omówił Paweł Staniszewski. W nowej siedzibie możemy oddzielić magazyn ze sprzętem od biura. Mamy 5 kompletów kluczy do budynku i biura oraz 3 komplety kluczy od magazynu.

Sprzęt oraz dokumentacja jest systematycznie porządkowana.

- V. Plan finansowy na 2019r. – aktualizacja
Sprawę omówił Maciej Cybulski.
Stan środków wynosi 89465,00 zł – jest to niewielka różnica planu w stosunku do zmiany i nie ma powodu dokonywania aktualizacji.
- VI. Kadra Wojewódzka na 2019r. – aktualizacja
Ze względu, na nieobecność Szymona Pieczewskiego punkt nie był omawiany.
- VII. „Edukacja przez szachy w szkole” – kursy dla nauczycieli i Finał wojewódzki
Koordynator projektu, Paweł Staniszewski, przedstawił zebranym informację dotyczącą zakończonego w marcu kolejnego kursu dla nauczycieli. W szkoleniu brało udział 30 uczestników. Kurs przyniósł zysk ponad 4000 zł. Na maj/czerwiec planowana jest kolejna edycja kursu w okolicach Konina. W dniu 27.04.2019 we Włoszakowicach odbędzie się II Finał Wojewódzki EPSwS. Na imprezę tę w planie ujęto kwotę 1000 zł, która jest przeznaczona na medale, puchary i opłatę kosztów sędziego głównego. Mistrzostwa niestety kolidują z półfinałami Strefy Centralnej. W przyszłości należy imprezę zorganizować w marcu lub maju.
- VIII. Turnieje
1. Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików – informacja
Stan przygotowań półfinałów, z których pierwsze rozpoczynają się za tydzień w strefie zachodniej, będą trwały przez cały kwiecień i zakończą się 28.04.
Pełnomocnicy wszystkich stref komunikaty opublikowali na stronie WZSzach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików – stan przygotowań
Turniej odbędzie się w Sypniewie, 15-20.06.
Porozumienie mamy podpisane z obiektem z którym Szymon Pieczewski jest w stałym kontakcie. Pozostaje sprawa ekipy sędziowskiej. Ta sprawą zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie.
 3. Mistrzostwa Polski – informacja
Mamy za sobą Mistrzostwa Polski Młodzików w Szklarskiej Porębie. Z Wielkopolski pojechało czterech chłopców i sześć dziewczynek. Niestety jedna z mniej licznych reprezentacji z Wielkopolski i wyniki również.
Najwyżej sklasyfikowana Gabriela Zawadzka, KTS Kalisz - 23 miejsce.
Chłopcy - Bruno Stachowiak, UMKS na Pięterku Poznań - 36 miejsce.
Znacznie lepsze wyniki osiągnęli zawodnicy MPJ 16-18.
W C-16 – Szymon Skurniak, KTS Kalisz - 5 miejsce, Paweł Piekielny, OTSz Ostrów - 7 miejsce.
W D18 – Zuzanna Szeląg, LKS Chrobry Gniezno - 8 miejsce.
Trzech zawodników w pierwszej dwudziestce, trzech w pierwszej trzydziestce.
Na zawody nie pojechała Weronika Wawrzyniak z powodu egzaminów w szkole i Marika Kostecka z przyczyn nie znanych.
 4. Rozgrywki ligowe 2018/2019 – podsumowanie
W rozgrywkach ligowych, które były rozegrane w Stęszewie, IV liga grupa A - awans do III WLJ wywalczył KS LECH-WSUS Poznań (startowały 22 drużyny).
W Ostrowie Wielkopolskim, III liga - zwyciężył KTS Kalisz przed OTSz Ostrów z dorobkiem 15 na 18 punktów i oni awansują do II ligi.

IV liga grupa B - zwyciężył MGOK Gambit Ślesin i awansuje do III WLJ (startowały 20 zespoły).

Łącznie zagrały w ligach 52 zespoły co z rezerwowymi daje około 350 zawodników. Łukasz Dębowiak omówił sprawę przesunięcia rund w ligach, walkowerów oraz płatności przez kluby. Smecz Konin musi uregulować opłatę za IV WLJ. Należy na klub wystawić fakturę.

5. Festiwal – stan przygotowań

Sprawę zreferował Maciej Cybulski.

Planowany budżet Festiwalu jest większy niż w 2018 roku o kwotę 2500 PLN.

Komunikat oraz preliminarz zostanie opracowany i przesłany do wszystkich członków Zarządu w możliwie jak najszybszym terminie.

Proponowany termin - 18-25.08.2019r.

Termin został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 7 osób).

IX. Inwentaryzacja - protokół

Zaplanowana na 31.01.2019 inwentaryzacja majątku nie odbyła się. Przeprowadzona została w terminie późniejszym. Brak jednak jest oficjalnego dokumentu podpisanego przez członków komisji. Zarząd zobowiązał osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie inwentaryzacji do przedstawienia końcowego protokołu w nieprzekraczalnym terminie - 30.04.2019r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby za każde braki w sprzęcie obciążyć osoby wypożyczające sprzęt wystawiając fakturę.

X. WZD WZSzach

Punkt omówił Andrzej Ciesiński.

Przedstawił zebranym proponowany program, porządek i regulamin obrad. Na wniosek Łukasza Dębowiaka ustalono, że w XV punkcie programu zebrania nastąpi wręczenie nagród za rozgrywki drużynowe a następnie „XVI. Dyskusja”.

Ustalono, że WZD odbędzie się 8 czerwca 2019 w nowej siedzibie WSS przy ul. Starołęckiej 36.

Sala konferencyjna zostanie zarezerwowana przez sekretarza.

Proponowana godzina rozpoczęcia obrad: 11.30.

Wcześniej nastąpi zebranie Kolegium Sędziów WZSZACH.

Zarząd przyjął regulamin obrad wyborczego WZD WZSzach jednogłośnie (głosowało 7 osób).

Zebranie opuścili Milena Czerwińska i Paweł Staniszewski.

Rolę protokolanta przejął Mirosław Sobczak.

Maciej Cybulski postawił dwa wnioski:

1. Dotyczący terminu wyborczego WZD WZSzach w dniu 8.06.2018r. i wyznaczenia przez Zarząd sekretarza Pawła Staniszewskiego odpowiedzialnym za ustalenie godziny rozpoczęcia zebrania.

Zarząd zaakceptował tę propozycję (za: 4, przeciw:1, głosowało 5 osób).

2. Dotyczący porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów WZSzach – wpisanie dodatkowego punktu „16. Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów PZSzach”.

Zarząd przyjął porządek obrad wyborczego WZD WZSzach po zaproponowanych zmianach (za: 4, wstrzymało się: 1, głosowały 5 osób).

XI. Wolne głosy i wnioski.

Brak

XII. Czynności końcowe

1. Ustalenie wstępnego terminu następnego zebrania Zarządu

Z uwagi na zbliżające się wybory termin następnego zebrania Zarządu wyznaczy nowo wybrany Zarząd.

2. Zakończenie zebrania

Andrzej Ciesiński podziękował obecnym za uczestnictwo w zebraniu i zakończył zebranie.

Protokolanci

Paweł Staniszewski
Mirosław Sobczak

Prezes WZSzach

Andrzej Ciesiński