

Protokół

**z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego
Warszawa, siedziba PZSzach, Al. Jerozolimskie 49**

23 września 2017 r. (sobota) godz. 10.00 - 22.00

Obecni na zebraniu:

Zarząd:

1. Adam Dzwonkowski - Prezes
2. Jacek Gdański – Wiceprezes (obecny do 15.00)
3. Łukasz Turlej - Wiceprezes
4. Waldemar Taboła - Sekretarz Generalny
5. Andrzej Ciesiński - Członek Zarządu
6. Paweł Dudziński - Członek Zarządu
7. Kamila Kałużna - Członek Zarządu
8. Michał Parzydeł - Członek Zarządu (obecny do 21.06)
9. Waldemar Cieślak - Skarbnik (obecny od 10.30 do 18.25)
10. Anna Mrozińska - Członek Zarządu (obecna do 18.00)

Komisja rewizyjna:

11. Andrzej Matusiak – Przewodniczący (obecny do 18.25)
12. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca Komisji (obecna do 21.00)
13. Rafał Siwik – Członek Komisji (uczestnictwo zdalne)

Inni uczestnicy:

14. Beata Kowalewska – Dyrektor Biura
15. Piotr Zieliński – Dyrektor projektu EpSwS (od 21.20 do 21.45)
16. Paweł Bekanowski - protokolant

Agenda zebrania udostępniona 16 września 2017 r. w systemie elektronicznego obiegu dokumentów

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 17 i 18 czerwca 2017 r.
5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – W. Taboła
6. Sesja fotograficzna, zdjęcie grupowe Zarządu - ok. 15'
7. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.
 - a. Nowa organizacja pracy biura, przyjęcie regulaminu pracy biura, decyzja o ew. przeniesieniu siedziby biura /W. Taboła/ informacja - dyskusja - głosowanie
 - b. Rada Przyjaciół Szachów informacja /A. Dzwonkowski/
 - c. Szachiści niepełnosprawni informacja /A. Dzwonkowski/
 - d. Procedura zatwierdzania i publikowania uchwał oraz dokumentów - wnioski i propozycje /W. Taboła, A. Ciesiński/
 - e. Procedura głosowań elektronicznych – wnioski i propozycje /W. Taboła, A. Ciesiński/
 - f. Weryfikacja komisji PZSzach / powołania, likwidacja, głosowanie/ e-mail T. Delegi
 - g. Uwagi do Regulaminu Zarządu - wnioski i propozycje - ew. głosowanie
 - h. Wskazanie kierunków zmian w regulaminach: ewidencyjnym, klasyfikacyjnym i dyscyplinarnym – informacja i dyskusja /A. Ciesiński/
 - i. Informacja członka Zarządu ds. Nowych Technologii /A. Ciesiński/ ok. 40'
 - j. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania kosztów Komisji NT
 - k. Koncepcja zmian w statucie w kontekście nowej ustawy o sporcie, powołanie komisji statutowej /M. Parzydeł/ - informacja
 - l. Transparentność działalności członków zarządu w świetle nowej ustawy o sporcie /M. Parzydeł/ - informacja

- m. Wykonanie budżetu, stan obecny, prognozy, założenia KOF 2018 /W. Cieślak/ - informacja, dyskusja
 - n. Rozstrzygnięcie konkursów ofert na rok 2018 /W. Taboła/ - głosowania
 - o. Informacja o statusie skargi do MSiT dotyczącej WZD /A. Dzwonkowski/
8. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.
- a. Stan Przygotowań do DME /J. Gdański/ - informacja
 - b. Stan przygotowań do MP i MPK 2018 /A. Dzwonkowski, J. Gdański/ - informacja
 - c. Stan przygotowań do MŚ do lat 20 /J. Gdański/ - informacja
 - d. Ocena udziału reprezentantów w MEJ i MŚJ /P. Dudziński, Ł. Turlej/ - informacja
 - e. Młodzieżowa Akademia Szachowa /P. Dudziński/ - informacja, dyskusja
 - f. Informacja o stanie zaawansowania powołania Rady Rodziców /A. Mrozińska/ informacja
 - g. Ocena organizacji DMPJ, MPJ Bis oraz I i II ligi seniorów /wyniki wizytacji/ informacja
 - h. Status komisji ekstraklasy /J. Gdański/ - informacja
 - i. Określenie kierunków zmian w regulaminach współzawodnictwa /J. Gdański, A. Mrozińska, P. Dudziński/ - informacja, dyskusja
 - j. Informacja o stanie przygotowań akcji „Szachiści grają dla Polonii” /A. Mrozińska/ informacja
 - k. Ocena DMEJ w Rymanowie /P. Dudziński/ informacja, dyskusja
9. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.
- a. EpSwS – status projektu, perspektywy /Ł. Turlej/ - informacja
 - b. Ocena akcji „wakacje z szachami” /K. Kałużna/ - informacja
 - c. Grand Prix Polski w szachach szybkich i błyskawicznych – status /Ł. Turlej/ - informacja
 - d. ME w szachach szybkich i błyskawicznych – stan przygotowań /Ł. Turlej/ - informacja
 - e. Projekty z okazji 100-lecia Niepodległości /A. Dzwonkowski/ - dyskusja
 - f. Propozycja organizacji DMŚ 2019 / Ł. Turlej/ - dyskusja
 - g. Ocena organizacji wyjazdu na MUE / Ł. Turlej/ informacja, dyskusja
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.

Przebieg zebrania

1. Powitanie.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.00. Zebranych powitał Prezes Adam Dzwonkowski który zgodnie z Regulaminem Zarządu objął prowadzenie obrad.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Adam Dzwonkowski stwierdził, że obecnych na sali jest 9 członków Zarządu. Poinformował że Skarbnik Waldemar Cieślak jest w drodze na zebranie po czym uznał zebranie za zwołane prawidłowo, ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Andrzej Ciesiński zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad w postaci nadania nowego brzmienia pkt. 8i: „Określenie kierunków zmian w regulaminach współzawodnictwa i przyjęcie strategii zmian, zatwierdzenia i publikowania regulaminów /Jacek Gdański, Anna Mrozińska, Paweł Dudziński/ - informacja, dyskusja”

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Następnie na wniosek Prezesa porządek obrad został przyjęty w całości jednogłośnie.

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 17 i 18 czerwca 2017 r.

Na wniosek Prezesa Zarząd zatwierdził protokół z Zebrania Zarządu poprzedniej kadencji z dn. 17 czerwca 2017 r. bez poprawek. Głosowało 9 członków Zarządu, 6 głosów za, 3 wstrzymujące.

Na wniosek Prezesa Zarząd zatwierdził protokół z Zebrania Zarządu z dn. 18 czerwca 2017 r. bez poprawek.

Głosowało 9 członków Zarządu, 8 głosów za, 1 wstrzymujący.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – W. Taboła

W okresie od poprzedniego zebrania Zarządu przyjęte zostały następujące uchwały w trybie głosowań elektronicznych:

- UCHWAŁA NR 45/06/2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
- UCHWAŁA NR 46/06/2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Szachów Branżowych
- UCHWAŁA NR 47/06/2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Historycznej
- UCHWAŁA NR 48/07/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Ekstraligi oraz powierzenia funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Ekstraligi IM Grzegorzowi Masternakowi
- UCHWAŁA NR 49/07/2017 w sprawie nominacji na IME Juniorów
- UCHWAŁA NR 50/07/2017 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Zarządu
- UCHWAŁA NR 51/07/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Zadań
- UCHWAŁA NR 52/07/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminów I i II Ligi DMP 2017
- UCHWAŁA NR 53/08/2017 w sprawie przyjęcia klubu „Dwie Wieże” Rzgów
- UCHWAŁA NR 54/08/2017 w sprawie utworzenia Komisji Sportu Powszechnego i powołania Jana Kusiny na Przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego
- UCHWAŁA NR 55/08/2017 w sprawie powołania Waldemara Tury na Przewodniczącego Komisji Kompozycji Szachowej
- UCHWAŁA NR 56/08/2017 w sprawie powołania Kosmy Pacan-Milej do KNJ na DMEJ
- UCHWAŁA NR 57/08/2017 w sprawie powołania Tomasza Delegi na Przewodniczącego Komisji Międzynarodowej
- UCHWAŁA NR 58/08/2017 w sprawie powołania reprezentacji na DME oraz kierownika reprezentacji
- UCHWAŁA NR 59/08/2017 w sprawie przyjęcia klubu GKS „Szach-Mat Wiśniowa”
- UCHWAŁA NR 60/09/2017 w sprawie przyjęcia klubu KSz „Hetman” Kielce
- UCHWAŁA NR 61/09/2017 w sprawie powołania Zenona Chojnickiego na Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu
- UCHWAŁA NR 62/09/2017 w sprawie powołania Agnieszki Dmochowskiej do Kadry Narodowej Juniorek
- UCHWAŁA NR 63/09/2017 w sprawie powołania Anny Warakomskiej, Anny Kantane oraz Anny Kubickiej do Kadry Narodowej na MITROPA Cup
- UCHWAŁA NR 64/09/2017 w sprawie powołania do Kadry Narodowej do lat 20 Łukasza Jarmuły i Łukasza Nowaka
- UCHWAŁA NR 65/09/2017 w sprawie powołania Michała Bartla na Przewodniczącego Komisji Ofertowej

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag.

6. Sesja fotograficzna, zdjęcie grupowe Zarządu - ok. 15’

W trakcie krótkiej przerwy w obradach odbyła się profesjonalna sesja zdjęciowa.

7. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.

- a. Nowa organizacja pracy biura, przyjęcie regulaminu pracy biura, decyzja o ew. przeniesieniu siedziby biura /W. Taboła/ informacja - dyskusja - głosowanie (cz. NIEJAWNA)

Sekretarz Generalny przedstawił projekt regulaminu pracy Biura PZSzach oraz obsady personalnej w nowej strukturze. Po dyskusji projekt został skierowany do niezwłocznego uzupełnienia i przedłożenia Zarządowi pod głosowanie w dalszej części posiedzenia.

Zarząd przyjął informacje Prezesa i Sekretarza Generalnego dot. sytuacji lokalowej i pracach nad zmianą siedziby Biura PZSzach. Nowa przewidywana lokalizacja jest w pobliżu dotychczasowej, z mniejszą powierzchnią ogólną, ale o wyższym standardzie. W tej sprawie prowadzone są negocjacje z ZGN Warszawa Śródmieście.

- b. Rada Przyjaciół Szachów informacja /A. Dzwonkowski/

Adam Dzwonkowski poinformował członków Zarządu nad przebiegiem reorganizacji pracy Rady Przyjaciół Szachów.

c. Szachiści niepełnosprawni informacja /A. Dzwonkowski/

Adam Dzwonkowski poinformował o rozmowach z MSiT dotyczących ewentualnego przejęcia przez PZSzach obsługi szachistów niepełnosprawnych.

d. Procedura zatwierdzania i publikowania uchwał oraz dokumentów - wnioski i propozycje /W. Taboła, A. Ciesiński/

Andrzej Ciesiński przedstawił proponowaną procedurę oraz projekt Uchwały Zarządu (Nr 1 z grupy propozycji A. Ciesińskiego). Jacek Gdański i Adam Dzwonkowski wyrazili wątpliwości czy taka uchwała niezwiązana z zobowiązaniami finansowymi jest niezbędna wskazując, że realizacja wytycznych Zarządu leży w zakresie obowiązków Sekretarza Generalnego. Adam Dzwonkowski poinformował, że oczekuje od wszystkich wnioskodawców żeby materiały do głosowania były przedstawiane z wyprzedzeniem, ponieważ potrzebny jest czas na zapoznanie się z meritem sprawy. W dyskusji głos zabierali Jacek Gdański, Michał Parzydeł i Andrzej Ciesiński.

Zarząd przyjął przedstawione propozycje procedur (**Załącznik Nr 1**) i przekazał do wdrożenia Sekretarzowi Generalnemu.

e. Procedura głosowań elektronicznych – wnioski i propozycje /W. Taboła, A. Ciesiński/

Andrzej Ciesiński poinformował, że na ukończeniu są prace nad dedykowanym systemem głosowań elektronicznych znacznie ułatwiającym działanie Zarządu, z przeniesieniem punktu ciężkości na fazę przygotowawczą głosowania.

Andrzej Matusiak w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek, aby o podjęciu Uchwał Zarządu była niezwłocznie informowana Komisja Rewizyjna w pełnym składzie. **Adam Dzwonkowski zalecił, aby Biuro wdrożyło taką procedurę informowania.**

f. Weryfikacja komisji PZSzach /powołania, likwidacja, głosowanie/ e-mail T. Delegi

Waldemar Taboła przedstawił potrzebę uzupełnienia powołań do komisji Związku. Andrzej Ciesiński stwierdził, że do tej pory nie została obsadzona około połowa komisji.

f1. **Komisja Sportowa**

Jacek Gdański poinformował, że do Komisji Sportowej rozważane są kandydatury Agnieszki Brustman, Mateusza Bartla oraz Rafała Siwika lecz żadna z tych osób nie wyraziła gotowości do objęcia funkcji przewodniczącego. Po dyskusji, w której podkreślono, że jest to jedna z kluczowych komisji i powinna być niezwłocznie powołana, zgodę na przewodniczenie wyraziła Anna Mrozińska. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. (**Uchwała nr 66/09/2017**)

f2. **Komisja ds. Szachistów Niepełnosprawnych**

Jako tymczasowego przewodniczącego zaproponowano Waldemara Tabołę, który wyraził zgodę. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. (**Uchwała nr 67/09/2017**)

f3. **Komisja ds. Inicjatyw w zakresie Pożytku Publicznego.**

Kamila Kałużna poinformowała, że wpływy z tej działalności za 2016 r. były wyraźnie niższe niż rok wcześniej. W dyskusji udział wzięli Adam Dzwonkowski, Jacek Gdański i Waldemar Taboła wyrażając wątpliwość czy taka komisja ma w obecnej chwili dalszą rację bytu. Zarząd zgodził się, że zakres prac tej komisji należy włączyć do obowiązków innych Komisji i dokonać w tym celu zmian w Statucie. **Wniosek o przygotowanie stosownego projektu zmian zostanie skierowany do Komisji Statutowej.**

f4. **Komisja ds. Dopingu Elektronicznego**

18 czerwca w siedzibie PZSzach odbyło się spotkanie z prof. Kennethem Reganem współpracującym z FIDE w tej materii. Andrzej Ciesiński poinformował, że FIDE kładzie silny nacisk na walkę z dopingiem elektronicznym i wdraża systemy wsparcia pracy sędziów. Jacek Gdański zaproponował kandydaturę Tomasza Delegi na przewodniczącego tej Komisji. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przedłożenie mu takiej propozycji.

f5. **Komisja ds. Promocji**

Łukasz Turlej zaproponował kandydaturę Michała Kanarkiewicza z Gdańska na przewodniczącego tej Komisji i poinformował, że wyraził on zgodę. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 68/09/2017)**

f6. **Komisja ds. Szachów w Szkołach**

Waldemar Taboła zaproponował kandydaturę Jana Kusiny na przewodniczącego, który przewodniczy jednocześnie Komisji Sportu Powszechnego. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 69/09/2017)**

f7. **Komisja Gry Korespondencyjnej**

Adam Dzwonkowski zaproponował powołanie na przewodniczącego Tomasza Stefaniaka i poinformował, że wyraził on zgodę. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 70/09/2017)**

f8. **Komisja Komunikacji i Promocji, Komisja Komunikacji**

Adam Dzwonkowski zaproponował zlikwidowanie Komisji Komunikacji i Promocji oraz Komisji Komunikacji. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 71/09/2017)**

f9. **Rada Zawodników**

Zarząd zlecił Biuru PZSzach zweryfikowanie podstaw prawnych działania Rady i przedłożenie informacji w tej sprawie.

f10. **Komisja Regulaminowa**

Adam Dzwonkowski zaproponował zlikwidowanie Komisji Regulaminowej. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 72/09/2017)**

f11. **Komisja Młodzieżowa**

Przedyskutowano mail od Tomasza Delegi w sprawie powołania do Komisji Młodzieżowej jednego z członków. Przewodniczący Komisji Paweł Dudziński poinformował o przebiegu powołań stwierdzając, że jest zadowolony z obecnego składu Komisji oraz podjętych przez nią działań. Jako najaktywniejszego członka Komisji wymienił Jerzego Konikowskiego. Przewodniczący Komisji Paweł Dudziński przedstawił argumenty za powołaniem tej osoby. Zarząd stwierdził, że posunięcie może być odebrane jako kontrowersyjne, ale nie ma podstaw prawnych do dyskryminowania za poglądy, oraz że odpowiedzialność za działanie Komisji spoczywa na Przewodniczącym, który również odpowiada za postawę jej członków.

f12. **Komisja Etyki**

Zarząd rozważa powołanie nowej Komisji Etyki w skład której weszłyby osoby o dużym autorytecie w środowisku szachowym. Komisja byłaby ciałem doradczym i opiniotwórczym dla Komisji Wyróżnień i Dyscypliny.

W całościowym podsumowaniu tego punktu obrad Andrzej Ciesiński zaapelował do członków Zarządu o dopilnowanie uzupełnienia składów komisji w podlegających im pionach.

g. Uwagi do Regulaminu Zarządu - wnioski i propozycje

1. Andrzej Ciesiński zaproponował likwidację Komisji Technicznej oraz usunięcie z par. 5 punkt 3.4 Regulaminu Zarządu podpunktu g o treści:

„3.4 g) nadzór nad Komisją Techniczną.”.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 73/09/2017)**

2. Andrzej Ciesiński zaproponował nadanie w par. 5 punkt 3.3 Regulaminu Zarządu nowego brzmienia podpunktu d o treści:

„3.3 d) Nadzór nad Komisją Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu w zakresie opłat i rozliczeń.”

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 74/09/2017)**

3. Andrzej Ciesiński zaproponował dodanie w par 5. punkt 3.3 Regulaminu Zarządu nowego podpunktu g o treści:

„3.3 g) Nadzór nad Komisją Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu w zakresie klasyfikacji, ewidencji i rankingu.”

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 75/09/2017)**

4. W związku z likwidacją Komisji ds. Inicjatyw w zakresie Porządku Publicznego Kamila Kałużna zaproponowała wykreślenie z par. 7 punkt 3.2 Regulaminu Zarządu podpunktu h o treści:

„3.2 h) nadzór nad Komisją ds. Inicjatyw w zakresie Pożytku Publicznego”

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za. **(Uchwała nr 76/09/2017)**

W podsumowaniu tego punktu Jacek Gdański wskazał na konieczność wdrożenia dyskusji nad kształtem i działaniem Kolegium Trenerów oraz wypracowania zasad wzajemnej współpracy.

h. Wskazanie kierunków zmian w regulaminach: ewidencyjnym, klasyfikacyjnym i dyscyplinarnym – informacja i dyskusja /A. Ciesiński/

Andrzej Ciesiński przedstawił konieczność dokonania zmian w zasadach ewidencji w celu zmiany niepożądanego stanu utrzymywania zawodników zrzeszonych w Wojewódzkich Związkach Szachowych bez przynależności klubowej.

Kamila Kałużna przedstawiła sytuację jaka obecnie jest w Małopolskim Związku Szachowym która uzasadnia utrzymywanie obecnego stanu rzeczy.

Adam Dzwonkowski zaproponował kontynuację dyskusji na forum Zarządu w tej sprawie oraz przedstawienie problemu m.in. Radzie Prezesów z prośbą o ich opinię.

i. Informacja członka Zarządu ds. Nowych Technologii /A. Ciesiński/

Andrzej Ciesiński przedstawił audyt stanu prawnego oraz stanu bezpieczeństwa domen i danych obsługiwanych przez PZSzach oraz sposobu publikowania informacji, a także stan prac nad wdrażaniem koniecznych i pożądanych zmian. Wyraził przekonanie, że obowiązek dostosowania systemu informatycznego do wymagań prawnych wymagać będzie bardzo wzmożonej aktywności wielu członków Zarządu. Poinformował też o wdrożeniu pakietu Office 365 w biurze oraz w niektórych komisjach PZSzach. Zarząd bez sprzeciwu zaakceptował wykorzystanie tego narzędzia jako podstawy do organizacji pracy w PZSzach.

Andrzej Ciesiński zaproponował Zarządowi podjęcie trzech poniższych uchwał:

iA. Uchwała w sprawie uporządkowania dostępu do zmian w Centralnym Rejestrze PZSzach:

1. Zarząd, w związku z realizacją projektu dostosowania Centralnego Rejestru PZSzach (CR) do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje osoby odpowiedzialne za CR do zmian i odebrania uprawnień dostępu do CR osobom bez aktualnej podstawy prawnej (pisemne umowy, porozumienia, upoważnienia, itp.).
2. Administratorom wojewódzkim CR mającym dostęp do zmian w CR bez aktualnej podstawy prawnej zostanie odebrany dostęp do zmian w CR. Termin realizacji – 31.10.2017r.
3. W przypadku odebrania powyższych uprawnień Zarząd wyznaczy zastępczego administratora wojewódzkiego. Środki wypłacane przez PZSzach dla WZSzach zostaną pomniejszone o koszt powołania i funkcjonowania administratora zastępczego.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 8 głosów za, 1 wstrzymała się. **(Uchwała nr 77/09/2017)**

iB. Uchwała w sprawie uporządkowania zarządzania serwisami internetowymi PZSzach

1. Dla realizacji zasad polityki bezpieczeństwa informatycznego w PZSzach Zarząd wprowadza następujące funkcje dla osób zarządzających serwisami internetowymi PZSzach:
 - a) Administrator techniczny
 - b) Administrator struktury
 - c) Administrator kalendarza
 - d) Administrator treści
2. Wyznaczanie i ewentualną zmianę osób pełniących te funkcje Zarząd powierza Przewodniczącemu Komisji ds. Nowych Technologii.
3. Jedna osoba może pełnić wiele funkcji i w wielu serwisach.
4. Każda z osób pełniących ww. funkcje zobowiązana jest do realizacji zasad bezpieczeństwa informatycznego PZSzach i polityki informacyjnej określonej przez Zarząd PZSzach.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 9 głosów za. **(Uchwała nr 78/09/2017)**

iC. Uchwała w sprawie zmian w ChessArbiter Team

1. Zarząd rozwiązuje dotychczasowy zespół ChessArbiter Team (CAT).
2. Zarząd powołuje Przewodniczącego Komisji ds. Nowych Technologii na nowego Przewodniczącego CAT.
3. Zarząd upoważnia Przewodniczącego CAT do ustalenia jego nowego składu w celu zapewnienia rozwoju programu ChessArbiter.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 9 głosów za. **(Uchwała nr 79/09/2017)**

iD. Mat/e-mat

Andrzej Ciesiński przedstawił podsumowanie wyników dystrybucji czasopisma „Mat” oraz wdrożenia i przygotowania próbnej edycji taniej wersji e-Mata. Prezes wyraził zgodę na propozycję Andrzeja Ciesińskiego. Prezes wyraził negatywną opinię związaną z kontynuacją wersji papierowej w związku z niewielką według niego ilością sprzedawanych egzemplarzy. Uważa, że przyszłość leży w mediach elektronicznych i ta forma powinna być rozwijana. Jednak poprosił o przygotowanie biznesplanu na ewentualną kontynuację wydawania wersji papierowej „Mata”.

Swoją opinię wyraził również Paweł Dudziński, który przekonywał członków Zarządu, iż wydawanie papierowego czasopisma na wysokim poziomie – nawet zakładając dopłatę z budżetu PZSzach - leży w interesie Związku, jak również stoi w zgodzie z wolą środowiska, co wynika z przeprowadzonych przez niego i Andrzeja Ciesińskiego konsultacji, jak też z wyników ankiety opublikowanej na stronie PZSzach. Zobowiązał się również wdrożyć nowego redaktora naczelnego czasopisma do swoich obowiązków, które przejmie on wraz z numerem 7/2017.

Ostateczna decyzja co do losów „Mata” w formie tradycyjnej została odłożona.

j. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania kosztów Komisji NT

Andrzej Ciesiński przedstawił informacje o budżecie na działania NT i jego wykonaniu w latach 2016-2017 oraz o wstępnie preliminowanych założeniach budżetowych na 2018 rok wraz z informacją o konieczności wdrożenia szeregu zmian i uaktualnień. Dostosowanie do wymagań prawnych i potrzeb środowiska wymagać będzie znaczącego zwiększenia budżetu w 2018 r.

Andrzej Ciesiński przedłożył Zarządowi projekt uchwały w tej sprawie. Zarząd uznał kierunek przedstawionych uregulowań za właściwy. Ze względu na zakres prac i konieczność dokonania analizy możliwości budżetowych za 2017 i 2018 rok projekt nie został poddany pod głosowanie.

- k. Koncepcja zmian w statucie w kontekście nowej ustawy o sporcie, powołanie komisji statutowej /M. Parzydeł/ - informacja
- l. Transparentność działalności członków zarządu w świetle nowej ustawy o sporcie /M. Parzydeł/ - informacja

Zarząd postanowił rozpatrywać punkty k i l łącznie. Michał Parzydeł przedstawił informacje o sytuacji prawnej oraz niezbędnych zmianach w Statucie związanych ze zmianami Ustawy o Sporcie oraz Ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Zarząd postanowił powołać Komisję Statutową i powołać Andrzeja Ciesińskiego na jej przewodniczącego.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu, 7 głosów za. **(Uchwała nr 80/09/2017)**

- m. Wykonanie budżetu, stan obecny, prognozy, założenia KOF 2018 /W. Cieślak/ - informacja, dyskusja

Punkt ten został przeniesiony na kolejne zebranie Zarządu.

- n. Rozstrzygnięcie konkursów ofert na rok 2018 /W. Taboła/ - głosowania

Sekretarz Generalny poinformował, że na Konkursy na I i II półrocze 2018 r. wpłynęło łącznie 18 ofert. Wszystkie zostały złożone prawidłowo pod względem formalnym. Powołana Komisja Ofertowa pod przewodnictwem Michała Bartla po rozpatrzeniu w dniu 22 września złożonych ofert przedłożyła Zarządowi swoje rekomendacje. Na jedną imprezę nie wpłynęła żadna oferta, na 7 imprez wpłynęło po 1 ofercie, na 3 imprezy wpłynęła więcej niż jedna oferta.

Puchar Polski Młodzików do lat 6 i 7 – nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd postanowił podjąć decyzję w tej sprawie w późniejszym terminie.

DMP Szkół edukacja przez szachy w szkole – Wybrana została oferta UKS SP8 Chrzanów (miejsce gry: Ośrodek Limba Poronin)

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 9 głosów za. **(Uchwała nr 81/09/2017)**

Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Polski – Wybrana została oferta UKS EL Tur SP 3 Bogatynia (miejsce gry: Królowa Karkonoszy, Szklarska Poręba).

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 2 głosy za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się. **(Uchwała nr 82/09/2017)**

MPJ BiS – Wybrana została oferta UKS 21 Podlesie (miejsce gry: Gliwice, Hala Widowisko-Sportowa) pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wizytatora.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za. **(Uchwała nr 83/09/2017)**

DMPJ Ekstraliga i I Liga Juniorów – Wybrana została oferta Dolnośląskiego Związku Szachowego (miejsce gry: Kudowa Zdrój, ośrodek St. George) pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wizytatora.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 wstrzymujący.

(Uchwała nr 84/09/2017)

DMPJ II Liga Juniorów – Wybrana została oferta UKS Pałac Młodzieży Katowice (miejsce gry: Orle Gniazdo, Szczyrk)

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 6 głosów za, 2 wstrzymujące.

(Uchwała nr 85/09/2017)

MP w szachach szybkich – Wybrana została oferta Łódzkiego Związku Szachowego (miejsce gry: Zgierz)

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za. **(Uchwała nr 86/09/2017)**

MP Błyskawiczne – Wybrana została oferta Łódzkiego Związku Szachowego (miejsce gry: Piotrków Trybunalski)

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za **(Uchwała nr 87/09/2017)**

Puchar Polski Młodzików do lat 8 – Wybrana została oferta UKS SP 8 Chrzanów (miejsce gry: Ośrodek Limba, Poronin).

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 5 głosów za ofertą UKS SP 8 Chrzanów, 2 głosy za ofertą UKS Pałac Młodzieży Katowice (Szczyrk Orle Gniazdo), 1 głos wstrzymujący.

(Uchwała nr 88/09/2017)

MP do lat 10 – Wybrana została oferta Świętokrzyskiego Związku Szachowego (miejsce gry: Chrusty k. Zagnańska, Świętokrzyska Polana)

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za ofertą SwZSzach, 0 głosów – pozostałe 2 oferty. **(Uchwała nr 89/09/2017)**

MP do Lat 16 i 18 – Wybrana została oferta Dolnośląskiego Związku Szachowego (miejsce gry: Ośrodek VIS, Jastrzębie Góra)

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za ofertą DZSzach, 0 głosów – pozostałe 2 oferty. **(Uchwała nr 90/09/2017)**

PMPJ – Wybrana została oferta Pałacu Młodzieży Katowice (miejsce gry: Szczyrk, Orle Gniazdo)

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu, 5 głosów za ofertą Pałacu Młodzieży, 2 głosy wstrzymujące. **(Uchwała nr 91/09/2017)**

Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że przed rozstrzygnięciem Konkursu ofert nie dokonano analizy wniosków i sugestii wynikających z pracy wizytatorów.

o. Informacja o statusie skargi do MSiT dotyczącej WZD /A. Dzwonkowski/

Adam Dzwonkowski poinformował, że w dniu 6 września 2017 r. wpłynęło pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośbą o udzielenie informacji o przebiegu WZD w dniu 17 czerwca 2017 r. w

związku ze złożoną do MSiT skargą. W dniu 13 września 2017 r. została udzielona wyczerpująca odpowiedź na wszystkie postawione pytania.

8. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

a. Stan przygotowań do DME /J. Gdański/ - informacja

Jacek Gdański poinformował, że przygotowania są na ukończeniu, kadra została powołana, jest zapewnione źródło finansowania.

b. Stan przygotowań do MP i MPK 2018 /A. Dzwonkowski, J. Gdański/ - informacja

Prezes PZSzach poinformował zebranych o stanie przygotowań potwierdzając, że IMP i IMPK odbędą się w Sali GPW w Warszawie i prowadzone są intensywne prace przy zapewnieniu źródeł finansowania oraz należytej organizacji mistrzostw.

c. Stan przygotowań do MŚ do lat 20 /J. Gdański/ - informacja

Jacek Gdański poinformował, że działania i przygotowania przebiegają prawidłowo.

d. Ocena udziału reprezentantów w MEJ i MŚJ /P. Dudziński, Ł. Turlej/ - informacja

MEJ Mamaja – Udział wzięło 53 zawodników, nasi reprezentanci przywieźli 2 srebrne medale (K. Dwilewicz, F. Łuczak) oraz zajęli wiele czołowych miejsc. Reprezentacja zdobyła 3 miejsce w klasyfikacji olimpijskiej oraz 8 miejsce w klasyfikacji medalowej. Należy zauważyć, że medaliści mają swoich wysokiej klasy trenerów, co w ocenie Pawła Dudzińskiego znacznie przyczyniło się do ich lepszych rezultatów.

W świetle problemów z niesprawnym technicznie autokarem podstawionym przez organizatorów do transferu z lotniska do hotelu Zarząd dyskutował sprawę odpowiedzialności PZSzach za opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami. Łukasz Turlej przedstawił jakie działania zostały podjęte przez kierownictwo polskiej Reprezentacji po zaistnieniu problemów. Stwierdził też, że należy zdecydowanie zwrócić uwagę na obecność polskiego sędziego, lub osoby znającej język polski na sali gry (jeśli sala jest izolowana od osób postronnych). Jest to szczególnie ważne w przypadku incydentu w trakcie partii z udziałem naszego reprezentanta.

Paweł Dudziński z kolei powiedział, iż każdorazowo przy organizacji wyjazdów należy przestrzegać wszelkich przepisów prawa i ministerialnych.

MŚJ w Montevideo, Urugwaj – Mistrzostwa trwają, kilku zawodników ma szanse medalowe, a ocena zostanie dokonana po zakończeniu imprezy.

e. Młodzieżowa Akademia Szachowa /P. Dudziński/ - informacja, dyskusja

Prezes poprosił Pawła Dudzińskiego o przygotowanie oraz przedyskutowanie w Komisji Młodzieżowej do następnego zebrania Zarządu koncepcji działania Młodzieżowej Akademii Szachowej w roku 2018 i dalej.

f. Informacja o stanie zaawansowania powołania Rady Rodziców /A. Mrozińska/ informacja

W zastępstwie nieobecnej Anny Mrozińskiej informacje przedstawił Adam Dzwonkowski. Prezes podkreślił doniosłe znaczenie Rady dla rozwoju szachów w Polsce. Powstała grupa inicjatywna, która przygotowuje zakres i ramy działalności Rady. Wpłynęły zgłoszenia osób do Rady, która powołana zostanie, jako tymczasowa, do momentu powstania Regulaminu oraz wyborów docelowego Zarządu Rady.

g. Ocena organizacji DMPJ, MPJ Bis oraz I i II ligi seniorów /wyniki wizytacji/ informacja.

MPJ BiS Paweł Dudziński przedstawił informację z wizytacji, wskazując na silne strony oraz pewne mankamenty, które wynikły w trakcie turnieju. Zalecił większą kontrolę PZSzach nad poziomem wyżywienia na tego typu masowych imprezach. Zaproponował też wprowadzenie zmian w regulaminach, m.in. organizowanie MPJ BiS w cyklu trydniowym (szachy błyskawiczne - 1 dzień, szachy szybkie - osobno w ciągu 2 dni) oraz uznał 22-rundowy turniej szachów błyskawicznych w rywalizacji dzieci za zbyt długi i wyczerpujący, postulując wprowadzenie zmiany regulaminu począwszy od edycji w 2018 r.

DMPJ – Andrzej Ciesiński – Impreza oceniona pozytywnie, były drobne niezgodności z ofertą, które jednak nie rzutowały na finalną ocenę wizytatora. W podsumowaniu wizytator zaproponował na przyszłość zmianę sposobu oceny imprezy zgodnie z przekazanym do PZSzach projektem.

I liga seniorów (Poronin) – Zarząd zapoznał się z informacją wizytatora Michał Bartla.

II liga seniorów (Szklarska Poręba) – W związku z nieobecnością na zebraniu w momencie rozpatrywania tego punktu porządku dziennego wizytatora Waldemara Cieślaka oraz niejasnym sformułowaniem wniosku końcowego z wizytacji Zarząd odroczył rozpatrzenie tego punktu.

Prezes zalecił opublikowanie wszystkich opinii wizytatorów na stronie pzszech.pl.

h. Status komisji ekstrakligi /J. Gdański/ - informacja

Jacek Gdański poinformował, że przewodniczący komisji ekstrakligi Grzegorz Masternak prowadzi konsultacje potrzeb i oczekiwań klubów. Jacek Gdański będzie też osobiście uczestniczył w tych konsultacjach w trakcie II i III zjazdu Ekstraligi.

i. Określenie kierunków zmian w regulaminach współzawodnictwa i przyjęcie strategii zmian zatwierdzania i publikowania regulaminów /Jacek Gdański, Anna Mrozińska, Paweł Dudziński/ - informacja, dyskusja.

Prezes Adam Dzwonkowski poinformował, że wszystkie zmiany w regulaminach powinny być przegłosowane najpóźniej na grudniowym zebraniu Zarządu, dlatego prosi, aby do tego czasu przygotować zmiany oraz je skonsultować w Komisjach.

Andrzej Ciesiński zaproponował przyjęcie uchwały o treści:

Uchwała w sprawie trybu zatwierdzania regulaminów sportowych

1. Zarząd wprowadza Repozytorium regulaminów sportowych na każdy rok publikowane na stronie internetowej PZSzach.
2. Regulaminy sportowe będą publikowane w formacie pdf.
3. Regulaminy sportowe na kolejny rok będą zatwierdzane i publikowane w repozytorium do końca poprzedniego roku.
4. Regulaminy rozgrywek ligowych będą zatwierdzane i publikowane do końca sierpnia poprzedniego roku.
5. W trakcie trwania roku rozgrywkowego Regulaminy nie będą zmieniane.
6. Dopuszczalne Regulaminami interpretacje nie mogą zmieniać ich zapisów.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu, 6 głosów za. **(Uchwała nr 92/09/2017)**

j. Informacja o stanie przygotowań akcji „Szachiści grają dla Polonii” /A. Mrozińska/

W związku z nieobecnością Anny Mrozińskiej informacja zostanie przedstawiona Zarządowi w późniejszym terminie.

k. Ocena DMEJ w Rymanowie /P. Dudziński/ informacja, dyskusja

Zarząd zapoznał się z informacją Pawła Dudzińskiego dot. Organizacji oraz przebiegu DMEJ. Sprawozdawca podkreślił znakomitą organizację imprezy dobrze wpływającą na wizerunek polskich szachów w Europie. Ogromnym sukcesem jest tytuł mistrzowski reprezentacji dziewcząt, zaś wynik reprezentacji chłopców jest niezadowolający. Zarząd przeanalizował obecny system prowadzenia drużyn wskazując na mankamenty. W wielu miejscach podzielił krytyczne opinie wyrażone przez przedstawicieli rodziców i klubów.

Zarząd poprosił Pawła Dudzińskiego o przygotowanie zmian w systemie młodzieżowym tak, aby było jasno wiadomo, kto odpowiada za wynik i przygotowanie do meczów reprezentacji Polski.

Zarząd zobowiązał Pawła Dudzińskiego do udzielenia odpowiedzi na kwestie podniesione w piśmie klubu Polonia Wrocław.

9. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

a. EpSwS – status projektu, perspektywy /Ł. Turlej, P. Zieliński/ - informacja

Informacje o projekcie i sytuacji przedstawił Piotr Zieliński. Do programu jest zapisanych 1050 szkół, z tego około 1/5 po upływie 2 lat zaprzestała działalności, ale pozostałe szkoły dalej prowadzą zajęcia szachowe. Od 1 stycznia 2018 r. przewidywana jest decentralizacja projektu do ośrodków wojewódzkich, osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy) winny być certyfikowane (proponycja 100 zł) wszyscy instruktorzy powinni przyjechać do Warszawy na 2-dniowy kurs, opłacić licencje oraz opłaty roczne. Piotr Zieliński poinformował, że Akademia Pedagogiki Specjalnej wydała specjalną książkę poświęconą projektowi i należałoby dokonać zakupu niewielkiej na początek partii i przesłać ją do Wojewódzkich Związków Szachowych. Poinformował też, że na niedawnym spotkaniu przedstawicieli 13 związków wojewódzkich wyrazili oni zgodę na podjęcie obowiązków wynikających z decentralizacji projektu. Wskazał na celowość zatrudnienia na część etatu pracownika merytorycznego który byłby wsparciem dla szkół warszawskich. Etat ten byłby współfinansowany ze środków Miasta Warszawy. Projekt Umowy z Miastem przewiduje także współfinansowanie turnieju finałowego w czerwcu 2018 r.

Zarząd wyraził zgodę na finansowanie zakupu sprzętu szachowego dla wszystkich szkół, które spełnią wszystkie zakładane warunki, przeszkolą nauczycieli w ramach oficjalnych szkoleń PZSzach i dołączą do projektu.

Adam Dzwonkowski poprosił o przygotowanie preliminarza budżetowego przed podjęciem przez Zarząd finalnych decyzji. Dalsze prowadzenie projektu nadzorować będzie Łukasz Turlej.

Andrzej Ciesiński wyraził ubolewanie z powodu przedstawiania obecnie projektu znacząco zmienionego w stosunku do projektu uprzednio prezentowanego na spotkaniu we Wrocławiu. Brakuje m.in. informacji o ochronie marki projektu, niebezpieczny jest pomysł wprowadzenia e-learningu, a certyfikacja spowoduje odwrócenie się wojewódzkich związków od projektu. Obecny projekt powinien zaś być jak najszybciej opublikowany i przekazany do dalszych konsultacji.

b. Ocena akcji „wakacje z szachami” /K. Kałużna/ - informacja

Wakacje z szachami odbyły się w Szydłowcu w dwóch turach. Ogółem wypoczywało 94 dzieci z tego pobyt 59 dzieci z zagranicy był częściowo dofinansowany, a pobyt 11 dzieci z Litwy był w 100% finansowany przez PZSzach. Akcja w 2017 r. zamknęła się niewielką stratą mieszczącą się w przewidywaniach budżetowych.

c. Grand Prix Polski w szachach szybkich i błyskawicznych – status /Ł. Turlej/ - informacja

Łukasz Turlej poinformował, że temat będzie szerzej opracowywany po zakończeniu ME BiS

d. ME w szachach szybkich i błyskawicznych – stan przygotowań /Ł. Turlej/ - informacja

Łukasz Turlej poinformował, że komunikat organizacyjny zostanie wydany w najbliższym tygodniu. Zawody odbędą się przez 3 dni w Spodku w Katowicach, otwarte dla wszystkich z rankingiem FIDE. Sędzią Głównym będzie Tomasz Delega, będą skierowane zaproszenia do kandydatów na sędziów rundowych z zagranicy. Przed ME przewidywane są dwa turnieje kołowe z normami GM i IM.

e. Projekty z okazji 100-lecia Niepodległości /A. Dzwonkowski/ - dyskusja

Adam Dzwonkowski poinformował, że są przygotowywane projekty „100 turniejów na 100-lecie niepodległości”, „Klub Szachowy w każdej gminie” i przedstawił wstępną koncepcję sfinansowania tych przedsięwzięć. Jednocześnie zaprosił wszystkich chętnych do zgłaszania się do biura PZSzach do udziału w tych akcjach.

f. Propozycja organizacji DMS 2019 / Ł. Turlej/ - dyskusja

Trwają wstępne prace nad koncepcją organizacyjną i możliwymi źródłami pozyskaniem budżetu na tak dużą imprezę. Byłaby to największa w Polsce impreza od Olimpiady Warszawskiej w 1935 roku.

g. Ocena organizacji wyjazdu na MUE / Ł. Turlej/ informacja, dyskusja

Na wniosek Sekretarza Generalnego ocenę organizacji wyjazdu przełożono na termin późniejszy, co wynika z konieczności wyjaśnienia szeregu spraw z kierownikiem ekipy, który z powodów zdrowotnych opóźnił udzielenie odpowiedzi.

10. Wolne wnioski.

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia klubu „Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 Bytom” w poczet członków PZSzach. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu, 6 głosów za **(Uchwała nr 93/09/2017)**
2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących. Do kadry powołani zostali IM Piotr Dukaczewski oraz IM Jacek Stachańczyk. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu, 3 głosy za, 3 wstrzymujące się. **(Uchwała nr 94/09/2017)**
3. Waldemar Taboła zaproponował przyjęcie przedłożonego przez Annę Mrozińską regulaminu PMPJ. Po dyskusji Zarząd postanowił skierować ten wniosek do głosowania w trybie elektronicznym. W trakcie dyskusji Andrzej Ciesiński zgłosił do protokołu swój zdecydowany protest przeciwko próbom łamania przyjętej już w dniu dzisiejszym procedury przyjmowania regulaminów sportowych.

11. Zakończenie.

O godzinie 22.00 Adam Dzwonkowski podziękował wszystkim obecnym na sali za wytężoną i owocną pracę i zamknął zebranie.

Protokolant - Paweł Bekanowski

Waldemar Taboła

Adam Dzwonkowski

Sekretarz Generalny

Prezes

Załącznik Nr 1
do Protokołu Zebrania Zarządu z dn. 23 września 2017 r.

Zarząd zatwierdza procedurę zatwierdzania i publikowania uchwał oraz dokumentów statutowych:

1. Ostateczne dokumenty przygotowane do głosowania będą miały format pdf.
2. Od momentu ogłoszenia głosowania do jego zakończenia nie będą wprowadzane żadne zmiany.
3. Zatwierdzony dokument zostanie umieszczony w wyznaczonej przestrzeni internetowej.
4. Na stronie PZSzach zostanie opublikowana informacja z linkiem do zatwierdzonego dokumentu.
5. Zarząd wprowadza repozytorium regulaminów sportowych na każdy rok.
6. Regulaminy będą publikowane wyłącznie w formacie pdf.
7. Za publikację zatwierdzonego dokumentu w wydzielonej przestrzeni i na stronie PZSzach zgodnie z powyższą procedurą będzie odpowiadał wyznaczony pracownik Biura.

Wdrożenie i przestrzeganie tej procedury Zarząd powierza Sekretarzowi Generalnemu PZSzach.

Uchwała nr 66/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Sportowej

Zarząd powołuje Annę Mrozińską na Przewodniczącą Komisji Sportowej.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 67/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Szachistów Niepełnosprawnych

Zarząd powołuje Waldemara Tabołę na Przewodniczącego Komisji ds. Szachistów Niepełnosprawnych.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 68/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Promocji

Zarząd powołuje Michała Kanarkiewicza na Przewodniczącego Komisji ds. Promocji.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 69/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Szachów w Szkołach

Zarząd powołuje Jana Kusinę na Przewodniczącego Komisji ds. Szachów w Szkołach.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 70/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej

Zarząd powołuje Tomasza Stefaniaka na Przewodniczącego Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 71/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie likwidacji Komisji Komunikacji oraz Komisji Komunikacji i Promocji.

Zarząd postanowił zlikwidować Komisję Komunikacji oraz Komisję Komunikacji i Promocji.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 72/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie zlikwidowania Komisji Regulaminowej

Zarząd postanowił zlikwidować Komisję Regulaminową.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 73/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie likwidacji Komisji Technicznej oraz zmian w Regulaminie Zarządu

Zarząd postanowił zlikwidować Komisję Techniczną
oraz usunąć z par. 5 punkt 3.4 Regulaminu Zarządu podpunkt g o treści:

„3.4 g) nadzór nad Komisją Techniczną.”

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 74/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

Zarząd postanowił zmienić par. 5 punkt 3.3 Regulaminu Zarządu poprzez nadanie nowego brzmienia
podpunktu d o treści:

„3.3 d) Nadzór nad Komisją Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu w zakresie opłat i rozliczeń.”

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 75/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

Zarząd postanowił dodać w par. 5 punkcie 3.4 Regulaminu Zarządu nowy podpunkt g o treści:

„3.4 g) Nadzór nad Komisją Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu
w zakresie Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu.”

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 76/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

Zarząd postanowił wykreślić z par. 7 punkt 3.2 Regulaminu Zarządu podpunkt h o treści:

„3.2 h) nadzór nad Komisją ds. Inicjatyw w zakresie Pożytku Publicznego”

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.

Uchwała nr 77/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie uporządkowania dostępu do zmian w Centralnym Rejestrze PZSzach

1. Zarząd, w związku z realizacją projektu dostosowania Centralnego Rejestru PZSzach (CR) do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje osoby odpowiedzialne za CR do zmian i odebrania uprawnień dostępu do CR osobom bez aktualnej podstawy prawnej (pisemne umowy, porozumienia, upoważnienia, itp.).
2. Administratorom wojewódzkim CR mającym dostęp do zmian w CR bez aktualnej podstawy prawnej zostanie odebrany dostęp do zmian w CR. Termin realizacji – 31.10.2017r.
3. W przypadku odebrania powyższych uprawnień Zarząd wyznaczy zastępczego administratora wojewódzkiego. Środki wypłacane przez PZSzach dla WZSzach zostaną pomniejszone o koszt powołania i funkcjonowania administratora zastępczego.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 8 głosów za, 1 wstrzymała się.

Uchwała nr 78/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie uporządkowania zarządzania serwisami internetowymi PZSzach

1. Dla realizacji zasad polityki bezpieczeństwa informatycznego w PZSzach Zarząd wprowadza następujące funkcje dla osób zarządzających serwisami internetowymi PZSzach:
 - a) Administrator techniczny
 - b) Administrator struktury
 - c) Administrator kalendarza
 - d) Administrator treści
2. Wyznaczanie i ewentualną zmianę osób pełniących te funkcje Zarząd powierza Przewodniczącemu Komisji ds. Nowych Technologii.
3. Jedna osoba może pełnić wiele funkcji i w wielu serwisach.
4. Każda z osób pełniących ww. funkcje zobowiązana jest do realizacji zasad bezpieczeństwa informatycznego PZSzach i polityki informacyjnej określonej przez Zarząd PZSzach.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Uchwała nr 79/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie zmian w ChessArbiter Team

1. Zarząd rozwiązuje dotychczasowy zespół ChessArbiter Team (CAT).
2. Zarząd powołuje Przewodniczącego Komisji ds. Nowych Technologii na nowego Przewodniczącego CAT.
3. Zarząd upoważnia Przewodniczącego CAT do ustalenia jego nowego składu w celu zapewnienia rozwoju programu ChessArbiter.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Uchwała nr 80/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej

Zarząd postanowił:

1. powołać Komisję Statutową
2. powołać Andrzeja Ciesińskiego na Przewodniczącego Komisji Statutowej.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Uchwała nr 81/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację
DMP Szkół edukacja przez szachy w szkole w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty UKS SP8 Chrzanów (miejsce gry: Ośrodek Limba Poronin) na organizację **DMP Szkół edukacja przez szachy w szkole**.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Uchwała nr 82/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację
Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty UKS EL Tur SP 3 Bogatynia (miejsce gry: Królowa Karkonoszy, Szklarska Poręba) na organizację **Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski** w roku 2018.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 2 głosy za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się.

Uchwała nr 83/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację

Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty UKS 21 Podlesie (miejsce gry: Gliwice, Hala Widowisko-Sportowa) na organizację **Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych** w roku 2018 pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wizytatora.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Uchwała nr 84/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację **Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów Ekstraliga i I Liga Juniorów** w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Dolnośląskiego Związku Szachowego (miejsce gry: Kudowa Zdrój, ośrodek St. George) na organizację **Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów Ekstraliga i I Liga Juniorów** w roku 2018 pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wizytatora.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 wstrzymujący.

Uchwała nr 85/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
na organizację **Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga Juniorów** w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty UKS Pałac Młodzieży Katowice (miejsce gry: Orle Gniazdo, Szczyrk) na organizację **Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga Juniorów** w roku 2018.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 6 głosów za, 2 wstrzymujące.

Uchwała nr 86/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację **Mistrzostw Polski w Szachach Szybkich** w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Łódzkiego Związku Szachowego (miejsce gry: Zgierz) na organizację **Mistrzostw Polski w Szachach Szybkich** w roku 2018.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Uchwała nr 87/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację
Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Łódzkiego Związku Szachowego (miejsce gry: Piotrków Trybunalski) na organizację **Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych** w roku 2018.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Uchwała nr 88/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
na organizację **Pucharu Polski Młodzików do lat 8** w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty UKS SP 8 Chrzanów (miejsce gry: Ośrodek Limba, Poronin) na organizację **Pucharu Polski Młodzików do lat 8** w roku 2018.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 5 głosów za ofertą UKS SP 8 Chrzanów, 2 głosy za ofertą UKS Pałac Młodzieży Katowice (Szczyrk Orle Gniazdo), 1 głos wstrzymujący.

Uchwała nr 89/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację **Mistrzostw Polski do lat 10** w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Świętokrzyskiego Związku Szachowego (miejsce gry: Chrusty k. Zagnańska, Świętokrzyska Polana) na organizację **Mistrzostw Polski do lat 10** w roku 2018.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za ofertą ŚwZSzach,
0 głosów – pozostałe 2 oferty.

Uchwała nr 90/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację **Mistrzostw Polski do lat 16 i 18** w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Dolnośląskiego Związku Szachowego (miejsce gry: Ośrodek VIS, Jastrzębie Góra) na organizację **Mistrzostw Polski do lat 16 i 18** w roku 2018

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu, 8 głosów za ofertą DZSzach,
0 głosów – pozostałe 2 oferty.

Uchwała nr 91/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację
Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów w roku 2018

Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Pałacu Młodzieży Katowice (miejsce gry: Szczyrk, Orle Gniazdo) na organizację **Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów** w roku 2018.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu, 5 głosów za ofertą Pałacu Młodzieży Katowice, 2 głosy wstrzymujące.

Uchwała nr 92/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie trybu zatwierdzania regulaminów sportowych

1. Zarząd wprowadza Repozytorium regulaminów sportowych na każdy rok publikowane na stronie internetowej PZSzach.
2. Regulaminy sportowe będą publikowane w formacie pdf.
3. Regulaminy sportowe na kolejny rok będą zatwierdzane i publikowane w repozytorium do końca poprzedniego roku.
4. Regulaminy rozgrywek ligowych będą zatwierdzane i publikowane do końca sierpnia poprzedniego roku.
5. W trakcie trwania roku rozgrywkowego Regulaminy nie będą zmieniane.
6. Dopuszczalne Regulaminami interpretacje nie mogą zmieniać ich zapisów.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu, 6 głosów za.

Uchwała nr 93/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia klubu „Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Bytom” w poczet członków PZSzach.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia klubu „Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Bytom” w poczet członków PZSzach.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu, 6 głosów za.

Uchwała nr 94/09/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie akceptacji zmian w Kadrze Narodowej Niewidomych i Słabowidzących.

Zarząd zaakceptował przedłożony wniosek Stowarzyszenia CROSS o dokooptowanie do Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących IM Piotra Dukaczewskiego oraz IM Jacka Stachańczyka.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu, 3 głosy za, 3 wstrzymujące się.