**Protokół z zebrania Zarządu WMZSzach.**

**Olsztyn CT Eranova, 12.11.2016 r.**

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

Paweł Orłowski, Andrzej Gula ,

Grzegorz Trendowski, Tadeusz Sapierzyński.

**Zaproszeni:** przedstawiciel Komisji Rewizyjnej WMZSzach **–** Jerzy Daliga

**Porządek zebrania:**

Według poniższych 9 + 10 a - e punktów.

**Ustalenia:**

**Ad.1)** Sprawyorganizacyjne zebrania.

Zebranie otworzył Prezes M. Orłowski, który zaproponował siebie na prowadzącego i zgłosił na protokolanta T. Sapierzyńskiego. Porządek obrad, który zebrani otrzymali wcześniej został uzupełniony o podpunkty a - e. Zgłoszone propozycje zaakceptowano bez uwag. W połowie niniejszego zebrania obrady musiał opuścić Prezes .Dalszą część obrad poprowadził B. Jeżak

**Ad.2)** Kalendarz imprez na 2017 rok.

Ustalono, że na stronie internetowej WMZSzach należy umieszczać wszystkie zgłaszane przez organizatorów turnieje szachowe, jednocześnie należy umieścić na stałe (dolna belka) zapis o tym, że Zarząd WMZSzach nie ponosi odpowiedzialności za treść komunikatów. Organizator turnieju, któremu sprzętu do gry użycza WMZSzach ma obowiązek wprowadzić taki zapis do swego komunikatu. W takiej sytuacji WMZSzach nie może być wpisywany jako Organizator.

- Oficjalne turnieje WMZSzach należy wyróżniać pogrubioną czcionką.

- na stronie WMZSzach maja być umieszczane linki do najważniejszych imprez szachowych PZSzach.

Uzgodniono terminy imprez rangi Mistrzostw Województwa:

* 8.IV.2017 – dzieci do lat 7,
* 15-18.VI.2017 – IMWJ, 8-10.IX.2017 – Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików(MMM)
* 19-24.IX.2017 – Eliminacje strefowe WM + MA do OOM (makroregion) (9-13 lat).

Spór o to czy MMM oraz makroregion organizować razem czy osobno rozstrzygnięto w głosowaniu jawnym:

za = 3,

wstrzymało się = 1,

przeciw = 2

Przegłosowano rozdzielenie tych imprez . Wojewódzka Liga drużynowa – organizacja rozgrywek jest na początkowym etapie, Paweł Orłowski podejmie próbę zorganizowania dwóch zjazdów seniorskich drużyn 5 osobowych. Przygotuje i przedstawi Klubom zasady oraz warunki udziału w rozgrywkach, zbierze ich deklaracje uczestnictwa.

**Ad.3)** Konkurs ofert na imprezy w 2017 roku.

Zostały złożone wstępne deklaracje przez 4 podmioty na różne imprezy. Wobec zmiany warunków organizacyjnych w pkt.2 ocena ofert (Konkurs ofert/Ocena ofert 2017) oraz rozbieżności zdań co do ich weryfikacji postanowiono zgłoszone zmiany przegłosować i przyjąć uchwałę zmieniającą brzmienie dokumentu – Konkurs ofert /ocena ofert.

Wyniki głosowania:

a) Oferent musi być członkiem WMZSzach – głosowanie za = 4, przeciw = 1, wstrzymał się = 1

b) Nad przydziałem imprezy mogą głosować tylko ci członkowie Zarządu, którzy nie są członkami Oferenta – głosowanie:

za = 4,

przeciw = 2,

wstrzymało się = 0

nowe brzmienie dokumentu Konkurs ofert 2017 :

KONKURS OFERT

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy ogłasza konkurs ofert dla **członków Związku** na organizację:

a) Indywidualnych Mistrzostwa Województwa dzieci do 7 lat - impreza jednodniowa, preferowany termin 8.04.2017

b) Indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów w grupach wiekowych do lat 9, 11, 13, 15, 17, 19 – zgodnie z wytycznymi PZSzach,  
preferowany termin 15-18.06.2017

c) Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików – zgodnie z wytycznymi PZSzach,  
preferowany termin 8-10.09.2017.

d) Eliminacje Międzywojewódzkie do MPM i OOM – zgodnie z wytycznymi PZSzach, preferowany termin 19-24.09.2017

Zainteresowani członkowie Związku obowiązani są wypełnić załączony druk oferty.  
Oferty należy kierować na adres wiceprezesa WMZSzach Pawła Orłowskiego, 11-010 Barczewo, ul. Miła 8m27

Termin składania ofert mija **2 grudnia 2016r**, decyduje data stempla pocztowego.  
Wyniki konkursu podane zostaną na stronie związkowej do 15 grudnia 2016r.

OCENA OFERT

Zarząd uchwalił następujące zasady oceny oferty:

1. Komisja ofertowa składa się z członków zarządu, którzy nie są członkami organizacji składającej ofertę.
2. Każdy członek komisji głosuje oceniając całość oferty. Przy ocenie należy brać pod uwagę doświadczenie organizatora, spełnienie warunków brzegowych (gdy są podane), relację warunków do kosztów, miejsce imprezy, ale nie wprowadza się szczegółowej punktacji.
3. Głosowanie jest tajne i obowiązkowe.
4. Każdy członek komisji dysponuje pulą punktów równą ilość ofert +1, którą rozdysponowuje w dowolny sposób, musi przydzielić wszystkie punkty, jakimi dysponuje.
5. Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów, w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę.

c) Ustalono termin składania ofert do 2.XII.2016 r. listownie do Pawła Orłowskiego (decyduje data stempla pocztowego).

**Ad.4)** Ogólnopolska Konferencja Sędziowska – Kraków.

Prezes przekazał ogólne informacje – szczegóły zamieszczone są na stronie PZSzach.

**Ad.5)** Kursokonferencja trenerska – Klewki

Spotkanie zorganizowała WMFS a ustalenia dotyczyły rodzajów zadań oraz sposobów ich dofinansowywania w roku 2017. Zebranie miało charakter informacyjny bowiem jeszcze nie są znane szczegółowe rozstrzygnięcia z Ministerstwa Sportu.

Po otrzymaniu informacji i dokumentów z WMFS trzeba będzie je wypełnić i dostarczyć w podanym terminie.

**Ad.6)** Kursy dla nauczycieli.

W związku z podpisaniem umowy z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty i Wychowania o współpracy w upowszechnianiu wśród młodzieży szkolnej gry w szachy, *należy wprowadzić do Statutu Związku stosowny zapis w rozdz.2 § 9 pkt. 2c. Nowe brzmienie pkt.2c* : **planowanie, prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów,** **nauczycieli, sędziów oraz działaczy**. W trakcie prowadzonych rozmów przedstawiciel ODN w Olsztynie wyraził chęć współpracy z WMZSzach przy realizacji kursów dla nauczycieli.

**Ad.7)** Dofinansowania dla juniorów w 2017 roku.

W związku z tym, że w roku 2016 w Festiwalu Szachowym w Ostródzie nie wziął udziału żaden zawodnik uprawniony do dofinansowania, to niewykorzystane środki przeznaczono na nagrody dla Lidii Czarneckiej i Igora Janika za uzyskane wyniki sportowe. W roku 2017 Zarząd dofinansuje starty juniorów w turniejach : Ferie z szachami w Olsztynie, Festiwal Szachowy w Ostródzie, turniej w Mrągowie, Festiwal szachowy w Kętrzynie ( zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr 16/2013 z dnia 28.04.2013).

**Ad.8)** Odznaczenia.

Zarząd zobowiązał kol. T. Sapierzyńskiego do zajęcia się tematem odznaczeń i wyróżnień.

- Należy przygotować listę osób, które do tej pory otrzymały odznaczenia państwowe oraz Ministerstwa Sportu.

- Zwrócić się do klubów o propozycje ( z dokładnym uzasadnieniem) osób do odznaczeń i wyróżnień.

- przygotować wnioski do odpowiednich urzędów.

- przedstawić listę proponowanych osób Zarządowi do akceptacji.

**Ad.9)** Finanse WMZSzach.

Sekretarz Związku B. Jeżak przedstawił stan zasobów finansowych na dzień 2.11.2016. Do najpilniejszych wydatków końca roku należą– nagrody w finale Grand Prix, płatne czynności, dofinansowanie dla juniorów-Kętrzyn.

**Ad.10)** Sprawy różne.

1. Prezes odczytał podpisaną deklarację o współpracy między WMZSzach i WM Kuratorium Oświaty i Wychowania dotyczącą upowszechniania gry w szachy wśród młodzieży szkolnej – jest akceptacja Zarządu o umieszczeniu treści tej deklaracji na stronie internetowej Związku;
2. Prezes poinformował Zarząd o mailowej informacji Cezarego Zarębskiego o Jego rezygnacji w pracach Zarządu WMZSzach. Zebrani zobowiązali Prezesa do poinformowania kol. Zarębskiego aby swoją decyzję przysłał w wersji papierowej na adres siedziby WMZSzach.

Podjęto dyskusję na temat wypracowania zasad i warunków rezygnacji udziału w strukturach Związku w sytuacjach, gdy odchodzący otrzymywał pomoc finansową Związku na szkolenia oraz otrzymywał dofinansowanie do udziału w turniejach.

c) Prezes przedstawił treść pisma, które otrzymał od kierownika sekcji szachowej klubu MLKS Czarni Olecko p. K. Konewko dotyczącego rozliczenia czesnego za turniej w Klewkach oraz na innych turniejach. B. Jeżak ponownie przedstawił i wyjaśnił zapisy Regulaminu Kadry Młodzika odnoszące się do pobierania opłaty zwanej „czesnym”. Zarząd po zapoznaniu się z działaniami przeprowadzonymi w tej sprawie przez B. Jeżaka (korespondencja z p. Konewko i Państwem Bartnik) uznał, że dotychczasowe czynności są wystarczające i nie ma potrzeby aby Prezes odpowiadał na pismo Kierownika sekcji szachowej klubu MLKS Czarni Olecko.

1. Zarząd ponownie omówił dotychczasowe działania Komisji Dyscyplinarnej w sprawie przyjętej i ogłoszonej uchwały 17/ 2015 z dnia 14.0.2015 r. i stwierdza, że **nie wyjaśniają one czy zasadne były powody podjęcia uchwały nr 17/2015 z dnia 14.07.2015** a jedynie dowodzą nieprawidłowości jej uchwalenia. Komisja dyscyplinarna skupiła się na sprawach proceduralnych i wskazuje G. Trendowskiego ( był w tym czasie administratorem strony internetowej Związku) jako tego, który samowolnie umieścił tekst szkalujący B. Jeżaka i zobowiązuje Go do przeproszenia byłego Prezesa (brak informacji za co, czy za : samowolne działanie ?, czy za naruszenie dóbr osobistych ?, czy za bezpodstawne oskarżenie? )

Zadaniem Komisji w tej sprawie (zgodnie z przyjętą na WZD uchwałą nr 1) jest wyjaśnienie :

- czy użyte we wniosku złożonym przez T. Henniga argumenty i zarzuty odnośnie postępowania i działania B. Jeżaka uzasadniały złożenie takiego wniosku ?

- czy na podstawie złożonego wniosku i użytych w nim argumentów postępowanie członków byłego Zarządu w stosunku do ówczesnego Prezesa B. Jeżaka było zasadne ?

- czy złożony wniosek i użyte w nim argumenty dawał Zarządowi prawo do podjęcia uchwały w takim brzmieniu ?

Komisja nie wypowiada się na temat treści wniosku poddanego później pod głosowanie (przeprowadzone niezgodnie z regulaminem głosowania elektronicznego). Komisja tłumaczy swoje stanowisko brakiem uprawnień do badania prywatnej korespondencji (za taką uznaje maile pomiędzy członkami Zarządu w tej sprawie). W przesłanym skanie brakuje pkt. 5, jest jakieś końcowe zdanie przed pkt. 6.

Wnioskujący B. Jeżak ponowił prośbę do Zarządu i wskazanego na zebraniu Zarządu w dniu 24.01.2016 r. (protokół z tego zebrania pkt. Ad.15) T. Sapierzyńskiego, aby sprawę doprowadzić do końca.

e) B. Jeżak poinformował Zarząd, że w roku 2017 klub UKS Trzydziestka Olsztyn nie będzie organizował Memoriału Leokajtisów. Zaproponował aby złożyć propozycję organizacji turnieju Panu T. Hennig (były zawodnik klubu Warmia, obecnie UKS Debiut Dziesiątka). W przypadku odmowy, organizacji turnieju podejmie się Zarząd WMZSzach (B. Jeżak dostał upoważnienie na podjęciestosownych działań organizacyjnych). Wynik głosowania: za = 5, przeciw = 0, wstrzymało się = 0.

**Na tym zebranie i protokół zakończono.**

**Protokołował:** Tadeusz Sapierzyński

**Zatwierdził:** Prezes Mirosław Orłowski