

PROTOKÓŁ nr I/1/2022
z Walnego Zgromadzenia Delegatów
Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego
z dnia 24 lipca 2022 r.

Zgodnie z zawiadomieniem rozesłanym do wszystkich członków Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (LWZSzach) zebranie rozpoczęło się o godzinie 11.00. Prezes Zarządu Marek Uściński na podstawie listy obecności stwierdził, że na 26 uprawnionych, na sali jest obecnych 11 delegatów, co oznacza że dzisiejsze Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) nie może rozpocząć się w pierwszym terminie. Drugi termin, zgodnie z zawiadomieniem, został wyznaczony na godzinę 11.30 24 lipca 2022 r.

O godzinie 11:30 prezes Marek Uściński powitał wszystkich obecnych, otworzył obrady informując, że na sali jest obecnych 11 delegatów, co potwierdza lista obecności załączona do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Regulamin obrad, załączony do zawiadomienia o zwołaniu WZD został uchwalony jednogłośnie.

Ad. 4 Zaproponował 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.

Po odczytaniu porządku obrad otworzył dyskusję.

W jej trakcie Sławomir Leszek zgłosił dwie poprawki do porządku obrad. Z uwagi na niską frekwencję zaproponował, aby w pkt 7 zamiast trzech komisji tj. Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej powołać jedną, która łączyła by w sobie funkcje każdej z nich. Druga poprawka dotyczyła pkt 14 lit „e”. Delegat powołując się na przepis statutu wnosił, aby pkt 14 lit „e” brzmiał następująco „wyboru członka zarządu”.

Po krótkiej dyskusji zgromadzeni delegaci uznali zasadność zgłoszonych poprawek i w głosowaniach nad każdą z nich jednogłośnie zmienili pkt 7 łącząc 3 komisje z porządku zaproponowanego przez Zarząd Związku w jedną Komisję Mandatową - Uchwał i Wniosków - Skrutacyjną.

Następnie przegłosowano całość porządku obrad WZD wraz z przyjętymi poprawkami. Delegaci, jednogłośnie uchwalili porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

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 Mandatowej - Uchwał i Wniosków - Skrutacyjnej.
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 członka 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.

Ad 5. Wybór przewodniczącego zebrania: Marcin Mąka zgłosił na przewodniczącego zebrania Marka Uścińskiego. Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie

zgłoszono. W głosowaniu za 11 przeciw 0 wstrzymało się 0 Marek Uściński został wybrany przewodniczącym obrad WZD.

Ad 6. Wybór sekretarza zebrania: Paweł Krasuski wyraził chęć bycia sekretarzem WZD. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu Paweł Krasuski został jednogłośnie wybrany sekretarzem.

Ad 7. Wybór komisji Mandatowej - Uchwał i Wniosków – Skrutacyjnej: do Komisji Mandatowej - Uchwał i Wniosków - Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:

- Grzegorz Pańko zgłosił kandydaturę Bartosza Pawelca
- Zbigniew Prokopiuk Sławomira Leszka
- Paweł Krasuski Grzegorza Litwińca.

Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu WZD jednogłośnie wybrało na członków komisji zgłoszonych kandydatów.

Ad 8. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów: Komisja Mandatowa - Uchwał i Wniosków – Skrutacyjna ukonstytuowała się w sposób następujący:

- przewodniczący Sławomir Leszek
- sekretarz Bartosz Pawelec
- członek Grzegorz Litwiniec.

Ad 9. Sprawozdanie Mandatowej - Uchwał i Wniosków – Skrutacyjnej: Komisja Mandatowa - Uchwał i Wniosków – Skrutacyjna po przeprowadzonej analizie złożonych przez delegatów upoważnień oraz podpisów na liście obecności stwierdziła, że na 26 uprawnionych delegatów obecnych jest 11 co sprawia, że WZD może odbyć się w drugim terminie tj. 24 lipca 2022 r. o godzinie 11:30. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie Delegatów zostało zwołane prawidłowo.

Ad. 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2021: prezes Związku Marek Uściński omówił sprawozdanie z działalności za rok 2021. Poinformował zebranych, że wszyscy członkowie LWZSzach otrzymali pocztą elektroniczną bilans za rok 2021, rachunek zysków i strat za rok 2021 oraz sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2021.

Ad. 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz informacja o badaniu bilansu za rok 2021: przewodniczący WZD odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentów finansowych Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego za rok 2021. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji księgowej i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Ad. 12 Dyskusja nad sprawozdaniami: przewodniczący otworzył dyskusję nad złożonymi sprawozdaniami Zarządu oraz oceną Komisji Rewizyjnej. Zaznaczył, że tak naprawdę te sprawozdania dotyczą działalności poprzedniego zarządu ponieważ obecny, wybrany 2 października i 20 listopada 2021 r. rozpoczął działalność dopiero od 07 stycznia 2022 r. Nastąpiło to po przejściu dokumentacji od poprzedniego prezesa Tadeusza Węgrzyniaka. W takiej sytuacji obecny Zarząd nie mógł podejmować żadnych działań wpływających na sytuację finansową Związku. Po wyjaśnieniach Przewodniczącego WZD, nikt nie zgłosił się do dyskusji.

Ad. 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu LWZSzach za rok 2021 poprzez podjęcie uchwał: w rezultacie przeprowadzonych głosowań delegaci WZD przyjęli:

a) sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za 2021 rok. Wynikiem: za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0;

b) sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli dokumentów finansowych za rok 2021. Wynikiem: za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0;

i udzielili

c) absolutorium dla Zarządu za rok 2021. Wynikiem: za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawie: WZD uchwaliło:

- a) Regulamin Obejmowania Patronatem Imprez przez Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy – jednogłośnie;
- b) Regulamin Autonomicznej Wojewódzkiej Organizacji Sędziów Szachowych działającej przy Lubelskim Wojewódzkim Związku Szachowym - jednogłośnie;
- c) Nowy statut Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego – jednogłośnie.

W dyskusji nad projektem statutu Sławomir Leszek zwrócił uwagę na liczne regulaminy o których mowa w jego treści i zapytał kiedy one powstaną. Przewodniczący WZD wyjaśnił, że nowy projekt statutu został stworzony według wytycznych Polskiego Związku Szachowego i zawiera regulacje dostosowujące statut do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jego opracowanie wymagało wielu konsultacji i wprowadzenia poprawek dostosowujących dokument do potrzeb Związku. Zajęło to około 2 miesiące czasu. Regulaminy oczywiście powstaną ale ich ilość sprawia, że może to potrwać kilka miesięcy. Także regulamin Komisji Rewizyjnej zostanie przez nią opracowany i przyjęty na następnym WZD. Zgodnie z przepisem §41 ust. 2 statutu Komisja Rewizyjna może działać na podstawie regulaminu, który sama opracowała, a który później zostanie zatwierdzony przez WZD.

W sprawie Regulaminu Obejmowania Patronatem Imprez przez Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy i Regulaminu Autonomicznej Wojewódzkiej Organizacji Sędziów Szachowych działającej przy Lubelskim Wojewódzkim Związku Szachowym delegaci nie zgłaszali uwag i poprawek.

- d) Delegaci podjęli decyzję niepowoływaniu pełnomocnika ds. podpisywania umów z członkami zarządu pozostawiając te uprawnienie przewodniczącemu komisji rewizyjnej, co wynika z §13 uchwalonego nowego statutu.
- e) Prezes Zarządu Marek Uściński zgłosił kandydaturę Zbigniewa Prokopiuka na członka Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego. Zgłoszenie uzasadnił potrzebą zwiększenia liczby członków Zarządu co wiąże się i dużą ilością pracy. Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu, a czasami i częściej. Materiały na posiedzenia Zarządu trzeba przygotować, a po jego zakończeniu sporządzić protokół. Ilość spraw wymagających pilnego załatwienia sprawia, że dodatkowa osoba będzie znaczącym wsparciem dla dotychczasowego trzyosobowego Zarządu Związku. Zbigniew Prokopiuk wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgromadzeni delegaci jednogłośnie zdecydowali aby wyboru dokonać w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Zbigniew Prokopiuk został jednogłośnie wybrany na członka Zarządu LWZSzach.

Ad. 15. Prezentacja celów i założeń lubelskiej ligi szachowej:

- dyskusja nad projektem Wojewódzkiej Ligi Szachowej:

Projekt został wysłany w materiałach na WZD.

Prezes Marek Uściński krótko omówił projekt i założenia. Podkreślił iż aby pomysł ligi się udało przeprowadzić potrzebna jest współpraca Związku z samorządami, kuratorium oświaty,

szkolnym związkiem sportowym oraz innymi instytucjami. Zarząd chce aby była to sportowa rywalizacja szkół. Rezultatem której będzie wyłonienie kadry województwa juniorów. Zdecydowaliśmy się zacząć powoli i rozwijać inicjatywę wraz ze wzrostem zainteresowania uczestnictwem młodzieży i rodziców.

Marcin Mąka zgłosił problem braku systemu wyłaniania kadry wojewódzkiej juniorów. Według niego, takiego systemu nie ma i zachodzi pilna potrzeba jego stworzenia.

Paweł Krasuski powiedział że wyżej wymieniony projekt ma być podstawowym narzędziem służącym wyłanianiu kadry.

Poruszono problem dotarcia do szkółek, klubików szachowych działających przy szkołach, które bardzo często nie wiedzą nawet o turniejach. Marek Uściński przyznając że taka inicjatywa jest wskazana zaproponował rozesłanie informacji o lidze do szkół oraz klubów. Paweł Krasuski poinformował zebranych że zostanie stworzony formularz na portalu Google w którym, każdy kto się wpisze na listę będzie otrzymywał informację o turniejach i innych inicjatywach podejmowanych przez Lubelski Wojewódzki Związek Szachowych.

Sławomir Leszek poruszył również problem związany z braku czasu rodziców i opiekunów na dowóz dzieci na turnieje szachowe. Być może trzeba by przemyśleć, czy nie warto organizować tych imprez w środku tygodnia.

Zebrani przyznali że organizacja ligi we współpracy z Kuratorium Oświaty i Szkolnym Związkiem Sportowym oraz samorządami terenowymi daje szansę powodzenia. Dzieci i młodzież reprezentując szkołę zyskują uznanie wśród dyrektorów i nauczycieli. Dzięki czemu pojawi się dobra okazji promowania danej szkoły w województwie. Projekt ligi został zaopiniowany pozytywnie przez zebranych delegatów, jako słuszny i potrzebny.

Ad.16. Sprawy bieżące i różne:

- Marcin Dziuba przedstawił pomysł nagradzania za wyniki trenerów. Zaproponował stworzenie rankingu podobnego do tego który działa w województwie pomorskim.

- Wybór 4 delegata na Walne Zgromadzenie PZSzach

Prezes Marek Uściński poinformował delegatów, że w chwili obecnej w Centralnym Rejestrze PZSzach jest zarejestrowane 21 klubów – członków Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego. Jeden z tych klubów jest zawieszony i najprawdopodobniej będzie wykreślony z listy członków. Gdyby do tego doszło liczba członków LWZSzach zmniejszyła by się do 20 klubów. Natomiast innemu klubowi, Drakon Lublin, po złożonym odwołaniu może zostać przywrócone członkostwo. Wówczas liczba klubów ponownie będzie wynosiła 21. Zgodnie z zasadą reprezentacyjności każdy wojewódzki związek szachowy ma prawo do wyłonienia 1 delegata na WZD PZSzach. Ponadto na każde kolejne rozpoczęte 10 zarejestrowanych klubów przysługuje 1 kolejny delegat. W chwili obecnej LWZSzach jest reprezentowany na WZD PZSzach przez 3 delegatów. Ich liczba może ulec zwiększeniu o ile zostanie zarejestrowanych 21 klubów – członków LWZSzach. Z chwilą, kiedy to nastąpi i o ile nastąpi, zostaniemy powiadomieni przez władze PZSzach. Dzisiaj tego nie wiemy i dlatego nie możemy wybrać dodatkowego delegata. W związku z powyższym najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie upoważnienie udzielone Zarządowi Związku przez Walne Zgromadzenie Delegatów do wyboru 4 delegata na WZD PZSzach, o ile zajdzie taka potrzeba.

Zgromadzeni delegaci dyskutując nad przekazaną informacją stwierdzili, że aby uniknąć zwoływania kolejnego WZD w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc zasadne będzie udzielenie upoważnienia Zarządowi, o którym mówił Prezes Związku. Taki pogląd wyrazili między innymi: Marcin Dziuba, Sławomir Leszek, Paweł Krasuski, Marcin Mąka oraz Zbigniew Prokopiuk.

Wniosek udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku poddano pod głosowanie. W jego rezultacie delegaci jednogłośnie upoważnili Zarząd Związku do wskazania 4 delegata na WZD PZSzach.

Ad. 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:

Komisja uchwał i wniosków w składzie:

Przewodniczący komisji - Sławomir LESZEK,
sekretarz komisji - Bartosz PAWELEC,
członek komisji - Grzegorz LITWINIEC.

Przedłożyła następujące wnioski do akceptacji przez Walne Zgromadzeniu Delegatów LWZSzach.

Wniosek nr 1.

Stworzyć regulamin Komisji Rewizyjnej LWZSzach.

Wniosek nr 2.

Stworzyć listę szkoleniowców działających w obszarze działania LWZSzach.

Wniosek nr 3.

Wystąpić do Kurator Oświaty Lubelszczyzny o wsparcie i rozwój szachów w szkołach i przedszkolach.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie do realizacji.

Ad. 18. Zamknięcie obrad:

Przewodniczący Marek Uściński podziękował wszystkim zebranych za owocną dyskusję oraz za konstruktywne uwagi oraz ogłosił że porządek obrad został wyczerpany. Po czym zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego.

Sekretarz WZD

Przewodniczący WZD