

Protokół

**z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego
w siedzibie Związku w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92
18 listopada 2018 r. (niedziela) godz. 11.27 – 18.41**

Obecni na zebraniu:

Zarząd:

1. Radosław Jedynak - Prezes
2. Maciej Cybulski – Wiceprezes
3. Artur Jakubiec – Wiceprezes
4. Paweł Zaskalski – Wiceprezes
5. Aleksander Sokólski - Skarbnik
6. Kamila Kałużna – Członek Zarządu
7. Robert Siekanka – Członek Zarządu
8. Łukasz Turlej - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

9. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca Komisji
10. Rafał Siwik – Członek Komisji (wyszedł o 17.40)

Inni uczestnicy (cały czas):

11. Waldemar Taboła – Sekretarz Generalny
12. Paweł Bekanowski – Inspektor ODO, protokolant

Inni uczestnicy (w poszczególnych punktach):

13. Michał Bartel – Szef Wyszkożenia
14. Anna Harazińska – Główny Księgowy
15. Beata Kowalewska – Dyrektor ds. Administracyjnych

Agenda zebrania

udostępniona w dn. 10 listopada 2018
w systemie elektronicznego obiegu dokumentów PZSzach

1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – W. Taboła

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.

- a. Założenia budżetu na rok 2019 /A. Sokólski/
- b. Przyjęcie Komunikatu Organizacyjno-Finansowego 2019 /A. Sokólski/
- c. Przyjęcie kalendarza PZSzach na rok 2019
- d. Decyzje w sprawie organizacji MPJ Bis 2019 oraz imprez, na które nie złożono ofert w konkursie
- e. Podjęcie uchwał w sprawie obsady komisji statutowych
- f. MAT – stan obecny, plany na przyszłość /P. Dudziński/
- g. Plany wydawnicze PZSzach /P. Dudziński/
- h. RODO stan wdrożenia /P. Bekanowski/
- i. Marketing PZSzach /M. Cybulski/
- j. Patronaty PZSzach /M. Cybulski/

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

- a. Ocena wyniku reprezentacji olimpijskich kobiet i mężczyzn oraz propozycje zmian kadry trenerskiej /A. Jakubiec/
- b. Kadra narodowa kobiet i mężczyzn - propozycje zmian w regulaminach /A. Jakubiec/
- c. Informacja o organizacji i przebiegu DMP Ekstraliga – plany zmian w roku 2019 /A. Jakubiec/
- d. Zawodnicy zagraniczni w ligach seniorów /A. Jakubiec/
- e. Koncepcja przygotowań do IMP i IMPK 2019 /A. Jakubiec/

- f. Informacja o wynikach MŚJ do lat 14-16-18 oraz 10-12 /M. Bartel/
- g. Młodzieżowa Akademia Szachowa – plany reform w roku 2019 /A. Jakubiec/
- h. Koncepcja organizacji Mistrzostw Polski do lat 20 /A. Jakubiec/
- i. Regulaminy młodzieżowe /W. Taboła/

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

- a. Informacja o stanie rozliczeń dotacji MSiT /K. Góra, P. Zaskalski/
- b. Informacja o organizacji i przebiegu Igrzysk Szkolnych, /P. Zaskalski/
- c. Koncepcja organizacji pionu sportu powszechnego w roku 2019 /P. Zaskalski/
- d. Edukacja przez szachy w szkole – perspektywy rozwoju /P. Zaskalski/
- e. „Szachiści grają dla Polonii” i „Wakacje z szachami” – plany /K. Kałużna/

8. Wolne wnioski.

- a. Sprawa zmiany federacji przez Dariusza Świercza /A. Jakubiec/
- b. Sprawa zmiany federacji przez Katarzynę Tomę /A. Jakubiec/

9. Zakończenie.

Przebieg Zebrania

1. Powitanie.

Zebranie o godzinie 11.30 otworzył Prezes Radosław Jedynak, który powitał zebranych i zgodnie z Regulaminem Zarządu objął przewodniczenie obrad.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes stwierdził, że na sali obecnych jest 8 członków Zarządu po czym uznał zebranie za prawidłowo zwołane, ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Zaproponowano następujące uzupełnienie porządku dziennego:

- Dodanie nowego punktu 4. „Zmiany w Regulaminie Zarządu” (R. Jedynak)
- Zamianę kolejności rozpatrywania pkt. 5 c i 5 d (Ł. Turlej)
- Dodanie punktu 8 c „wolne wnioski” (R. Jedynak)

W głosowaniu ws. uzupełnienia porządku obrad udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Wobec braku innych uwag Przewodniczący uznał porządek dzienny za przyjęty.

4. Zmiany w Regulaminie Zarządu.

Proponowane zmiany przedstawił Prezes Radosław Jedynak. Poinformował, że obejmują one dostosowanie treści regulaminu do aktualnego podziału pracy pomiędzy członków Zarządu oraz zmiany porządkowe i redakcyjne.

Łukasz Turlej poprosił o przeniesienie głosowania nad regulaminem zarządu na termin późniejszy i zrealizowanie go w formie elektronicznej. Głosowanie nowego, bardzo ważnego, 18-stronicowego dokumentu, który został przesłany na nieco ponad dwie godziny przed zarządzeniem głosowania nie pozwala członkom Zarządu zapoznać się skutecznie z jego treścią. Jednocześnie to głosowanie łamie zarówno stary jak i właśnie wprowadzany nowy regulamin, gdzie zapisano 7-dniowy termin na przesyłanie dokumentów procedowanych na Zarządzie.

W dyskusji udział wzięli Kamila Kałużna, Łukasz Turlej i Maciej Cybulski.

Po wyczerpaniu dyskusji Zarząd postanowił przyjąć nowy Regulamin Zarządu (**załącznik Nr 1 do protokołu**)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 przeciw **Uchwała 81/11/2018**

Łukasz Turlej oświadczył, że oczekuje, aby w przyszłości dokumenty do głosowania były przedstawiane z wyprzedzeniem wynikającym z regulaminu a nie na 2 godziny przed zebraniem.

Prezes oświadczył, że zmiany są wyłącznie kosmetyczne i dotyczą spraw powszechnie znanych zatem nie było potrzeby takiego działania.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – W. Taboła

Waldemar Taboła poinformował, że w okresie od poprzedniego zebrania Zarządu przyjęte zostały następujące uchwały w trybie głosowań elektronicznych:

Nr	Data	W sprawie
80/11/2018	2018-11-08	przyjęcia klubu KS "Magnat" Nowa Wieś Lęborska (PO)
79/10/2018	2018-10-28	systemu rozliczania delegacji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
78/10/2018	2018-10-18	przyznania Złotych Odznak Honorowych PZSzach
77/10/2018	2018-10-16	powołania Skarbnika PZSzach
76/10/2018	2018-10-10	przyjęcia klubu KS Mogalo Warszawa (MA) do grona członków PZSzach
75/10/2018	2018-10-02	powołania kierownika reprezentacji Polski na MŚJ do lat 14-18

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag.

6. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.

a. Założenia budżetu na rok 2019 /A. Sokólski/

Prezes poinformował, że do 30 września przychody zaplanowane na 2018 r. zostały zrealizowane w 82% i nie ma pewności czy wszystkie pozostałe zaplanowane przychody zostaną zrealizowane. Prezes poinformował, że wprowadzane zostały już działania oszczędnościowe dot. niektórych pozycji wydatkowych. W ożywionej dyskusji udział wzięli Paweł Zaskalski, Robert Siekanka, Kamila Kałużna i Waldemar Taboła. Zarząd po zapoznaniu się z sytuacją ustalił, że prace nad budżetem będą kontynuowane w miarę pozyskiwania informacji o przychodach na 2019 r.

W uzupełnieniu tego punktu informację o sytuacji księgowości przedstawiła Anna Harazińska. Poinformowała, że w dziale księgowości pracują obecnie 2 osoby, zaś w związku ze zmianami w obowiązującym prawie (ZUS, jednorodny Plik Kontrolny) od nowego roku zakres obowiązków i ilość pracy znacząco wzrosła. Poinformowała, że kontrolę dokumentów dot. umów cywilno-prawnych prowadzi obecnie Urząd Skarbowy w Warszawie. Poprosiła o przypomnienie osobom realizującym projekty o prawidłowym wypełnianiu dokumentów finansowych, gdyż wyjaśnianie i uzupełnianie braków jest bardzo czasochłonne.

Prezes poinformował, że zaplanowany jest zakup nowego programu księgowego na 2019 rok, zaś proces jego wdrożenia rozpocznie się już w listopadzie. Powinno to znacząco usprawnić prace w dziale księgowości.

b. Przyjęcie Komunikatu Organizacyjno-Finansowego 2019 /A. Sokólski/

Prezes i Sekretarz Generalny zaproponowali wprowadzenie szeregu zmian w stosunku do KOF na rok 2018.

Łukasz Turlej zapytał Prezesa oraz Skarbnika, czy mają świadomość, że zaproponowane, nowe wartości opłat startowych i ich podział pomiędzy organizatorów i PZSzach powoduje, że np. organizatorzy tak trudnej zarówno logistycznie jak i finansowo imprezy jak MPJBiS otrzymają z wpisowego ok. 5.000zł mniej, a PZSzach około 15.000zł więcej. Podnoszenie opłat to jedno, ale obniżanie kwoty przekazywanej organizatorom przy jednoczesnym podwyższaniu kwoty dla PZSzach może się odbić na znacznym obniżeniu jakości imprez. Zmiana stawek jest realizowana po przyznaniu imprez na 2019 rok organizatorom, którzy budżet swoich wydarzeń budowali w oparciu o to, że stawki będą nie niższe niż w 2018.

Aktualne zmiany prowadzą też do drastycznej podwyżki opłat, polscy juniorzy w ciągu jednego roku z samych opłat powiązanych z imprezami będą musieli wpłacić ponad 50.000zł więcej do budżetu PZSzach.

Po omówieniu i przyjęciu poszczególnych zmian i ujednoczeniu treści Zarząd postanowił przyjąć Komunikat Organizacyjno-Finansowy na rok 2019 (**załącznik Nr 2 do protokołu**)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. **Uchwała 82/11/2018**

c. Decyzje w sprawie organizacji MPJ Bis 2019 oraz imprez, na które nie złożono ofert w konkursie

MPJ BiS - Stan prac przy organizacji przedstawili Waldemar Taboła oraz Paweł Zaskalski. Trwają ustalenia co do podpisania umowy na wynajem hali, organizatorzy spodziewają się, że nastąpi to do 15 grudnia br, zaś opóźnienie jest związane z niedawnymi wyborami samorządowymi. Paweł Zaskalski ocenił, że nie ma zagrożenia dla organizacji Mistrzostw.

I Liga Seniorów – Waldemar Taboła poinformował, że na konkurs ofert nie wpłynęła ani jedna oferta. Uważa, że impreza ta, wzorem roku bieżącego, powinna być zorganizowana bezpośrednio przez PZSzach.

Ekstraliga i I liga Juniorów - Waldemar Taboła poinformował, że na konkurs ofert nie wpłynęła ani jedna oferta. W późniejszym terminie wpłynęła propozycja realizacji tej imprezy w trybie umowy z wolnej ręki przez Klub MKS Rybnik.

Po dyskusji Zarząd upoważnił Prezesa PZSzach do jednoosobowego podjęcia decyzji w sprawie organizacji I Ligi Seniorów oraz Ekstraligi i I Ligi Juniorów w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. **Uchwała 83/11/2018**

d. Przyjęcie Kalendarza PZSzach na rok 2019

Propozycję Kalendarza na rok 2019 przedstawił Sekretarz Generalny.

Zarząd postanowił:

1. Przyjąć zaproponowany kalendarz imprez PZSzach na 2019 rok (**załącznik Nr 3 do protokołu**)
2. Upoważnić kierunkowych Wiceprezesów do dokonywania korekty terminów imprez PZSzach wynikających z bieżącej sytuacji organizacyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. **Uchwała 84/11/2018**

e. Podjęcie uchwał w sprawie obsady komisji statutowych

Prezes zaproponował odwołanie wszystkich komisji statutowych oraz komisji zarządu.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. **Uchwała 85/11/2018**

Prezes zaproponował powołanie następujących przewodniczących i członków Komisji:

Komisja Młodzieżowa

Waldemar Taboła - przewodniczący
Marian Sadzikowski, Anna Mrozińska - członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała 86/11/2018 pkt. 1

Komisja ds. Szachistów Niepełnosprawnych

Piotr Dukaczewski - przewodniczący
Ewa Kazimierzak, Artur Jakubiec - członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała 86/11/2018 pkt. 2

Komisja Historyczna

Tomasz Lissowski – przewodniczący
Wojciech Zawadzki, Jerzy Moraś, Paweł Dudziński - członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała 86/11/2018 pkt. 3

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny

Robert Krasiewicz – przewodniczący
Jan Pruszkowski, Robert Siekanka - członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała 86/11/2018 pkt. 4

Komisja Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu

Ryszard Królikowski – przewodniczący
Michał Wejsig - członek

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała 86/11/2018 pkt. 5

f. MAT – stan obecny, plany na przyszłość /P. Dudziński/

Zarząd zapoznał się z informacją od red. naczelnego MAT-a p. Tomasza Makowskiego na temat sytuacji czasopisma. Dodatkowe informacje w sprawie stanu finansowego oraz prenumeraty udzielili pracownicy Biura. W ożywionej dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd zobowiązał Macieja Cybulskiego i Pawła Dudzińskiego do przedstawienia w ciągu 14 dni projektu reformy czasopisma MAT.

g. Plany wydawnicze PZSzach /P. Dudziński/

Punkt został przełożony na kolejne Zebranie Zarządu.

h. RODO stan wdrożenia /P. Bekanowski/

Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował, że stan wdrożenia zmian prawnych i organizacyjnych jest bardzo opóźniony i znajduje na początkowym poziomie zaawansowania. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wdrożone zostały dwa wzorce umów (dot. Administratorów Centralnego Rejestru oraz wzór umowy-zlecenia), oraz czynione są starania na pozyskanie środków na realizację projektów informatycznych związanych m.in. z przetwarzaniem danych osobowych (CA, CR i inne). Na zebraniu Zarządu w dn. 15 września br. przyjęta została mapa drogowa dostosowania stanu prawnego i organizacyjnego PZSzach, obejmująca:

- A. Audyt stanu obecnego
- B. Określenie docelowych potrzeb – założeń struktury i funkcjonalności baz d.o. oraz zasad prawnych i zasad bezpieczeństwa
- C. Analiza posiadanych możliwości realizacji docelowych potrzeb oraz określenie kierunków niezbędnych działań
- D. Ewaluacja i podsumowanie audytu i analiz (pkt. A-C)
- E. Plan przeprowadzenia działań dostosowawczych
- F. Przyjęcie planu działań przez Zarząd
- G. Realizacja działań

Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaleca niezwłoczne rozpoczęcie prac określonych w przyjętej mapie drogowej poprzez wyznaczenie imiennie osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy. Do prac, w związku z zakresem przedmiotu, powinny zostać zaangażowane Komisja Prawna jako podmiot wiodący, Komisja Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu, Komisja Nowych Technologii oraz Biuro PZSzach lub, w razie dokonania zmian wśród komisji w stosunku do stanu z dnia 17 listopada br, ciała które przejmą ich zakres obowiązków.

i. Marketing PZSzach /M. Cybulski/

Maciej Cybulski poinformował o wzroście zainteresowania szachami w mediach społecznościowych po sukcesie na Olimpiadzie Szachowej. Profil Facebook PZSzach po olimpiadzie zdobył kilkaset nowych lajków. Zwrócił uwagę, że rozwój popularności szachów w mediach jest szczególnie ważny dla współpracy ze sponsorami szachów. Maciej Cybulski zapowiedział, że złoży wniosek o powołanie

nowej komisję jeszcze w listopadzie w której znajdą się przedstawiciele mediów szachowych w Polsce.

j. Patronaty PZSzach /M. Cybulski/

Maciej Cybulski poinformował o planowanych zmianach zasad nadawania patronatów, zasad kalendarza PZSzach oraz zasad promocji i publikowania informacji o różnych imprezach szachowych w mediach administrowanych przez PZSzach. Zaproponował przyjęcie Regulaminu przyznawania patronatu Prezesa PZSzach nad imprezami szachowymi. **(załącznik nr 4 do protokołu)**

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. **Uchwała 87/11/2018**

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

a. Ocena wyniku reprezentacji olimpijskich kobiet i mężczyzn oraz propozycje zmian kadry trenerskiej /A. Jakubiec/

Ocenę przedstawił Artur Jakubiec.

Reprezentacja kobiet osiągnęła wynik poniżej oczekiwań. W trakcie ożywionej dyskusji wskazano wiele możliwych przyczyn, za główną uznano źle zorganizowany system szkolenia. Artur Jakubiec poinformował, że na spotkaniu z kadrą padła propozycja aby GM Bartłomiej Heberla został nowym trenerem z początkiem 2019 r. Kandydatura została zaaprobowana przez Zarząd.

Reprezentacja mężczyzn osiągnęła wynik znakomity, najlepszy w powojennej historii występów olimpijskich. Do miejsca medalowego zabrakło przysłowiowego łutu szczęścia. Indywidualny brązowy medal na 3 szachownicy zdobył GM Kacper Piorun. Reprezentacja zagrała z wieloma czołowymi drużynami olimpiady i odniosła historyczne zwycięstwa z medalistami – Rosją i USA. Artur Jakubiec podkreślił, że wynik ten jest efektem znakomitej pracy członków kadry oraz sztabu trenerskiego.

b. Kadra narodowa kobiet i mężczyzn - propozycje zmian w regulaminach /A. Jakubiec/

Artur Jakubiec zaproponował wprowadzenie zmian w regulaminie Kadr Narodowych Kobiet i Mężczyzn obejmujący przyznanie szerszych uprawnień do selekcji i wyboru trenerom kadr.

Artur Jakubiec zaproponował wprowadzenie zmian w Regulaminie Kadr do lat 20 wprowadzających przejście z kryterium rankingowego na wynikowe oraz przyjęcie Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20.

W dyskusji udział wzięli Radosław Jedynak, Agnieszka Brustman, Artur Jakubiec, Maciej Cybulski oraz Michał Bartel.

Zarząd przyjął zaproponowane regulaminy:

1. Regulamin Kadry Narodowej **(załącznik nr 5 do protokołu)**

2. Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20 **(załącznik nr 6 do protokołu)**

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. **Uchwała 88/11/2018**

c. Informacja o organizacji i przebiegu DMP Ekstraliga – plany zmian w roku 2019 /A. Jakubiec/

Artur Jakubiec poinformował, że DMP Ekstraliga przebiegły prawidłowo. Przypomniał, że Zarząd postanowił nie przyznawać w 2018 r. nagród finansowych. Przy braku sponsora tytularnego federacja narodowa w żadnym kraju nie wypłaca nagród z środków własnych.

Artur Jakubiec poinformował, że od 5 drużyn wpłynęła propozycja zmiany systemu rozgrywek od 2019 r. ze zjazdowego na 9-dniowy skoszarowany. Prezes, w związku z brakiem jednolitego stanowiska wszystkich klubów Ekstraligi, za właściwe uważa utrzymanie obecnego systemu zjazdowego. Zarząd postanowił odłożyć podjęcie decyzji o dwa tygodnie w oczekiwaniu na wynik dalszych konsultacji z klubami.

d. Zawodnicy zagraniczni w ligach seniorów /A. Jakubiec/

Radosław Jedynak zaproponował przyjęcie uchwały o zrównaniu od 1 stycznia 2019 praw zawodników seniorów z krajów UE z zawodnikami Polskimi.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała 89/11/2018

e. Koncepcja przygotowań do IMP i IMPK 2019 /A. Jakubiec/

Radosław Jedynak poinformował, że przygotowania do przeprowadzenia kolejnej edycji IMP oraz IMPK w Sali Notowań GPW w terminie 10-19 maja 2019 r. przebiegają prawidłowo i nie widzi zagrożeń dla realizacji tej imprezy.

f. Informacja o wynikach MŚJ do lat 14-16-18 oraz do lat 8-10-12 /M. Bartel/

Michał Bartel poinformował, że MŚJ do lat 14/18 w Porto Carras (Grecja) były najlepsze od lat. Polscy zawodnicy zdobyli 3 medale (Honorata Kucharska i Igor Janik – srebrne, Szymon Gumularz – brązowy) dodatkowo Igor i Szymon wypełnili normy arcymistrzowskie.

W MŚJ do lat 8-12 w Santiago de Compostela (Hiszpania) najlepsze wyniki osiągnęli Wiktoria Śmietańska (4 miejsce) oraz Jakub Seemann (9 miejsce). W Hiszpanii wystąpiły duże problemy organizacyjne wynikłe z działań organizatorów oraz wyjątkowo niekorzystnych zjawisk pogodowych. W MEJ w Rydze do lat 8/18 udział wzięło - 70 zawodników, Oliwia Kiołbasa zdobyła srebrny medal. Szef Wyszkozenia sugeruje zawężenie prawa startu w mistrzostwach do medalistów MP oraz osób mających realne szanse walki o trofea.

Poinformował, że kierownicy ekip A. Matusiak, K. Herok, A. Haraziński, i E. Kucharska w opinii wszystkich uczestników doskonale wypełnili powierzone zadania.

g. Młodzieżowa Akademia Szachowa – plany reform w roku 2019 /A. Jakubiec/

Artur Jakubiec poinformował, że od 2019 r. rozważa wiele zmian w działaniu Akademii m.in. poprzez zawężenie liczby uczestników (obecnie 43 osoby) oraz zmianę struktury wydatków – krótsze, ale częstsze zjazdy z bardziej intensywnym programem szkolenia szachowego na najwyższym poziomie. Oznacza to m.in. konieczność zwiększenia stawki dziennej dla trenerów. Przewiduje też zmianę systemu kwalifikacji do Akademii oraz podział na grupy wiekowe zgodnie z grupami MŚJ i MEJ.

Szef Wyszkozenia poinformował, że dopiero wiosną będą znane możliwości finansowania Akademii ze środków MSiT.

h. Koncepcja organizacji Mistrzostw Polski do lat 20 /A. Jakubiec/

Artur Jakubiec poinformował, że Mistrzostwa Polski do lat 20 znalazły się w Kalendarzu PZSzach, planowany termin rozgrywek - kwiecień 2019 r.

i. Regulaminy młodzieżowe /W. Taboła/

Waldemar Taboła przedstawił regulamin SIMP do lat 7,9,11,13,15,17. Prezes zaproponował przyjęcie tego regulaminu. **(załącznik nr 7 do protokołu)**

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymujący.

Uchwała 90/11/2018

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

a. Informacja o stanie rozliczeń dotacji MSiT /K. Góra, P. Zaskalski/

Paweł Zaskalski poinformował, że informacji o rozliczeniach dotacji w 2018 r. nie przedstawił mu Krzysztof Góra. Z informacji przekazanych przez Biuro wynika, że część projektów została już rozliczona, część projektów jest opóźniona i trwają intensywne prace aby nadrobić zaległości. PZ przypomniał, że realizowane są wnioski zaproponowane przez poprzedni Zarząd.

b. Informacja o organizacji i przebiegu Igrzysk Szkolnych, /P. Zaskalski/

Paweł Zaskalski poinformował, że Igrzyska przebiegły prawidłowo. Proponuje przesunięcie Igrzysk w 2019 r. na wrzesień, gdyż na skutek zbitki terminowej turniejów dzieci tracą dużo dni szkolnych

c. Koncepcja organizacji pionu sportu powszechnego w roku 2019 /P. Zaskalski/

Największą grupę społeczną korzystającą z pomocy pionu Sportu Powszechnego są dzieci. W 2019 roku planujemy dalszy rozwój naszego priorytetowego programu "Edukacja przez Szachy w Szkole". Planujemy wykonać krok do przodu i zaprosić do projektu kluby szachowe, które przejmą najzdolniejszych uczniów i zorganizują dla nich kółka szachowe w szkole. Z powodu braku wystarczającej liczby instruktorów, doszkolimy część nauczycieli, którzy już są w projekcie. Podejmiemy próbę aktywizacji najsłabszych województw, gdzie mamy najmniej szkół w projekcie.

d. Edukacja przez szachy w szkole – perspektywy rozwoju /P. Zaskalski/

PZ zaproponował położenie nacisku na edukację nauczycieli w nowych szkołach, które zgłaszają się do projektu oraz organizację dodatkowych kursów doszkalających dla wcześniej przeszkolonych nauczycieli. Zauważył, że jest potencjał aby zdecydowanie zwiększyć zarówno liczbę szkół, jak też w ślad za tym liczbę sprzedawanych podręczników szachowych.

e. „Szachiści grają dla Polonii” i „Wakacje z szachami” – plany /K. Kałużna/

KK poinformowała, że rusza cykl „szachiści grają dla Polonii”, pierwszy turniej będzie w Pułtusku w grudniu. Finał zaplanowany jest w okresie marzec-kwiecień 2019 w salach Senatu RP.

Wakacje z szachami – trwają poszukiwania miejsca realizacji na 2019 r. Jak co roku, jeszcze w listopadzie, będzie składany wniosek o współfinansowanie do Senatu RP na Polonijne Wakacje z Szachami.

8. Wolne wnioski.

a. Sprawa zmiany federacji przez Dariusza Świercza /A. Jakubiec/

Artur Jakubiec poinformował, że GM Dariusz Świercz złożył wniosek o wyrażenie zgody na zmianę federacji z POL na USA w związku ze stałym zamieszkiwaniem na terenie USA. Przedstawił pokrótce przebieg jego kariery, przypomniał, że jest on jednym z najmłodszych w historii szachów arcymistrzem (tytuł GM wieku 14 lat) oraz zaproponował przychylenie się do wniosku.

Łukasz Turlej zaproponował o przeniesienie głosowania na kolejne zebranie Zarządu lub na tryb elektroniczny, aby dać szansę przedstawicielom PZSzach skontaktowanie się z beneficjentem transferu, Federacją Szachową USA i uzgodnienie formy ekwiwalentu za zawodnika. Łukasz Turlej zauważył, że Związek poniósł konkretne wydatki na wyszkolenie, a rolą Zarządu PZSzach jest dbanie o wszelkie zasoby związku w tym osobowe. Takim zasobem niewątpliwie jest zawodnik polski nr 3 na światowej liście rankingowej.

W dyskusji udział wzięli także Michał Bartel oraz Kamila Kałużna.

Artur Jakubiec zgłosił wniosek o wycofanie sprzeciwu wobec transferu Dariusza Świercza.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 przeciw. **Uchwała 91/11/2018**

Łukasz Turlej zgłosił votum separatum od tej uchwały o treści:

Rolą Zarządu każdej organizacji jest dbanie o jej członków i jej majątek. Uchwalona kilka lat temu przez FIDE kwota 30.000 EUR za wyszkolenie zawodnika najwyższej klasy, miała za zadanie zabezpieczyć interesy krajowych federacji przed migracją najlepszych graczy. Przez lata środki publiczne (m.in. pochodzące z podatków polskich szachistów) oraz środki sponsorskie inwestowane były zarówno w arcymistrza Dariusza Świercza jak i w wiele osób z jego pokolenia, aby mogli się jak najlepiej rozwijać.

Jednym z podstawowych celów tych inwestycji jest, jak w każdym Polskim Związku Sportowym, zbudowanie jak najsilniejszej kadry A która przyniesie dumę kibicom, a także będzie wizytówką naszego kraju. Wniosek o oddanie czołowego zawodnika, nr 3 polskiej listy rankingowej, za darmo, bez upominania się o należną opłatę 30.000 eur lub o inną, wynegocjowaną za porozumieniem stron kwotę jest w moim przekonaniu brakiem dbałości o kondycję finansową Związku. Brak jakiegokolwiek próby kontaktu z beneficjentem, Federacją Szachową USA w celu wynegocjowania finansowej lub niematerialnej rekompensaty jest kompletnie niezrozumiałą praktyką. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że rezygnacja z ustalonej przez FIDE kwoty 30.000 eur i brak jakichkolwiek działań aby choć część z tej kwoty uzyskać jest realizowana na tym samym zebraniu Zarządu, gdzie podnoszony jest argument o słabej kondycji finansowej PZSzach i opłaty wnoszone przez polskich szachistów są podnoszone o kilkadziesiąt tysięcy złotych na dystansie jednego roku kalendarzowego.

b. Sprawa zmiany federacji przez Katarzynę Tomę /A. Jakubiec/

Artur Jakubiec poinformował, że wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na zmianę federacji z POL na ENG w związku ze stałym zamieszkiwaniem na terenie Wielkiej Brytanii

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. **Uchwała 92/11/2018**

c. Wolne wnioski

Aleksander Sokółski zaproponował zmianę regulaminu II Ligi Seniorów tak, aby w lidze utrzymywało się 75% drużyn (z zaokrągleniem negatywnym).

Zarząd postanowił przyjąć propozycję i zlecić niezwłoczne przygotowanie poprawek do Regulaminu DMP II Liga do przyjęcia w trybie głosowań elektronicznych.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

9. Zakończenie.

O godzinie 18.41 Prezes podziękował wszystkim i zakończył zebranie.

Protokolant - Paweł Bekanowski

Waldemar Taboła

(-)

Sekretarz Generalny

Radosław Jedynak

(-)

Prezes PZSzach

Załączniki do protokołu

- Nr 1 – Regulamin Zarządu
- Nr 2 – Komunikat Organizacyjno-Finansowy na rok 2019
- Nr 3 – Kalendarz imprez PZSzach na rok 2019
- Nr 4 - Regulamin przyznawania patronatu Prezesa PZSzach
- Nr 5 - Regulamin Kadry Narodowej
- Nr 6 - Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20
- Nr 7 - Regulamin SIMP do lat 7,9,11,13,15,17

Uchwała 81/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu.

Zarząd postanowił przyjąć nowy Regulamin Zarządu

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 przeciw.

Uchwała nr 82/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego na rok 2019

Zarząd postanowił przyjąć Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1 na rok 2019

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Uchwała nr 83/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia Prezesa w/s organizacji dwóch imprez z Kalendarza PZSzach na 2019 r.

Zarząd upoważnia Prezesa PZSzach do jednoosobowego podjęcia decyzji w sprawie organizacji I Ligi Seniorów oraz Ekstra- i I Ligi Juniorów w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Uchwała nr 84/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Kalendarza PZSzach na 2019 r.

Zarząd postanowił:

- 1. Przyjąć kalendarz imprez PZSzach na 2019 rok**
- 2. Upoważnić kierunkowych wiceprezesów do dokonywania korekt terminów imprez PZSzach wynikających z bieżącej sytuacji organizacyjnej.**

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Uchwała 85/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie odwołania Komisji PZSzach

Zarząd postanowił odwołać wszystkie komisje statutowe PZSzach oraz komisje zarządu PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Uchwała 86/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji PZSzach

Zarząd powołuje:

1. Komisję Młodzieżową

w składzie: **Waldemar Taboła – przewodniczący,**
Marian Sadzikowski, Anna Mrozińska - członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

2. Komisję ds. Szachistów Niepełnosprawnych

w składzie: **Piotr Dukaczewski – przewodniczący,**
Ewa Kazimierzczak, Artur Jakubiec - członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

3. Komisję Historyczną

w składzie: **Tomasz Lissowski – przewodniczący,**
Wojciech Zawadzki, Jerzy Moraś, Paweł Dudziński - członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

4. Komisję Wyróżnień i Dyscypliny

w składzie: **Robert Krasiewicz – przewodniczący,
Jan Pruszkowski, Robert Siekanka - członkowie**

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

5. Komisję Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu

w składzie: **Ryszard Królikowski – przewodniczący,
Michał Wejsig - członek**

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała 87/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania patronatu PZSzach i patronatu Prezesa PZSzach

Zarząd postanowił przyjąć:

- 1. Regulamin przyznawania patronatu PZSzach**
- 2. Regulamin przyznawania patronatu Prezesa PZSzach nad imprezami szachowymi.**

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Uchwała 88/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów KN oraz MP do lat 20

Zarząd postanowił przyjąć:

- 1. Regulamin Kadry Narodowej**
- 2. Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20**

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Uchwała 89/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie praw zawodników z krajów UE uczestniczących w rozgrywkach ligowych seniorów

Zarząd postanowił, że z dniem 1 stycznia 2019 zawodnicy z krajów UE w ligowych rozgrywkach seniorów będą traktowani jak zawodnicy polscy.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała 90/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu SIMP do lat 7,9,11,13,15,17

Zarząd postanowił przyjąć Regulamin Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski (SIMP) do lat 7,9,11,13,15,17.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymujący.

Uchwała 91/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie transferu GM Dariusza Świercza do Federacji USA

Zarząd postanowił wycofać sprzeciw wobec transferu GM Dariusza Świercza do Federacji USA.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 przeciw.

Łukasz Turlej zgłosił votum separatum o treści:

Rolą Zarządu każdej organizacji jest dbanie o jej członków i jej majątek. Uchwalona kilka lat temu przez FIDE kwota 30.000 EUR za wyszkolenie zawodnika najwyższej klasy, miała za zadanie zabezpieczyć interesy krajowych federacji przed migracją najlepszych graczy. Przez lata środki publiczne (m.in. pochodzące z podatków polskich szachistów) oraz środki sponsorskie inwestowane były zarówno w arcymistrza Dariusza Świercza jak i w wiele osób z jego pokolenia, aby mogli się jak najlepiej rozwijać. Jednym z podstawowych celów tych inwestycji jest, jak w każdym Polskim Związku Sportowym, zbudowanie jak najsilniejszej kadry A która przyniesie dumę kibicom, a także będzie wizytówką naszego kraju.

Wniosek o oddanie czołowego zawodnika, nr 3 polskiej listy rankingowej, za darmo, bez upominania się o należną opłatę 30.000 eur lub o inną, wynegocjowaną za porozumieniem stron kwotę jest w moim przekonaniu brakiem dbałości o kondycję finansową Związku. Brak jakiegokolwiek próby kontaktu z beneficjentem, Federacją Szachową USA w celu wynegocjowania finansowej lub niematerialnej rekompensaty jest kompletnie niezrozumiałą praktyką. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że rezygnacja z ustalonej przez FIDE kwoty 30.000 eur i brak jakichkolwiek działań aby choć część z tej kwoty uzyskać jest realizowana na tym samym zebraniu Zarządu, gdzie podnoszony jest argument o słabej kondycji finansowej PZSzach i opłaty wnoszone przez polskich szachistów są podnoszone o kilkadziesiąt tysięcy złotych na dystansie jednego roku kalendarzowego.

Uchwała 92/11/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie transferu WGM Katarzyny Toma do Federacji Angielskiej

Zarząd postanowił wyrazić zgodę na transfer WGM Katarzyny Tomy do Federacji Angielskiej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.