

## **Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Warcabowego z dnia 12go listopada 2016 r.**



W dniu 12 listopada 2016 r. w godzinach 13:30-15:30 trwało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego. Uczestniczyli w nim delegaci reprezentujący następujące kluby

1. UKS Lokator Gniezno – Justyna Borkowska
2. LUKS Zefir Janikowo – Dariusz Trafny
3. LKS Zuch Rychlik – Sylwester Flisikowski
4. GZ LZS Darłowo – Sebastian Knap
5. Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy – Jan Artymowicz
6. LZS Senet Janikowo – Jan Gnutek
7. Czarna Damka Lututów – Mariusz Ślęzak

*(Lista obecności delegatów z podpisami w załączniku nr 1)*

Członkowie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz goście:

1. Jacek Pawlicki – Prezes PZWarc
2. Magda Pawłowska – Sekretarz PZWarc
3. Damian Jakubik – Członek Zarządu PZWarc
4. Justyna Borkowska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
5. Sylwester Flisikowski – Przewodniczący Kolegium Sędziów
6. Łukasz Klimczyk – Kancelaria Radcy Prawnego
7. Leszek Łysakowski – UKS Lokator Gniezno
8. Zenon Wesołowski – UKS Lokator Gniezno
9. Karol Dudkiewicz – LKS Olymp Błonie
10. Michał Szczybyło – MUKS Libero Basznia Dolna
11. Arkadiusz Ślęzak – Czarna Damka Lututów

12. Wioletta Flisikowska – LKS Zuch Rychlik

*(Lista obecności gości z podpisami w załączniku nr 2)*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego było przeprowadzone zgodnie z porządkiem obrad ustalonym 11 sierpnia 2016 r.

### **1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Warcabowego.**

Prezes Jacek Pawlicki powitał delegatów oraz gości na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Warcabowego.

### **2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.**

**Uchwała nr 16/11/21 z dn. 12.11.2016 r. o wyborze Jacka Pawlickiego na przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia delegatów PZWarc.**

Głosowało 6 delegatów – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

**Uchwała nr 16/11/22 z dn. 12.11.2016 r. o wyborze Magdy Pawłowskiej na sekretarza obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia delegatów PZWarc.**

Głosowało 6 delegatów – Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

### **3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**

Głos zabrał prezes Jacek Pawlicki. Stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc zostało zwołane prawidłowo i jest prawomocne do podejmowania uchwał i wniosków przy udziale 6 delegatów.

#### **4. Przyjęcie porządku obrad**

##### **Uchwała nr 16/11/23 z dn. 12.11.2016 r. o przyjęciu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego**

Głosowało 6 delegatów – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

*(Porządek obrad NWZD w załączniku nr 3)*

#### **5. Wybór komisji skrutacyjnej**

##### **Uchwała nr 16/11/24 z dn. 12.11.2016 r. o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie Magdy Pawłowskiej**

Głosowało 6 delegatów – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

#### **6. Omówienie głównych założeń nowego statutu.**

Prezes PZWarc Jacek Pawlicki omówił główne zakresy co do których zostały wprowadzone zmiany do nowego statutu. Należą do nich: kandydowanie na zdefiniowane funkcje w zarządzie PZWarc, usystematyzowanie sytuacji Okręgowych Związków Warcabowych w strukturach PZWarc, niezależna praca Kolegium Sędziowskiego na podstawie uchwalonego przez Zarząd PZWarc regulaminu przedłożonego przez Kolegium Sędziów.

Głos zabrał mec. Łukasz Klimczyk, który wyjaśnił powody, dla których statut przyjął nowe brzmienie. Zaznaczył, iż zostało to dokonane głównie w celu ujednoczenia treści statutu z wprowadzonymi zmianami do ustaw, na podstawie których został on stworzony. Przedstawił także stanowisko prawne dotyczące kwestii przedstawionych uprzednio przez prezesa.

#### **7. Dyskusja nad nowym statutem.**

Głos zabrał Sylwester Flisikowski. Pytanie dotyczyło pkt. 48 ppkt. 1 i 2 stanowiącego o niezależności Kolegium Sędziów. Mec. Ł. Klimczyk zwrócił uwagę na fakt, iż władzą w PZWarc jest Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc oraz Zarząd PZWarc. Gdyby

miała być wprowadzona niezależność Kolegium Sędziów, to powyższe musiałyby być zmienione.

Sylwester Flisikowski złożył wniosek o to aby członkami Kolegium Sędziowskiego byli sędziowie posiadający minimum I klasę sędziowską, a przewodniczący Kolegium Sędziów – klasę państwową albo był sędzią FMJD lub międzynarodowym. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu.

Sylwester Flisikowski podjął temat związany z radą trenerów. Zaproponował aby trenera kadry powoływano na zebraniu trenerów. Temat został wyjaśniony. Pozostano przy obecnej formie.

Jan Gnutek zaproponował aby regulamin pracy zarządu był zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc. Mec. Łukasz Klimczyk wyjaśnił, iż to ograniczy pracę zarządu, ponieważ każda zaproponowana zmiana będzie musiała być zaakceptowana przez WZD. Kompetencje zarządu są ujęte w Statucie PZWarc.

Jan Gnutek zawniósł aby dodać do Statutu zapis o kodeksie warcabowym.

**Uchwała nr 16/11/25 z dn. 12.11.2016 r. o wymaganych I klasach sędziowskich członków Kolegium Sędziów oraz minimum klasie państwowej przewodniczącego Kolegium Sędziów.**

Głosowało 6 delegatów:

- członkowie Kolegium Sędziów powinni posiadać minimum I klasę sędziowską – 2 głosy za
- członkowie Kolegium Sędziów powinni posiadać minimum I klasę sędziowską, a przewodniczący Kolegium Sędziów – minimum klasę państwową – 4 głosy za.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc **przyjęło uchwałę.**

**Uchwała nr 16/11/26 z dn. 12.11.2016 r. o działalności Kolegium Sędziów na podstawie regulaminu**

**przedłożonego przez Kolegium Sędziów i zatwierdzonego przez Zarząd.**

Głosowało 5 delegatów – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

Uwzględniając uchwały 16/11/25 oraz 16/11/26, par. 48 ust. 1 Statutu przyjmuje nowe brzmienie:

*Kolegium Sędziowskie składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wszyscy kandydaci muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz minimum I klasę sędziowską, a Przewodniczący minimum klasę państwową. Kolegium sędziów działa na podstawie regulaminu przedłożonego przez Kolegium Sędziów i zatwierdzonego przez Zarząd.*

**Uchwała nr 16/11/27 z dn. 12.11.2016 r. o dodaniu do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów (par. 27 ust. 1 ppkt k) zapisu o uchwalaniu Kodeksu Warcabowego.**

Głosowało 5 delegatów – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

Uwzględniając uchwałę 16/11/27, par. 27 ust. 1 przyjmuje nowe brzmienie:

*Do kompetencji sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy w szczególności:*

- a) uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres najbliższej kadencji;*
- b) uchwalanie Statutu i jego zmian;*
- c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku oraz ustępujących przed upływem kadencji jego członków łącznie z prawem do zadawania pytań z zakresu działania ustępujących władz lub ustępującym przed upływem kadencji i jego członkom przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium;*

- d) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów;
- e) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Zarządu;
- f) wybór Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- g) nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego i pozbawianie jej;
- h) rozpatrywanie skarg i odwołań od decyzji Zarządu, w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków oraz wykluczenia członka ze związku;
- i) ostateczna interpretacja postanowień Statutu;
- j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
- k) uchwalanie Kodeksu Warcabowego;
- l) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
- m) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz Związku, w tym uchwały o skróceniu kadencji władz Związku. Uchwała o skróceniu kadencji władz Związku zapada większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

## **8. Głosowanie w sprawie uchwały o przyjęciu nowego statutu PZWarc.**

**Uchwała nr 16/11/28 z dn. 12.11.2016 r. o zatwierdzeniu nowego brzmienia Statutu PZWarc.**

*(Uchwała nr 16/11/28 w załączniku nr 4)*

*(Statut PZWarc – tekst jednolity stanowi załącznik nr 5)*

## **9. Zamknięcie obrad.**

Przewodniczący obrad, Jacek Pawlicki, zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Warcabowego

Protokół sporządziła:

**Magda Pawłowska**