

Protokół zebrania Zarządu WZSzach
Poznań, WSS, ul. Reymonta 35
09.01.2016, godz.10:00

I. Powitanie

1. Andrzej Ciesiński przywitał wszystkich uczestników zebrania
2. Obecni na zebraniu:
Członkowie Zarządu:
Prezes: Andrzej Ciesiński
Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Maciej Cybulski
Wiceprezes ds. Sportowych: Krzysztof Rozumek
Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia: Joanna Kupsik
Sekretarz: Paweł Staniszewski
Skarbnik Milena: Milena Magnucka
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej: Damian Bartkowiak
Przewodniczący Komisji Sportowej: Adam Wojcieszak
Przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny: Dorota Sikorska

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dębowski
Emil Wiśniewski

Wszystkie uchwały oraz podjęte decyzje mają moc prawną - 100% obecność.

II. Zatwierdzenie porządku obrad

Wniosek Andrzeja Ciesińskiego:

Propozycja wykreślenia punktu X.1. z powodu nieobecności zaproszonego Pana Feliksa Nowaczyk na zebraniu. Do punktu XXVIII dodać rozpatrzenie bieżących spraw.

Program zebrania został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 9 osób).

III. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 28.11.2015 roku

Protokół został przyjęty jednogłośnie (głosowało 9 osób).

IV. Informacje członków Zarządu

1. Andrzej Ciesiński omówił swoje oczekiwania w zakresie funkcjonowania związku: Akademii Szachowej, strony internetowej, ulg i zwolnień z opłat OKR, działalności zarządu związanymi z ogólnymi przepisami i zasadami pracy, sprawy budżetu oraz pełnienia funkcji publicznych przez członków Zarządu.
2. Joanna Kupsik omówiła sprawy Lig Juniorów: IV WLS Grupa B1 i III WLJ organizowana będzie w Gnieźnie IV WLJ grupa A organizowana będzie w Stęszewie. Omówiła również sprawę konsultacji programowych, które odbyły się w WSS. W tym roku zdobyliśmy 134 co w przeliczeniu za 1 punkt wart jest 164 PLN. Cześć klubów niestety nie podjęła jeszcze żadnych działań dotyczących otrzymania pieniędzy za wyniki juniorów. LKS Chrobry Gniezno spóźnił się z dokumentami ale dostaną środki a środki dla klubów Iskra Piła, Orły Pleszew, Smecz Konin przepadły z powodu braku wymaganych dokumentów ze strony tych klubów.
3. Krzysztof Rozumek omówił WLS – startują w styczniu 10 i 17.
4. Maciej Cybulski przedstawił zarządowi najważniejsze imprezy centralne na terenie Wielkopolski , które będą organizowane w 2016 roku.

- a) Indywidualne Mistrzostwa Polski 30.03-7.04.2016
 - b) Festiwal 8-15.08.2016 wraz z imprezami towarzyszącymi
- Zasygnalizował też zbliżające się 80-lecie WZSzach
Andrzej Ciesiński dodał żeby we wszystkich imprezach wziąć pod uwagę również 90-lecie PZSzach.

V. Aspekty prawne funkcjonowania związku.

Andrzej Ciesiński omówił najważniejsze sprawy dotyczące:

1. KRS i Prawa o stowarzyszeniach
2. Statutu PZSzach i WZSzach
3. Regulaminu Zarządu WZSzach

Przedstawił również ograniczenia w stosowaniu głosowania elektronicznego.

VI. Strony internetowe

1. Andrzej Ciesiński przedstawił założenia zmian dotyczące strony internetowej:

- a) strona internetowa wymaga lepszej przejrzystości
- b) uproszczenie menu
- c) regulaminy w jednej zakładce z podziałem na lata
- d) każda uprawniona osoba powinna mieć dostęp do wprowadzania komunikatów

Zaproponował aby wybrano trzy osoby odpowiedzialne za stronę:

Administrator systemu - Maciej Cybulski

Administrator struktury - Andrzej Ciesiński

Administrator kalendarza - Dorota Sikorska

Zarząd przyjął jednogłośnie zaproponowane funkcje (głosowało 9 osób).

2. Andrzej Ciesiński omówił kwestię Platformy szkoleniowej.
Dostęp do kursów platformy powinny posiadać wyłącznie osoby, które uczestniczą w danej edycji Akademii Szachowej WZSzach.
Kursy dla sędziów oczekują akceptacji Kolegium Sędziów.
3. Maciej Cybulski omówił dostęp oraz popularność Facebooka.
Profil działa od kilku lat i cieszy się dużą popularnością wśród szachistów. Obecnie zajmujemy II miejsce w skali wojewódzkich związku jeżeli chodzi o liczbę wejść. Padła propozycja aby ta forma informacji była częściej używana i wykorzystywana. Pion sportowy i młodzieżowy powinien zacząć aktywniej działać np. informacja o turniejach, imprezach szachowych itp.
Ustalono, że dostęp do umieszczania informacji na profilu WZSzach na Facebook'u będą mieli Prezes i Wiceprezesi WZSzach.

VII. Poczta elektroniczna

Andrzej Ciesiński przedstawił propozycję aby wszyscy członkowie zarządu oraz jego przedstawiciele mieli adresy mailowe w domenie wszach.poznan.pl i tylko te adresy byłyby upubliczniane.

Wniosek przyjęto jednogłośnie (głosowało 9 osób).

Administrator techniczny został zobowiązany do założenia kont.

Kwestię używania nowych adresów e-mail wszyscy mają uzgodnić z Administratorem technicznym indywidualnie.

VIII. Zasady współpracy członków Zarządu

Sprawę tą omówił Andrzej Ciesiński, który podkreślił że działalność nasza oparta jest na dokumentach statutowych.

Na tej podstawie została, dla ułatwienia, stworzona tabela z wykazem podstawowych obowiązków i kompetencji poszczególnych funkcji.

Przypomniał również, że członkowie Zarządu powinni mieć czas na ustosunkowanie się do materiałów dotyczących zebrania, więc materiały te powinny być dużo wcześniej udostępnione wszystkim członkom Zarządu przez osoby odpowiedzialne.

W ostatnich tygodniach niestety wiele spraw należało załatwić w trybie pilnym. Niestety były to również zaległości poprzedniego zarządu.

IX. Pełnomocnicy, koordynatorzy i komisje

1. Składy personalne

Andrzej Ciesiński poinformował zebranych, że wszystkie stanowiska wynikające ze Statutu i Regulaminu Zarządu zostały uzgodnione - załącznik nr 1.

Na wniosek Prezesa składy personalne zostały jednogłośnie przyjęte (głosowało 9 osób).

2. Kwestie prawne – upoważnienia, pełnomocnictwa, pieczętki

Z uwagi na brak informacji aktualnym stanie upoważnień i pełnomocnictw Andrzej Ciesiński zobowiązał Pawła Staniszewskiego do wyjaśnienia kwestii zwrotu już wyrobionych pieczętek oraz stworzenia pełnej listy osób, którym powinniśmy wyrobić pieczętki.

Kwestie weryfikacji upoważnień Zarządu również Andrzej Ciesiński przekazał Pawłowi Staniszewskiemu do przedstawienia na następnym zebraniu Zarządu.

X. Ewidencje - CR, ewidencje wojewódzkie, strona internetowa

1. Klasyfikacje i Ewidencje

Przeniesiono na następne zebranie Zarządu z uwagi na nieobecność Feliksa Nowaczyka.

2. Ewidencja członków WZSzach

Paweł Staniszewski stwierdził, że ewidencja członków WZSzach nie jest prowadzona przez sekretarza tylko CR. Pan Feliks Nowaczyk wpisuje nowych zawodników do CR.

3. Licencje

Paweł Staniszewski przedstawił, że licencje wydawane są w momencie wpływu druku-wniosku oraz opłaty. 90% spraw załatwianych jest przez internet. Legitymacje są wysyłane pocztą.

Licencje są na bieżąco aktualizowane na stronach WZSzach.

Paweł Staniszewski nie ma dostępu do CR. Wszystko wysyła do Pana Zenona Chojnickiego (współpraca bardzo dobra).

XI. Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z opłat Stanisław Dix, KS Orły Pleszew

Sprawę zreferowali Andrzej Ciesiński i Milena Magnucka -zwolnienie z opłaty 200 PLN za turniej szachowy.

Wynik głosowania:

Za zwolnieniem były 3 osoby.

Wstrzymała się 1 osoba.

Przeciw było 5 osób.

Zarząd podjął decyzję o niezwolnieniu z opłaty.

Na podstawie KOF klub musi wnieść opłatę w wysokości 200 PLN.

XII. Komunikat Organizacyjno-Finansowy na 2016 rok.

Sprawę referowała Milena Magnucka.

Wpłynęły dwa wnioski do projektu przygotowanego przez Milenę Magnucką:

Andrzej Ciesiński:

z opłaty zwolnione są turnieje dla dzieci, w których nie było pobierane wpisowe

Maciej Cybulski:

z opłaty zwolnione są turnieje, których średni ranking nie przekracza 1200

W wyniku dyskusji Andrzej Ciesiński zgłosił kompromisową propozycję:

„zwolnienie z opłaty 5 PLN OR są turnieje szachowe organizowane dla dzieci w których nie pobiera się wpisowego i średni ranking turnieju jest mniejszy od 1100 punktów rankingowych”.

Wynik głosowania:

Za - 8 osób, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 1.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem KOF 2016.

Za 8 - osób, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 1.

XIII. Kalendarz imprez WZSzach na 2016r.

Sprawę kalendarza omówili: A.Wojcieszak, M.Cybulski, A.Ciesiński.

Postanowiono z uwagi na brak przygotowanych materiałów, że Zarząd zajmie się tym w najbliższym i przyjmie w trybie elektronicznego przegłosowania.

XIV. Konkursy ofert

Sprawę omówił Maciej Cybulski.

Na zapytanie ofertowe, które ogłosił poprzedni Zarząd wpłynęła jedna oferta, ale z powodów formalnych Komisja Ofertowa proponuje jej odrzucenie.

Wyniki głosowania:

Za – 8 osób, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 1.

Jednocześnie została podjęta decyzja o powołaniu nowej Komisji Konkursowej na organizację imprez szachowych. Komisja w najbliższym czasie przedstawi regulamin i kryteria wyboru oraz ogłosi konkursy na imprezy szachowe.

Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że konkursy powinny być publikowane na 30 dni przed terminem złożenia ofert a to Komisja Konkursowa powinna dokonywać wstępnego wyboru.

Zaproponował również skład nowej Komisji: Maciej Cybulski, Paweł Staniszewski, Milena Magnucka.

Wyniki głosowania:

Za - 8 osób, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 1.

Organizatorzy aktualnych imprez, na które nie ogłoszono konkursów zostaną wybrani w drodze negocjacji.

XV. Sprawy kancelaryjne

1. Dokumentacja Związku

Andrzej Ciesiński stwierdził, że dokumentacja związku pozostawia wiele do życzenia i ciężko jest odnaleźć potrzebne materiały. Jego zdaniem dokumenty powinny być odpowiednio posegregowane tak żeby łatwo było wszystkim uprawnionym osobom uzyskanie niezbędnych informacji.

Zaproponował wdrożenie nowego systemu przechowywania dokumentów i prosił Zarząd aby szczegóły dopracował w gronie osób odpowiedzialnych za te sprawy.

Obecni przychyliili się do tej prośby.

2. Pisma i korespondencja elektroniczna
Andrzej Ciesiński zaproponował aby dokumenty w formie elektronicznej nie były drukowane, pocztę elektroniczną w skrzynce zarzad@wyszach.poznan.pl przejmie w zarządzanie a korespondencja wpływająca na tę skrzynkę jeżeli pozwolą możliwości techniczne będzie automatycznie kierowana również do pozostałych członków Zarządu.
3. Zasady i osoby odpowiedzialne
Andrzej Ciesiński zaproponował aby dostęp do biura i dokumentacji mieli: Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik i Sekretarz.
Zarząd przyjął takie rozwiązanie jednogłośnie.

XVI. Regulaminy

Andrzej Ciesiński przypomniał, że zgodnie z ustaleniami powracamy do Regulaminów imprez w oderwaniu od Komunikatów.

Krzysztof Rozumek przedstawił aktualny Regulamin rozgrywek drużynowych.

Zaproponował również utrzymanie tempa gry wykazanego w Regulaminie mimo wniosków o jego zmianę.

Regulamin przyjęto jednogłośnie (głosowało 9 osób)

Pozostałe regulaminy z uwagi na błędy postanowiono głosować elektronicznie po usunięciu błędów.

Andrzej Ciesiński zwrócił też uwagę, że ponieważ nie mamy Koordynatora Kadry Juniorów wszelkie decyzje podejmuje Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia Joanna Kupsik w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Damianem Bartkowiakiem. Decyzja kierowana będzie do Zarządu, który ją rozpatrzy.

Jednocześnie ustalono, że Regulamin powoływania kadry juniorów, Regulamin startu juniorów w turniejach w 2016 roku wraz z dofinansowaniem oraz skład Kadry Juniorów będzie przedstawiony Zarządowi w najbliższym czasie. Po zapoznaniu się z przygotowanym materiałem Zarząd podejmie decyzje w elektronicznym głosowaniu. Na następnym zebraniu Zarządu osoby odpowiedzialne za piony przedstawią także pozostałe regulaminy jakie mają obowiązywać w 2016 roku.

Wniosek ten przyjęto jednogłośnie (głosowało 9 osób).

Jednocześnie przedstawiono plan pracy Komisji Młodzieżowej.

Andrzej Ciesiński zgłosił akces do Komisji Młodzieżowej Pawła Dudzińskiego.

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej ma się skontaktować z Pawłem Dudzińskim w celu nawiązania współpracy.

XVII. Majątek WZSzach

W związku z osobistymi sprawami Pawła Staniszewskiego (wyjście z zebrania o godz.

15.00) sprawę majątku postanowiono przenieść na kolejne zebranie Zarządu.

Obowiązki protokółanta powierzono Dorocie Sikorskiej.

XVIII. Kadra Juniorów

Sprawę omówiono w punkcie XVI.

XIX. Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów

Wpłynęła oferta na imprezę, którą odrzucono ze względów formalnych (nie było jeszcze konkursu na tę imprezę).

Nowo wybrana Komisja Przetargowa ma ogłosić konkurs.

XX. Dotacje

Sprawa została szczegółowo omówiona przez Milenę Magnucką, która przedstawiła wykaz dotacji.

Wszystkie dotacje, koszty, przychody itd. ujęte są w rozliczeniu rocznym – bilans.

- XXI. Program Szachy w Szkole
Z uwagi na nieobecność Koordynatora programu „Szachy w Szkole” sprawę przełożono na kolejne zebranie Zarządu.
- XXII. Plany działania Komisji
Z uwagi na brak przedstawionych planów sprawę przełożono na kolejne zebranie Zarządu.
- XXIII. Preliminarze Komisji
Z uwagi na brak przedstawionych preliminarzy sprawę przełożono na kolejne zebranie Zarządu.
- XXIV. Rozliczenia zebrań Zarządu
Zebranie opuścił Damian Bartkowiak.
Z uwagi na chęć opuszczenia zebrania przez dalszych członków Zarządu Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że jeżeli w dalszej części zebrania zabraknie wymaganej większości to pozostałe decyzje Zarządu nie będą miały mocy prawnej.
W efekcie pozostali członkowie Zarządu postanowili zostać.
Milena Magnucka przedstawiła zasady finansowania i rozliczeń uczestnictwa w zebraniach Zarządu.
Wg niej wszystkim osobom, które mają prawo uczestniczyć w zebraniach przysługuje taki sam sposób rozliczenia udziału w Zebraniu.
Zarząd przyjął to stanowisko.
- XXV. Zaległości klubów.
Sprawę omówiła Milena Magnucka.
Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że przed podjęciem decyzji dyscyplinarnych należy zgodnie ze Statutem wysłać do dłużników listy polecane. Skarbnik został zobowiązany do realizacji tego wymogu i wyjaśnienia powodów zaległości od pozostałych członków.
W przypadku braku odpowiedzi lub niewpłacenia składki sprawa będzie poruszana na kolejnym zebraniu.
- XXVI. Rozliczenia z PZSzach
Sprawę omówiła Milena Magnucka.
Rozliczenia prowadzone są na bieżąco. Jedynie w 2010 roku mamy zaległość wynikającą z niewłaściwych opisów przelewów.
Zaległość ta wynosi 100 PLN.
Andrzej Ciesiński prosił o realizację sygnałów z Walnego Zebrania Delegatów aby w CR nie figurowały zaległości, których WZSzach nie potwierdza.
W przypadku klubu, który zgłosił tę sprawę Milena Magnucka zaproponowała ponowną zapłatę dla PZSzach, która wynosi 100 PLN bo inaczej sprawa może być trudna do wyprostowania.
Andrzej Ciesiński poprosił o przygotowanie listy klubów, które mają niejasną sytuację z rozliczeniami.
- XXVII. Rozpatrzenie wniosku o zwieszenie klubu z Trzemeszna
Andrzej Ciesiński i Milena Magnucka przedstawili wniosek o zawieszenie klubu z Trzemeszna w związku z trudną sytuacją finansową.
Z uwagi na brak możliwości prawnych zawieszenia wniosek jednogłośnie odrzucono (głosowało 7 osób).

Jeżeli klub wznowi działalność to ureguje zaległe składki a jeżeli nie to w określonych terminach będzie podlegał procedurom Statutu.

XXVIII. Sprawy bieżące

Andrzej Ciesiński podziękował Maciejowi Cybulskiemu za zakończenie protestu dotyczącego wpisowego na turniej w Kostrzynie bez angażowania Zarządu.

Andrzej Ciesiński przedstawił pismo Macieja Sroczyńskiego dotyczące klubu KTSz Kalisz w sprawie odroczenia płatności za ligę.

Zarząd jednogłośnie przyjął odroczenie płatności (głosowało 7 osób).

XXIX. Pozostałe

Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę na zaległości w podsumowaniu lig za zeszłe lata.

Za zakończenie tej sprawy bez angażowania Zarządu odpowiedzialnym został Adam Wojcieszak.

Omówiono kwestię zapytania o zawody strefowe ze strony PZSzach.

Informację ogólną ma do PZSzach przekazać Prezes.

Andrzej Ciesiński przedstawił kwestie współpracy z WSS i PZSzach.

W celu uniknięcia nieporozumień kontaktami z instytucjami zewnętrznymi zajmie się bezpośrednio Prezes.

Andrzej Ciesiński poinformował o przyjęciu zaproszenia na Poznańską Gale Sportu.

Andrzej Ciesiński i Maciej Cybulski przedstawili sprawę roll-up'u WZSzach zaległą z poprzedniej kadencji.

XXX. Zakończenie

Z powodu braku wolnych wniosków o godz.16.08 Andrzej Ciesiński podziękował wszystkim za zaangażowanie i zakończył zebranie.

Protokolanci

Paweł Staniszewski

Dorota Sikorska