

Protokół

**z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego
w siedzibie Związku w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92
15 września 2018 r. (sobota) godz. 10.13 – 17.50**

Obecni na zebraniu:

Zarząd:

1. Adam Dzwonkowski - Prezes
2. Krzysztof Góra – Wiceprezes
3. Waldemar Taboła - Sekretarz Generalny
4. Andrzej Ciesiński - Członek Zarządu
5. Paweł Dudziński – Członek Zarządu
6. Kamila Kałużna – Członek Zarządu
7. Łukasz Turlej - Wiceprezes (uczestnictwo zdalne od 10.34 do 14.40)

Komisja rewizyjna:

8. Andrzej Matusiak – Przewodniczący
9. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca

Inni uczestnicy:

- Hanna Ereńska-Barlo – Przewodnicząca Komisji Etyki (od 10.48)
10. Paweł Bekanowski - protokolant

Agenda zebrania

udostępniona 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. Informacja o kontroli komisji rewizyjnej oraz realizacji zaleceń /W. Taboła/
- b. CR, chessarbiter.com, CA /A. Ciesiński/
- c. RODO stan wdrożenia /P. Bekanowski/
- d. WZD – ocena stanu przygotowań /W. Taboła/
- e. Konkurs ofert 2018 – podjęcie uchwał
- f. MAT – sytuacja finansowa, stan prenumerat, przyszłość /W. Taboła, A. Ciesiński/
- g. Zmiany w budżecie 2018 /W. Taboła/

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

- a. Informacja o stanie rozliczeń dotacji MSiT /Ł. Turlej, P. Dudziński/
- b. Informacja o rozliczeniu IMP(K) oraz dotacji /Ł. Turlej/
- c. Informacja o organizacji i przebiegu DMPJ i MPJ Bis 2018 /P. Dudziński/
- d. Olimpiada Szachowa – stan przygotowań /Ł. Turlej/
- e. MEJ Ryga – podsumowanie /P. Dudziński/

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

- a. Informacja o działalności pionu sportu powszechnego /K. Góra/
- b. Turniej Finałowy EpSwS – rozliczenie i ocena /K. Góra/
- c. Edukacja przez szachy w szkole – stan projektów i perspektywy /K. Góra/
- d. Dotacje MSiT i inne - stan realizacji /K. Góra, Ł. Turlej/
- e. Wakacje z szachami – rozliczenie i ocena przedsięwzięcia /K. Kałużna/
- f. Mistrzostwa Europy Szkół – podsumowanie /K. Kałużna/

8. Wolne wnioski.

- a. Wniosek o nadanie złotej odznaki honorowej PZSzach P. Piwowarczykowi

9. Zakończenie.

Przebieg Zebrania

1. Powitanie.

Zebranie o godzinie 10.13 otworzył Prezes Adam Dzwonkowski, 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 6 członków Zarządu po czym uznał zebranie za ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Zaproponowano następujące uzupełnienie punktu 8 Wolne wnioski:

- b. Waldemar Taboła – wniosek K. Wadeckiej-Janik o zmianę kierownika na MSJ 14-18 Chalkidiki
- c. Adam Dzwonkowski - Sprawa przygotowań do DMŚ 2019
- d. Adam Dzwonkowski – Wybory do zarządu FIDE 2019
- e. Krzysztof Góra – częściowy ekwiwalent kosztów udziału medalistek Mistrzostw Świata Szkół Liwii Jarockiej i Mariki Kosteckiej
- f. Waldemar Taboła – sprawy klubowe

W głosowaniu ws. uzupełnienia porządku obrad udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.

Wobec braku innych uwag Przewodniczący uznał porządek dzienny za przyjęty.

4. 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:

60/09/2018	2018-09-12	przyjęcia Wielkopolskiego Klubu Szachowego Oborniki (WP)
59/09/2018	2018-09-02	przyjęcia klubów "Fundacja Klub Sportowy ELBRUS Łomża" (PL) i UKS "Skoczki" Świąciechowa (WP)
58/08/2018	2018-08-28	przyjęcia klubu „Fundacja Gens Una Sumus” (MP)
57/08/2018	2018-08-13	powołania Łukasza Turleja jako kierownika reprezentacji Polski na Olimpiadę Szachową
56/08/2018	2018-08-13	zatwierdzenia i publikacji protokołu z zebrania Zarządu PZSzach z dn. 9 czerwca 2018 r.
55/08/2018	2018-08-13	przyjęcia klubu Akademia Szachowa Zielona Góra (LB)
54/07/2018	2018-07-29	powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
53/07/2018	2018-07-22	zmian w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów
52/06/2018	2018-06-30	zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
51/06/2018	2018-06-24	przyjęcia i zmiany rodzaju członkostwa 4 klubów.

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag.

W głosowaniu ws. przyjęcia informacji udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.

- a. Informacja o kontroli Komisji Rewizyjnej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych /W. Taboła/
Waldemar Taboła poinformował, że w dniach 1-2 sierpnia Komisja Rewizyjna przeprowadziła działania kontrolne w siedzibie Związku.
 - 1. Komisja stwierdziła (Protokół nr 5) że nie stwierdzono żadnych podróży zagranicznych Prezesa PZSzach na koszt Związku. Tym samym pomówienia, jakie pojawiły się w środowisku nie znalazły potwierdzenia w faktach.

2. Komisja stwierdziła (Protokół nr 6 i odpowiedź w tej sprawie) że remont oraz przeprowadzka siedziby Biura wykonana była pod silną presją czasu wynikającą z terminów umownych z wynajmującym – Miastem Stołecznym Warszawa. Do realizacji Umowy z Miastem Warszawa zgłoszono dwa zalecenia pokontrolne, usunięte niezwłocznie.
3. Komisja zaleciła też przygotowanie Regulaminu Zakupów.

O godz. 10.34 do zebranych dołączył Łukasz Turlej zdalnie poprzez systemy informatyczne PZSzach

b. CR, chessarbiter.com, CA /A. Ciesiński/

Andrzej Ciesiński przedstawił poniższą informację:

Jak wiadomo w ciągu jednego roku udało mi się zrealizować niemal cały mój plan pracy, który sobie wyznaczyłem na całą kadencję. W wielu obszarach zrobiłem oczywiście znacznie więcej niż zaplanowałem, a wiele zrealizowanych projektów nie było nawet planowanych. Są również takie które zrealizowałem, ale niektóre komórki organizacyjne PZSzach ich nie wdrożyły albo nie używają. Przedmiotem tego punktu zebrania są kluczowe elementy infrastruktury informatycznej, które jeszcze nie zostały zmodernizowane. Z uwagi na liczne ograniczenia techniczne dotychczasowych hostingów zakupiliśmy wirtualny prywatny serwer i przenieśliśmy do jego zasobów szkielet tej infrastruktury. Mowa o serwisach internetowych nie stnieCR i chessarbiter.com, kodach źródłowych programu CA i nowej winiecie rozruchowej, której projekt został przez Zarząd pozytywnie zaopiniowany jeszcze w ubiegłym roku. Oba serwisy: CR i chessarbiter.com zostały zmodyfikowane pod względem technologicznym z zaadaptowaniem szyfrowanych metod komunikacji, których brak był przedmiotem reklamacji związanych z RODO. Ujednolicona została w CR również tak elementarna sprawa jak standard kodowania polskich znaków, gdyż w różnych okresach były stosowane różne co uniemożliwia automatyczną migrację danych. Z rzeczy, których jeszcze nie udało się zrobić to modyfikacja programu CA pod kątem komunikacji z nowymi serwisami bezpiecznym protokołem transmisji. Ten element i decyzję o ostatecznej migracji danych pozostawiam nowemu Zarządowi. Trzeba jedynie zwrócić uwagę, że operacja migracji będzie wymagała wyłączenia obu omawianych serwisów na kilka dni i trzeba całą tę operację dobrze przygotować, zapewnić odpowiedni sztab ludzi do jej wykonania i z dużym wyprzedzeniem uprzedzić administratorów CR, sędziów i organizatorów. Wiele osób już o tym wie bo pracujemy nad tym od kilku miesięcy i osoby zainteresowane szczegółowo informuję o tym co robimy ale myślę też, że NWZD będzie dobrym wydarzeniem aby to również zakomunikować.

Jednocześnie chciałbym zasygnalizować, że przy tej okazji zaplanowane jest również uszczelnienie licencji i opłat rocznych CA a cała operacja będzie wymagała wymiany wszystkich programów używanych przez sędziów i organizatorów z uwagi na to, że obecna wersja CA nie obsługuje szyfrowanego kanału transmisji danych.

Równolegle, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd projektem nowego CR, w związku z brakiem decyzji o wyborze Wykonawcy po ogłoszonym zapytaniu ofertowym trwały prace związane z poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. W tym miejscu chciałbym podziękować Prezesowi, że realizując moją sugestię zwrócenia się w tej sprawie do Ministerstwa Cyfryzacji, w wyniku różnych jego działań PZSzach otrzymał pozytywną ocenę możliwości realizacji tego projektu finansowaną z tego źródła i zgodę na zaprezentowanie projektu.

Niestety ograniczone możliwości kadrowe i czasowe, zakres równolegle realizowanych prac oraz kampania wyborcza, która zawsze utrudnia długofalowe planowanie nie pozwoliły na sfinalizowanie tej sprawy przed NWZD. Mam nadzieję, że nowy Zarząd poradzi sobie z wnioskami do Ministerstwa Cyfryzacji i uzyska pozytywną decyzję o sfinansowaniu tak kluczowego i kosztownego dla PZSzach projektu modernizacyjnego, który jest konieczny zarówno dla realizacji działań statutowych jak i ustabilizowania finansów.

c. RODO stan wdrożenia /P. Bekanowski/

Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawił mapę drogową (**Załącznik Nr 1**) dostosowania zasobów PZSzach do zgodności z RODO oraz informacją o stanie wykonanych

prac. Stan nie jest zadowalający, przed PZSzach są pilne wielokierunkowe prace inwentaryzacyjne, prawne, techniczne oraz organizacyjne. W dalszych pracach powinny aktywnie uczestniczyć: Komisja NT, Komisja Prawna, Komisja Klasyfikacji Ewidencji i Rankingu oraz Biuro PZSzach pod nadzorem Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor zaleca wskazanie jednej osoby z ramienia Zarządu jako koordynatora realizacji działań.

Zarząd podziękował za informację i przyjął przedstawioną mapę drogową jako podstawę do dalszej pracy.

d. WZD – ocena stanu przygotowań /W. Taboła/

Waldemar Taboła poinformował, że przygotowania są ukończone i nie widzi zagrożeń dla przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 16 września 2018 r.

e. Konkurs ofert 2018 – podjęcie uchwał /W. Taboła/

Waldemar Taboła przedstawił protokół i rekomendacje Komisji Ofertowej:

II Liga Juniorów – Wpłynęła 1 oferta Pałacu Młodzieży Katowice (miejsce gry: Szczyrk, ośrodek Orle Gniazdo). Komisja rekomenduje przyjęcie tej oferty.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA. **(Uchwała 61/09/2018)**

DMP szkół - Wpłynęła 1 oferta Świętokrzyskiego Związku Szachowego (miejsce gry: Sielpia Wielka, OW Łuczniak). Komisja rekomenduje przyjęcie tej oferty.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA. **(Uchwała 62/09/2018)**

MPJ BiS – Wpłynęła 1 oferta od UKS Skoczek Sędziszów Małopolski (miejsce gry: Rzeszów, Hala Podpromie). Komisja rekomenduje przyznanie organizacji pod warunkami:

1. uzyskania pozytywnej opinii wizytatora
2. przedstawienia umowy wynajęcia hali gry w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA. **(Uchwała 63/09/2018)**

MPM 10 – Oferty złożyły 3 kluby: Stilon Gorzów (miejsce gry: Szklarska Poręba, Ośr. Królowa Karkonoszy), Pałac Młodzieży Katowice (miejsce gry: Szczyrk, ośrodek Orle Gniazdo), UKS SP8 Chrzanów (miejsce gry: Poronin, OW Limba) gwarantujące zdaniem Komisji wysoki poziom organizacji zawodów. Najwyżej oceniona została oferta Stilonu Gorzów. Komisja zarekomendowała wszystkie 3 oferty do rozpatrzenia przez Zarząd. W głosowaniu nad wyborem oferty klubu Stilon Gorzów udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA. **(Uchwała 64/09/2018)**

MPJ 16-18 - Oferty złożyły kluby Stilon Gorzów (miejsce gry: Szklarska Poręba, Ośr. Królowa Karkonoszy), Fundacja im. Adolfa Anderssena (miejsce gry: Jastrzębia Góra, Ośrodek VIS) oraz Fundacja Pomost. Oferta Fundacji Pomost została odrzucona z przyczyn formalnych (brak członkostwa PZSzach). Komisja rekomenduje przyznanie imprezy Stilonowi Gorzów. W głosowaniu udział nad wyborem oferty klubu Stilon Gorzów wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA. **(Uchwała 65/09/2018)**

IPP 6,7 oraz **IPP 8** – Oferty złożyły 3 kluby: UKS EL-TUR Bogatynia (miejsce gry: Łukęcin, OW Wielki Błękit), Pałac Młodzieży Katowice (miejsce gry: Szczyrk, ośrodek Orle Gniazdo), UKS SP8 Chrzanów (miejsce gry: Poronin, OW Limba). Wszystkie oferty ocenione zostały bardzo wysoko. Najwięcej punktów otrzymała oferta Pałacu Młodzieży Katowice. W głosowaniu nad wyborem oferty klubu Pałac Młodzieży (miejsce gry: Szczyrk, ośrodek Orle Gniazdo) udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA. **(Uchwała 66/09/2018)**

DMP II Liga - Wpłynęły 2 oferty od klubów UKS SP8 Chrzanów (miejsce gry: Poronin, OW Limba) i Fundacji im. Adolfa Anderssena (miejsce gry: Jastrzębia Góra, Ośrodek VIS). Komisja rekomenduje przyjęcie oferty UKS SP8 Chrzanów.

W głosowaniu nad wyborem oferty klubu UKS SP8 Chrzanów udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów za, 1 przeciw. **(Uchwała 67/09/2018)**

SIMP – Wpłynęły 3 oferty od klubów Stilon Gorzów (miejsce gry: Karpacz, Kompleks Królowa Karkonoszy), UKS Gekon Nysa (miejsce gry: Pokrzywna, OW Sudety) i Fundacji im. Adolfa Andersena (miejsce gry: Jastrzębia Góra, Ośrodek VIS). Komisja zarekomendowała dwie wysoko ocenione oferty (Stilon Gorzów, Gekon Nysa).

W głosowaniu nad wyborem oferty klubu Stilon Gorzów udział wzięło 7 członków zarządu, 0 głosów ZA, 3 przeciw, 4 wstrzymujące.

W głosowaniu nad wyborem oferty klubu Gekon Nysa udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA. **(Uchwała 68/09/2018)**

PMPJ – Wpłynęło 6 ofert od: Śląskiego Związku Szachowego, Korona Gdańsk, El-Tur Bogatynia, Świętokrzyski Związek Szachowy, UKS SP8 Chrzanów, Skoczek Sędziszów.

Rekomendację Komisji otrzymały oferty Śląskiego Związku Szachowego (miejsce gry: Ustroń-Jaszowiec) oraz UKS SP8 Chrzanów (miejsce gry: Poronin, OW Limba).

W głosowaniu nad wyborem oferty Śląskiego Związku Szachowego udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący. **(Uchwała 69/09/2018)**

Na **DMP I liga** oraz **DMPJ Extra i I liga** nie wpłynęły żadne oferty.

Zarząd zdecydował o ogłoszeniu II konkursu ofert na te dwie imprezy.

Na **MP w Szachach Szybkich i Błyskawicznych** wpłynęła jedna oferta od Fundacji Pomost. Komisja nie rekomenduje tej oferty z powodów formalnych (brak członkostwa w PZSzach). Zarząd postanowił o podjęciu negocjacji z wolnej ręki z tym oferentem, który złożył ciekawą ofertę.

- f. MAT – sytuacja finansowa, stan prenumerat, przyszłość /W.Taboła, A. Ciesiński/

W dyskusji udział wzięli Waldemar Taboła, Andrzej Ciesiński, Adam Dzwonkowski, Krzysztof Góra. Zarząd zobowiązuje Biuro oraz Redaktora Naczelnego do przedstawienia nowemu Zarządowi w trybie niezwłocznym informacji o sytuacji finansowej Mata oraz stanie prenumerat.

- g. Zmiany w budżecie 2018 /W. Taboła/

W dyskusji udział wzięli Andrzej Ciesiński, Adam Dzwonkowski, Łukasz Turlej i Waldemar Taboła. Łukasz Turlej poinformował, że finalizowane są rozmowy z LOTTO w sprawie nowej umowy sponsorskiej na okres 2018/2019 r.

Po ożywionej dyskusji Prezes zaproponował nowelizację budżetu PZSzach, który w przedstawionym kształcie przewiduje zamknięcie roku 2018 zyskiem w wys. ok. 135.000.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący. **(Uchwała 70/09/2018)**

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

- a. Informacja o stanie rozliczeń dotacji MSiT /Ł. Turlej, P. Dudziński/

Paweł Dudziński poinformował, że wszystkie prace przebiegają prawidłowo i nie widzi zagrożeń dla realizacji zobowiązań.

- b. Informacja o rozliczeniu IMP(K) oraz dotacji /Ł. Turlej/

Adam Dzwonkowski poprosił o niezwłoczne przygotowanie i przedstawienie rozliczenia Mistrzostw, gdyż wszystkie rozliczenia z partnerami zostały zrealizowane.

- c. Informacja o organizacji i przebiegu DMPJ i MPJ Bis 2018 /P. Dudziński/

DMPJ II liga – W rozgrywkach udział wzięło 36 drużyn. Wizytator, pomimo zastrzeżeń (z przyczyn zdrowotnych zmieniony został termin rozegrania jednej z rund), uznał imprezę za zrealizowaną zgodnie z umową.

DMPJ I Liga i Extraliga – Wizytator, pomimo stwierdzonych uchybień (problemy z zakwaterowaniem uczestników oraz z transmisją internetową przez pierwsze dwa dni mistrzostw), uznał imprezę za zrealizowaną zgodnie z umową.

MPJ BiS 2018 – Wizytator, biorąc pod uwagę, że organizator otrzymał prawo organizacji imprezy w bardzo późnym terminie w trybie z wolnej ręki uznał imprezę za zrealizowaną poprawnie. W protokole z wizytacji zwrócono uwagę, że w obsadzie sędziowskiej w były osoby nie posiadające w chwili trwania turnieju wymaganych uprawnień i licencji sędziowskich. Sprawa ta powinna zostać wyjaśniona przez Kolegium Sędziów.

d. Olimpiada Szachowa – stan przygotowań /Ł. Turlej/

Intensywne przygotowania do Olimpiady Szachowej rozpoczęły się bezpośrednio po zakończeniu Indywidualnych Mistrzostw Polski, w maju 2018. Powołane zostały składy drużyn:

Kobiety (nr 7 na liście startowej):

1. GM Monika Soćko
2. WGM Jolanta Zawadzka
3. IM Karina Szczepkowska
4. WGM Klaudia Kulon (zawodniczka powołana na wniosek trenera KN)
5. WIM Anna Warakomska

Trenerzy: IM Marek Matlak - trener KN, GM Bartłomiej Heberla

Mężczyźni (nr 11 na liście startowej):

1. GM Jan-Krzysztof Duda
2. GM Radosław Wojtaszek
3. GM Kacper Piorun
4. GM Jacek Tomczak (zawodnik powołany na wniosek trenera KN)
5. GM Kamil Dragun (zawodnik powołany na wniosek trenera KN)

Trenerzy: GM Bartosz Soćko - trener KN, GM Daniel Sadzikowski

Po raz pierwszy od dłuższego czasu obie drużyny będą wspierane przez dwóch trenerów (trener kadry oraz trener analityk) obecnych na miejscu zawodów. W okresie przygotowawczym odbyło się tygodniowe Zgrupowanie Kadry Narodowej w Rymanowie-Zdroju. Trenerzy wspólnie z zawodnikami ustalali plany startów i treningów, które są realizowane do dnia wylotu. Zgrupowanie kadry oprócz zajęć szachowych i sportowych zostało poszerzone o szkolenie z kreowania wizerunku sportowca i budowania marki. Szkolenie było prowadzone przez specjalistę zaproponowanego przez MSiT.

W roku 2016 obie nasze drużyny osiągnęły najlepsze wyniki w okresie powojennym. Polki zdobyły historyczne srebrne medale (najlepszy wynik w historii startów Reprezentacji Polski Kobiet), a panowie zajęli 7 miejsce wyrównując tym samym najlepszy powojenny wynik. W roku 2018 Polska będzie rozstawiona z numerami 7 (kobiety) i 11 (turniej open). W porównaniu do lat poprzednich, Reprezentacja Polski została obudowana wsparciem prestiżowych partnerów. Sponsorem Kadry Narodowej jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto (przedłużenie umowy w trakcie akceptacji). Sponsorem Kadry Narodowej Kobiet została firma Mokate.

Start reprezentacji Polski będzie obudowany medialnie na znacznie wyższym poziomie niż starty poprzednie. W dniu wylotu odbędzie się konferencja prasowa na lotnisku im. F. Chopina (godz.11, 22.09). Nawiązana jest współpraca z ekspertem ds. mediów i wizerunku rekomendowanym przez MSiT, finalizowane są rozmowy z TVP Sport i innymi mass-mediami.

Zarząd przyjął zaproponowany przez Łukasza Turleja system nagród za zdobycie medalu olimpijskiego. **(Załącznik Nr 2)**

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 4 głosy ZA, 2 wstrzymujące.

(Uchwała 71/09/2018)

O godzinie 14.40 zebranie opuścił obecny zdalnie Łukasz Turlej.

e. MEJ Ryga – podsumowanie /P. Dudziński/

W mistrzostwach udział wzięło 70 zawodników w 12 grupach. Srebrny medal zdobyła Oliwia Kiołbasa (w grupie D-18), drużyna zajęła 7 miejsce w klasyfikacji punktowej. Na wyróżnienie zasługują wyniki Martyny Wikar, Emilii Dyląg i Jakuba Chyżego. Zarząd omówił niedociągnięcia organizacyjne które nastąpiły w trakcie przygotowań do mistrzostw. Prezes zaproponował, aby Komisja Młodzieżowa we współpracy z Biurem wypracowała spójne zasady organizacji wyjazdów polskiej ekipy przed przyszłorocznymi mistrzostwami Świata i Europy. Omówiono możliwość zlecenia organizacji wyjazdów firmie zewnętrznej oraz możliwość sfinansowania takich działań poprzez urealnienie kosztów związanych z obsługą dużych grup.

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

- a. Informacja o działalności pionu sportu powszechnego /K. Góra/

Krzysztof Góra poinformował, że nadzór nad pionem przejął ponownie w marcu. Podstawowy program Edukacja przez Szachy w Szkole zastał w stanie głębokiej zapaści organizacyjnej. W kwietniu z projektu odeszła Anna Harazińska (objęła stanowisko Głównej Księgowej) co dodatkowo pogorszyło sytuację. Od maja w projekcie pracują nowe osoby: Paweł Kruk oraz Beata Piotrowska.

Pomimo tych problemów dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu projekty nie są zagrożone, choć dla 100% realizacji konieczne będzie zatrudnienie kolejnej osoby. W lipcu br. odbył się bardzo udany XVIII Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa w Warszawie w którym udział wzięło niemal 500 zawodników z 24 krajów.

- b. Turniej Finałowy EpSwS – rozliczenie i ocena /K. Góra/

Turniej zakończył się pełnym sukcesem organizacyjnym, udział wzięło 799 dzieci. Koszty imprezy zostały pokryte z dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- c. Edukacja przez szachy w szkole – stan projektów i perspektywy /K. Góra/

Krzysztof Góra poinformował o sytuacji w projekcie Edukacja przez Szachy w Szkole, który po opanowaniu kryzysu osobowego wraca do prawidłowego funkcjonowania. Zamówiony został, na podstawie konkursu ofert, sprzęt szachowy dla szkół. Wydrukowana została też kolejna partia podręczników dla szkół. Sprzęt i książki są sukcesywnie dostarczane do szkół.

- d. Dotacje MSiT i inne - stan realizacji /K. Góra, Ł. Turlej/

Dotacje na imprezy zakończone (IMP/IMPK, Turniej Finałowy, Festiwal Najdorfa) zostały przygotowane i złożone. Na dzień dzisiejszy nie widać zagrożeń z tego tytułu.

- e. Wakacje z szachami – rozliczenie i ocena przedsięwzięcia /K. Kałużna/

W wakacjach udział brało 140 dzieci, z tego 40 dzieci z Litwy finansowanych w całości z dotacji Senatu RP, oraz 65 dzieci współfinansowanych ze środków PZSzach. Wakacje tegoroczne zostały przeprowadzone dzięki znacznej pomocy rzeczowej projektu Edukacja przez Szachy w Szkole oraz Małopolskiego Związku Szachowego. Do współpracy zaproszeni zostali wolontariusze w wieku 16-18 lat jako pomocnicy wychowawców i animatorów czasu wolnego.

- f. Mistrzostwa Europy Szkół – podsumowanie /K. Kałużna/

Kamila Kałużna poinformowała, że Mistrzostwa Europy Szkół rozegrane w Krakowie zakończyły się dużym sukcesem, udział wzięło ok. 330 zawodników z 27 krajów. Polacy zdobyli szereg medali, w tym dwa złote (Radosław Psyk i Joanna Kaczmarzka).

8. Wolne wnioski.

- a. Wniosek o nadanie złotej odznaki honorowej PZSzach Piotrowi Piwowarczykowi
Zarząd otrzymał prawidłowo wypełniony wniosek oraz pozytywną opinię KWiD. Jednak zauważył, że brak upłynięcia właściwego okresu od przyznania srebrnej odznaki.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 0 głosów za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące

- b. Wniosek K. Wadeckiej-Janik ws. kierownika na MSJ 14-18 Chalkidiki /W. Taboła/

Waldemar Taboła poinformował, że otrzymał wniosek w/s zmiany kierownika reprezentacji. W związku z tym, że uchwała w tej sprawie nie została jeszcze podjęta wniosek uznano za przedwczesny.

- c. Sprawa przygotowań do DMS 2019 /Adam Dzwonkowski/

Adam Dzwonkowski poinformował, że PZSzach otrzymał możliwość złożenia do FIDE oferty na organizację Drużynowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Na dzień dzisiejszy brak jest jeszcze potwierdzenia finansowania.

- d. Wybory do zarządu FIDE 2019 /Adam Dzwonkowski/

Adam Dzwonkowski poinformował, że w wyborach kandyduje Łukasz Turlej na stanowisko wiceprezesa FIDE w grupie Nigela Shorta. Podjęto decyzję, że rekomendację w/s stanowiska wyborczego powinien podjąć Zarząd PZSzach wybrany na niedzielnym NWZD.

- e. Sprawa ekwiwalentu za medale w Mistrzostwach Świata Szkół /Krzysztof Góra/

Zarząd podjął uchwałę o wsparciu finansowym w wysokości 1000 zł dla Liwii Jarockiej oraz 500 zł dla Mariki Kosteckiej tytułem zdobytych medali w Mistrzostwach Świata Szkół.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA. **(Uchwała 72/09/2018)**

- f. Sprawy klubowe /Waldemar Taboła/

Waldemar Taboła poinformował, że wpłynęło zgłoszenie od Klubu Szachmatek Warszawa i zaproponował przyjęcie tego klubu.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA. **(Uchwała 73/09/2018)**

9. Zakończenie.

O godzinie 17.50 Prezes Adam Dzwonkowski podziękował całemu Zarządowi za 15 miesięcy wyłożonej pracy, wszystkim obecnym za dzisiejsze obrady i zakończył zebranie.

Załącznik Nr 1 – Mapa drogowa dostosowania PZSzach do wymogów RODO

Załącznik Nr 2 – System nagród za zdobycie medali olimpijskich

Protokolant - Paweł Bekanowski

Waldemar Taboła
(-)
Sekretarz Generalny

Adam Dzwonkowski
(-)
Prezes PZSzach

Uchwała nr 61/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację II Ligi Juniorów

Zarząd postanowił wybrać ofertę Pałacu Młodzieży Katowice na organizację II Ligi Juniorów w roku 2019

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.

Uchwała nr 62/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół

Zarząd postanowił wybrać ofertę Świętokrzyskiego Związku Szachowego na organizację Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół w roku 2019

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.

Uchwała nr 63/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r. w
sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację
Mistrzostw Polski Juniorów w szachach Szybkich i Błyskawicznych

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu TSz Skoczek Sędziszów Małopolski na organizację Mistrzostw Polski Juniorów w szachach Szybkich i Błyskawicznych w roku 2019

pod warunkami:

- 1. uzyskania pozytywnej opinii wizytatora**
- 2. przedstawienia umowy wynajęcia hali gry w terminie do 31 grudnia 2018 roku.**

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.

Uchwała nr 64/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu Stilon Gorzów na organizację Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10 w roku 2019

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.

Uchwała nr 65/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Mistrzostw Polski Juniorów 16-18

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu Stilon Gorzów na organizację Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16-18 w roku 2019

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.

Uchwała nr 66/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację
Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6,7 oraz Indywidualnego Pucharu Polski do lat 8

**Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu Pałac Młodzieży Katowice
na organizację Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6,7 oraz Indywidualnego Pucharu
Polski do lat 8 w roku 2019**

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.

Uchwała nr 67/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację
Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga 2019

**Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu UKS SP8 Chrzanów na organizację
Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga w roku 2019**

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 przeciw.

Uchwała nr 68/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Szkolnych
Indywidualnych Mistrzostw Polski 2019

**Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu Gekon Nysa na organizację Szkolnych
Indywidualnych Mistrzostw Polski w roku 2019**

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.

Uchwała nr 69/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 2019

**Zarząd postanowił wybrać ofertę Śląskiego Związku Szachowego na organizację Półfinałów
Mistrzostw Polski Juniorów w roku 2019.**

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący.

Uchwała nr 70/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie nowelizacji budżetu PZSzach na rok 2018

**Zarząd przyjął nowelizację budżetu PZSzach
przewidujący zamknięcie roku 2018 zyskiem w wys. ok. 135.000 zł.**

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący.

Uchwała nr 71/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie systemu nagród za zdobycie medalu na Olimpiadzie Szachowej.

**Zarząd przyjął zaproponowany system nagród za zdobycie medalu
na Olimpiadzie Szachowej. (Załącznik do Uchwały)**

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 4 głosy ZA, 2 wstrzymujące.

Uchwała nr 72/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie wsparcia finansowego za zdobyte medale w Mistrzostwach Świata Szkół

**Zarząd podjął uchwałę o wsparciu finansowym w wysokości 1000 zł dla Liwii Jarockiej oraz
500 zł dla Mariki Kosteckiej za zdobycie medali w Mistrzostwach Świata Szkół w 2019 r.**

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.

Uchwała nr 73/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia klubu Szachmatek Warszawa do grona członków PZSzach

Zarząd przyjął klub KSZ Szachmatek Warszawa (MA) do grona członków PZSzach.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.