

Protokół z Walnego Zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego z dnia 28go czerwca 2015r.



W dniu 28 czerwca 2015 roku od godziny 11:00 do 15:00 trwało Walne Zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Warcabowego, w którym uczestniczyło 6 poniżej przedstawionych delegatów:

1. Danuta Skrzyńska reprezentująca klub MLKS Krajna Sępólno
2. Dariusz Trafny reprezentujący klub LUKS Zefir Janikowo
3. Jan Mamet reprezentujący klub LUKS Gry Logiczne Wronki
4. Zbigniew Myszuk reprezentująca klub UKS Roszada Lipno
5. Piotr Szybowicz reprezentujący klub MDK 1 Bydgoszcz
6. Justyna Borkowska reprezentująca klub UKS Lokator Gniezno

(Lista obecności delegatów z podpisami w załączniku nr 1)

Członkowie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego i przedstawiciele Komisji Rewizyjnej:

1. Jacek Pawlicki Prezes Polskiego Związku Warcabowego
2. Bartosz Socha Wiceprezes Polskiego Związku Warcabowego
3. Damian Jakubik sekretarz Polskiego Związku Warcabowego
4. Danuta Skrzyńska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Justyna Borkowska sekretarz Komisji Rewizyjnej

(Lista obecności gości z podpisami w załączniku nr 2)

Obrady Walnego Zgromadzenia delegatów były prowadzone według porządku obrad ustalonego 27 maja 2015 roku (ostatnia strona tego dokumentu).

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad:

Dnia 28 czerwca 2015 r. Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Danuta Skrzyńska i sekretarz Justyna Borkowska stwierdziła, że przy udziale 6 przedstawicieli klubów Walne Zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Warcabowego jest prawomocne do podejmowania Uchwał i Wniosków

Komisja Skrutacyjna złożyła przy tym odpowiedni protokół potwierdzający jej decyzję (załącznik nr 3).

2. Uchwalenie porządku obrad:

Uchwała nr 15/06/1 o skreśleniu pkt. 9 z porządku obrad Walnego Zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego z powodu braku sprawozdania Kolegium Sędziowskiego

Głosowało 6 delegatów– 1 głos za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący. Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **odrzucało uchwałę.**

Uchwała nr 15/06/2 o przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego

Głosowało 6 delegatów - Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

(Porządek obrad w załączniku nr 4).

3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza:

Uchwała nr 15/06/3 o wyborze na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego Bartosza Sochę

Głosowało 6 delegatów - Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

Uchwała nr 15/06/4 o wyborze na sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego Damiana Jakubika

Głosowało 6 delegatów – 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący - Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło uchwałę.**

4. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków:

Uchwała nr 15/06/5 o wyborze Komisji skrutacyjnej podczas obrad Walnego Zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego w składzie Danuta Skrzyńska i Justyna Borkowska

Głosowało 6 delegatów - Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

Uchwała nr 15/06/6 o wyborze Komisji uchwał i wniosków podczas obrad Walnego Zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego w składzie Danuta Skrzyńska i Justyna Borkowska

Głosowało 6 delegatów - Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014:

Sprawozdanie finansowe Związku za rok poprzedni omówił Prezes PZWarc Jacek Pawlicki. Prezes podkreślił, że w 2014 roku księgowość Związku była prowadzona sumiennie i transparentnie. Każdy z delegatów może mieć wzgląd w finansowe rozliczenia danych imprez, jak i całej działalności Związku. Ponadto każdemu klubowi zostały przekazane drogą internetową informacje i dane związane z obrotami i całkowitym bilansem finansowym Polskiego Związku Warcabowego za rok 2014. Najistotniejszą wiadomością przekazaną przez Prezesa Jacka Pawlickiego był fakt, że ogólny bilans Związku za rok poprzedni jest dodatni. Dzięki pracy członków Zarządu imprezy krajowe samo się finansują, a dotacje pozwoliły na udział naszych zawodników w imprezach międzynarodowych takich, jak: Bacoli Open, Heerhugowaard Open czy wyjazd do Pragi. Związek w roku 2014 pozyskał również znaczną dotację z funduszy rozwoju dla sportów umysłowych, która została przekazana na wyjazd młodszych zawodników na MME do Pińska. Ponadto z funduszy tych zakupione zostały notebooki przekazane w użytkowanie klubów na czasowe wypożyczenie. W roku ubiegłym zadbano również o szkolenie dzieci i młodzieży. Otrzymali oni dofinansowania na szkolenia i zawody przygotowujące do Młodzieżowych Mistrzostw Świata. Prezes Jacek Pawlicki zakończył swoje wystąpienie przekazaniem informacji, że dzięki dobrym wynikom na imprezach warcabowych zawodnicy mogą liczyć na stypendia i nagrody finansowe, jak to miało miejsce w przypadku drużyny Kobiet, która zajęła 3 miejsce w Europie.

6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok poprzedni również przedstawił Prezes Jacek Pawlicki. Jak zaznaczył Prezes PZWarc miniony rok stał pod znakiem przywrócenia rangi Reprezentanta Polski. Niewątpliwie udało się tego dokonać, dzięki licznym wyjazdom naszych reprezentantów na wspomniane już turnieje międzynarodowe: Bacoli Open, Heerhugowaard Open, itp. Pomógł w tej misji również sukces naszych zawodniczek, które wywalczyły medal na kobiecych drużynowych Mistrzostwach Europy. Ponadto PZWarc przy współpracy z innymi Federacjami współorganizował towarzyskie mecze międzypaństwowe. Reprezentacja Polski rywalizowała z Czechami i Francją w czasie zagranicznych pobytów naszych zawodników. Priorytetem w roku 2014 były też przygotowania i udział młodszych zawodników w licznych szkoleniach i Młodzieżowych Mistrzostwach Europy oraz Świata. Niestety, jak podkreślił Prezes Jacek Pawlicki wielu zawodników i ich kluby odmówiły udziału w szkoleniach, co poskutkowało słabymi wynikami na wspomnianych imprezach. Jedyne dwa medale zdobyte na MMSŚ w grze błyskawicznej naszej młodzieżowej Reprezentacji, to zdecydowanie za mało, jak na tak liczną Kadrę Polski. Wspomniana międzynarodowa impreza okazała się być sukcesem organizacyjnym polskiej Federacji. PZWarc przy współpracy z lokalnymi gospodarzami zorganizował zawody stojące na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i sportowym. Prezes Jacek Pawlicki podkreślił na koniec, że w końcu to Związek dba o Reprezentantów Polski, a nie jak było to w poprzednich latach to zawodnicy musieli sami się ubiegać o powołania na najważniejsze imprezy międzynarodowe.

7. Sprawozdanie z działalności poszczególnych członków Zarządu:

Każdy z obecnych członków Zarządu zaprezentował swoje przygotowane sprawozdanie z realizacji zadań pełnionej funkcji w 2014 roku. Sekretarz Damian Jakubik podzielił swoje działania w minionym roku na dwie grupy. Główne zadanie związane z rolą sekretarza w postaci przygotowywania sprawozdań, protokołów, itp. Druga rola kol. Damiana to szeroko rozumiane sprawy Kadry Polski, takie jak: kontakty z zawodnikami, selekcjonowanie Reprezentantów Polski oraz przygotowanie sportowe kadrowiczów. Wiceprezes PZWarc Bartosz Socha dbał o koordynację działań wszystkich członków Zarządu, kontakty z mediami (krajowymi i międzynarodowymi) oraz o prowadzenie oficjalnej strony internetowej Związku. Prezes Jacek Pawlicki odpowiada za działanie wszystkich członków Zarządu oraz za bieżące informowanie środowiska o poczynaniach PZWarc. Dodatkowo prowadzi księgowość finansową Związku i współpracuje z innymi Federacjami przy różnych międzynarodowych wydarzeniach. Nieobecni na Walnym Zgromadzeniu delegatów członkowie Zarządu przesłali swoje sprawozdania w formie pisemnej dostępne w załącznikach. Odpowiednio sprawozdanie kol. Sylwii Dęgii-Zamrzyckiej – załącznik nr 5, sprawozdanie kol. Magdy Pawłowskiej – załącznik nr 6 i sprawozdanie kol. Andrzeja Sargalskiego – załącznik nr 7.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Skrzyńska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Polskiego Związku Warcabowego w roku 2014. Komisja Rewizyjna działała w składzie: przewodnicząca Danuta Skrzyńska i sekretarz Justyna Borkowska na podstawie informacji udostępnionych na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Warcabowego oraz materiałów przesłanych drogą

elektroniczną. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało udostępnione w załączniku nr 8. Komisja Rewizyjna wniosowała o przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu oraz o udzielenie absolutorium Zarządowi PZWarc.

9. Sprawozdanie Kolegium Sędziowskiego:

Brak sprawozdania Kolegium Sędziowskiego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Skrzyńska wyraziła swój podziw dla działania Zarządu i doceniła ciężką pracę jej członków. Kol. Zbigniew Myszuk również wyraził się pozytywnie o działaniach Związku, jednak poruszył kwestię zbyt ogólnych faktur wystawianych przez PZWarc. Częścią sporną był aspekt umieszczania formy zapłaty, jak i daty płatności na fakturze. W czasie dyskusji między kol. Zbigniewem Myszukiem, a Prezesem Jackiem Pawlickim nie znaleziono konsensusu. Delegat klubu LUKS Gry Logiczne Wronki JanMamet zarzucił PZWarc przywłaszczenie sobie części pieniędzy otrzymanej od jego rodzimego klubu i złe wystawienie faktury przez Związek. Przedstawił na poparcie swoich słów dokumenty. Z dokumentów jednak tych ewidentnie wynika, że taka kwota, jaka została przelana przez klub z Wronek została umieszczona na fakturze. Ponadto roszczenie delegata Jana Mameta miało miejsce kilka miesięcy po wystawieniu faktury. Sprawa nie została rozstrzygnięta, a pisma zostały skierowane do Komisji Rewizyjnej.

11. Uchwała w sprawie absolutorium:

Uchwała nr 15/06/7 o udzielenie absolutorium Polskiemu Związkowi Warcabowemu po przedłożeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2014

Głosowało 6 delegatów - Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

12. Dyskusja (sprawy różne):

W czasie dyskusji o sprawach różnych poruszono kwestie powołania zespołu problemowego, który decydowałby w kwestiach podziału stref w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Innym zadaniem takiego zespołu byłoby sugerowanie ilości rund na turniejach krajowych. Niestety smutną konkluzją tych rozważań był fakt, że osób gotowych do podjęcia się takiego zadania w środowisku warcabowym jest niewielu. Zespół problemowy natomiast bez regularnej aktywności jej członków może spowodować tylko wydłużenie czynności decyzyjnych we wspomnianych kwestiach, a nie ich rozwiązanie. Innym poruszonym tematem w tej części posiedzenia była sprawa prawidłowości terminów opłat za składkę członkowską płaconych przez kluby do PZWarc. Niektórzy delegaci stwierdzili, że termin 31 marca każdego roku jest za krótki do regulacji wspomnianej opłaty. Zarząd wyjaśnił, że tak wysokość stawki jest bonifikatą dla klubów starających się uregulować swoje należności w stosunku do PZWarc w ciągu pierwszego kwartału roku. Składkę właściwą natomiast można opłacać przez cały rok. Ostatnią kwestią wystosowaną przez Wielkopolski Związek Warcabowy było zwrócenie się do WZD o przywrócenie nazwy Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów

w warcabach klasycznych. Z wystosowanym pismem można zapoznać się w załączniku nr 9.

13. Przedstawienie propozycji uchwał przez Komisję uchwał i wniosków:

W załączniku nr 10 można zapoznać się z propozycjami uchwał złożonymi przez Komisję uchwał i wniosków.

14. Głosowanie nad przyjęciem poszczególnych uchwał:

Uchwała nr 15/06/8 o uaktualnieniu na oficjalnej stronie internetowej Związku komunikatów Komisji Technicznej

Głosowało 6 delegatów - Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

Uchwała nr 15/06/9 o zobowiązaniu Zarządu do opracowania wewnętrznych zasad eliminacji do OOM w terminie do końca listopada 2015 r.

Głosowało 6 delegatów - Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło jednogłośnie uchwałę.**

Uchwała nr 15/06/10 o umieszczaniu formy zapłaty i daty płatności na fakturze

Głosowało 6 delegatów– 2 głosy za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło uchwałę.**

Uchwała nr 15/06/11 o przywróceniu nazwy MP Szkół i UKS-ów oraz oddaniu tej imprezy do organizacji przez Wielkopolski Związek Warcabowy

Głosowało 6 delegatów– 2 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący. Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **odrzucało uchwałę.**

Uchwała nr 15/06/12 o upoważnieniu Zarząd do złożenia wniosku o nadania tytułów sędziowskich przez FMJD z pominięciem Kolegium Sędziowskiego następujących sędziów:

Sędzia FMJD: Michał Suchecki, Sylwester Flisikowski, Bartosz Socha, Magda Pawłowska.

Sędzia techniczny: Witold Bajkowski, Stanisław Mazur, Leszek Stefanek, Łukasz Kosobudzki, Dariusz Trafny, Wioletta Flisikowska, Zbigniew Myszuk, Maria Gawaluch – Mazur, Ewa Żuk, Edyta Suchecka.

Głosowało 6 delegatów– 4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące. Walne Zgromadzenie delegatów PZWarc **przyjęło uchwałę.**

15. Zamknięcie obrad:

Przewodniczący obrad Bartosz Socha w dniu 28 czerwca 2015 roku zamknął obrady Walnego Zgromadzenia delegatów.

Protokół sporządził:

Damian Jakubik

Porządek obrad – przyjęto zgodnie z pismem zwołującym WZD:



Członkowie Polskiego Związku Warcabowego

Kluby i Okręgowe Związki Warcabowe

Szczecin, 27 maja 2015.

Zgodnie z par 20 ust. 2 zwołuję **Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego**.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę **28go czerwca** od godziny **11:00**.

Miejsce WZD: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego („Medyk”), ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z działalności poszczególnych członków Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie Kolegium Sędziowskiego.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Uchwała w sprawie absolutorium.
12. Dyskusja (sprawy różne)
13. Przedstawienie propozycji uchwał przez Komisję uchwał i wniosków.
14. Głosowanie nad przyjęciem poszczególnych uchwał.
15. Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku biorą udział delegaci klubów i okręgowych związków warcabowych. Każdy klub (okręg) ma prawo do wybrania jednego delegata. Delegat musi posiadać ze sobą dokument potwierdzający jego pełnomocnictwo podpisane przez uprawnione do tego osoby. Jedna osoba może reprezentować tylko jeden klub/okręg.

Delegaci przyjeżdżają na swój koszt. Członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego przyjeżdżają na koszt PZWarc (PKP II klasa lub autobus).

