

PROTOKÓŁ nr II/1/2023
z Walnego Zgromadzenia Delegatów
Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego
z dnia 18 czerwca 2023 r.

Ad.1. Zgodnie z zawiadomieniem rozesłanym do wszystkich członków Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (LWZSzach) zebranie rozpoczęło się o godzinie 15.00. Prezes Zarządu Marek Uściński otworzył obrady i przywitał przybyłych delegatów.

Ad.2. Stwierdził, że na 28 uprawnionych, na sali jest obecnych 15 delegatów, co oznacza że dzisiejsze Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) posiada wymaganą przepisami statutu frekwencję i może podejmować prawomocne uchwały. Potwierdzeniem frekwencji jest lista obecności załączona do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Regulamin obrad, załączony do zawiadomienia o zwołaniu WZD został uchwalony jednogłośnie, w następującym brzmieniu:

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 głosowania 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.
- Ad. 4.** Prezes LWZS zach zapropował następujący 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;
8. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10. Sprawozdanie finansowe 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 sprawozdania finansowego Zarządu LWZSzach za rok 2022 poprzez podjęcie uchwał:
 - a) o przyjęciu sprawozdania finansowego 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.

Po odczytaniu porządku obrad otworzył dyskusję.

W dyskusji Artur Kimak zaproponował zmianę nazwy Komisji Mandatowej na Mandatowo-Skrutacyjną. Zgłoszoną poprawkę uzasadniał względami praktycznymi, ułatwiającymi przewodniczącemu prowadzenie obrad. Jego zdaniem Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sprawniej i szybciej policzy głosy delegatów podczas głosowania. Po krótkiej dyskusji zgromadzeni delegaci uznali zasadność zgłoszonej poprawki i w głosowaniu przyjęli ją jednogłośnie.

Następnie przegłosowano całość porządku obrad WZD wraz z przyjętą poprawką.

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:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej;
 - Uchwał i Wniosków;
8. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
10. Sprawozdanie finansowe 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 sprawozdania finansowego Zarządu LWZSzach za rok 2022 poprzez podjęcie uchwał:
 - a) o przyjęciu sprawozdania finansowego 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.

Ad 5. Wybór przewodniczącego zebrania: Grzegorz Pańko Pyda zgłosił na przewodniczącego zebrania Marka Uścińskiego. Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu za 15 przeciw 0 wstrzymało się 0 Marek Uściński został wybrany przewodniczącym obrad WZD.

Ad 6. Wybór sekretarza zebrania: Adam Pękała zgłosił kandydaturę Pawła Krasuskiego na sekretarza WZD. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu Paweł Krasuski został jednogłośnie wybrany sekretarzem (15 głosów za).

W trakcie obrad przybyło dwoje delegatów z klubu KSz Hetman Krynka: Konrad Szczygieł oraz Patrycja Wilkiewicz. Od tej pory na sali obrad WZD znajdowało się 17 uprawnionych delegatów.

Ad 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:
Zbigniew Pyda zaproponował kandydata Mateusza Szutko;

Paweł Krasuski zaproponował Aleksandra Kędzierskiego i Adama Pękała.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący rozpoczął głosowanie za wyborem składu osobowego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie Adam Pękała, Aleksander Kędzierski, Mateusz Szutko. Delegaci

jednogłośnie poparli zgłoszone osoby przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Za 17 głosów.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące osoby:

Paweł Krasuski zaproponował kandydaturę Grzegorza Pańko;

Marek Uściński zaproponował kandydaturę Zbigniewa Prokopiuka;

Artur Kimak zgłosił na kandydata Wojciecha Krzeszowca.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydatury Grzegorza Pańko, Zbigniewa Prokopiuka i Wojciecha Krzeszowca do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego. Delegaci jednogłośnie wybrali wymienionych w skład Komisji Uchwał i Wniosków. 17głosów za.

Ad 8. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów: Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w sposób następujący:

- przewodniczący Adam Pękała
- sekretarz Aleksander Krzyżanowski;
- członek Mateusz Szutko.

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w sposób następujący:

- przewodniczący Grzegorz Pańko;
- sekretarz Wojciech Krzeszowiec;
- członek Zbigniew Prokopiuk.

Ad 9. Sprawozdanie Mandatowo-Skrutacyjnej: Komisja po przeprowadzonej analizie złożonych przez delegatów upoważnień oraz podpisów na liście obecności stwierdziła, że na 28 uprawnionych delegatów obecnych jest 17 co sprawia, że WZD jest prawomocne do podejmowania uchwał wykazanych w przyjętym porządku obrad. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie Delegatów zostało zwołane prawidłowo.

Ad. 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2022: prezes Związku Marek Uściński omówił sprawozdanie z działalności za rok 2022. Poinformował zebranych, że wszyscy członkowie LWZSzach otrzymali pocztą elektroniczną bilans za rok 2022, rachunek zysków i strat za rok 2022 oraz sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2022. Zwrócił uwagę, że za rok 2022 Związek osiągnął zysk w wysokości 27 136,14 zł. Wskazał główne cele, jakie zostały zrealizowane w roku sprawozdawczym. Poinformował o kierunkach działań w roku 2023.

Ad. 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 oraz informacja o badaniu bilansu za rok 2022: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Pyda odczytał protokół z kontroli dokumentów finansowych Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego. Poinformował zebranych, że dokumentacja, dostarczona z odpowiednim wyprzedzeniem, jest prowadzona w sposób prawidłowy i staranny. Nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności Zarządu Związku. W konkluzji wystąpienia Zbigniew Pyda zasugerował podjęcie uchwały o przekazaniu wypracowanego zysku w roku 2022 na działalność statutową Związku. Komisja w składzie Zbigniew Pyda, Adam Pękała i Mirosław Szutko wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za działalność w roku 2022.

Ad. 12. Dyskusja nad sprawozdaniami:

Zbigniew Pyda powiedział, że, jego zdaniem, nie należy trzymać pieniędzy na rachunku bankowym, a raczej przeznaczać na organizowanie turniejów szachowych. Zysk za ubiegły rok jest niemały i można pomyśleć ile i jakich turniejów można za zgromadzone środki zorganizować.

Paweł Krasuski zwrócił uwagę, że osiągnięty zysk nie jest przychodem stałym i powtarzalnym. Na wynik finansowy w roku ubiegłym wpłynęła dotacja z Polskiego Związku Szachowego pochodząca z wpisowego z Pucharu Polski organizowanego w Puławach. W roku bieżącym takiego wsparcia nie dostaniemy, gdyż PZSzach zrezygnował z organizacji turniejów z cyklu Puchar Polski. Co wynika z potrzeby podjęcia działań oszczędnościowych. W związku z powyższym zgromadzone na rachunku bankowym środki należy wydawać mądrze aby ich nie zabrakło.

Aleksander Kędziński zapytał co z projektem Grand Prix Lubelszczyzny?

Paweł Krasuski odpowiedział, że ze względu na wysoki koszt organizacji projekt nie został zaakceptowany przez Zarząd.

Podsumowując dyskusję prezes Marek Uściński powiedział, że działalność Związku i Zarządu skupia się na działaniach organizacyjnych, rozwijających i umacniających stowarzyszenie. W związku z tym musimy ponosić pewne koszty, takie chociażby, jak te związane z budową strony internetowej, która już wkrótce zacznie funkcjonować. Myślimy poważnie o wskrzeszeniu kadry województwa juniorów. W tym celu chcemy zorganizować cykl turniejów w ramach wojewódzkiej ligi szachowej juniorów województwa lubelskiego, które pozwoli wyłonić kadrę województwa. Takich turniejów może być 12, co pociąga za sobą koszty ich organizacji oraz zakupu nagród dla zwycięzców. W tej sytuacji cykl turniejów w ramach Grand Prix Lubelszczyzny były zbyt dużym wyzwaniem finansowym dla odradzającego się Związku. Zarządowi zależy na tym, aby wszystkie kluby z terenu województwa, zrzeszone w Polskim Związku Szachowym stały się członkami Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego. Aby tak się stało musimy zmienić nasz statut, uchwalając nowy, zapewniający tym którzy są poza LWZSzach włączenie w nasze struktury. W pierwszej kolejności powinniśmy postawić na szachy w szkole, a następnie możemy pomyśleć na organizowaniu zawodów szachowych dla dorosłych.

Ad. 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu LWZSzach za rok 2022 poprzez podjęcie uchwał:

w rezultacie przeprowadzonych głosowań delegaci WZD przyjęli:

a) sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za 2022 rok. Wynikiem: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0;

b) sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli dokumentów finansowych za rok 2022. Wynikiem: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0;

i udzielili

c) absolutorium dla Zarządu za rok 2022. Wynikiem: za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia nowego statutu Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego

Prezes Marek Uściński poinformował zebranych, że projekt statutu został dostarczony wszystkim klubom zrzeszonym w Związku. Jest to ten sam projekt, który WZD uchwaliło w roku ubiegłym, lecz Sąd Rejestrowy w Świdniku odmówił jego zatwierdzenia z uwagi na niską frekwencję na posiedzeniu. W dalszej części wystąpienia, przypomniał zebranych, 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. Zgodnie z zaleceniami PZSzach wszystkie związki wojewódzkie powinny dostosować swoje statuty do oczekiwań PZSzach w ciągu 6 miesięcy. Podjęte przez LWZSzach działanie wypełnia oczekiwania PZSzach oraz daje możliwość skupienia wszystkich klubów z terenu województwa lubelskiego w Związku.

Po wystąpieniu prezesa nikt z przybyłych na obrady nie zgłaszał potrzeby zabrania głosu.

Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do głosowania.

Delegaci zgromadzeni na sali jednogłośnie (17 za) uchwalili nowy statut Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego.

Ad. 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Kolegium sędziów.

Przewodniczący Kolegium Sędziów Zbigniew Pyda powiedział, że Kolegium Sędziów w obecnym kształcie działa od 24 kwietnia 2022 r. Wówczas został wybrany skład osobowy Kolegium i jego przewodniczący. Ponadto uchwalono Regulamin Autonomicznej Wojewódzkiej Organizacji Sędziów Szachowych działającej przy Lubelskim Wojewódzkim Związku Szachowym.

W skład Kolegium Sędziów wchodzi:

1. Zbigniew Pyda – Przewodniczący
2. Magdalena Mąka Polkowska- członek
3. Adam Pękała- członek
4. Jan Mulawa- członek
5. Konrad Szczygieł- członek

Zbigniew Pyda poinformował o jednej sprawie dyscyplinarnej w skutek której jeden sędzia otrzymał karę 2 lat zakazu prowadzenia turniejów w zawieszeniu na 3 lata. Zarzutem jaki postawiono sędziemu było fałszowanie dokumentacji turniejowej.

Poinformował także o przeprowadzeniu kursu na okręgowe klasy sędziowskie w którym udział wzięło 3 sędziów Artur Kimak, Konrad Szczygieł i Paweł Krasuski. Wszyscy uzyskali uprawnienia sędziowski klasy II. Dodatkowo pogratulował wyżej wymienionym uzyskania I klasy sędziowskiej na kursie centralnym we Wrocławiu.

Na tym wystąpienie zakończył.

Ad.16. Sprawy bieżące i różne:

Dyskusja w tym punkcie oscylowała wokół organizacji Lubelskiej Wojewódzkiej Ligi Szachowej Juniorów. Paweł Krasuski przeczytał wszystkim zgromadzonym podział na regiony, jaki został przyjęty w regulaminie ligi juniorów Zobligował wszystkie kluby chcące brać udział w przedsięwzięciu do udzielenia informacji zwrotnej, do końca czerwca, o możliwości włączenia się w zorganizowanie dwóch turniejów. W informacji powinny się znaleźć: miejsce rozgrywek, termin przeprowadzenia (w przedziale czasowym od września do końca grudnia) oraz osoba odpowiedzialna za realizację wraz ze sposobem kontaktowania się.

Delegaci po dyskusji wyrazili aprobatę dla pomysłu zorganizowania tego typu rozgrywek i zapewnili o gotowości podjęcia współpracy.

Ad. 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:

Komisja uchwał i wniosków w składzie:

Przewodniczący komisji - Grzegorz Pańko,
sekretarz komisji - Wojciech Krzeszowiec,
członek komisji - Zbigniew Prokopiuk.

przedłożyła wniosek do uchwalenia przez Walne Zgromadzeniu Delegatów LWZSzach.

Wniosek nr 1.

Do końca czerwca Zarząd Związku wystąpi do wszystkich klubów z województwa lubelskiego z zapytaniem o gotowość podjęcia współpracy przy organizacji Lubelskiej Wojewódzkiej Ligi Szachowej. Informacja zwrotna powinna zawierać termin, miejsce, proponowanych sędziów i organizatora turniejów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

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
Paweł Krasuski

Przewodniczący WZD
Marek Uściński