

PROTOKÓŁ nr 7/2022

z posiedzenia Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego z dnia 24 czerwca 2022 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. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego zwołanego na dzień 24 lipca 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Klubu Sportowego TOP Chess Biłgoraj w poczet członków Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Zebranie otworzył prezes Marek Uściński.

Ad. 2 Stwierdził, że Zarząd Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego obraduje w pełnym składzie. W związku z tym podjęte uchwały i ustalenia będą miały obowiązującą moc prawną.

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

Ad. 4 Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 7 czerwca 2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Członkowie Zarządu zatwierdzili porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego wraz z Regulaminem obrad opracowanym przez Prezesa Marka Uścińskiego. Podjęli decyzję, że przekazania porządku obrad dokona

Skarbnik Związku Paweł Krasuski. Do rozsyłanego porządku obrad zostanie dołączona informacja o zasadach i warunkach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Walnego Zgromadzenia.

Zatwierdzony porządek wraz z informacją i regulaminem przedstawia się następująco:

Zawiadomienie

Zarząd Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego na postawie § 22 ust. 1 statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku, które odbędzie się 24 lipca 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Partyzantów 8 w Radzynie Podlaskim. Początek zebrania w pierwszym terminie godz. 11.00. Termin drugi godz. 11.30.

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 powinni dostarczyć 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:
 - Mandatowej;
 - Uchwał i Wniosków;
 - Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2021.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz informacja o badaniu bilansu za rok 2021.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu LWZSzach za rok 2021 poprzez podjęcie uchwał:
- a) o przyjęciu sprawozdania finansowego LWZSzach za rok 2021;
 - b) o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 - c) o udzieleniu absolutorium Zarządowi LWZSzach za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) przyjęcia „Regulaminu Obejmowania Patronatem Imprez przez Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy”;
 - b) przyjęcia „Regulaminu Autonomicznej Wojewódzkiej Organizacji Sędziów Szachowych działającej przy Lubelskim Wojewódzkim Związku Szachowym”;
 - c) uchwalenia statutu Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego;
 - d) ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Związku;
 - e) wyboru Sekretarza Zarządu Związku.
15. Prezentacja celów i założeń lubelskiej ligi szachowej.
- a) dyskusja.
16. Sprawy bieżące i różne.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów

Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego

24 lipca 2022 roku

godz. 11.00 (I termin) godz.11.30 (II termin)

REGULAMIN OBRAD

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:
 - Mandatowa, w składzie 3 osób,
 - 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 głosowania i ogłasza ich wyniki.

2.3 Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących i sekretarzy.

2.4 Zadania Komisji:

- Mandatowej – stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia,
- Skrutacyjnej – przeprowadzenie wyboru Sekretarza Zarządu,
- 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 PZSzach, wymagających kwalifikowanej większości głosów. Wybór Sekretarza Zarządu następuje w głosowaniu tajnym.
- 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, 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.

Ad. 6 Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Związku Klub Sportowy TOP Chess Biłgoraj.

Ad. 7 W sprawach bieżących członkowie Zarządu Związku nie poruszali żadnych tematów.

Ad. 8 Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku, przewodniczący zebrania, prezes Marek Uściński zakończył obrady.