**Protokół z zebrania Zarządu WMZSzach z dnia 10.02.2017r.**

W zebraniu w siedzibie W-MFS udział wzięło 7 członków Zarządu:  
Mirosław Orłowski, Paweł Orłowski, Bogdan Jeżak, Andrzej Gula, Tadeusz Sapierzyński, Piotr Kraśniewski, Grzegorz Trendowski  
oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Daliga.

**Porządek Zebrania**

1. Wybór prowadzącego i protokolanta
2. Zatwierdzenie porządku zebrania
3. Przywitanie nowego członka Zarządu WMZSzach Piotra Kraśniewskiego.
4. Głosowania i konsultacje elektroniczne – decyzje i podjęte uchwały.
5. OOM 2017 – sprawy organizacyjne, skład trenerski.
6. Pismo Pana Roberta Czarneckiego – omówienie i podjęcie decyzji.
7. MPJ 16-18 – dofinansowanie startu oraz sprawy organizacyjne.
8. Wytyczne KWM i KWJ, przedstawienie informacji uzyskanych w W-MFS, zatwierdzenie regulaminu kadry wojewódzkiej, wdrożenie procedur powoływania kadry, zatwierdzenie dokumentów.
9. Odznaczenia działaczy Szkolnego Związku Sportowego.
10. Trener koordynator kadry wojewódzkiej – kadencja, zasady powoływania i inne sprawy związane z kadrą
11. Mistrzostwa Województwa Juniorów do lat 7.
12. Liga Wojewódzka Seniorów i Juniorów – ustalenia.
13. Komisja Dyscyplinarna – kadencja, omówienie efektów pracy komisji.
14. Sprawy różne - komunikat Szkolnej Ligi Szachowej 2016/2017 Szalonego Krasnoluda, informacja związana z darowizną 1% na stronie Związkowej.
15. Protokolantem zebrania wybrano Grzegorza Trendowskiego - sześć głosów za.  
    Na prowadzącego zebranie wybrano Mirosława Orłowskiego - sześć głosów za.
16. Rozszerzono punkt 10 o „inne sprawy związane z kadrą”.  
    O tematy w sprawach różnych wnioskował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
    Zarząd przyjął jednogłośnie jw. porządek obrad.
17. Prezes Związku Mirosław Orłowski dokonał prezentacji oraz przywitał nowego Członka Zarządu Piotra Kraśniewskiego. Po dokonaniu powitania przez Zarząd, Piotr Kraśniewski pokrótce przedstawił Swoją osobę oraz wizję swojej roli w Zarządzie.
18. Uchwały i Decyzje podjęte w drodze głosowania elektronicznego od ostatniego zebrania Zarządu w dniu 12.11.2016r.:  
    - Klucz mandatowy,  
    - Zwołanie WZD,  
    - Dofinansowanie startu w MPM do lat 10,  
    - Komunikat Organizacyjno – Finansowy WMZSzach nr1/2017,  
    - Przyjęcie rezygnacji Cezarego Zarębskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu,  
    - Dokooptowanie nowego Członka Zarządu,  
    - Wybór Piotra Kraśniewskiego na nowego Członka Zarządu,  
    - Zatwierdzenie preliminarza budżetowego.
19. Zarząd zatwierdził następujące zasady wyjazdu na OOM:  
    Bezpłatne miejsca pobytowe otrzymują :  
    - Sławomir Sobieraj: opieka wychowawcza nad zawodnikami - Sobieraj Wiktoria, Trzaskowska Hanna, Czarnecka Lidia  
    - Mirosław Sławiński: opieka wychowawcza i trenerska (partycypują w kosztach rodzice) nad zawodnikami: Taranowicz Michał, Jeda Maciej, Maślewska Anna.  
    W-MFS zwróci koszty przejazdu zawodnikom i wskazanym osobom za przejazd pociągiem pośpiesznym II kl. za okazaniem biletów. Inna opcja – przewóz całej ekipy busem – rozliczony będzie rachunek za przewóz osób.
20. Zarząd przyjął pismo p. Czarneckiego w sprawie przesunięcia kwoty dofinansowania z turnieju „Ferie z Szachami 2017” na inny turniej. Akceptacja kwoty i turnieju wymaga odrębnej decyzji Zarządu. Za przyjęciem pisma głosowało 3 osoby, trzy były przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zadecydował głos prowadzącego zebranie.
21. Wielkość dofinansowania startu w MPJ do lat 16 i 18 z W-MFS zostanie później przedstawiona bezpośrednio zainteresowanym oraz opublikowana na stronie Związku.
22. Paweł Orłowski przedstawił informacje uzyskane w W-MFS odnośnie kadry wojewódzkiej:  
    Młodzik – przyznano sześć miejsc po 21 dni x 90zł  
    Junior – przyznano dwa miejsca po 25 dni x 85 zł.  
    Zarząd zatwierdził przy jednym głosie wstrzymującym się Regulamin Kadry Wojewódzkiej na rok 2017 i Obowiązki Kadrowicza.  
    Przeprowadzenie oraz sposób realizacji testu sprawności fizycznej kadry zostanie ustalony po ustaleniu składu kadry.
23. Zarząd przyjął jednogłośnie dwa wnioski o odznaczenie p. Wiesława Wasiela i Jacka Krzekotowskiego Brązową Odznaką Honorową PZSzach. Pozostałe wnioski wymagają uzupełnienia
24. Zarząd jednogłośnie przedłużył kadencję Trenera Koordynatora Bogdana Jeżaka.  
    Trener koordynator przedstawił e-mailem dokumenty złożone w W-MFS:  
    - wstępny skład kadry  
    - wstępny preliminarz akcji szkoleniowych.
25. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyraził zaniepokojenie w sprawie braku regulaminu IMWJ do lat 7, organizowanego przez UKS Debiut Dziesiątka i Fundację „Szalonego Krasnoluda”.
26. Paweł Orłowski powiedział, ze trwają ustalenia sposobu realizacji Drużynowych Mistrzostw Województwa.
27. Tadeusz Sapierzyński przedstawił aktualny stan pracy w Komisji Dyscyplinarnej.
28. Zgodę na umieszczenie w komunikacie jako współorganizatora WMZSzach dał Prezes Mirosław Orłowski. Gdy Związek nie ma żadnego wpływu nad imprezami, to w komunikatach nie powinno być informacji o współorganizowaniu imprezy przez Związek.  
    Zostanie wysłane zapytanie do organizacji umieszczonych w zakładce 1% na stronie Związkowej: *Czy i w jaki Organizacja wspierała "życie szachowe" w naszym województwie*?  
    Zarząd dokona weryfikacji istniejących wpisów po uzyskaniu informacji zwrotnej.  
    Wpisy zostaną usunięte w przypadku braku informacji zwrotnej.

|  |  |
| --- | --- |
| Prezes WMZSzach *Mirosław Orłowski* | Protokolant *Grzegorz Trendowski* |
| *Wersję elektroniczną poprawił: Andrzej Gula* | |