

PROTOKÓŁ I ZEBRANIA ZARZĄDU KPZSZACH W DNIU 16.02.2008 r.

16.02.2008 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w Toruniu odbyło się pierwsze Zebranie Władz nowej kadencji.

W zebraniu uczestniczyli: Andrzej Michalski – prezes, Ulrich Jahr – wiceprezes, Andrzej Karpiński – wiceprezes, Tomasz Wodzyński – skarbnik, Sławomir Wierzbicki – sekretarz, Paweł Jaroch – członek, Mariusz Stoppel – członek, Maria Michalska (w I części) – Kolegium Sędziów, Maria Beutler (w I części) – księgowa, Jan Nogal – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Paweł Pawłowski – członek Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Zarządu nieobecni – nie było.

Zebranie otworzył Prezes Andrzej Michalski, który przedstawił porządek obrad Zebrania.

1. Otwarcie zebrania. Przyjęcie porządku obrad.
 - 1a. Przyjęcie Regulaminu Mistrzostw Regionu w szachach szybkich (Żnin) – uzupełnienie na wniosek p. M. Michalskiej.
2. Bilans otwarcia.
3. Sprawozdanie księgowej Związku – założenia do budżetu.
4. Przydział obowiązków członków Zarządu oraz ustalenie zasad pracy Zarządu.
5. Analiza wniosków z Walnego Zebrania delegatów wraz z wyznaczeniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich realizację.
6. Przyjęcie założeń do budżetu na rok 2008 r.
7. Sprawozdanie z przebiegu rozgrywek ligowych.
8. Sprawy bieżące.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (+8, -0, =0).

Po przyjęciu porządku przystąpiono do omówienia punktu 1a. M. Michalska zgłosiła kilka uwag do opublikowanego Regulaminu zwracając uwagę na nieprecyzyjność kilku zapisów. Dokonano poprawek w części dotyczącej uczestnictwa w zawodach oraz KPZSzach zobowiązał się do pokrycia kosztów sędziego głównego i sędziego asystenta. Jednocześnie dokonano nominacji sędziowskich na te zawody – sędzią głównym zostanie kol. A. Michalski, asystować będzie – A. Karpiński.

Poprawiony regulamin przyjęto **Uchwałą (02A/2008)** w głosowaniu. Wynik głosowania +8, -0, =0. Wykonanie uchwały i jej publikację w Internecie powierzono Pawłowi Jarochowi.

W punkcie 2 przystąpiono do dyskusji nad głównymi obszarami pracy związku. Uczestnicy uznali, że o możliwościach rozwoju szachów na terenie województwa rozmowę będzie można kontynuować dopiero po wysłuchaniu księgowej i poznaniu możliwości finansowych Związku.

Przystąpiono zatem do realizacji punktu 3. M. Beutler przygotowała szczegółowe zestawienia głównych wydatków i dochodów Związku potrzebnych do planowania pracy na rok 2008.

Ze wstępnych ustaleń (opartych o dane z roku 2007) wynika, że możemy liczyć na:

Dochody:

Składki członkowskie – 8600, 00 zł

Wpisowe do rozgrywek drużynowych – 9800,00 zł

Wpisowe do turniejów – 5500, 00 zł

Opłaty licencyjne – 3000,00 zł

Sprzedaż programów – 500,00 zł

Łącznie dochody kształtują się na poziomie **27400,00 zł**

W tym samym czasie wydatki „sztywne” kształtują się na poziomie zdecydowanie wyższym:

Wydatki:

Obsługa księgowa – 3000,00 zł

Czynsz – 600, 00 zł

Pieczątki – 150,00 zł

Delegacje Zarządu – 2000,00 zł

Porto – 650,00 zł

Opłaty bankowe – 300,00 zł

Zakup art. biurowych – 1000,00 zł

Zakup druków – 500,00 zł

Opłaty za licencje do PZSzach – 1500,00 zł

Składki PZSzach – 4300,00 zł

Składki inne – 400, 00 zł

Opłaty klasyfikacyjne – 2500,00 zł

Wynagrodzenia sędziów – 9000,00 zł

Nagrody – 10000, 00 zł (uchwała Walnego Zebrania o 25% kosztów na nagrody)

Transport +wynajem Sali – 1000,00 zł

Wyżywienie opiekunów – 3000,00 zł

Łącznie wydatki wymagają kwoty - 39900,00 zł

Deficyt wyniósłby zatem 12 500 zł, co dla Zarządu jest nie do przyjęcia, gdyż stan środków na koniec roku wynosił nieco ponad 6000, 00 zł i przyjęto założenie, iż nie wolno tej kwoty obniżać, gdyż stanowi zabezpieczenie płynności finansowej Związku.

W związku z powyższym postanowiono (**Uchwała 02B/2008**):

Zakupić program do księgowania do kwoty 300,00 zł (maksymalna wysokość wydatku). Wykonanie uchwały powierzono Sekretarzowi przy współpracy z księgową Związku.

Jednocześnie Zarząd uznał, że budżet stanie się tematem kolejnego spotkania. Kolega Tomasz Wodzyński przygotowuje projekt budżetu.

Jan Nogal zwrócił uwagę na konieczność opracowania zasad polityki rachunkowości Związku z dostosowanym do naszych potrzeb planem kont. Przygotowania takiego projektu na kolejne zebranie podjęli się Skarbnik z Sekretarzem.

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do omówienia przydziału obowiązków członków Zarządu. Zagadnienie referował kol. Prezes. Po kilku poprawkach i uzupełnieniach przystąpiono do głosowania **Uchwały 02C/2008** dotyczącej przydziału obowiązków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (+7-0=1) i stanowi załącznik do protokołu. Jej wykonanie powierzono sekretarzowi.

Kolejnym zagadnieniem omawianym na posiedzeniu było opracowanie zasad pracy Zarządu. Zagadnienie referował sekretarz. Po wprowadzeniu kilku uściśleń przyjęto Regulamin prac Zarządu (+7-0=0) – **Uchwała 02D/2008**. Jej wykonanie powierzono Sekretarzowi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności przystąpiono do analizy wniosków z Walnego Zebrania. Omawiano w kolejności:

- a) Realizację uchwały w sprawie nagrody dla Pawła Jarocha – wyznaczono termin realizacji na luty 2008, odpowiedzialny A. Michalski

- b) Reaktywowano wydawanie Biuletynu – zadania podjął się U. Jahr. Biuletyn zgodnie z decyzją Zarządu wydawany będzie w formie elektronicznej. Wersja papierowa kosztować będzie 36,00 zł rocznie (pokrycie kosztów druku i przesyłki).
- c) Zobowiązano kolegę Andrzeja Karpińskiego do wystania pisma do Kuratorium w sprawie wprowadzenia nauczania szachów do szkół. Termin realizacji – marzec 2008 r.
- d) Koledzy A. Karpiński i M. Stoppel podjęli się przygotowania założeń do opracowania strategii rozwoju szachów w regionie.
- e) Postanowiono, że kolejne spotkanie Zarządu będzie miało charakter otwarty. Przedstawiciele klubów, którzy chcą uczestniczyć w zebraniu proszeni są o wcześniejsze poinformowanie Sekretarza KPZSzach o chęci uczestniczenia w zebraniu. Goście uczestniczą w posiedzeniu na koszt własny.
- f) Kolega Mariusz Stoppel zobowiązał się do przygotowania listy osób typowanych do nagród.

Realizacja kolejnych punktów omówiona zostanie na kolejnych posiedzeniach Zarządu.

W punkcie 7 obrad kolega U. Jahr omówił przebieg rozgrywek ligowych. Wszystkie informacje zamieszczone zostaną w kolejnym komunikacie sędziowskim.

W tym samym punkcie omówiono wniosek MKSzach, który ulega likwidacji i zostaje przejęty przez AZS UMK. Wniosek dotyczył umożliwienia drużynie startu w przyszłym sezonie w lidze okręgowej pod nazwą AZS UMK (w przypadku utrzymania się w rozgrywkach ligi okręgowej). Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek **(Uchwała 02E/2008)** – wynik głosowania +7-0=0.

Ostatnim punktem zebrania były sprawy bieżące. Poruszono:

- a) Podjęto uchwałę o wykreśleniu z ewidencji klubów nieaktywnych od lat **(Uchwała 02F/2008)** - +7-0=0. Wykonanie uchwały powierzono Pawłowi Jarochowi.
- b) Omówiono sprawę możliwości pozyskania sprzętu dla UKS – S. Wierzbicki
- c) S. Wierzbicki podjął się napisania wniosku o dofinansowanie Mistrzostw Województwa 2008.
- d) Ustalono wysokość opłat dla zawodników niezarejestrowanych w klubach na 30 zł rocznie.
- e) Postanowiono ukarać klub Merkury Brodnica za zaleganie ze składkami za rok 2007 karą walkowerów w lidze do czasu uregulowania zobowiązań **(Uchwała 02G/2008)** (+5-0=1). Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi.

- f) Ustalono zasady rozliczeń delegacji członków Zarządu – zebrania odbywać się będą naprzemiennie w Toruniu i Bydgoszczy. Członkowie władz otrzymają 1 delegację na rozliczenie kosztów podróży.
- g) Ustalono sposób rozliczania kosztów dojazdu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 1 delegacja na 4 zebrania Zarządu.
- h) Kol. Wodzyński zobowiązał się do przygotowania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie KPZSzach pieniędzy za punkty w klasyfikacji województw -48 punktów za rok 2007.
- i) KPZSzach przejmie finansowanie kosztów hostingu strony internetowej KPZSzach, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania.
- j) Wskazano imprezy, które zdaniem władz, powinny być dofinansowywane ze środków kadry – turnieje w Żninie, Kowalewie i Chojnicach.
- k) Kol. T. Wodzyński podjął się obowiązku wystawiania licencji. W ten sposób zrezygnowano z zatrudnienia p. T. Bajwenko.
- l) Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia na 16.03.2008 – Bydgoszcz, EMDEK, godz.14.00.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował: Sławomir Wierzbicki

Przewodniczył: Andrzej Michalski

Zakres obowiązków

członków Zarządu KPZSzach

1. Prezes Związku ponosi przed Walnym Zebraniem Członków odpowiedzialność za całokształt działalności Zarządu i materialną za majątek Związku.
2. Swoje uprawnienia i związane z tym odpowiedzialność może przekazywać członkom Zarządu zgodnie z pełnionymi przez nie funkcjami i podjętymi obowiązkami.
3. Członkowie Zarządu ponoszą przed Walnym Zebraniem Związku współodpowiedzialność z Prezesem Związku za przekazany zakres uprawnień włącznie z odpowiedzialnością materialną.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

PREZESA ZARZĄDU KPZSZACH

1. Reprezentowanie KPZSzach na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu szachowego na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego wynikające z uchwał Walnego Zebrania.
3. Kierowanie działalnością Zarządu KPZSzach.
4. Nadzór nad pracą biura i realizacją budżetu oraz kalendarza imprez.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

WICEPREZESA DS. ORGANIZACYJNYCH

1. Zastępuje Prezesa
2. Prowadzi kalendarz imprez

3. Nadzoruje przyjęcie i rejestrację nowych członków lub wnioskuje o wykreślenie nieczynnych członków/klubów/sekcji.
4. Utrzymuje stały kontakt z administratorem strony internetowej KPZSzach
5. Przyjmuje i rozpatruje wnioski na organizację imprez KPZSzach.
6. Odpowiada za łączność z klubami oraz wydawanie biuletynu informacyjnego KPZSzach.
7. Wykonuje inne zadania powierzone przez Zarząd lub Prezesa.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

WICEPREZESA DS. SPORTOWYCH

1. Zastępuje Prezesa w przypadku nieobecności wiceprezesa ds. organizacyjnych.
2. Zabezpiecza od strony sportowej i organizacyjnej rozgrywki z cyklu o indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów.
3. Organizuje i koordynuje wyjazdy na turnieje makroregionalne i finały Mistrzostw Polski.
4. Odpowiada za kadre młodzików, juniorów i aktualizację jej składu.
5. Współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w Bydgoszczy.
6. Wykonuje inne zadania powierzone przez Zarząd lub Prezesa.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

SEKRETARZA

1. Odpowiada za sprawy administracyjne KPZSzach.
2. Nadzoruje pracę Biura KPZSzach.
3. Zwołuje zebrania Zarządu i opracowuje sprawozdania z zebrań.
4. Nadzoruje właściwe załatwianie przez członków Zarządu korespondencji oraz odpowiada na pisma wynikające z zakresu jego obowiązków.

5. Nadzoruje kontakt ze środkami masowego przekazu.
6. Wykonuje inne sprawy powierzone przez Prezesa lub Zarząd.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

SKARBNIKA

1. Odpowiada za sprawy finansowe KPZSzach w zakresie dopilnowania właściwego trybu składek, zebrania opłat wpisowego do rozgrywek i turniejów, opłat rankingowo-ewidencyjnych i związanych z wykupem licencji.
2. Odpowiada za zabezpieczenie imprez szachowych w dyplomy, puchary, medale i, zgodnie z regulaminem, nagrody finansowe i rzeczowe.
3. Współpracuje przy opracowaniu budżetu KPZSzach i nadzoruje jego realizację.
4. Ściśle współpracuje z księgową i jest upoważniony do prowadzenia operacji kasowych.
5. Przygotowuje na zebrania Zarządu informacje o stanie finansów Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.
6. Prowadzi wydawanie licencji szachowych
7. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa lub Zarząd KPZSzach.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

CZŁONKA ZARZĄDU DS. KLASYFIKACJI I EWIDENCJI

1. Odpowiada za bieżące prowadzenie centralnej ewidencji członków (ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Szachowym).
2. Nadzoruje właściwą rejestrację rankingu i nadawanie kategorii szachowych.
3. Nadzoruje proces rejestracji nowych licencji.
4. Współpracuje przy opracowywaniu kalendarza imprez.
5. Zatwierdza sprawozdania sędziowskie.
6. Wykonuje inne zadania powierzone przez Zarząd lub Prezesa.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

CZŁONKA ZARZĄDU DS. ODZNACZEŃ, WYRÓŻNIEŃ I DYSCYPLINY

1. Prowadzi rejestr odznaczonych i wyróżnionych.
2. Proponuje kandydatów do odznaczeń i wyróżnień, po ich akceptacji przez Zarząd występuje z wnioskiem do odpowiedniej komórki PZSzach. Przedstawiając właściwie opracowane uzasadnienie.
3. Powołuje Komisję Dyscyplinarną, której obradami kieruje, o ile zajdzie potrzeba ustosunkowania się do wniosku dyscyplinarnego.
4. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa lub Zarząd.

Regulamin

PRACY ZARZĄDU KPZSZACH

Podział funkcji w Zarządzie

§ 1

Zarząd składa się z:

- Prezesa,
- 2 Wiceprezesów,
- Skarbnika,
- Sekretarza,
- Członków.

§ 2

Zarząd KPZSzach prowadzi swoją działalność kolegialnie i w oparciu o kompetencyjny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 3

Zarząd w drodze uchwały ustala regulaminy i zakresy uprawnień i obowiązków powołanych organów wykonawczych i opiniodawczych. Uchwałom nadaje się numerację według klucza: miesiąc podjęcia uchwały/rok podjęcia uchwały. W przypadku podjęcia kilku uchwał w miesiącu nadaje im się kolejne litery alfabetu łacińskiego (np. 01a/2008).

TRYB PRACY ZARZĄDU

Zwoływanie posiedzeń Zarządu

§ 4

1. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na dwa miesiące.
2. Termin, miejsce oraz porządek dzienny posiedzeń ustala Prezes, który przewodniczy obradom.

§ 5

W razie nieobecności Prezesa zastępuje go upoważniony przez niego Wiceprezes (pierwszeństwa przysługuje wiceprezesowi ds. organizacyjnych).

§ 6

1. Posiedzenie zwołuje Sekretarz na polecenie Prezesa względnie Wiceprezesa lub na wniosek co najmniej 1/2 członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Sekretarz podaje do wiadomości wszystkim członkom Zarządu termin, miejsce, porządek dzienny przy pomocy poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.

Udział w posiedzeniach Zarządu

§ 7

1. Obecność członków Zarządu na posiedzeniach jest obowiązkowa.
2. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Zarządu jest zobowiązany powiadomić o tym Sekretarza, w miarę możliwości przed posiedzeniem.

§ 8

Członek Zarządu, który trzy razy z rzędu nie bierze udziału w posiedzeniach bez usprawiedliwienia, może być Uchwałą Zarządu pozbawiony praw członka Zarządu.

§ 9

1. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek.
2. W posiedzeniach z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele właściwych organów państwowych i inne osoby zaproszone.
5. Listę zaproszonych gości ustala Prezes lub z jego upoważnienia Sekretarz .

Posiedzenia Zarządu

§ 10

Przedmiotem posiedzenia są wszystkie sprawy należące do zakresu działania Zarządu.

§ 11

Materiały, które mają być przedmiotem posiedzeń przygotowują poszczególni członkowie Zarządu , zgodnie ze swoim zakresem obowiązków.

§ 12

Posiedzeniom przewodniczy Prezes, Wiceprezes lub inny upoważniony członek Zarządu.

§ 13

Przewodniczący zebrania poddaje sprawy pod obrady w kolejności przewidzianej porządkiem obrad.

§ 14

1. Rozpatrywanie spraw odbywa się w formie dyskusji.
2. Przewodniczący otwiera dyskusję po zabraniu głosu przez referenta lub projektodawcę.

§ 15

Członkowie Zarządu i uczestnicy posiedzenia uprawnieni są do swobodnej wypowiedzi poglądów. Podjęte uchwały zobowiązują cały Zarząd.

§ 16

1. Posiedzenia są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

Podejmowanie uchwał

§ 17

Zarząd rozstrzyga sprawy w jawnym głosowaniu. Głosowanie odbywa się nad całą uchwałą. W przypadku różnicy wniosków częściowych, w pierwszej kolejności głosuje się nad wnioskiem najdalej idącym.

Zarząd może zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne.

§ 18

1. Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 19

Członek Zarządu głosujący za projektem uchwały, który został odrzucony lub przeciwko projektowi uchwały, który w głosowaniu został zatwierdzony, może zgłosić do protokołu swoje odmienne zdanie.

Wykonanie Uchwał

§ 20

Uchwały Zarządu realizuje Prezes i Sekretarz oraz członkowie Zarządu odpowiedzialni za ich wykonanie.

Warunki ważności pism

§ 21

1. Wszelkie pisma i dokumenty KPZSach powinny być zaopatrzone w pieczętkę KPZSach .

§ 22

1. Sekretarz upoważniony jest do jednoosobowego podpisywania pism z wyjątkiem:

- a/ umów lub udzielenia zleceń angażujących środki finansowe,
- b/ dokumentów obrotu pieniężnego oraz o charakterze rozliczeniowym i kredytowym,
- c/ dokumentów obrotu materiałami i sprzętem,
- d/ pism które wymagają podpisu Prezesa.

2. Dokumenty wyszczególnione w paragrafie 22 pkt.1a-1c podpisują Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik. Dokumenty wyszczególnione w paragrafie 22 pkt. 1d – Prezes KPZSzach lub wiceprezes.

Postanowienia końcowe

§ 23

Członkowie Zarządu i jego organów mają prawo zwrotu kosztów podróży w ramach delegacji KPZSzach.

§ 24

Zmian w regulaminie w całości lub w części może dokonać Zarząd w każdym czasie w obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów

§ 25

We wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, stosuje się ogólne lub zwyczajowo znane przepisy prawne.