

**PROTOKÓŁ nr 4/2023**  
**z posiedzenia**  
**Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego**  
**z dnia 2 czerwca 2023 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Marek Uściński – Prezes Zarządu
2. Grzegorz Pańko – Wiceprezes Zarządu
3. Paweł Krasuski – Skarbnik Zarządu

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
5. Omówienie stanu przygotowań do Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (WZD).
6. Omówienie stanu prac nad stroną internetową Związku.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Zebranie otworzył prezes Marek Uściński.

Ad. 2 Stwierdził, że Zarząd Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego obraduje w składzie 3 osób, co zapewnia prawomocność podejmowanych uchwał. Nieobecny na posiedzeniu Zbigniew Prokopiuk.

Ad. 3 Zebrani jednogłośnie przyjęli, zaproponowany przez prezesa porządek obrad.

Ad. 4 Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 25 lutego 2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Prezes Marek Uściński poinformował zebranych, że pocztą elektroniczną przekazał wszystkim członkom zarządu dokumenty, które będą przedmiotem WZD. Wśród nich znalazły się: planowany porządek obrad, regulamin obrad, sprawozdanie z działalności za rok 2022, bilans oraz rachunek zysków i strat. Dodatkowo w porządku obrad znajdzie się projekt statutu oraz sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów. Poprawki do przedstawionych

dokumentów zgłosili Grzegorz Pańko i Paweł Krasuski. Zostały one przyjęte jednogłośnie, po krótkiej dyskusji.

## **ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego na podstawie § 22 ust. 1 statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku, które odbędzie się 18 czerwca 2023 r. w Hotelu Arche ul. Zamojska 30 w Lublinie. Początek zebrania w pierwszym terminie godz. 15.00. Termin drugi godz. 15.30. W Walnym Zgromadzeniu, z głosem stanowiącym, biorą udział delegaci wszystkich członków zwyczajnych LWZSzach według zasady, iż każdego członka o którym mowa w § 12 statutu reprezentuje nie więcej niż 2 delegatów. Mandat delegata jest ważny od momentu wyboru do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Delegaci, którzy zamierzają wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu dostarczają upoważnienie wystawione przez podmiot, który reprezentują.

### **Porządek obrad**

1. Przywitanie delegatów przez Prezesa. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
6. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów.
7. Wybór komisji: - Mandatowo-Skrutacyjnej; - Uchwał i Wniosków;
8. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 oraz informacja o badaniu bilansu za rok 2022.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2022 poprzez podjęcie uchwał:
  - a) o przyjęciu sprawozdania z działalności LWZSzach za rok 2022;
  - b) o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  - c) o udzieleniu absolutorium Zarządowi LWZSzach za rok 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) uchwalenia statutu Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego;
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Kolegium Sędziów.
16. Sprawy bieżące i różne.

17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów

## **REGULAMIN OBRAD**

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego 18 czerwca 2023 roku godz. 15.00 (I termin) godz.15.30 (II termin)

### 1. Zasady ogólne

1.1 W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani przez członków Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego.

1.2 W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział:

- a. członkowie honorowi oraz osoby fizyczne posiadające godność członka honorowego,
- b. członkowie Zarządu LWZSzach i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani delegatami,
- c. osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd LWZSzach
- d. członkowie Kolegium Sędziów LWZSzach. Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem głosu stanowiącego.

1.3 Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie uchwalonego porządku obrad.

1.4 Walne Zgromadzenie Delegatów LWZSzach jest prawomocne w przypadku prawidłowego jego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim delegaci z co najmniej 50% członków Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego:

- a) w pierwszym terminie w obecności co najmniej 50% uprawnionych delegatów;
- b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.

### 2. Organa Walnego Zgromadzenia

2.1 Organami Walnego Zgromadzenia są:

a. Przewodniczący obrad

b. Komisje Walnego Zgromadzenia: - Mandatowo-Skrutacyjna, w składzie 3 osób, - Uchwał i Wniosków, w składzie 3 osób,

2.2 Przewodniczący obrad: - kieruje obradami Zjazdu wspólnie, - czuwa nad przestrzeganiem „Regulaminu” i „Porządku obrad”, - podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków, - udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji, - zarządza głosowaniem i ogłasza ich wyniki.

2.3 Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących i sekretarzy.

2.4 Zadania Komisji: - Mandatowo-Skrutacyjnej – stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia, - Uchwał i Wniosków – rejestruje przekazane wnioski, które muszą być podane w formie Uchwały Walnego Zgromadzenia

### 3. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia

3.1 Walne Zgromadzenie pracuje podczas posiedzenia prowadzonego przez Przewodniczącego obrad.

3.2 Uczestnikom Walnego Zgromadzenia udziela się głosu na podstawie zgłoszeń skierowanych do Przewodniczącego obrad. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają członkowie władz, w celu udzielenia wyjaśnień. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut. Walne Zgromadzenie może uchwalić inne ograniczenie czasu.

3.3 Wnioski powinny być zgłoszone do Przewodniczącego obrad, który decyduje o trybie ich załatwienia, zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Wnioski nagłe, dotyczące wyłącznie sposobu prowadzenia obrad, porządku dziennego i interpretacje, są rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie poza kolejnością.

### 4. Zasady głosowania

4.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie, wymagających kwalifikowanej większości głosów.

4.2 W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wnioski w całości. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszenia.

4.3 Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.

### 5. Postanowienia końcowe

5.1 Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym wymagana jest obecność przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania.

5.2 Obrady Walnego Zgromadzenia są dokumentowane na piśmie w formie protokołu i uchwał. Materiały sprawozdawcze oraz protokoły Komisji muszą być składane na piśmie. Protokoły obrad są przekazywane przez Przewodniczących komisji do Przewodniczącego obrad

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego**  
**za okres 01.01-31.12.2022**

Działalność Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (LWZSzach) w roku sprawozdawczym przedstawiała się następująco. Aktywność działań Związku została wznowiona po okresie zastoju spowodowanego epidemią koronawirusa. Zarząd podejmował liczne działania zmierzające do przywrócenia Związkowi sprawności organizacyjnej. Oddziaływał na poszerzenie aktywności klubów szachowych pozostających poza strukturą Związku. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 11 posiedzeń. Z każdego posiedzenia został sporządzony protokół. Zarząd przyjął w poczet członków LWZSzach trzy kluby: Zamojski Klub Szachowy z siedzibą w Zamościu ul. Odrodzenia 9, Szachowy Klub Sportowy TOP CHESS z siedzibą w Biłgoraju ul. Godebskiego 31, Klub Szachowy „Hetman” Krynka z siedzibą w Krynke 313 21-400 Łuków. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku do Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego należą: UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski, UKS „Lider” Zamość, K.S. Szach-Partia Puławy, Towarzystwo Szachowe „Husaria” Puławy, Lubelski Klub Szachowy Lublin, „IKAR” Lublin, LUKS Lubartów, Radzyńskie Towarzystwo Szachowe, ULKS „Niwka” Łomazy, K. Sz. MOK Debiut Terespol, MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski, Zamojski Klub Szachowy, Szachowy Klub Sportowy TOP CHESS Biłgoraj i Klub Szachowy „Hetman” Krynka.

Na posiedzeniach Zarząd:

- uchwalił Komunikat Organizacyjno-Finansowy LWZSzach na rok 2022;
- przyjął projekt regulaminu obejmowania imprez szachowych przez Związek organizowanych w województwie lubelskim;
- podjął decyzję o zorganizowaniu 24 kwietnia 2022 r. konferencji sędziowskiej, sędziów szachowych z województwa lubelskiego;
- przyjął projekt regulaminu Autonomicznej Wojewódzkiej Organizacji Sędziów Szachowych działającej przy Lubelskim Wojewódzkim Związku Szachowym;
- pozytywnie zaopiniował bilans oraz rachunek zysków i strat z działalności Związku w roku 2021;
- zdecydował o zamknięciu rachunku bankowego Związku, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim;
- zdecydował, że Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego odbędzie się 24 lipca 2022 r. w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego W Radzynie Podlaskim; - omówił i przyjął projekt nowego statutu LWZSzach;

- przedyskutował projekt regulaminu Lubelskiej Wojewódzkiej Ligi Szachowej Juniorów;
  - zatwierdził pakiet dokumentów, jakie zostaną rozesłane delegatom na Walne Zgromadzenie członków LWZSzach;
  - ustalił termin i miejsce Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz eliminacji strefowych do Finałów Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach.
- MMM – 30 września – 2 października 2022 w Radzynie Podlaskim, eliminacje 18 – 23 października 2022 r, w Zamościu;
- zatwierdził Komunikat Organizacyjny Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz Komunikat Organizacyjny Eliminacji Międzywojewódzkich Strefy Podlasko-Lubelskiej do finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Szachach;
  - wskazał, zgodnie z delegacją Walnego Zgromadzenia LWZSzach, Marcina Mąkę jako dodatkowego delegata reprezentującego województwo lubelskie na posiedzenie WZD Polskiego Związku Szachowego;
  - uchwalił Komunikat Organizacyjno-Finansowy LWZSzach na rok 2023;
  - wybrał Zbigniewa Prokopiuka, na reprezentanta Zarządu na Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Unii Sportu.

Wynik finansowy na koniec roku 2022 wyniósł 27 136,14 zł zysku i był wyższy od wyniku roku poprzedniego, który wynosił 5 965,89 zł. Największe koszty zostały poniesione na organizację Mistrzostw Województwa Lubelskiego Juniorów w Zamościu. Na przeprowadzenie powyższych zawodów została udzielona Związkowi dotacja celowa przez Marszałka Województwa Lubelskiego w wysokości 7 000,- zł. Koszty własne Związku wyniosły 1 500,00 zł. Łączny koszt Mistrzostw, razem z dotacją wyniósł 10 000 zł. Na powyższą kwotę składały się koszty zakupu nagród dla zawodników, koszty zakwaterowania, obsługi technicznej zawodów, obsługi sędziowskiej oraz usługi transportowej. Zorganizowano kurs sędziowski na II klasę, którego koszt wyniósł 450 złotych. W kursie wzięły udział 3 osoby. Zapłata za wypożyczenie sprzętu szachowego, niezbędnego do przeprowadzenia Pucharu Polski w Szachach rozegranego w Puławach wyniosła 1000 złotych. Z tytułu likwidacji rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim przelano na aktualny rachunek Związku 4 750,61 zł. Na zakup artykułów spożywczych na Konferencję sędziowską i WZD Delegatów Związku wydano łącznie 181,46 zł. Koszt obsługi księgowej (maj - wrzesień) 1 000 zł. Polski Związek Szachowy wsparł finansowo koszt prowadzenia obsługi księgowej za pierwsze 4 miesiące roku 2022. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików zostały przeprowadzone przy wsparciu rzeczowym, w zakresie zakupu dyplomów, medali i pucharów, Lubelskiej Unii Sportu. Koszt Związku stanowiła dopłata do dyplomów w wysokości 90 zł oraz dopłata do kosztów sędziowskich 542 zł. Zakupiono zestaw kabli do szachownic elektronicznych za 372 zł. Koszt

Związku podczas organizacji eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorów, przedstawiał się następująco: zakup pucharów i medali – 810 zł. usługa hotelowo gastronomiczna – 1607 zł., koszty obsługi sędziowskiej i organizacyjnej – 2052 zł. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe do PZSzach – 945 zł. Nagrody w postaci książek szachowych pozyskano w ramach dotacji rzeczowej z Polskiego Związku Szachowego (50 szt.). Poniesione koszty zostały częściowo zrekompensowane opłatami wniesionymi przez zawodników biorących udział w zawodach. Zapłacono składkę członkowską do Lubelskiej Unii Sportu w kwocie 400 zł. oraz Polskiego Związku Szachowego 350 zł. Przychody Związku pochodziły z opłat wnoszonych przez kluby, zawodników oraz sędziów i instruktorów. Wyniosły one 12 670 zł. Kwoty opłat wynikały z przepisów Polskiego Związku Szachowego oraz Komunikatu Organizacyjno-Finansowego LWZSzach. Były one ważnym źródłem finansowania Związku w roku budżetowym. Stanowiły zasadnicze źródło, które pozwoliło zabezpieczyć finansowanie najważniejszych zadań szachowych i organizacyjnych Związku. Ponadto uzyskano wsparcie finansowe ze strony Polskiego Związku Szachowego, które pochodziło z wpisowego uiszczzonego przez uczestników Pucharu Polski w Puławach. Wyniosło ono 18 805,50 zł. Dodatkowe wpływy z Polskiego Związku Szachowego są przewidywane po rozliczeniu za roku 2022. Środki pozyskane z tego rozliczenia będą pochodziły z rocznych opłat członkowskich, jakie uiściły kluby szachowe z województwa lubelskiego bezpośrednio do Warszawy.

Prezes Zarządu Marek Uściński

Bilans, rachunek zysków i strat oraz statut stanowią załącznik do protokołu.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

31-12-2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	53 510,39	16 193,22
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 510,39	16 193,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		26 374,25	10 231,33
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	8 940,90	5 860,61
II	Zużycie materiałów i energii	16 138,35	4 370,72
III	Usługi obce	1 295,00	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	0,00	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne	0,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
		27 136,14	5 961,89
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
		27 136,14	5 961,89
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
		27 136,14	5 961,89
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>		
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
		27 136,14	5 961,89
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>		

**PREZES**  
LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
ZWIĄZKU SZACHOWEGO

*mgr Marek Usiłowski*



## BILANS

sporządzony na dzień ..... 31-12-2022 .....

jednostka obliczeniowa: zł 001/100

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021
<b>AKTYWA</b>			
A.	Aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:		
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	27 136,14	5 961,89
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	
	Aktywa razem	27 136,14	5 961,89
<b>PASYWA</b>			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	27 136,14	5 961,89
	- kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	27 136,14	5 961,89

**PREZES**  
LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
ZWIĄZKU SZACHOWEGO  
*mgr Marek Uściński*

Ad.6 Prezes Związku poinformował Zarząd, że prace nad powstaniem strony internetowej dobiegają końca. Do ich zakończenia potrzebne będzie wykupienie domeny za kwotę 100 złotych netto oraz wtyczki do aktywnej szachownicy umieszczonej na stornie. Jej zakup wyniesie również 100 zł. netto. Po spełnieniu powyższych wymogów strona internetowa, w szybkim czasie będzie oddana do użytku Związkowi. Obsługą strony zajmie się wskazany przez Zarząd administrator. Zgromadzeni przyjęli do wiadomości informacje przekazane przez prezesa Marka Uścińskiego.

Ad. 7 W sprawach bieżących Grzegorz Pańko zaproponował aby Związek dofinansował wyjazd Mileny Kawki z UKS Lider Zamość na mistrzostwa Świata Juniorów do lat 14, które zostaną rozegrane we Włoszech. Zarząd zatwierdził zgłoszoną propozycję i ustalił, że kwota

dofinansowania wyniesie 1000 złotych. Szczegóły udzielenia dotacji zostaną uzgodnione z Polskim Związkiem Szachowym. Paweł Krasuski poinformował, że z sukcesem ukończył kurs na pierwszą klasę sędziowską. Ponadto przekazał, że uzyskał nieodpłatnie, oprogramowanie do transmisji partii szachowych (Live Chess).

Marek Uściński poinformował, że po rozmowie z Prezesem PZSzach Radosławem Jedynakiem wystąpił z pismem do wsparcie rzeczowe w postaci 50 książek szachowych dedykowanych dla dzieci, które będzie można wręczać jako nagrody w turniejach organizowanych przez Związek.

Ad. 8 Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Prezes Zarządu Marek Uściński zakończył posiedzenie.