**P R O T O K Ó Ł**

**z zebrania Zarządu W – M.Z.Szach.**

**Barczewo, 8 – 10 – 2016 r.**

**Obecni –** wg listy obecności:MirosławOrłowski, Bogdan Jeżak ,

 Paweł Orłowski, Andrzej Gula ,

 Grzegorz Trendowski, Tadeusz Sapierzyński.

**Zaproszeni:** przedst. Komisji Rewizyjnej W-MZSzach **–** Jerzy Daliga

**Porządek zebrania:**

**1.**Czynności organizacyjne ,obecność, zatwierdzenie przewodniczącego i protokólanta**.**

**2.**Zatwierdzenie ostateczne regulaminu prac zarządu i obowiązków jego członków.

**3**.Omówienie występów juniorów:

**a**)MPJ Koszalin,

**b**)Eliminacje Międzywojewódzkie Brok,

**c)**MMM Brok.

**4.**Starty Międzynarodowe:

**a**)MEJ Praga,

**b**)Olimpiada do lat 16-Poprad,

**c**)MŚJ Chantymantyjsk.

**5**.Wojewódzka Liga Drużynowa 2016/2017.

**6**.Odznaczenia państwowe i resortowe.

**7**.Omówienie korespondencji koordynatora kadry juniorów z kierownikiem MLKS Czarni Olecko:

**a**)wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pana Krzysztofa Konewko.

**8**.Zasady dofinansowania juniorów kadry wojewódzkiej i sprawa „czesnego”.

**9**.Koordynator projektu „Edukacja przez szachy w szkole”:

**a**)powołanie i zatwierdzenie oficjalnie nowego koordynatora.

**10**.Wojewódzki Kurs Sędziowski, Konferencja Sędziów-Kraków.

**11**.Turniej o puchar Kuratora Oświaty-założenia i omówienie formy turnieju.

**12**.Turnieje Mikołajkowe „Szachiści grają dla Polonii” 2017.

**13**.Określenie zasad umieszczania komunikatów na stronie WMZSzach, strona internetowa.

**14**.Sprzęt szachowy WMZSzach:

**a**)zatwierdzenie stanu fizycznego po inwentaryzacji,

**b**)zasady jego użyczania i wypożyczania.

**15**.Odnieśienie się do ostatniej korespondencji w sprawie zmian klubowych.

**16**.Sprecyzowanie zasad przydzielania nagród za medale w MP , ME , MŚ.

**17**.Omówienie budżetu i rozliczeń.

**18**.Sprawy różne:

**a**) wyznaczenie terminu zabrania sprawozdawczego WMZSzach

**b**)konkurs ofert 2017-terminy

**c**)uchwały internetowe- doszczegółowienie zasad zatwierdzania ,

**d**)pismo Pani Janik,

**e**)test sprawności fizycznej,

**Ustalenia:**

**Ad.1)** Sprawyorganizacyjne zebrania.

 Zebranie otworzył Prezes M. Orłowski, który je dalej poprowadził

 i zgłosił na protokolanta T. Sapierzyńskiego.

 Porządek obrad który zebrani otrzymali wcześniej został uzupełniony o podpunkty a - e.

 Zgłoszone ustalenia zaakceptowano bez uwag.

**Ad.2)** Regulamin prac Zarządu i obowiązki jego członków.

 Prezes przedstawił ich treść z którym zebrani się zgodzili, ale by dać możliwość

 naniesienia ew. poprawek to do 20.X.'16 może zgłosić swoje uwagi.

 Wniesiono uwagę iż przy decyzjach głosowania elektronicznego wnioskodawca

 ma obowiązek opracować treść uchwały, która ma być głosowana.

**Ad.3)** Omówienie występów juniorów.

 a) MPJ Koszalin - Informacje A. Gula umieścił na stronie W-MZSzach, Jeda mógł

 zdobyć medal bo przyjął remis po przekroczeniu czasu przez przeciwnika;

 b) Eliminacje Międzywojewódzkie do MP - wyniki są również dobre;

 c) MMM Brok - występ zawodników zadowalający, wywalczono dwa medale w grupie C9 i D9;

**Ad.4)** Starty międzynarodowe.

 a) MEJ Praga - dużo punktowanych miejsc i tylko Igor medal;

 b) Poprad, Olimpiada do 16 lat - wyniki indywidualne dobre, drużynowo też

 lekko wyżej (drużyna zmobilizowała się i godnie reprezentowała Warmie-Mazury );

 c) MŚJ Chanty M. - grał Igor a wyniki na stronie internetowej.

**Ad.5)** Wojewódzka Liga Drużynowa 2016/17.

 Stary regulamin ma B. Jeżak. Członkowie upierają się przy składach 5+1 kob.

 aby po awansie można grać w wyższej lidze. Paweł Orłowski przygotuje

 regulaminy na ligi seniorów i juniorów na podstawie II ligi krajowej

 uwzględniając tempo 60 min + 30", składka do ustalenia.

**Ad.6)** Odznaczenia.

 Brak takich zgłoszeń oraz brak jednolitej bazy odznaczonych. Dowiedzieć się

 kto ma i jakie odznaczenia i przygotować wnioski na działaczy i zawodników -

 do wykonania przez T. Sapierzyńskiego.

**Ad.7)** Korespondencja koordynatora kadry juniorów z kierownikiem MLKS Olecko.

 Dotyczy wycofania się ze szkolenia Bartnika i zwrotu części kosztów

 poniesionych przez organizatora. Wyjaśnienie przekazane przez B. Jeżaka dla

 p. Konewki są wyczerpujące a zarzuty kierownika Klubu o braku podstaw do zwrotu

 nieuzasadnione. Takie stanowisko Prezes Prześle do p. Konewki.

 Całość korespondencji jest ujęta w załączniku do protokołu. Ponadto zostanie

 wysłane pismo do Pani Bartnik w sprawie zapłaty zaległych 75 zł.

 Postanowiono uzupełnić kryteria powoływania do kadry wojewódzkiej o zapis

 o braku zaległości wpłatach za rok poprzedni.

**Ad.8)** Dofinansowanie juniorów kadry wojew. i sprawa czesnego.

 Istniejący regulamin spełnia swoje zadanie i jest wystarczający do oceny

 występów zawodników jako pomoc w decyzjach Zarządu. Określenie "czesne"

 jest mylące i niejasne - J. Daliga znajdzie odpowiednie wyrażenie zastępcze.

**Ad.9)** Koordynator projektu "Edukacja przez szachy w szkole".

 Aktualnie jest nim G. Trendowski. Z uwagi na to że większość spraw przechodzi

 przez Prezesa który firmuje na zewnątrz wszystkie ustalenia zgłoszono wniosek

 aby koordynatorem został M. Orłowski a G. Trendowski jego doradcą.

 W głosowaniu jawnym zatwierdzono zmianę jw. głosami: + 5, = 1, - 0.

**Ad.10)** Wojewódzki kurs sędziowski i konferencja w Krakowie.

 B. Jeżak zgłosił zorganizowania kursu do II kat w Olsztynie 22/23.X.'16 r.

 Na konferencję ogólnopolską zgłosił się M. Orłowski.

 Zebrani jednogłośnie zatwierdzili wym. wnioski.

**Ad.11)** Turniej o puchar Kuratora.

 Będzie podpisany dokument o współpracy między Kuratorem a w-mzszach

 (M. Orłowski i G. Trendowski). Turniej ma być cykliczny a jako organizator

 będzie występować Związek. Należy uzupełnić Statut o szkoleniu nauczycieli.

 Pierwszy turniej odbędzie się w Olsztynie w Erze Nowej 12.XI.'16.

**Ad.12)** Turnieje mikołajkowe.

 Do akcji zagrania w finale w Senacie zgłoszono 1-dniowy turniej młodzieży do

 lat 12 (2 chł + 2 dz) w Olsztynie dnia 4.XII.'16. Zarząd zaakceptował ten turniej

**Ad.13)** Internetowa strona WMZSzach.

 Prezes przedstawił propozycję zmiany istniejącej strony na nową kolorową z

 reklamami, możliwość umieszczania zdjęć oraz komunikatów przez

 uprawnione osoby. Projekt zostanie przedstawiony przez Prezesa do dyskusji na

 Zarządzie z udziałem nowego operatora.

**Ad.14)** Sprzęt szachowy w-mzszach.

 a) P. Orłowski dopiero wczoraj przywiózł sprzęt do Barczewa, jak posegreguje

 i opisze ich stan to przedstawi stosowny protokół.

 b) Jako generalną zasadę zgłoszono aby sprzęt wypożyczać w zamian za

 umieszczenie przez organizatora turnieju informacji o działalności

 WMZSzach i współzawodnictwie mistrzowsko-sportowym.

 Zarząd zatwierdził jednogłośnie wym. wnioski.

**Ad.15)** Zmiany klubowe.

 Wobec występowania chęci zmian klubowych dot. dobrych zawodników

 wyszkolonych w naszym województwie dojrzewa pomysł uregulowania tej

 sfery organizacyjnej. Zarząd przyjął do wiadomości konieczność podjęcia

 działań aby np. spisywać kontrakty z rodzicami zawodników.

**Ad.16)** Nagrody za wyniki sportowe.

 Nagrody finansowe są uznaniowe i zależą od stanu budżetu. O wyróżnienia za

 medale mistrzowskie należy występować do Marszałka woj. i Ministerstwa

 Sportu. Za ostatnie osiągnięcia w-mzszach uchonoruje tegorocznych

 sukcesorów w formie rozliczenia rachunkami Igora Janika 1 tys. zł. i Lidii

 Czarneckiej 300,- zł.

 W głosowaniu Zarząd zatwierdził w/w propozycje: +6, =0, -0.

**Ad.17)** Budżet i rozliczenia.

 Zestawienie wydatków i przychodów B. Jeżak dostarczył Zarządowi e-mailami.

 Dodatkowo zgłoszono do zwrotu nast. wydatki: dla M. Orłowskiego za zakup

 wieńca na pogrzeb Śp. Zbigniewa Szporko 90,- zł oraz za 4 przejazdy do Olsztyna i Olecka

 w sprawach organizacyjnych 60,- + 60,- + 80,- + 15,- zł.

 Zarząd zatwierdził w/w wydatki jednogłośnie: +6, =0, -0.

**Ad.18)** Sprawy różne.

 a) Zjazd Sprawozdawczy WMZSzach – termin ustalono ,że odbędzie się 7 lub 8.I.2017 r.

 miejsce jeszcze nie wybrano;

 b) Oferty na organizację imprez na 2017 rok – 15.X.’16 upływa termin na składanie

 wstępnych deklaracji organizacyjnych, na razie brak zgłoszeń;

 c) Uchwały internetowe – zadecydowano, że wszelkie uchwały podjęte w trybie

 elektronicznym wymagać będą zatwierdzenia na najbliższych zebraniach bezpośrednich

 d) Pismo p. Janik ws nagrody za wyniki sportowe syna Igora – ustalenia wg pkt 16;

 e) Testy sprawności fizycznej – dotyczą członków kadry wojewódzkiej juniorów.

 Zasugerowano że można je przeprowadzić na w-fie w szkole a wyniki przesyłać doPrezesa. Warunki i sposób ich przeprowadzenia znane są kierownikowi Kadry Juniorów i przedstawione w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej

**Na tym protokół zakończono.**

**Protokołował:** Tadeusz Sapierzyński

**Zatwierdził:** Prezes Mirosław Orłowski