

## Protokół

z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów  
MZSZACH Warszawa 16 Marca 2014 Aleje Jerozolimskie 49

- 1) O godzinie 10.30- w pierwszym terminie brak quorum
- 2) godzina 11.00 II termin  
Przywitanie delegatów przez Prezesa A.Dobrowolskiego
- 3) 11.15 wybór Przewodniczącego obrad i protokolanta.  
Przewodniczącym obrad został Krzysztof Parol jednogłośnie a  
protokolantem Dariusz Różycki jednogłośnie
- 4) Zatwierdzono jednogłośnie regulamin obrad udostępnionego  
zgromadzonym o brzmieniu

### **Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Mazowieckiego Związku Szachowego**

**Warszawa, Al. Jerozolimskie 49, 16 marca 2014 roku**

#### § 1

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Mazowieckiego Związku Szachowego zwane dalej „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą Związku, obraduje w oparciu o statut MZSZach oraz niniejszy regulamin, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

#### § 2

W Walnym Zebraniu biorą udział:

Z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni - Prezesi lub osoby pisemnie upoważnione przez Zarządy klubów szachowych zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Z głosem stanowiącym biorą udział członkowie honorowi.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i goście zaproszeni przez Zarząd Związku.

Osoby wymienione w punktach 1 i 2 powinny posiadać dokument potwierdzający prawo udziału w Zgromadzeniu (upoważnienie Zarządu klubu, odpis z Rejestru potwierdzający pełnienie funkcji Prezesa, dokument potwierdzający nadanie tytułu członka honorowego Mazowieckiego Związku Szachowego).

#### § 3

Walne Zebranie zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.  
Każdemu delegatowi przysługuje tylko jeden głos.

#### § 4

Uchwały walnego zebrania zapadają:

W pierwszym terminie – w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy delegatów.

W drugim terminie – w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów bez względu na ilość delegatów.

#### § 5

Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes MZSZach lub inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.  
Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

#### § 6

Po dokonaniu wyboru, Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad i regulaminu obrad.

## § 7

Delegaci na Walne zebranie wybierają ze swego grona:

Komisję mandatową w składzie trzech osób, której zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Komisję Skrutacyjno - Wyborczą w składzie 3 osób, w celu przygotowania wyborów, obliczeń głosów, ogłoszenie wyników wyborów i wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowań.

Komisję Uchwał i Wniosków w składzie trzech osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym wniosków, ich zredagowanie i przedłożenie Walnemu Zebraniu do decyzji.

Członkowie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej nie mogą kandydować do Zarządu MZSzach i do Komisji Rewizyjnej.

## § 8

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Ze swojej działalności Komisje sporządzają protokoły, które wraz z wnioskami przekazują Przewodniczącemu Walnego Zebrania.

## § 9

Przewodniczący obrad prowadzi dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłoszenia się.

Prawo zabierania głosu mają wszyscy uczestnicy obrad wymienieni w paragrafie 2 niniejszego regulaminu.

Prawo do zabierania głosu poza kolejnością posiadają: - przewodniczący obrad, prezes MZSzach oraz członkowie władz Związku jedynie w celu udzielenia wyjaśnień na zapytania dyskutantów.

W sprawach formalnych przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- ▶ sposobu obradowania
- ▶ sposobu głosowania
- ▶ głosowania bez dyskusji
- ▶ przerywania dyskusji
- ▶ zamknięcia listy
- ▶ ograniczenia czasu przemówień
- ▶ zarządzenia przerwy w obradach
- ▶ kolejności sposobu uchwalania wniosków.

W dyskusji nad wnioskami formalnymi mogą brać udział jedynie dwaj mówcy; jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

## § 10

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczący obrad może zarządzić – określając termin składanie do komisji, wniosków na piśmie z podaniem nazwiska i imienia wnioskującego.

## § 11

Uchwały Walnego Zebrania delegatów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy przybyłych na obrady.

Zwykła większość głosów oznacza, że głosy wstrzymujące się wlicza się tylko do liczby oddanych głosów, a o rezultacie głosowania decyduje liczba głosów oddanych za wnioskiem lub przeciw wnioskowi.

## § 12

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania Delegatów.

## § 13

Regulamin obrad wchodzi w życie natychmiast po jego uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

## § 14

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i sporządzający protokół.

Protokół Walnego Zebrania powinien zawierać datę zebrania, porządek obrad, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał. Przy podawaniu treści uchwał należy podać liczbę głosów za i przeciw uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania.

## § 15

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania.

5)Zatwierdzono jednogłośnie porządek obrad udostępniony zgromadzonym o brzmieniu:  
**Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Mazowieckiego Związku Szachowego**  
**Warszawa, 16 marca 2014 roku**  
**Aleje Jerozolimskie 49**

PORZĄDEK OBRAD

**godz. 10.30 – I termin, godz. 11.00 – II termin**

Przywitanie delegatów przez Prezesa.  
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.  
Zatwierdzenie „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”.  
Zatwierdzenie „Porządku obrad”.  
Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.  
Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji.  
Uhonorowanie zasłużonych działaczy przez Zarząd.  
Sprawozdanie Komisji Mandatowej.  
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego za 2013 rok.  
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2013.  
Dyskusja nad sprawozdaniami.  
Wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.  
Wybory do władz:  
Wybór Prezesa Zarządu MZSzach  
Wybory członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej  
Dyskusja.  
Ogłoszenie wyników wyborów.  
Przyjęcie „Uchwały Walnego Zgromadzenia”  
Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Wybór komisji mandatowej: zgłoszono kandydatów a) Dariusza Kolińskiego  
b)Ryszarda Królikowskiego c)Andrzeja Koseskiego wszystkich wybrano jednogłośnie

Wybór komisji skrutacyjno-wyborczej: zgłoszono kandydatów a) Mariana Rutkowskiego  
b)Sławomir Kurpiewski c)Teresa Osypiak wszystkich wybrano przy jednym wstrzymującym się.

Wybór komisji uchwał i wniosków: zgłoszono kandydatów a)Jacka Sieczkowskiego  
b)Annę Nożyńską c)Macieja Paca wszystkich wybrano jednogłośnie

Komisje poprosiły o czas na ukonstytuowanie się a przewodniczący obrad przeszedł do Uhonorowania zasłużonych.  
Wyróżnienia, podziękowania i odznaki otrzymało 29 osób i PZSZACH.

Komisja mandatowa poinformowała o wyborze na przewodniczącego Dariusza Kolińskiego, sekretarza Andrzeja Koseskiego, członka Ryszarda Królikowskiego. Złożono u przewodniczącego protokół ustaleń w orginale.

Komisja uchwał i wniosków poinformowała o wyborze na przewodniczącego Jacka Sieczkowskiego, członkowie Maciej Pac i Anna Nożyńska. Złożono u przewodniczącego protokół ustaleń w orginalie.

Komisja skrutacyjno-wyborcza poinformowała o wyborze na przewodniczącego Mariana Rutkowskiego, sekretarz Teresa Osypiuk i Sławomir Kurpiewski członek.

Następnie przedstawiono Sprawozdanie Komisji Mandatowej (orginał w załączeniu):

" Sprawozdanie Komisji Mandatowej Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego MZSZACH

Komisja wybrała na przewodniczącego Dariusza Kolińskiego, sekretarza Andrzeja Koseskiego, członka Ryszarda Królikowskiego. Komisja ustaliła, że mandaty wydawane będą do zamknięcia protokołu niniejszej komisji. Upoważnionych klubów do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego MZSZACH było 48. Wydano 26 mandatów."

Prezes A. Dobrowolski przedstawił Sprawozdanie merytoryczno-finansowe o treści: "Sprawozdanie za okres 2010-2012, było przedstawione na zebraniu delegatów MZSZACH w dniu 2 czerwca 2013. Protokół na witrynie MZSZACH. Sprawozdanie za rok 2013, był przedstawiony na zebraniu Zarządu w dniu 6 stycznia 2014. Protokół zebrania jest na witrynie MZSZACH.

Zadania do realizacji w 2014 roku:

-Kadra młodzika, o środki z upoważnienia MZSZACH wystąpiła Unia i jest realizowany program szkolenia

-Kadra juniora, po reorganizacji w Ministerstwie środki finansowe będą przyznawane Polskim Związkom Sportowym

WOM-z upoważnienia MZSZACH środki na ten cel otrzymał SZS i są przyznawane do realizacji

Warszawa w tym roku środki na zadania sportowe przeznacza tylko na zawody mistrzowskie dla dzieci i młodzieży (WOM)

Środki na zawody open, poprzez Polskie Związki Sportowe

Urząd Marszałkowski realizuje program naprawczy i nie ogłosił konkursu ofert na rok 2014 Kalendarz mistrzostw 2014 Warszawy i Mazowsza został opracowany na jesieni 2013 Z kalendarza zostały wycofane Mistrzostwa Warszawy w Szachach Klasycznych bo w zaplanowanym terminie NOK Natolin nie może realizować tych mistrzostw. Realizacja tych zawodów w NOK Natolin być może będzie mogła być realizowana na jesieni, ale ustalenia będą mogły zapaść w połowie roku. Wszystkie zawody umieszczone w kalendarzu MZSZACH, poza WOM mogą być zrealizowane, tak jak większość zawodów w 2012 i 2013 roku, ze środków organizatora, wpisowego i wsparciu MZSZACH"

Następnie głos zabrał przewodniczący komisji skrutacyjnej Sławomir Fundowicz. Odczytał: "Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Związku Szachowego z dnia 16 marca 2014

Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego.

- 1) Zmiany składu zarządu wynikały z sytuacji faktycznych (śmierć Bogumiła Paterka, brak aktywności niektórych członków zarządu). W ten sposób Zarząd MZSZACH zachował odpowiednią dynamikę działania.
- 2) Nastąpiło uporządkowanie spraw finansowych
- 3) Bardzo dobrze należy ocenić zorganizowanie siedziby MZSZACH w pomieszczeniach PZSZACH (Al. Jerozolimskie 49). Zarówno łatwość dostępu, jak i w sumie niewielkie koszty utrzymania siedziby to największe zalety przyjętego rozwiązania.

- 4) Należy też docenić prace zarządu związane z uruchomieniem nowej witryny internetowej MZSZACH oraz z odpowiednim jej zabezpieczeniem. Biorąc pod uwagę poprzednie rozwiązanie, zarząd MZSZACH podjął bardzo dobre rozstrzygnięcie, które, mimo początkowych kosztów, pozwala mieć nadzieję na efektywne i bezpieczne korzystanie z witryny.
- 5) Z uznaniem należy odnieść się do prac Zarządu w zakresie klasyfikacji i ewidencji oraz komisji sędziowskiej.
- 6) Słuszną i dobrze przeprowadzoną była zmiana konta bankowego MZSZACH.
- 7) Finanse MZSZACH są stabilne i okres od 2010 do 2013 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym (w załączeniu do sprawozdania znajduje się bilans MZSZACH). Sposoby wydatkowania funduszy MZSZACH nie budzą zastrzeżeń.
- 8) Pewnym wytykiem działalności Zarządu MZSZACH był brak Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych co było przedmiotem wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 25 IV 2013 roku. W związku z tym wnioskiem odbyło się walne zgromadzenie Sprawozdawcze 2 czerwca 2013.
- 9) Komisja Rewizyjna przypomina także o konieczności weryfikacji Statutu MZSZACH, którego to zadania nie zostało podjęte w ocenianym okresie.
- 10) Siedziba MZSZACH była czynna w poniedziałek, był pełniony dyżur członków zarządu
- 11) Kontakt telefoniczny i mailowy był łatwy z członkami zarządu
- 12) Wzorowe przeprowadzenie przez MZSZACH rozgrywek seniorowskich OLM i III ligi
- 13) Była prowadzona sprawa rozgrywek juniorowskich i kadra wojewódzka juniorów.
- 14) W części zebrań zarządu (około połowy) brał udział przedstawiciel komisji rewizyjnej
- 15) Komisja rewizyjna przeprowadziła dwa audyty: w lutym 2013 i w lutym 2014. Z pierwszego 2 zalecenia po audytowe zostały spełnione: pilne przeprowadzenie Walnego Zebrania i inwentaryzacje sprzętu
- 16) Kadencja była trudna-sytuacja zastana wymagająca naprawy, konflikt w zarządzie i utrudnienie jego pracy, trudna sytuacja finansowa organizacji zlecających przedsięwzięcia sportowe.
- 17) W sumie komisja rewizyjna ocenia pracę zarządu pozytywnie i wnioskuje udzielenie absolutorium"

Odczytany został również Bilans MZSZACH:

"Bilans MZSZACH

rozliczenia odbywają się przelewami, nie byłowypłaty gotówki z konta.

| Konta                           | wpłaty     | wydatki    | stan    |
|---------------------------------|------------|------------|---------|
| od 15 maja 2010 do grudnia 2010 | 7478,19    | 6237,59    | 1240,6  |
| zobowiązania do uregulowania 13 | 843,49     |            |         |
| rok 2011                        | 31 957,44  | 29 213,78  | 2743,66 |
| rok 2012                        | 69 670,28  | 69 666,14  | 4,14    |
| rok 2013                        | 27 724, 11 | 26 123, 23 | 1601,78 |
| stan konta na dzień 15 03 2014  |            |            | 4634,52 |
| Warszawa 16 marca 2014 "        |            |            |         |

Przewodniczący zaprosił do dyskusji. Padło pytanie o sprzęt posiadany przez MZSZACH. Prezes wymienił 15 kpl transmisyjnych, 40 zwykłych z zegarami, 200 plastikowych plansz, rzutnik cyfrowy.

Zarządzono głosowanie jawne nad wnioskiem o absolutorium. Wniosek przeszedł przez aklamację. Absolutorium zostało udzielone. Głos zabrał prezes MZSZACH i podziękował za wynik głosowania. Następnie głos zabrał Prezes PZSZACH i pogratulował zarządowi wyniku głosowania nad absolutorium.

Przewodniczący zebrania zgodnie z zgłoszeniami internetowymi przedstawił kandydaturę

na prezesa (tylko jedna zgłoszona) Pana Ryszarda Królikowskiego.

Na salę obrad wszedł Pan Maciej Brudziński i zarządał wydania mandatu. Przewodniczący zebrania odmówił przytaczając protokół komisji mandatowej. Przewodniczący komisji rewizyjnej wskazał na nadrzędność woli zgromadzenia walnego i zaproponował jawne przegłosowanie czy wydać mandat Maciejowi Brudzińskiemu. W głosowaniu jawnym za wydaniem mandatu było 15 osób 9 się wstrzymało 2 były przeciw.

Komisja mandatowa uzupełniła protokół o sformułowanie :

"Po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze MZSZACH o dopuszczenie p. Macieja Brudzińskiego zweryfikowano pozytywnie jego upoważnienie. Zatem mandatów ważnych jest 27. "

Nastąpiło wystąpienie kandydata na Prezesa w którym położył nacisk na 1) Statut 2)informacja o klubach 3)finansowanie 4)weryfikacja odznak i wyróżnień 5)zmniejszenie zarządu

Zarządzono głosowanie tajne. Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Po głosowaniu odczytano protokół :

"Protokół

Komisja skrutacyjna w składzie : Przewodniczący Marian Rutkowski, Sekretarz Teresa Osypiuk członek Sławomir Kurpiewski wydała 27 kart do głosowania. Po podliczeniu wyjęto z urny 27 kart. Oddano 27 głosów ważnych za kandydaturą Ryszarda Królikowskiego na prezesa zarządu MZSZACH. Głosów przeciw o wstrzymujących o "

Nowo wybrany prezes zaprosił na wybory komisji sędziowskiej 5 IV 2014. Podziękował za wybór i zaproponował aby zarząd składał się z prezesa i 7 członków. W głosowaniu jawnym 25 osób poparło propozycję 2 się wstrzymały. Padło pytanie o zgłaszanie kandydatur. Nikt spoza list znanej z internetu się nie zgłosił. Kandydatami byli do zarządu byli :

1)Cezary Domińczak 2)Waldemar Dudziński 3)Andrzej Koseski 4)Robert Krasiewicz 5)Sławomir Liberadzki 6)Arkadiusz Piotrowski 7)Paweł Sujkowski 8)Piotr Zbrzeski 9) Dariusz Różycki

Każdy kandydat uzyskał możliwość przedstawić uzasadnienie swojej kandydatury w kilku minutowym wystąpieniu. W trakcie wystąpień rozdano karty do głosowania. Przystąpiono do głosowania a później do liczenia głosów.

W czasie pracy komisji skrutacyjnej sala podjęła dyskusję nad "Szachami w szkole", OLM i rozgrywkach ligowych.

Ogłoszono wyniki głosowania:

"Protokół

Komisja skrutacyjna w składzie : Przewodniczący Marian Rutkowski, Sekretarz Teresa Osypiuk członek Sławomir Kurpiewski wydała 27 kart do głosowania. Po podliczeniu wyjęto z urny 27 kart wszystkie ważne. Na poszczególne kandydatury oddano następujące liczby głosów:1)Cezary Domińczak 20

2)Waldemar Dudziński 22

3)Andrzej Koseski 25

4)Robert Krasiewicz 23

5)Sławomir Liberadzki 15

6)Arkadiusz Piotrowski 12

7)Paweł Sujkowski 18

8)Piotr Zbrzeski 12

9) Dariusz Różycki 24

Następujące osoby uzyskały mandat do zarządu MZSZACH:1)Cezary Domińczak

2)Waldemar Dudziński 3)Andrzej Koseski 4)Robert Krasiewicz 5)Sławomir Liberadzki

6)Paweł Sujkowski 7)Dariusz Różycki "

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji rewizyjnej. Zgłoszono 6

kandydatur: Jacek Sieczkowski, Andrzej Dobrowolski, Maciej Brudziński, Maciej Pac, Sławomir Fundowicz, Arkadiusz Piotrowski. Zarządzono tajne głosowanie, rozdano karty do głosowania.

W czasie pracy komisji skrutacyjnej zaproszono do składania wniosków do uchwalenia. W wyniku dyskusji doszło do sformułowania następujących wniosków:

"Walne zebranie delegatów MZSZACH pozytywnie opiniuje inicjatywę powołania "Biblioteki z zakresu gier, zabaw i rozrywek umysłowych" zawierającej w sobie dział poświęcony szachom. Jednocześnie Walne zebranie delegatów MZSZACH apeluje do klubów i szachistów, trenerów i działaczy szachowych o wspieranie powyższej inicjatywy i przekazywanie na jej rzecz publikacji o tematyce szachowej.

Walne zebranie zobowiązuje zarząd do podjęcia prac zmierzających do oceny działalności na niwie szachowej kolegi Jerzego Morasia w zakresie nadania mu tytułu honorowego członka MZSZACH. Jednocześnie walne zebranie zobowiązuje zarząd do przedstawienia wyników prac podczas najbliższego Walnego zebrania delegatów.

Walne zebranie delegatów wnioskuje do PZSZACH o podjęcie prac zmierzających do uregulowania ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela w przedmiocie szachy." Ogłoszono wyniki wyborów do komisji rewizyjnej :

"Protokół

Komisja skrutacyjna w składzie : Przewodniczący Marian Rutkowski, Sekretarz Teresa Osypiuk członek Sławomir Kurpiewski wydała 25 kart do głosowania. Po podliczeniu wyjęto z urny 25 kart wszystkie ważne. Na poszczególne kandydatury oddano następujące liczby głosów:

Jacek Sieczkowski 11,  
Andrzej Dobrowolski 20  
Maciej Brudziński 3,  
Maciej Pac 17  
Sławomir Fundowicz 13,  
Arkadiusz Piotrowski 5

Tym samym mandat do komisji rewizyjnej MZSZACH otrzymały następujące osoby:

- Andrzej Dobrowolski
- Maciej Pac  
Sławomir Fundowicz"

Zarządzono głosowanie nad wcześniej sformułowanymi wnioskami jawne. Wnioski zostały przyjęte 23 głosami. Przewodniczący zamknął obrady.

Protokół sporządził Dariusz Różycki

spis załączników:

- 1) spis klubów mazowieckich w Centralnym Rejestrze PZSZACH
- 2) lista obecności na Walnym zebraniu
- 3) upoważnienia delegatów 27 sztuk
- 4) sprawozdanie komisji rewizyjnej
- 5) bilans
- 6) protokół komisji skrutacyjnej wybór prezesa
- 7) protokół komisji skrutacyjnej wybór komisji rewizyjnej
- 8) protokół komisji skrutacyjnej wybór zarządu
- 9) protokół komisji mandatowej
- 10) protokół komisji uchwał i wniosków ukonstytuowanie
- 11) protokół komisji uchwał i wniosków z obrad
- 12) wnioski w orginale