

## Protokół nr 7/2021 z Zebrania Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego

Termin zebrania: 13.12.2021r.

Miejsce zebrania: platforma internetowa ZOOM

Uczestnicy zebrania: Agnieszka Brustman, Ewa Kaźmierczak, Dariusz Koliński, Robert Krasiewicz, Andrzej Olsztyński, Teresa Osypiuk, Krzysztof Parol (od punktu 2).

Przewodnicząca zebrania: Agnieszka Brustman

Przewodnicząca powitała zebranych i rozpoczęła prowadzenie Zebrania Zarządu MZSzach od przedstawienia Planu zebrania. Propozycja porządku zebrania została przyjęta:

1. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu w dn. 08.12.2021r.;
2. Omówienie zgłoszonych poprawek do Regulaminu Zarządu MZSzach i głosowanie;
3. Organizacja Eliminacji Międzywojewódzkich do MPM i OLM (MA+WM) prezentuje Agnieszka Brustman;
4. Konkurs na organizację imprez MZSzach 2022 omówienie wyników głosowania, pozostałe imprezy, aktualizacja terminarza;
5. Kadra juniorów - prezentuje Dariusz Koliński;
6. LM i OLM stan zgłoszeń;
7. Sprawy bieżące (dotacje SZS WOM klubowy, inne imprezy; KRS; bank).

Ad. 1. Dariusz Koliński poinformował, że nie zgłoszono żadnych uwag do Protokołu z Zebrania Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego z dn. 06.12.2021 r. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie elektroniczne (na czacie) w sprawie przyjęcia protokołu:

**Głosowało 6 osób: za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.**

Ad. 2. Przewodnicząca przedstawiła stan prac nad Regulaminem Zarządu MZSzach. Dariusz Koliński przedstawił 3 poprawki redakcyjne zgłoszone przez Krzysztofa Parola i 1 poprawkę zgłoszą przez siebie. Po ich omówieniu i zapisaniu ich w ostatecznej postaci Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie elektroniczne uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu MZSzach:

**Głosowało 7 osób: za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.**

Treść Uchwały zamieszczono Załączniku 1 do Protokołu.

Ad. 3. Przewodnicząca przedstawiła informację w sprawie prowadzonych rozmów z trzema ośrodkami w których jest możliwe przeprowadzenie rozgrywek makroregionalnych. Omówiono również możliwości pozyskania środków na dofinansowanie tych rozgrywek w 2022 roku.

Ad. 4. Przewodnicząca omówiła przeprowadzone głosowania w sprawie organizacji imprez w imieniu MZSzach w 2022 roku. Wpłynęło 5 wniosków i wszystkie zostały zaakceptowane. Pozostało jeszcze około dziesięciu imprez na które nie wpłynęły żadne wnioski. Pojawiły się wnioski o zmianę niektórych terminów imprez.

Ustalenia:

Wpływające wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Zmiany terminów będzie ustalał i wprowadzał do kalendarza na stronie MZSach Prezes MZSach Krzysztof Parol.

Ad. 5. Dariusz Koliński omówił dotychczasowy sposób powoływania kadry juniorów i zaproponował powoływanie dwóch grup szkoleniowych (młodzików do lat 10-ciu) i juniorów (11-14 lat). Przedstawił sposób ustalania kolejności juniorów na podstawie uzyskanych awansów na Mistrzostwa Polski. Przedstawił zestawienia awansów uzyskanych przez juniorów Mazowsza na Mistrzostwa Polski w 2022 roku (57 zawodników i zawodniczek w grupach 10 – 18 lat). Omówiono również zagadnienia do analizy na następne zebranie Zarządu MZSach.

Ustalenia:

Dariusz Koliński prześle pliki edytowalne z prezentowanymi zestawieniami.

Agnieszka Brustman rozezna możliwość pozyskania środków na szkolenie juniorów z Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na 2022 rok.

Ad. 6. Do LM zgłoszone zostały dwie drużyny i do OLM też zgłosiły się dwie drużyny. Dariusz Koliński zadeklarował zgłoszenie jednej drużyny do LM i trzech drużyn do OLM.

Ustalenia:

Krzysztof Parol prześle maila do klubów z przypomnieniem dotyczącym upływu terminu zgłaszania drużyn do LM i OLM.

Ad. 7. Sprawy bieżące:

- 1) W KRS wpisany został już nowy Zarząd MZSach.
- 2) Dokonano w banku zmian dotyczących reprezentacji (realizacji przelewów).
- 3) Omówiono kwestie dotyczące pozyskania środków na różne imprezy szachowe MZSach (min. WOM, Mistrzostwa Warszawy)
- 4) Ustalono termin kolejnego spotkania Zarządu na 03.01.2022r. o godzinie 20<sup>00</sup> na platformie ZOOM. Zakładany czas zakończenia Zebrania Zarządu MZSach godzina 22<sup>00</sup>.

Na tym Przewodnicząca zakończyła zebranie Zarządu MZSach.

Protokół sporządził: Dariusz Koliński

Prezes MZSach

Krzysztof Parol

**Uchwała nr 7/2021**  
**Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego**  
**z dn. 13.12.2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Mazowieckiego Związku**  
**Szachowego**

- § 1. Zarząd przyjmuje Regulamin Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego. Treść Regulaminu Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Unieważnia się dotychczasowy Regulamin Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego z 2010 roku.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu MZSzach

Krzysztof Parol

## **REGULAMIN ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### § 1

Zarząd MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO („MZSzach”), zwany dalej Zarządem, kieruje bieżącą działalnością Związku w oparciu o postanowienia Statutu MZSzach i niniejszego Regulaminu.

#### § 2

Skład Zarządu i jego kadencję określa Statut MZSzach oraz stosowne uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów. Członkowie Zarządu działają kolektywnie, korzystając ze współpracy z klubami szachowymi i działaczami społecznymi.

#### § 3

Zarząd działa zgodnie:

- z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
- ze Statutem MZSzach,
- z uchwałami Walnych Zgromadzeń Delegatów MZSzach,
- z uchwałami Zarządu MZSzach,
- z niniejszym Regulaminem.

Zarząd realizuje zadania Związku, dążąc do systematycznego rozwoju i popularyzacji szachów.

### **II. Struktura Zarządu**

#### § 4

Zarząd, w stosownej uchwale wybiera ze swojego grona Wiceprezesa. Zarząd może, podejmując stosowną uchwałę, powołać członka Zarządu na funkcję inną niż wymienione powyżej. Zarząd może, podejmując stosowną uchwałę przydzielić członkom Zarządu zakres merytorycznej odpowiedzialności.

Zarząd ma prawo powoływać komisje stałe lub okresowe dla realizacji określonych zadań.

Najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wyboru Zarząd ustala i przyjmuje podział funkcyjnej odpowiedzialności, który:

- a) obejmuje zadania stałe (dotyczące całej kadencji Zarządu) i doraźne (dotyczące zadań okresowych),
- b) powinien być na bieżąco aktualizowany.

#### § 5

Członkowie Zarządu oraz inni działacze uczestniczący w pracach MZSzech przyjmują pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

### III. Organizacja pracy Zarządu

#### § 6

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:

- a) z głosem stanowiącym - członkowie Zarządu,
- b) z głosem doradczym:
  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  - imiennie zaproszeni przez Prezesa działacze i goście.

Zebrania zarządu prowadzi Przewodniczący zebrania, którym jest Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa zebranie prowadzi Wiceprezes lub osoba wyznaczona przez Prezesa.

Zebrania zarządu mogą się odbywać w ustalonym miejscu lub zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych lub hybrydowo (bezpośrednio i z wykorzystaniem komunikatorów internetowych).

#### § 7

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, proponując porządek obrad oraz listę gości. Na wniosek co najmniej trzech członków Zarządu, posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes.

Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad wysyła Prezes lub Wiceprezes na minimum 2 dni przed terminem zebrania.

Porządek obrad podlega przegłosowaniu i zatwierdzeniu na początku posiedzenia Zarządu, po wprowadzeniu zaproponowanych korekt.

Członkowie Zarządu zobowiązani są do udziału w zebraniach, godnego reprezentowania MZSzach na zewnątrz, wykazywania twórczej aktywności i poszanowania decyzji podejmowanych podczas posiedzeń Zarządu.

#### § 8

W dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przewodniczący posiedzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a po jej zakończeniu poddaje pod głosowanie przedłożone ustnie lub pisemnie (przez nieobecnych Członków Zarządu) wnioski, przy czym jako pierwszy winien być poddany głosowaniu wniosek najdalej idący.

#### § 9

Quorum Zarządu stanowi nie mniej niż 50% jego członków.

Wszelkie uchwały i decyzje nabierają mocy wykonawczej po ich podjęciu przez Zarząd w obecności quorum, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa, względnie, pod jego nieobecność - prowadzącego zebranie.

W przypadku braku quorum zebranie Zarządu może się odbyć, jednak nie może podejmować decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji całego Zarządu.

#### § 10

Sprawy zastrzeżone do decyzji Zarządu MZSzach:

zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz planu pracy,

zatwierdzanie rocznego kalendarza imprez sportowych organizowanych przez MZSzach,

zatwierdzanie nominacji na funkcje wiceprezesa, i przewodniczących oraz członków komisji,

zatwierdzanie składów kadry Mazowska,

zatwierdzanie umów cywilno-prawnych, o ile zobowiązania MZSzach z tego tytułu mogą przekroczyć 5 000 złotych,

zatwierdzanie komunikatów organizacyjno-finansowych MZSzach,

zatwierdzanie regulaminów dotyczących organizacji pracy MZSzach,

opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów,

zatwierdzanie wniosków dotyczących odznaczeń państwowych i wyróżnień związkowych dla zawodników, działaczy, sędziów i trenerów.

#### § 11

Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokolantem jest osoba wyznaczona przez Prowadzącego zebranie. Za wiedzą zgromadzonych, zebrania Zarządu mogą być nagrywane. Teksty protokołów są przekazywane Członkom Zarządu pocztą

elektroniczną w ciągu 7 dni od zakończenia zebrania. Uczestnicy zebrania Zarządu mają 7 dni na zgłoszenie uwag. Następnie zostanie przeprowadzone głosowanie w celu przyjęcia Protokołu.

Protokół powinien zawierać: program zebrania, listę obecności, ustalenia Zarządu i treści uchwał.

Przyjęty przez Zarząd Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania, który je prowadził lub Prezes. Protokół powinien zostać opublikowany na stronie internetowej Mazowieckiego Związku Szachowego.

Zarząd może wyłączyć część protokołu z publikacji lub cały protokół.

Członkowie Zarządu zobowiązani są po podjęciu przez Zarząd decyzji reprezentować na zewnątrz stanowisko wyrażone wynikiem głosowania.

## § 12

Przyjęte na zebraniu Zarządu Uchwały podpisuje Przewodniczący i są one załączane do protokołów z Zebrania Zarządu.

Uchwały Zarządu są publikowane na stronie internetowej Związku.

## § 13

Zarząd może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez głosowanie drogą elektroniczną (np. email, sms), pisemnie drogą obiegową, telefonicznie lub przy użyciu komunikatorów internetowych, o ile istnieje możliwość zapewnienia komunikacji dla wszystkich Członków Zarządu pragnących wziąć udział w dyskusji oraz głosowaniu.

Nadzór nad przebiegiem głosowania i informację o propozycjach uchwał oraz wynikach głosowania sprawuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona. Ogłaszający głosowanie podaje termin, do którego należy oddać głos. W przypadku nieotrzymania głosu od któregoś z członków Zarządu, osoba ogłaszająca głosowanie powinna się skontaktować telefonicznie z tym członkiem. W uzasadnionych przypadkach osoba ogłaszająca głosowanie może je przedłużyć.

Po zakończeniu głosowania Prezes Zarządu podaje wynik głosowania.

Przyjęte drogą elektroniczną Uchwały Zarządu podpisuje Prezes i są one załączane do protokołu z kolejnego Zebrania Zarządu i będą publikowane na stronie internetowej Mazowieckiego Związku Szachowego bezpośrednio po przyjęciu.

## § 14

W sprawach dotyczących zwykłego zarządu, w okresie między zebraniem Zarządu decyzje podejmuje Prezes lub Wiceprezes podczas nieobecności Prezesa.

## § 15

Szczegóły przebiegu obrad, nie ujęte w oficjalnym protokole i uchwałach, nie mogą być przez osoby obecne na posiedzeniu rozpowszechniane, dla uniknięcia niewłaściwej atmosfery, hamującej odważne i szczerze zachowania i wypowiedzi Członków Zarządu podczas dyskusji na zebraniach.

#### § 16

W szczególnym przypadku Członek Zarządu, który znalazł się podczas głosowania w mniejszości i nie zgadza się generalnie z podjętą uchwałą, może zgłosić votum separatum, co oznacza oficjalną zapowiedź, że w tej sprawie będzie on przedstawiał na zewnątrz odmienną opinię. Votum separatum musi być zgłoszone wraz z uzasadnieniem. Votum separatum wraz z uzasadnieniem należy obowiązkowo odnotować w protokole zebrania.

### **IV. Postanowienia końcowe**

#### § 17

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi MZSzach.

#### § 18

Regulamin obowiązuje wszystkich bez wyjątku Członków Zarządu i działaczy włączonych do pracy w poszczególnych komisjach Związku oraz pracowników Biura MZSzach.

#### § 19

Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Zarządu.

#### § 20

Niniejszy Regulamin Zarządu MZSzach wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

W imieniu Zarządu

Krzysztof Parol

Prezes MZSzach