

Protokół

**z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego
w siedzibie Związku w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92**

03 marca 2018 r. (sobota) godz. 10.15 – 18.50

Obecni na zebraniu:

Zarząd:

1. Adam Dzwonkowski - Prezes
2. Łukasz Turlej - Wiceprezes
3. Krzysztof Góra – Wiceprezes (od pkt. 5 obrad)
4. Waldemar Taboła - Sekretarz Generalny
5. Andrzej Ciesiński - Członek Zarządu
6. Michał Parzydeł - Członek Zarządu
7. Anna Mrozińska - Członek Zarządu
8. Paweł Dudziński – Członek Zarządu (wyszedł o 18.10)
9. Kamila Kałużna – Członek Zarządu (zdalnie od 15.40)

Komisja rewizyjna:

10. Andrzej Matusiak – Przewodniczący
11. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca

Inni uczestnicy:

12. Barbara Szenborn-Dańczak – Główna Księgowa (pkt. 5d, 5e)
13. 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 rezygnacjach członków zarządu, uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członków zarządu /A. Dzwonkowski/
- b. Zmiany strukturalne w zarządzie powołanie i odwołanie osób funkcyjnych, likwidacja stanowiska dyrektora projektu „Edukacja przez szachy w szkole”, zmiany w regulaminie zarządu, interpretacja prawomocności uchwał zarządu /A. Dzwonkowski, A. Ciesiński/
- c. Informacja o zmianie siedziby biura /W. Taboła/
- d. Prognoza budżetowa, strategia księgowania i planowania 2018 /W. Taboła, A. Ciesiński/
- e. Przyjęcie budżetu na rok 2018 /W. Taboła/ - głosowanie
- f. Opinia zarządu w sprawie stanowiska Rady Prezesów/stanowiska w sprawie oraz zmiany w KOF /A. Dzwonkowski/
- g. Sytuacja systemów informatycznych PZSzach w tym webinaria /A. Ciesiński/
- h. Komisja statutowa – informacja o działaniach /M. Parzydeł/

- i. Działalność komisji ds. konkursów ofert PZSzach /W. Taboła/
- j. MAT informacja /A Ciesiński/
- k. Hetmany za 2017
- l. RODO stan przygotowań

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

- a. Stan przygotowań do MP i MPK 2018, decyzja w sprawie powołania zawodników dodatkowych z puli PZSzach /A. Dzwonkowski, Ł. Turlej/
- b. Stan przygotowań do Ekstraligi 2018, powołanie dyrektora ekstraligi /A. Dzwonkowski, Ł. Turlej/
- c. Rada Rodziców plan działania/A. Mrozińska/ - informacja
- d. Akademia Szachowa – plany i decyzje /P. Dudziński/
- e. Przyjęcie regulaminów IMP i IMPK blitz /A. Mrozińska, W. Taboła/
- f. Imprezy juniorskie w I i II kwartale w tym OOM /P. Dudziński, A Ciesiński/
- g. Stan przygotowań do MPJ Bis /P. Dudziński/
- h. System krajowego współzawodnictwa sportowego /w. Taboła/ - głosowanie

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

- a. EpSwSz – strategia na rok 2018 /Ł. Turlej/
- b. Informacja o zamierzeniach pionu Sportu Powszechnego /Ł. Turlej/
- c. Szachiści grają dla Polonii – finał – /A. Mrozińska/
- d. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów 65+ i 55+ /W. Taboła/
- e. Dyskusja nad koncepcją „Igrzysk szkolnych” /W. Taboła/
- f. Głosowanie w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Promocji /Ł. Turlej/

8. Wolne wnioski.

- a. Rozpatrzenie wniosków klubów /W. Taboła/
- b. Wniosek p. Jarockiego dot. dofinansowania startu córki w SIMŚ /P. Dudziński/
- c. Współpraca z Komisją Rewizyjną /A. Dzwonkowski/

9. Zakończenie.

Przebieg zebrania

1. Powitanie.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.15. Zebranych powitał Prezes Adam Dzwonkowski, który zgodnie z Regulaminem Zarządu objął prowadzenie obrad.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Adam Dzwonkowski stwierdził, że obecnych na sali jest 7 członków Zarządu po czym uznał zebranie za zwołane prawidłowo, ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Andrzej Ciesiński zaproponował dodanie punktów:
5 m – „Uchwała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów’
5 n - „Przyjęcie wniosku KEKiR”

Do złożonych propozycji nie zgłoszono uwag.

Następnie porządek dzienny został przyjęty wraz z poprawkami.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

Andrzej Ciesinski zwrócił uwagę, że oczekuje aby zebrania Zarządu były zwoływane w zgodzie z Regulaminem Zarządu, w szczególności z punktami mówiącymi o terminach zwoływania Zebrania, zgłaszania punktów do agendy oraz procedury zapraszania gości. Prezes również zwrócił uwagę, że niektórzy członkowie Zarządu z opóźnieniem dostarczali materiały.

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

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

- 4.1. Uchwała Nr 115/12/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów
- 4.2. Uchwała Nr 116/12/2017 w sprawie przyjęcia regulaminów DMP
- 4.3. Uchwała Nr 1/01/2018 w sprawie powołania do Kadr Narodowych na okres 01.01-30.06.2018
- 4.4. Uchwała Nr 2/01/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z zebrania Zarządu z dn. 26.11.2017
- 4.5. Uchwała Nr 3/01/2018 w sprawie przyjęcia regulaminów Mistrzostw Polski w Szachach Szybkich
- 4.6. Uchwała Nr 4/01/2018 w sprawie przyjęcia klubów:
 - 4.6.1. UKS „Cebulka” Warzyce (PK),
 - 4.6.2. LKS „Kosienice” (PK),
 - 4.6.3. UKS „GAMBIT” Toruń (KP),
 - 4.6.4. KSz „Jagiellonia” Białystok (PL),
 - 4.6.5. UKS Wrzesińska Akademia Szachowa (WP)
- 4.7. Uchwała Nr 5/02/2018 w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach ks. Józefowi Szczecińskiemu i Zofii Marks
- 4.8. Uchwała Nr 6/02/2018 w sprawie przyjęcia klubów:
 - 4.8.1. OKS Hutnik Szczecin (ZP)
 - 4.8.2. UKS Kopernik Olsztyn (WM)
- 4.9. Uchwała Nr 7/02/2018 o zawieszeniu obowiązywania pkt. 1.1.3 KOF 1/2018 do dnia 31.03.2018
- 4.10. Uchwała Nr 8/02/2018 w sprawie przyjęcia niektórych regulaminów Mistrzostw Polski Juniorów
- 4.11. Uchwała Nr 9/02/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Szachów Branżowych

Do Uchwały Nr 7/02/2018 Andrzej Ciesiński zgłosił oświadczenie, że punkt 1.1.3 KOF jest jego zdaniem niezgodny ze Statutem PZSzach i zaapelował o uregulowanie tej sprawy przy pracy nad odpowiednim punktem porządku dziennego.

Zarząd przyjął przedstawioną informację. Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.

- a. Informacja o rezygnacjach członków Zarządu, uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Zarządu /A. Dzwonkowski/

Adam Dzwonkowski poinformował, że od poprzedniego Zebrania rezygnacje z członkostwa w Zarządzie złożyli Wiceprezes Jacek Gdański oraz Skarbnik Waldemar Cieślak.

W dyskusji udział wzięli Andrzej Ciesiński, Łukasz Turlej, Michał Parzydeł, Adam Dzwonkowski. Prezes zaproponował, aby zgłaszane wątpliwości natury statutowej kierowane były w formie pisemnej do opracowania w Komisji Prawnej oraz Komisji Statutowej. Adam Dzwonkowski zaproponował przyjęcie informacji o rezygnacji Jacka Gdańskiego z funkcji Wiceprezesa ds. Sportowych oraz członkostwa w Zarządzie PZSzach.

Zarząd przyjął przedstawioną informację. Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

Adam Dzwonkowski zaproponował odwołanie Łukasza Turleja z funkcji Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego i powierzenie mu funkcji Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 10/03/2018 pkt. 1**

Adam Dzwonkowski zaproponował powołanie do Zarządu Krzysztofa Góry i powierzenie mu stanowiska Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego.

Krzysztof Góra przedstawił swoje założenia na temat działań jakie zamierza prowadzić w powierzonych obszarach, m.in. edukacji przez szachy w szkole oraz rehabilitacji przez szachy zarówno wśród dzieci jak i wśród dorosłych. Poinformował o dotacjach MSiT na 2018 r. i perspektywie ich wykorzystania.

Jako Członek Zarządu zamierza dokonać ewaluacji wieloletniego projektu Edukacja przez szachy w szkole, a także reformy dot. stopnia instruktora szkolnego i zasad współpracy ze szkołami.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 10/03/2018 pkt. 2**

Adam Dzwonkowski poinformował o wpłynięciu rezygnacji Waldemara Cieślaka z funkcji Skarbnika oraz członkostwa w Zarządzie PZSzach.

Zarząd przyjął przedstawioną informację. Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

Zarząd podziękował Jackowi Gdańskiemu i Waldemarowi Cieślakowi za dotychczasową pracę i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

b. Zmiany strukturalne w zarządzie powołanie i odwołanie osób funkcyjnych, likwidacja stanowiska dyrektora projektu „Edukacja przez szachy w szkole”, zmiany w regulaminie zarządu, interpretacja prawomocności uchwał zarządu /A. Dzwonkowski, A Ciesiński/

b.1 W związku ze zmianami w składzie Zarządu Adam Dzwonkowski zaproponował przyjęcie następujących zmian w Regulaminie Zarządu:

1. Podpunkt n z par. 6 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 5 punkt 3.1 jako podpunkt m
2. Podpunkt l z par. 7 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 6 punkt 3.1 jako podpunkt n
3. Podpunkt m z par. 7 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 6 punkt 3.1 jako podpunkt o
4. W paragrafie 5 punkt 3.5 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt f: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu - PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie prawnym.”
5. W paragrafie 6 punkt 3.2 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt m: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu - PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w obszarze sportu młodzieżowego.”
6. W paragrafie 7 punkt 3.1 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt c: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu - PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w obszarze sportu powszechnego.”

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 11/03/2018**

b.2 W związku z nową obsadą pionu sportu powszechnego Zarząd postanowił zlikwidować stanowisko Dyrektora Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole i przekazać zarządzanie projektem do pionu sportu powszechnego.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 12/03/2018**

Zarząd podziękował Piotrowi Zielińskiemu za dotychczasową pracę i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

c. Informacja o zmianie siedziby biura /W. Taboła/

Waldemar Taboła poinformował, że została zakończona migracja Biura do nowej siedziby. Pozostały jeszcze do wykonania niektóre elementy wyposażenia biura. Poprzednio wynajmowany lokal został przekazany do ZGN Warszawa Śródmieście bez uwag.

Całkowity koszt przeprowadzki wraz z remontem nowej siedziby wyniósł 98.182 zł. Środki na kolejne prace uwzględnione są w budżecie na 2018 r. Działania te będą realizowane w miarę możliwości finansowych. Wiele prac zostało wykonanych siłami własnymi pracowników Biura PZSzach co wymagało ich wzmożonego wysiłku i będzie wymagało rekompensaty w formie odbioru dni wolnych od pracy.

Adam Dzwonkowski przedstawił perspektywy wykorzystania siedziby PZSzach do aktywnej organizacji turniejów, szkoleń i kursów i stworzenie istotnego miejsca szachowej na mapie Warszawy.

d. Prognoza budżetowa, strategia księgowania i planowania 2018 /W. Taboła, A. Ciesiński/

Adam Dzwonkowski poinformował o trwających pracach nad wdrożeniem nowego systemu kontroli budżetu. Andrzej Ciesiński przedstawił szczegółowy projekt zmian sposobu pracy nad budżetem rocznym PZSzach oraz zasad obiegu i dekretowania dokumentów finansowych.

Adam Dzwonkowski zaproponował przyjęcie przedstawionej przez Andrzeja Ciesińskiego „Strategii budżetowania w Polskim Związku Szachowym” (**Załącznik Nr 2**).

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 13/03/2018**

e. Przyjęcie budżetu na rok 2018 /W. Taboła/ - głosowanie

W związku z rezygnacją złożoną przez Skarbnika projekt budżetu przygotowali wspólnie Waldemar Taboła oraz Andrzej Ciesiński.

Zarząd zatwierdził budżet na 2018 r. zamykający się przewidywanymi kwotami:

- przychody:	3.862.000
- wydatki:	3.790.817
- wynik finansowy:	71.183

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 14/03/2018**

Zarząd podjął decyzję że zarówno plan (zatwierdzony jak i po ewentualnych przyszłych korektach) jak i bieżąca kontrola jego realizacji prowadzona przez Biuro ma być dostępna on-line dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

f. Opinia Zarządu w sprawie stanowiska Rady Prezesów oraz zmiany w KOF /A. Dzwonkowski/

f1. Adam Dzwonkowski przedstawił propozycję stanowiska Zarządu wobec kwestii podniesionych przez Radę Prezesów (**Załącznik Nr 1**).

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.

f2. Adam Dzwonkowski przedstawił propozycje stanowiska Zarządu ws realizacji KOF

Zarząd PZSzach z niepokojem zauważa, że niektórzy organizatorzy turniejów nie realizują płatności wynikających z KOF. Ma to negatywny wpływ na finanse PZSzach i rzutują na realizację niektórych zadań. Skala jest na tyle duża, że wymaga podjęcia specjalnych kroków, które zahamują ten proceder.

Brak uregulowania opłat jest naruszeniem Statutu PZSzach i w stosunku do podmiotów nieplacących będą stosowane sankcje przewidziane w Statucie PZSzach.

Obecnie Biuro PZSzach prowadzi szeroką akcję przypominającą oraz uświadamiającą organizatorów, którzy mają zaległości w stosunku do PZSzach z ostatnich lat.

W związku z tym wszyscy organizatorzy, którzy mają zaległości w opłatach wynikających z KOF, niezależnie od roku powstania zobowiązania, są proszeni o niezwłoczne ich uregulowanie.

W roku 2018 KOF wprowadził opłatę CR w wysokości 10 zł od każdego turnieju rozgrywanego w ramach PZSzach, której funkcją celu jest sfinansowanie modernizacji i utrzymania Centralnego Rejestru PZSzach, wymagającego gruntownej przebudowy oraz stałego procesu utrzymaniowego.

Głosowało 8 członków Zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymał się.

f3. Zarząd postanowił wprowadzić następujące opłaty za czynności upominawcze, windykacyjne i monitoringowe oraz zasady ich naliczania:

1. Opłaty za czynności upominawcze lub windykacyjne – jednorazowo

a. Pisma wysłane pocztą elektroniczną – 5 zł

b. Pisma wysłane listem poleconym, w tym monity, wezwania do zapłaty – 7 zł

c. Pisma wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w tym monity i wezwania do zapłaty – 10 zł.

2. Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - jednorazowo

a. Poczta elektroniczna – 20 zł.

b. List polecony – 25 zł.

Czynność wykonywana jest na adres oficjalnej poczty elektronicznej lub adres pocztowy z Centralnego Rejestru PZSzach.

Czynność wykonywana jest nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni od momentu opóźnienia w stosunku do KOF. W przypadku turnieju szachowego jest to 2 tygodnie od daty zakończenia turnieju. Kolejna czynność monitoringowa wykonywana jest nie wcześniej niż po upływie kolejnych 2 tygodni od momentu wykonania poprzedniej czynności.

Wszystkie opłaty za czynności sumują się.

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymało się. **UCHWAŁA NR 15/03/2018**

f4. Zarząd przedyskutował propozycje uregulowania opłat od zawodników niezrzeszonych (pkt. 1.1.3 KOF 1/2018). Sprawa zostanie omówiona i uregulowana w terminie późniejszym w trybie głosowań elektronicznych.

g. Sytuacja systemów informatycznych PZSzach w tym webinaria /A. Ciesiński/

g1. Andrzej Ciesiński przedstawił obecny stan techniczny systemów informatycznych PZSzach (Centralny Rejestr, Chessarbiter). Poinformował, że rankingi turniejowe w Centralnym Rejestrze nie uaktualniają się obecnie automatycznie i ich obsługa wymaga dodatkowej pracy osób z tym związanych. Przedstawił też szczegółową specyfikację do nowej wersji Centralnego Rejestru (roboczo nazywanego CR 2.0) wraz ze ścieżką jej przyjęcia oraz wdrożenia.

g2. Andrzej Ciesiński przedstawił projekt platformy do prowadzenia szkoleń szachowych przez internet (webinaria).

h. Komisja statutowa – informacja o działaniach /M. Parzydeł/

Michał Parzydeł przedstawił informację, że zostały przez niego opracowane propozycje zmian w Statucie wynikające ze zmiany Ustawy o Sporcie. W ostatnim czasie wszedł w życie Kodeks Dobrych Praktyk przygotowany przez MSiT z wymogiem ich wdrożenia w okresie maksimum 2 lat i należy przygotować szereg zmian z tego Kodeksu wynikających. Adam Dzwonkowski stwierdził, że proponowane zmiany do Statutu muszą zostać przedstawione delegatom najpóźniej 30 kwietnia br.

Andrzej Ciesiński poinformował, że poza nim i Michałem Parzydłem pozostali członkowie komisji nie uczestniczą w pracach i złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej.

i. Działalność komisji ds. konkursów ofert PZSzach /W. Taboła/

Waldemar Taboła przypominał o konieczności nowelizacji Regulaminu Konkursów Ofert wynikającej ze złożonych deklaracji. Po dyskusji Adam Dzwonkowski zaproponował utworzenie Komisji roboczej ds. nowelizacji Regulaminu Konkursów Ofert oraz powołanie Waldemara Taboły jako jej Przewodniczącego.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 16/03/2018**

j. MAT informacja /A Ciesiński/

Punkt ten został przełożony na następne Zebranie Zarządu.

k. Hetmany za 2017

Łukasz Turlej poinformował, że z końcem lutego zostało zakończone zbieranie wniosków i po podsumowaniu wniosków rozpocznie się procedura głosowań.

l. RODO stan przygotowań

Sekretarz Generalny został zobowiązany do wskazania osoby, która pełnić będzie w PZSzach obowiązki Administratora Danych Osobowych.

m. Uchwała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów

Adam Dzwonkowski zaproponował zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów za rok 2017 na dzień 3 czerwca 2018 r.

Głosowało 9 członków Zarządu. 3 głosy za, 5 przeciw, 1 wstrzymał się

Adam Dzwonkowski zaproponował zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów za rok 2017 na dzień 10 czerwca 2018 r.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 17/03/2018**

n. Przyjęcie wniosku KEKiR (A. Ciesiński)

Andrzej Ciesiński przedstawił przygotowany przez KEKiR wstępny wykaz turniejów, w których bezwzględnie wymagana jest przynależność klubowa i/lub licencja zawodnicza. W związku z tym, że Zarząd nie otrzymał tej listy wcześniej punkt został przesunięty do późniejszego rozpatrzenia z uwagą, aby listę zweryfikowali członkowi Zarządu z pionu sportu wyczynowego i powszechnego.

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

- a. Stan przygotowań do MP i MPK 2018, decyzja w sprawie powołania zawodników dodatkowych z puli PZSzach /A. Dzwonkowski, Ł. Turlej/

Adam Dzwonkowski poinformował, że prace nad organizacją turniejem przebiegają z opóźnieniem wynikającym z ciągle trwającymi ustaleniami z partnerami. Finalizowana jest Umowa z gospodarzem (Giełda Papierów Wartościowych) oraz trwa finalizacja rozmów ze sponsorami.

Miejsce z puli PZSzach w IMPK otrzymała WFM Anna Kubicka.

Kandydatami na miejsce z puli PZSzach do IMP są GM Kamil Dragun oraz GM Mateusz Bartel, a decyzję podejmie Wiceprezes ds. Sportowych Łukasz Turlej.

- b. Stan przygotowań do Ekstraligi 2018, powołanie dyrektora ekstraligi /A. Dzwonkowski, Ł. Turlej/

Łukasz Turlej poprosił o czas na zapoznanie się z tematem. Punkt ten został przełożony do późniejszego rozpatrzenia.

- c. Rada Rodziców plan działania/A. Mrozińska/ - informacja

Anna Mrozińska poinformowała, że Rada Rodziców się ukonstytuowała, stworzyła swój Regulamin i określiła zasady doboru członków oraz kierunki działania. Adam Dzwonkowski poinformował, że działanie Rady widzi na zasadzie nieformalnego ciała doradczego Zarządu.

- d. Akademia Szachowa – plany i decyzje /P. Dudziński/

Paweł Dudziński poinformował, że Akademia w roku 2018 będzie działa w modelu przejściowym, a kandydat na przyszłego szefa Akademii Szachowej GM Marcin Tazbir zapozna się z zasadami działania i rozliczania Akademii. Zdaniem Adama Dzwonkowskiego ewolucyjny kierunek zmian jest właściwy i gwarantuje dalsze prawidłowe działanie i rozwój Akademii, która jest dobrem polskich szachów i wszelkie zmiany powinny być przemyślane.

- e. Przyjęcie regulaminów IMP i IMPK blitz /A. Mrozińska, W. Taboła/

Waldemar Taboła zaproponował przyjęcie przygotowanych przez Komisję Sportową czterech regulaminów indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski.

Głosowało 9 członków Zarządu, 8 głosów ZA, 1 wstrzymał się **UCHWAŁA NR 18/03/2018**

- f. Imprezy juniorskie w I i II kwartale w tym OOM /P. Dudziński, A Ciesiński/

Paweł Dudziński poinformował, że z jednym wyjątkiem imprezy i przygotowania do kolejnych przebiegają prawidłowo, a zgłaszane przez uczestników nieprawidłowości organizacyjne są na bieżąco weryfikowane przez wizytatorów.

Andrzej Ciesiński przedstawił stan przygotowań do OOM wskazując na szereg trudności we współpracy z władzami administracyjnymi i sportowymi województwa wielkopolskiego, które poważnie zagrażają procesowi przygotowania imprezy.

- g. Stan przygotowań do MPJ Bis /P. Dudziński/

Paweł Dudziński poinformował, że wybrany w konkursie ofert organizator nie zawarł jeszcze umowy wynajmu sali gry, i w związku z tym nie ma możliwości przeprowadzenia wizytacji zgodnie z Uchwałą **NR 83/09/2017**.

Paweł Dudziński zaproponował stwierdzenie wygaśnięcia prawa do organizacji MPJ przyznanego w konkursie ofert a następnym wyborem organizatora z wolnej ręki lub przeprowadzenie imprezy bezpośrednio przez PZSzach.

Głosowało 9 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 4 wstrzymało się **UCHWAŁA NR 19/03/2018**

h. System krajowego współzawodnictwa sportowego /w. Taboła/ - głosowanie

Waldemar Taboła zaproponował przyjęcie nowej treści „Systemu Krajowego Współzawodnictwa Sportowego w Szachach”. Obecnie obowiązujący dokument pochodzi z 1985 roku i zupełnie nie odpowiada dzisiejszym wymaganiom.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA **UCHWAŁA NR 20/03/2018**

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

a. EpSwSz – strategia na rok 2018 /Ł. Turlej/

Punkt przełożony na kolejne Zebranie Zarządu w związku ze zmianami w składzie Zarządu.

b. Informacja o zamierzeniach Pionu Powszechnego /Ł. Turlej/

Punkt przełożony na kolejne Zebranie Zarządu w związku ze zmianami w składzie Zarządu.

c. Szachiści grają dla Polonii – finał – /A. Mrozińska/

Anna Mrozińska poinformowała, że trwają finalne prace nad turniejem w Senacie RP przewidywanym na 9 kwietnia 2018. Obecnie oczekujemy na akceptację terminu przez Marszałka Senatu.

d. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów 65+ i 50+

Zarząd przyjął Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów 65+ i 50+

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymało się **UCHWAŁA NR 21/03/2018**

e. Dyskusja nad koncepcją „Igrzysk szkolnych” /W. Taboła/

Punkt został przełożony na kolejne zebranie Zarządu.

f. Głosowanie w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Promocji

Zarząd postanowił odwołać Michała Kanarkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Promocji i powołać Łukasza Turleja na to stanowisko.

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymało się **UCHWAŁA NR 22/03/2018**

8. Wolne wnioski.

a. Wnioski o umorzenia składek.

Waldemar Taboła przedstawił prośby dwóch Klubów o umorzenie zaległych składek członkowskich. Zarząd stwierdził, że nie ma żadnej statutowej możliwości umorzenia składek.

W przypadku jednego z Klubów, w związku z deklaracją pokrycia zaległości oraz opłaceniem składki za 2018 r., Zarząd upoważnił Sekretarza Generalnego do rozłożenia zaległości na raty.

b. Wniosek p. Jarockiego dot. dofinansowania startu córki SIMŚ

Zarząd odrzucił wniosek o dofinansowanie wyjazdu Liwii Jarockiej na SIMŚ w Albanii. Głosowało 7 członków Zarządu, 0 głosów ZA, 4 wstrzymało się, 3 głosy przeciw

c. Dostęp do „grupy Zarząd” w systemie komunikacji PZSzach dla członków Komisji Rewizyjnej

Zarząd omówił zasady dostępu członków Komisji Rewizyjnej do bieżących materiałów roboczych Zarządu i podjął decyzję o ich pełnym bieżącym udostępnieniu dla członków Komisji.

d. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o terminie i zakresie planowanych kontroli działalności Zarządu PZSzach i poprosił o przygotowanie dokumentacji wg planu.

e. Andrzej Ciesiński przypomniał o konieczności zgłoszenia na WZD Uchwały w sprawie upoważnień do zawierania umów z Członkami Zarządu.

9. Zakończenie.

O godzinie 18.50 Adam Dzwonkowski podziękował wszystkim obecnym na sali za wyteżoną i owocną pracę i zakończył zebranie.

Załącznik Nr 1 – Stanowisko Zarządu wobec kwestii podnoszonych przez Radę Prezesów.

Załącznik Nr 2 – Strategia budżetowania w Polskim Związku Szachowym

Protokolant - Paweł Bekanowski

Waldemar Taboła
(-)
Sekretarz Generalny

Adam Dzwonkowski
(-)
Prezes PZSzach

Uchwała nr 10/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu PZSzach

1. Zarząd odwołuje Łukasza Turleja z funkcji Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego i powierza mu funkcję Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

2. Zarząd dokooptowuje Krzysztofa Górę do składu Zarządu PZSzach i powierza mu funkcję Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

Uchwała nr 11/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

1. Podpunkt n z par. 6 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 5 punkt 3.1 jako podpunkt m
2. Podpunkt l z par. 7 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 6 punkt 3.1 jako podpunkt n
3. Podpunkt m z par. 7 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 6 punkt 3.1 jako podpunkt o
4. W paragrafie 5 punkt 3.5 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt f: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu - PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie prawnym.”
5. W paragrafie 6 punkt 3.2 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt m: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu - PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w obszarze sportu młodzieżowego.”
6. W paragrafie 7 punkt 3.1 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt c: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu - PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w obszarze sportu powszechnego.”

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.

UCHWAŁA NR 12/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora projektu EpSzwSz oraz likwidacji tego stanowiska

1. Zarząd odwołuje Piotra Zielińskiego z funkcji Dyrektora projektu Edukacja przez Szachy w Szkole
2. Zarząd postanawia zlikwidować stanowisko Dyrektora projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

UCHWAŁA NR 13/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia strategii budżetowania PZSzach

Zarząd przyjął Strategię budżetowania w Polskim Związku Szachowym.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.

Załącznik do Uchwały Nr 13: Strategia budżetowania w Polskim Związku Szachowym

UCHWAŁA NR 14/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Związku na rok 2018

Zarząd zatwierdził budżet na 2018 r. zamykający się przewidywanymi kwotami:

- przychody: 3.862.000 zł
- wydatki: 3.790.817 zł
- wynik finansowy: 71.183 zł

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA

UCHWAŁA NR 15/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia opłat za czynności upominawcze, windykacyjne i monitoringowe

Wprowadzone zostają następujące opłaty za czynności upominawcze lub windykacyjne oraz monitoringowe:

1. **Opłaty za czynności upominawcze lub windykacyjne – jednorazowo**
 - a. **Pisma wysłane pocztą elektroniczną – 5 zł**
 - b. **Pisma wysłane listem poleconym, w tym monity, wezwania do zapłaty – 7 zł**
 - c. **Pisma wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w tym monity i wezwania do zapłaty – 10 zł.**
2. **Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - jednorazowo**
 - a. **Poczta elektroniczna – 20 zł.**
 - b. **List polecony – 25 zł.**

Czynność wykonywana jest na adres oficjalnej poczty elektronicznej lub adres pocztowy z Centralnego Rejestru PZSzach.

Czynność wykonywana jest nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni od momentu opóźnienia w stosunku do KOF. W przypadku turnieju szachowego jest to 2 tygodnie od daty zakończenia turnieju. Kolejna czynność monitoringowa wykonywana jest nie wcześniej niż po upływie kolejnych 2 tygodni od momentu wykonania poprzedniej czynności. Wszystkie opłaty za czynności sumują się.

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymało się

UCHWAŁA NR 16/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Komisji roboczej ds. nowelizacji regulaminu Konkursów Ofert oraz powołania jej Przewodniczącego.

1. Zarząd powołuje Komisję roboczą ds. nowelizacji regulaminu Konkursów Ofert
2. Zarząd powołuje Waldemara Tabołę na stanowisko Przewodniczącego Komisji roboczej ds. nowelizacji regulaminu Konkursów Ofert

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.

UCHWAŁA NR 17/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów za rok 2017

Zarząd zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZSzach w dniu 10 czerwca 2018 r. (niedziela) w Warszawie

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.

UCHWAŁA NR 18/03/2018

zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych

Zarząd postanowił przyjąć regulaminy:

1. Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych
2. Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych
3. Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych
4. Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych

Głosowało 9 członków Zarządu, 8 głosów ZA, 1 wstrzymał się

UCHWAŁA NR 19/03/2018

zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie organizacji Mistrzostw Polski Juniorów BiS w roku 2018

Zarząd PZSzach, wobec niewypełnienia warunku dot. wizytacji obiektu, stwierdza wygaśnięcie prawa organizacji MPJ BiS w roku 2018 przyznanego klubowi UKS 21 Podlesie w Uchwale NR 83/09/2017. Zarząd postanawia przeprowadzić wybór organizatora z wolnej ręki i upoważnia Sekretarza Generalnego do prowadzenia negocjacji w tej sprawie.

Głosowało 9 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 4 wstrzymało się

UCHWAŁA NR 20/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Systemu Krajowego Współzawodnictwa Sportowego

Zarząd postanowił przyjąć System Krajowego Współzawodnictwa Sportowego w Szachach.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA

UCHWAŁA NR 21/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów 65+ i 50+

Zarząd przyjął Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów 65+ i 50+

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymało się

UCHWAŁA NR 22/03/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Promocji

1. Zarząd postanowił odwołać Michała Kanarkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Promocji
2. Zarząd postanowił powołać Łukasza Turleja na stanowisko Przewodniczącego Komisji Promocji

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymało się