Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 25go kwietnia 2015 r.

W dniu 25go kwietnia 2015 roku od godziny 12:00 do 19:00 w Szklarskiej Porębie trwało posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego, na którym obecni byli:

- Prezes - Jacek Pawlicki
- Wiceprezes - Bartosz Socha
- Sekretarz - Damian Jakubik
- Członek Zarządu - Sylwia Dęga-Zamrzycka
- Członek Zarządu - Magda Pawłowska
- Członek Zarządu - Andrzej Sargalski
- Członek Zarządu - Damian Reszka
- Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Justyna Borkowska

Na posiedzeniu Zarządu zrealizowano wszystkie punkty porządku obrad przedstawionego w załączniku nr 1. Poniżej przedstawiono główne tematy i wnioski wspomnianego posiedzenia Zarządu:

1. **Otwarcie przez Prezesa Polskiego Związku Warcabowego posiedzenia Zarządu. Jednogłośne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu (29 listopada 2014 r. Szczecin).**

2. **Ustalenie organizacji i podziału pracy Zarządu przedstawiony poniżej:**

Prezes Jacek Pawlicki – całościowe zarządzanie i kontrolowanie funkcjonowania Polskiego Związku Warcabowego.

Wiceprezes Bartosz Socha – wsparcie Prezesa w prowadzeniu PZWarc oraz zajmowanie się sprawami technicznymi.

Sekretarz Damian Jakubik – wypełnianie zadań sekretarza i działania związane z Kadrą Polski.

Kol. Sylwia Dęga-Zamrzycka – pełnienie funkcji Dyrektora Turniejów w PZWarc.

Kol. Andrzej Sargalski – odpowiedzialność za funkcjonowanie dyscypliny warcaby w środowisku osób niepełnosprawnych.

Kol. Magda Pawłowska – współpraca z kol. Sylwią przy organizacji i kontroli turniejów warcabowych.

Kol. Damian Reszka – działania na rzecz promocji warcabów w społeczeństwie oraz aspektów szkolenia zawodników w PZWarc.

3. **Przyjęcie sprawozdania finansowego przedstawionego przez Prezesa PZWarc:**

Uchwała nr 15/04/1 o jednogłośnym przyjęciu sprawozdania finansowego Polskiego Związku Warcabowego za rok 2014.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej kol. Justyna Borkowska zadeklarowała powołanie Biegłego Rewidenta przez Komisję Rewizyjną.

4. **Przeprowadzenie dyskusji nad nowym Statutem PZWarc. Jednogłośna akceptacja wszystkich członków Zarządu o przedstawieniu nowego Statutu na planowanym w czerwcu Walnym Zgromadzeniu Delegatów:**

Wypunktowanie drobnych niejasności w Statucie, zasugerowanych przez członków Zarządu. Zobligowanie prezesa Jacka Pawlickiego do omówienia kwestii nieprecyzyjnych z kancelarią prawną zajmującą się nowym Statutem PZWarc.

5. **Wyznaczenie przez Zarząd obecnego sekretarza PZWarc Damiana Jakubika, jako osobę odpowiadającą za Kadrę Polski. Uzgodnienie kwestii współpracy kol. Damiana Reszki z kol. Damianem Jakubikiem w aspekcie szkolenia sportowego Kadry Polski:**

Obecny sekretarz Damian Jakubik podjął się monitorowania i kontrolowania wszelkich spraw regulaminowych i komunikacyjnych związanych z powołaniem i przygotowaniem sportowym Kadry Polski do międzynarodowych turniejów. W obszarze podnoszenia umiejętności warcabowych Kadry Polski wsparcia udzieli aktualny wicemistrz Polski i członek Zarządu kol. Damian Reszka.

6. **Ustalenie trzech potencjalnych dat planowanego zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Warcabowego:**

Walne Zgromadzenie Delegatów w roku 2015 zostało zaplanowane na jedną z trzech następujących dat: 14 czerwca lub 27 czerwca lub 28 czerwca. Termin ten jest uzależniony od dostępności kancelarii prawnej, która przygotowuje Statut PZWarc.

7. **Zaproponowanie poruszenia tematu funkcjonowania Kolegium Sędziowskiego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.**

8. **Uszczegółowienie realizacji przeprowadzenia imprez warcabowych z ramienia PZWarc:**

Jednogłośnie przyjęte przez Zarząd Polskiego Związku Warcabowego:

Uchwała nr 15/04/2 o wydłużeniu turnieju Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet i wyłonieniu Drużynowych Mistrzów Polski Kobiet z klasyfikacji końcowej Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet.

Uchwała nr 15/04/3 o wyłonieniu Drużynowych Mistrzów Polski w warcabach 64-polowych z klasyfikacji końcowej Indywidualne Mistrzostw Polski w warcabach 64-polowych.

Mianowanie kol. Sylwii Dęgii-Zamrzyckiej (przy współpracy z kol. Magdą Pawłowską) osobą odpowiedzialną za wprowadzenie i upublicznienie wszelkich zmian w regulaminach imprez warcabowych organizowanych przez PZWarc. Oprócz wyżej wskazanych uchwał na posiedzeniu zdecydowano o nieznacznym przesunięciu turnieju „Kryształowy Kamień" oraz zrezygnowano z organizacji DMP 100 + DMP 100 blitz w Szczecinie.

9. **Przeniesienie dyskusji związanej z ramowymi regulaminami turniejów na inny termin.**

10. **Omówienie formy powoływania zawodników na turnieje zagraniczne:**

Zobligowanie kol. Damiana Jakubika wraz z kol. Damianem Reszką do prowadzenia tematu powołań Reprezentacji Kobiet na mecz Polska – Litwa oraz drużyny na wrześniowe Drużynowe Mistrzostwa Europy.

11. Przejęcie organizacji wyjazdów młodzieżowej Kadry Polski na międzynarodowe mistrzostwa przez prezesa Jacka Pawlickiego:

W związku z brakiem inicjatywy członków Zarządu o podjęciu się organizacji całego procesu wyjazdu młodzieżowej Kadry Polski na MME i MMŚ prezes Jacek Pawlicki postanowił wziąć na siebie pilotowanie tych zagranicznych turniejów. W aspekcie logistycznym prezesa wesprze kol. Sylwia Dęga-Zamrzycka.

12. Wprowadzenie zmian w regulaminach instruktora warcabowego oraz szkolnego instruktora warcabowego. Uzgodnienie szczegółów przeprowadzenia kursu na instruktora warcabowego:

Po przedstawieniu przez kol. Damian Jakubika szczegółów organizacyjnych kursu na instruktora warcabowego przyjęto termin jego realizacji. Zarząd postanowił poszerzyć możliwość uczestnictwa w kursie dla osób, które ukończyły kurs instruktora szachowego oraz mających kategorię warcabową. Na kurs szkolnego instruktora warcabowego postanowiono dopuścić osoby nieposiadające kategorii warcabowej, jednak pod warunkiem pozytywnego zdania testu warcabowego. Test taki docelowo składać się będzie z zadań opublikowanych w zeszytach metodycznych ogólno dostępnych na oficjalnej stronie PZWarc. Za sprawy związane z kursami warcabowymi odpowiada kol. Damian Jakubik.

13. Brak rozmów na temat Kolegium Sędziowskiego.

14. Zaplanowanie etapów powstawania pełnego kalendarza wydarzeń warcabowych na rok 2016:

Kol. Sylwia Dęga-Zamrzycka została odpowiedzialna za przeprowadzenie etapów kształtowania się kalendarza warcabowego 2016. Rozpoczynając od wprowadzenia w kalendarzu do 1 czerwca 2015 r. wszystkich imprez warcabowych, aż do dobrania organizatorów do poszczególnych turniejów do końca czerwca br.

15. Podział pracy Zarządu przy przyjmowaniu nowych członków w struktury PZWarc:

Kol. Bartek Socha buduje i edytuje bazę nowych członków, a prezes Jacek Pawlicki monitoruje sprawy związane z opłacaniem składek przez kluby.

16. Bieżąca kontrola wydawania nowych licencji za pomocą elektronicznego systemu wniosków licencyjnych.

17. Poruszenie kilku spraw bieżących przez Zarząd:

Współpraca z warszawską Parafiadą przez kol. Damiana Reszkę. Zmiana opłat wpisowego ze 150 zł na 100 zł dla drużyn żeńskich w Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski. Zmniejszenie kwoty wpisowego dla drużyn gospodarzy w Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski w warcabach 100 i 64 – polowych wynosząca 20% wpisowego określona w regulaminie turniejowym każdych zawodów. Podjęcie się przez PZWarc organizacji seminarium dla organizatorów w czasie trwania MDMP. Ukształtowanie kwot wpłacanych do PZWarc za wypożyczenie zawodnika do innego klubu w sposób następujący: zawodnik z tytułem warcabowym 100 zł., zawodnik posiadający I lub II kategorię 50 zł., zawodnik mający niższą kategorię może zmienić tymczasowo barwy klubowe bez uiszczania jakiejkolwiek kwoty. Z zastrzeżeniem jednak, że drużyna startująca w turnieju nie może posiadać w swoich szeregach więcej niż jednego wypożyczonego zawodnika.

18. Zamknięcie przez Prezesa Polskiego Związku Warcabowego posiedzenia Zarządu.

Protokół sporządził obecny sekretarz PZWarc Damian Jakubik