

Protokół

wyjazdowego zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego
Biura firmy COIG w Katowicach, ul. Mikołowska 100

26 listopada 2017 r. (niedziela) godz. 10.30 – 19.25

(przerwa od 14.45 do 16.30 – wizyta na zakończeniu Ekstraligi 2017)

Obecni na zebraniu:

Zarząd:

1. Adam Dzwonkowski - Prezes
2. Jacek Gdański – Wiceprezes (do 16.30)
3. Łukasz Turlej - Wiceprezes
4. Waldemar Taboła - Sekretarz Generalny
5. Andrzej Ciesiński - Członek Zarządu
6. Kamila Kałużna - Członek Zarządu
7. Michał Parzydeł - Członek Zarządu (do 19.00)
8. Waldemar Cieślak - Skarbnik (do 14.45)
9. Anna Mrozińska - Członek Zarządu (do 14.45)
10. Paweł Dudziński – Członek Zarządu (zdalnie od 16.45)

Komisja rewizyjna:

11. Andrzej Matusiak – Przewodniczący (do 14.30)
12. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca (do 18.12)

Inni uczestnicy:

13. Grzegorz Masternak – Przewodniczący Komisji ds. Ekstraligi (punkt 6d Agendy)
14. Paweł Bekański - protokolant

Agenda zebrania

udostępniona w dn. 16 listopada 2017 r. w systemie elektronicznego obiegu dokumentów PZSzach:

1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

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

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.

- a. Zmiana siedziby biura /W. Taboła/ - informacja
- b. Zatwierdzenie wzorcowego regulaminu komisji /M. Parzydeł/
- c. Zmiany sposobu i regulaminu głosowań elektronicznych /A. Ciesiński/
- d. Informacja członka zarządu ds. Nowych Technologii
 - d1 - Wniosek Przewodniczącego Komisji EKIR - głosowanie
 - d2 - Stanowiska Komisji EKIR
 - d3 - CA - informacja, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania – głosowanie
 - d4 - CR- informacja, kurs EUR, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania – głosowanie
 - d5 - chessarbiter.com – informacja, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania - głosowanie
 - d6 - pzszech.pl informacja i omówienie strategii
 - d7 - nowa infrastruktura komunikacyjna PZSzach /A Ciesiński/ - informacja
- e. MAT – omówienie strategii /A. Ciesiński/
- f. Informacja Przewodniczącego Rady Prezesów /A. Ciesiński/
- g. Prognoza budżetowa 2017 /W. Cieślak/ - informacja
- h. Przyjęcie KOF 2018 /W. Cieślak/ - głosowanie

- i. Przyjęcie budżetu na rok 2018 /W. Cieślak/ - głosowanie
- j. Rozstrzygnięcie dodatkowych konkursów ofert na rok 2018 /W. Taboła/ - głosowania
- k. Informacja o stanie skargi do MSiT /W. Taboła/
- l. Powołanie komisji etyki
- m. Kierunek zmian w Statucie w kontekście nowej ustawy o sporcie /M. Parzydeł/
- n. Komisja statutowa – uzupełnienie składu

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

- a. Stan przygotowań do MP i MPK 2018 /A. Dzwonkowski, J. Gdański/ - informacja
- b. Ocena wyników DME oraz organizacji i wyników Ekstraligi /J. Gdański/ - informacja
- c. Status Rady Rodziców /A. Mrozińska/ - informacja
- d. Rezultat prac komisji ds. ekstraligi /J. Gdański/ - informacja
- e. Przyjęcie regulaminów pionu młodzieżowego /P. Dudziński/
- f. Przyjęcie regulaminów DMP i MP /A. Mrozińska/
- g. ocena organizacji II ligi 2017 /A. Dzwonkowski/

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

- a. ME w szachach szybkich i błyskawicznych – stan przygotowań /Ł. Turlej/ - informacja
- b. EpSWS – budżet, status i perspektywy /Ł. Turlej/ - informacja

8. Wolne wnioski.

- a. Plany działań członków Zarządu na rok 2018

9. Zakończenie.

Przebieg zebrania

1. Powitanie.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.30. 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 po czym uznał zebranie za zwołane prawidłowo, ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Prezes zaproponował zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 6d do wcześniejszego rozpatrzenia jako punkt 5a.

Głosowało 9 członków zarządu, 8 głosów ZA, 1 wstrzymujący.

Prezes zaproponował zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 6g do wcześniejszego rozpatrzenia jako punkt 5j.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.

Następnie porządek obrad, po skorygowaniu numeracji podpunktów w rozdziałach 5 i 6 jak poniżej, został poddany pod głosowanie.

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.

- a. Rezultat prac komisji ds. ekstraligi /J. Gdański/ - informacja
- b. Zmiana siedziby biura /W. Taboła/ - informacja
- c. Zatwierdzenie wzorcowego regulaminu komisji /M. Parzydeł/
- d. Zmiany sposobu i regulaminu głosowań elektronicznych /A. Ciesiński/
- e. Informacja członka zarządu ds. Nowych Technologii

- e1 - Wniosek Przewodniczącego Komisji EKIR - głosowanie
- e2 - Stanowiska Komisji EKIR
- e3 - CA - informacja, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania – głosowanie
- e4 - CR- informacja, kurs EUR, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania – głosowanie
- e5 - chessarbiter.com – informacja, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania - głosowanie
- e6 - pzszech.pl informacja i omówienie strategii
- e7 - nowa infrastruktura komunikacyjna PZSzach /A Ciesiński/ - informacja
- f. MAT – omówienie strategii /A. Ciesiński/
- g. Informacja Przewodniczącego Rady Prezesów /A. Ciesiński/
- h. Prognoza budżetowa 2017 /W. Cieślak/ - informacja
- i. Przyjęcie KOF 2018 /W. Cieślak/ - głosowanie
- j. ocena organizacji II ligi 2017 /A. Dzwonkowski/
- k. Przyjęcie budżetu na rok 2018 /W. Cieślak/ - głosowanie
- l. Rozstrzygnięcie dodatkowych konkursów ofert na rok 2018 /W. Taboła/ - głosowania
- m. Informacja o stanie skargi do MSiT /W. Taboła/
- n. Powołanie komisji etyki
- o. Kierunek zmian w Statucie w kontekście nowej ustawy o sporcie /M. Parzydeł/
- p. Komisja statutowa – uzupełnienie składu

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

- a. Stan przygotowań do MP i MPK 2018 /A. Dzwonkowski, J. Gdański/ - informacja
- b. Ocena wyników DME oraz organizacji i wyników Ekstraligi /J. Gdański/ - informacja
- c. Status Rady Rodziców /A. Mrozińska/ - informacja
- d. Przyjęcie regulaminów pionu młodzieżowego /P. Dudziński/
- e. Przyjęcie regulaminów DMP i MP /A. Mrozińska/

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.

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

Sekretarz Generalny poinformował, że w okresie od poprzedniego zebrania Zarządu przyjęte zostały następujące uchwały w trybie głosowań elektronicznych:

- UCHWAŁA NR 95/09/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów
- UCHWAŁA NR 96/10/2017 w sprawie Regulaminu Głosowań Elektronicznych
- UCHWAŁA NR 97/10/2017 w sprawie powołania do Kadry Narodowej Juniorów Katarzyny Dwilewicz – srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Juniorów
- UCHWAŁA NR 98/10/2017 w sprawie Regulaminu Pracy Biura PZSzach
- UCHWAŁA NR 99/10/2017 w sprawie przyjęcia klubu UKS Uzdowo
- UCHWAŁA NR 100/10/2017 w sprawie zmiany siedziby Polskiego Związku Szachowego
- UCHWAŁA NR 101/11/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu z 23.09.2017

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag.

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.

a. Rezultat prac komisji ds. ekstraligi (G. Masternak, J. Gdański)

Przewodniczący Komisji ds. Ekstraligi Grzegorz Masternak poinformował, że skład Komisji uzupełnili Artur Czyż (klub Polonia Wrocław) oraz Piotr Wiśniowski (klub Stilon Gorzów). W dniu 25 listopada Komisja spotkała się z przedstawicielami większości klubów, notatka ze spotkania została zamieszczona na stronie Ekstraligi. Omówiono sprawy regulaminu rozgrywek. Zdania Klubów co do wyboru systemu rozgrywek (zjazdu czy system skoszarowany) są podzielone. Kluby o niższych budżetach optują za tańszym systemem skoszarowanym. Kluby dysponujące większymi możliwościami finansowymi chcą uczestniczyć w zjazdach ze względu na wyższy prestiż takiej formy rozgrywek oraz oczekują poprawy promocji i oprawy medialnej Ekstraligi. Komisja zarekomendowała utrzymanie w 2018 dotychczasowego systemu rozgrywek, a od 2019 r. rozważane jest rozgrywanie dwóch sesji przed wakacjami, a jednej finałowej po wakacjach. Prezes w podsumowaniu dyskusji poprosił o dalszą pracę Komisji i przedłożenie Zarządowi skonkretyzowanych propozycji organizacyjnych i regulaminowych na rok 2019 i następne lata.

b. Zmiana siedziby biura /W. Taboła/ - informacja

Sekretarz Generalny przedstawił stan zaawansowania prac przy zmianie siedziby PZSzach. Na wynajęcie lokalu przy ul. Marszałkowskiej 84/92 na antresoli (I piętro) zawarta została w dn. 27 października br. 3-letnia umowa najmu z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Na umowy na dłuższy czas nie zezwala Uchwała Rady Miasta Warszawa podjęta ze względu na roszczenia reprivatyzacyjne. Do adresu nowej lokalizacji Związku na chwilę obecną brak informacji o zgłoszonych roszczeniach.

Lokal ma powierzchnię 228,30 m² w jednym poziomie, składa się z 7 sal/pokoi o powierzchni od 12 do 35 m², hallu, dwóch sanitariatów i aneksu kuchennego. Dodatkowym atutem jest zabezpieczona stalowymi drzwiami serwerownia. Wynegocjowany czynsz jest niższy jeśli chodzi o stawkę za 1 m² powierzchni (15 zł + Vat wobec 16,50 zł + Vat w starej lokalizacji).

Ze względu na krótki termin przeprowadzki wyznaczony przez Dzielnicę Śródmieście do przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń wybrany został wykonawca z wolnej ręki – firma ALPITECH Adam Pacuszka. Zakres obejmuje prace budowlane (usunięcie i dobudowanie ścianek, montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami) oraz prace remontowe (wymiana wykładziny, sprawdzenie i naprawa obwodów elektrycznych, uzupełnienie ubytków w ścianach, wygładzenie ścian i sufitów, 3-krotne malowanie wszystkich powierzchni, instalacja mebli i urządzeń aneksu kuchennego, instalacja punktów oświetleniowych). Prace remontowych nie wymaga stolarka okienna, instalacja grzewcza, drzwi wejściowe, pomieszczenia sanitarne oraz wbudowane szafy wnękowe.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac prowadzi inż. Marek Radziszewski, z którym została zawarta przedmiotowa umowa.

Szacowany łączny koszt adaptacji oraz zakupu niezbędnego wyposażenia to ok. 70 tys. zł. Koszt ten będzie w pewnej części zrefundowany przez ZGN w ramach porozumienia remontowego tytułem podniesienia wartości lokalu, głównie dotyczy to montażu drzwi do pomieszczeń.

Przewidywany jest następujący funkcjonalny podział pomieszczeń: ok. 90 m² - biuro, ok. 30 m² – magazyn, ok. 20 m² – hall, ok. 70 m² – pomieszczenia dostępne (sala posiedzeń Zarządu / sala turniejowa), ok. 18 m² – pomieszczenia techniczne.

Umowny termin zakończenia prac - 15 grudnia 2017 r.

Przewidywany termin przeprowadzki – do końca 2017 roku.

Jacek Gdański poprosił o precyzyjne dokumentowanie procesu wyboru firmy remontowej oraz wszystkich pojętych bieżących działań w sprawie remontu. Zaproponował spotkanie robocze osób zaangażowanych w remont jeszcze w roku 2017 r.

Andrzej Ciesiński poprosił o umieszczenie w dokumentacji remontu notatki o niezgodności stanu technicznego zastanego w naturze (układ ścianek GK oraz brak drzwi i futryn wewnętrznych) z dokumentacją przekazaną przez ZGN.

c. Zatwierdzenie wzorcowego regulaminu komisji /M. Parzydeł/

Michał Parzydeł przedstawił projekt wzorca regulaminu komisji PZSzach. Andrzej Ciesiński zaproponował przyjęcie projektu jako zalecanego wzorca dla wszystkich komisji PZSzach.

Zarząd zatwierdził wzorzec regulaminu komisji.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 102/11/2017**

Adam Dzwonkowski zalecił niezwłoczne dostosowanie do wzorca wszystkich istniejących regulaminów oraz dopilnowanie tej sprawy przez nadzorujących komisje członków Zarządu.

d. Zmiany sposobu i regulaminu głosowań elektronicznych /A. Ciesiński/

Zarząd przedyskutował stan przygotowań do wprowadzenia platformy do głosowań elektronicznych. Andrzej Ciesiński zaproponował dokonanie zmian w Regulaminie głosowań elektronicznych jak poniżej:

1. Punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
Prowadzący głosowanie, w terminie do 48 godzin od wysłania wniosku przez Wnioskodawcę, zarządza głosowanie w jednym z dwóch trybów:
 - a) Na dedykowanej platformie internetowej

- Prowadzący głosowanie umieszcza wniosek w odpowiedniej sekcji i wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje „Głosowanie:” oraz przedmiot głosowania i po myślniku – do kiedy trwa.
- b) Poczta elektroniczną (e-mail)
Prowadzący głosowanie wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje „Głosowanie:” oraz przedmiot głosowania i po myślniku – do kiedy trwa.
W treści e-maila lub jako załącznik Prowadzący głosowanie umieszcza wniosek.
Wybór trybu przeprowadzenia głosowania należy do Prowadzącego głosowanie.

2. Punkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:

Członkowie Zarządu muszą ustosunkować się do podanego wniosku w terminie podanym przez prowadzącego głosowanie, który nie może być krótszy niż 48 godzin i dłuższy niż 120 godzin. Na tym etapie nie ma już możliwości składania merytorycznych uwag do wniosku, za wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek lub błędów językowych.
Głosowanie:

- a) Tryb głosowania na stronie dedykowanej platformie internetowej
Członek Zarządu głosuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w głosowaniu:
Za, Przeciw lub Wstrzymuję się.
- b) Poczta elektroniczną (e-mail)
W odpowiedzi członek Zarządu wysyła do Prowadzącego e-mail, bez zmiany tematu, w treści którego powinien napisać: Za, Przeciw lub Wstrzymuję się.
Po zagłosowaniu oddanego głosu nie można już zmienić.
Członkowie Zarządu, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w głosowaniu.

3. Punkt 10 otrzymuje nowe brzmienie:

Najpóźniej 48 godzin po zakończeniu głosowania Prowadzący głosowanie ogłasza wynik głosowania oraz podaje informację czy wniosek został zaakceptowany czy odrzucony. Informacja ta może być przekazana zarówno drogą e-mailową jak i poprzez odpowiednią prezentację wyników na stronie dedykowanej platformie internetowej.

Zarząd przyjął wszystkie zaproponowane poprawki w jednym głosowaniu.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 103/11/2017**

e. Informacja członka zarządu ds. Nowych Technologii /A Ciesiński/

e1 - Wniosek Przewodniczącego Komisji EKIR – głosowanie

Andrzej Ciesiński przedstawił sytuację w komisji oraz przypomniał, że przewodniczący Zenon Chojnicki przesłał do Sekretarza Generalnego wniosek o zmianę drugiego administratora rankingu FIDE – w miejsce Aleksandra Sokólskiego proponuje powołać Michała Wejsiga.

Zarząd przyjął proponowaną zmianę.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 104/11/2017**

e2 - Stanowiska Komisji EKIR

Andrzej Ciesiński przedstawił stanowisko komisji przedłożone uprzednio w przesłanych materiałach do Zebrania oraz poniższe wnioski:

- a) Wdrożyć mechanizm realizujący uchwałę WZD w zakresie opłaty za wyszkolenie zawodnika
- b) Dodać funkcjonalność do CR automatycznego wyrejestrowania osoby zmarłej jednym kliknięciem.
- c) Rezygnacja z opłat za nadanie kategorii (zmiany w KOF)
- d) Likwidacja pojęcia zawodnika zrzeszonego w WZSzach (wymagana Uchwała Zarządu i akcja informacyjna dla sędziów)
- e) Kategorie dla wszystkich (niezależnie od przynależności klubowej) i ewentualne opłaty dodatkowe dla zawodników niezrzeszonych. - patrz projekt zmian w KOF

(drastyczne zwiększenie opłat dla zawodników niezrzeszonych oraz opłaty za kategorię wyłącznie dla zawodników niezrzeszonych)

Zarząd szczegółowo omówił przedstawione problemy, w dyskusji udział brali Kamila Kałużna, Adam Dzwonkowski, Andrzej Ciesiński, Michał Parzydeł, Jacek Gdański.

Zarząd przyjął stanowisko komisji oraz następujące postanowienia:

- pkt. a - Zarząd zobowiązuje Skarbnika do realizacji tego punktu od 1 stycznia 2018
- pkt. b - Zarząd zaleca wprowadzenie tego punktu
- pkt. c - zostanie omówiony przy pracach nad KOF 2018
- pkt. d - do Zarząd przyjmuje wiadomości i oczekuje na stanowisko Rady Prezesów w tej sprawie.
- pkt. e - zostanie omówiony przy pracach nad KOF 2018

e3 - CA - informacja, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania

Informację przedstawił Andrzej Ciesiński:

Na ostatnim zebraniu Zarząd nie zaakceptował zobowiązania PZSzach do finansowania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i rozwojem programu ChessArbiter.

Zarząd musi podjąć strategiczną decyzję czy ten produkt ma być dalej prowadzony i rozwijany czy też nie. Ma to związek również ze staraniami i wsparciem poprzedniego Prezesa w uzyskaniu autoryzacji FIDE.

Bez odpowiedniego finansowania istnienie tego produktu nie ma sensu a jego zaniechanie ma związek z zobowiązaniami PZSzach w stosunku o jego posiadaczy. Nawet w przypadku decyzji o zaniechaniu rozwoju produktu jeszcze co najmniej przez rok musi być on finansowany.

Potrzebna jest Uchwała Zarządu jednoznacznie określająca strategię i zobowiązania PZSzach w stosunku do tego projektu.

Ewentualna decyzja Zarządu ma związek z decyzjami dotyczącymi CR i chessarbiter.com

e4 - CR- informacja, kurs EUR, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania – głosowanie

Informację przedstawił Andrzej Ciesiński:

1. *Problemy z CR są znane od dawna i dotyczą zarówno sfery technicznej jak i prawnej oraz organizacyjnej. Wiele kwestii prawnych i technicznych zostało poprawionych, ale nadal brak jest widocznych efektów wsparcia Biura dla procesu zmian organizacyjno-prawnych (brak upoważnień, brak projektów nowych umów). Mimo prób dokonania najbardziej istotnych zmian przy braku finansowania efekty nie były zadowalające.*

Bez dedykowanego finansowania żadne prace modernizacyjne nie są możliwe a wymuszają je nie tylko przepisy PZSzach ale również Ustawa o ochronie danych osobowych.

Mimo wielu próśb nadal nierozwiązane są kwestie natury prawnej w strategii rozwoju/modernizacji (była o tym mowa na zebraniu Zarządu ale nic nikt w tej sprawie nie zrobił). Istotnym elementem nowej strategii była weryfikacja internetowa.

Mimo wdrożenia bezpłatnego rozwiązania zewnętrznego opartego na chmurze jednej ze współpracujących z PZSzach firm nawet w Biurze nie zaczęto używać pilotażowo tego rozwiązania.

Z uwagi na fakt, że możliwa zmiana CR staje się coraz bardziej realna, to potrzebna jest Uchwała Zarządu definiująca długofalową strategię.

Niezależnie od tej decyzji, która generuje dodatkowe koszty, to koszty modernizacji istniejącego systemu również muszą być ponoszone z uwagi na to, że obecny CR nie umożliwia realizacji nawet dotychczasowych Uchwał WZD i Zarządu.

2. *Mimo wielu prób uzyskania stanowiska osób decyzyjnych nie udało się uzyskać decyzji w kwestii kursu przyjętego do rozliczeń i publikowanego w CR. Obecnie KOF odwołuje się do kursu EUR, który nie jest nigdzie sprecyzowany. Jedyną podstawą przyjętego kursu do rozliczeń jest fragment protokołu z jednego z zebrań Zarządu (nie w formie Uchwały) i jest kwestionowany przez wielu ludzi. Z uwagi na powszechną w gospodarce i przepisach zasadę przyjmowania kursu walut w rozliczeniach i nietypowe rozwiązanie obowiązujące w PZSzach potrzebna jest w tej sprawie Uchwała Zarządu z odzwierciedleniem jej w KOF oraz w CR. Po przyjęciu Uchwały pracownicy Biura powinni stosować taką samą metodę naliczania kursu.*

e5 - chessarbiter.com – informacja, przyjęcie strategii rozwoju i finansowania – głosowanie

Informację przedstawił Andrzej Ciesiński:

W związku z licznymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu serwisu i problemami prawnymi podjąłem decyzję o stworzeniu nowego serwisu i przeniesieniu go na inny hosting. Wersję live demo opracowałem już dawno i prezentowałem na ostatnim zebraniu Zarządu jednak brak decyzji co do sfinansowania zmian powoduje, że cały czas muszę się nim zajmować prowizorycznie niezgodnie ze statusem członka Zarządu.

Serwis ten jest potrzebny on-line wszystkim w Polsce całą dobę, 365 dni w roku i wszelkie nieprawidłowości generują niepotrzebną pracę i koszty.

Potrzebna jest Uchwała Zarządu jednoznacznie określająca strategię i zobowiązania PZSzach w stosunku do tego projektu.

Ewentualna decyzja Zarządu ma związek z decyzjami dotyczącymi CR i CA.

Zarząd przedyskutował punkty e3, e4 i e5 łącznie. W dyskusji udział brali Adam Dzwonkowski, Jacek Gdański, Andrzej Ciesiński.

Adam Dzwonkowski zaproponował przyjęcie uchwały o treści: „Zarząd uznaje za priorytetowe rozwijanie produktów CA, CR i chessarbiter.com przez najbliższe dwa lata budżetowe”

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 105/11/2017**

e6 - pzszech.pl - informacja i omówienie strategii

Informację przedstawił Andrzej Ciesiński:

Zastany stan strony pzszech.pl budził poważne zastrzeżenia, które potwierdził również autor strony. Planowana strategia związana ze stroną pzszech.pl była prezentowana już przed WZD. Po WZD został w Komisji NT opracowany projekt zmian, który był szeroko konsultowany zarówno w środowisku jak i Biurze oraz prezentowany na zebraniu Zarządu.

Istotnym elementem tej strategii było zarówno bezpieczeństwo informatyczne oraz informacyjne jak i właściwy podział odpowiedzialności za nią między różne osoby (patrz Uchwała Zarządu).

Wyrażane wątpliwości (niezgodne z przyjętą strategią) po realizacji projektu zmian wymagają dodatkowej dyskusji na zebraniu Zarządu i ewentualnego potwierdzenia przyjętej strategii w formie Uchwały Zarządu.

W dyskusji udział wzięli Adam Dzwonkowski, Łukasz Turlej, Andrzej Ciesiński.

e7 - nowa infrastruktura komunikacyjna PZSzach – informacja

Informację przedstawił Andrzej Ciesiński:

Zgodnie z planami wdrożono mechanizmy pracy grupowej. Kilka Komisji intensywnie wykorzystuje tę platformę. Mimo mojego kilkudniowego pobytu w Warszawie i wsparcia dla pracowników Biura i członków Zarządu brak jest jednolitej strategii jej wykorzystania i sposobu publikowania materiałów. Różne osoby i organy używają różnych metod i istnieje ryzyko utrwalenia się niepożądanych nawyków. Potrzebne jest przyjęcie pewnego wspólnego modelu jej wykorzystania.

Przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów istotna jest dla członków Zarządu informacja o podziale administratorów technicznych separujący kwestie organizacyjne od obsługi poczty.

Adam Dzwonkowski wyraził zadowolenie z postępów prac (w systemie aktywnych jest już 51 kont użytkowników) oraz podziękował za działania i zaangażowanie Andrzejowi Ciesińskiemu w tej sprawie.

f. MAT – omówienie strategii /A. Ciesiński/

Informację przedstawił Andrzej Ciesiński:

W Zarządzie PZSzach istnieją istotne różnice zdań co do strategii rozwoju MAT-a. Brak jest właściwego wsparcia i nadzoru Biura dla tego projektu.

Mimo stanowiska Zarządu i zlecenia realizacji dla Michała Sokalskiego brak jest widocznych efektów projektu pilotażowego.

Z uwagi na powyższe i to, że zmienił się redaktor naczelny oraz PZSzach ma zobowiązania z tytułu realizacji dotychczasowej strategii (nie bez znaczenia jest również to, że dotychczasowy projekt obciąża budżet PZSzach), to celowe jest przyjęcie Uchwały Zarządu jednoznacznie definiującej przyszłość MAT-a.

Andrzej Ciesiński przedstawił aktualną sytuację MAT-a i zaprezentował program jego nowego redaktora naczelnego, Tomasza Makowskiego. W dyskusji wzięli udział: Andrzej Ciesiński, Adam Dzwonkowski, Paweł Dudziński i Kamila Kałużna. Adam Dzwonkowski poinformował, że w związku z pozytywną oceną omawianego programu i koncepcji MAT-a przychyliła się do propozycji utrzymania MAT-a w obecnej postaci papierowej. Równolegle będą trwały prace związane z rozszerzeniem dostarczanych treści w formie e-MAT-a. Zaproponował, aby pod koniec marca 2018r. ocenić efekty nowych działań i na jej podstawie określić dalszą przyszłość MAT-a.

g. Informacja Przewodniczącego Rady Prezesów /A. Ciesiński/

Informację przedstawił Andrzej Ciesiński:

16.12.2017r. odbędzie się w Katowicach zebranie Rady Prezesów, zaprezentowana została agenda tego zebrania. Mimo wielu e-maili zaproszeni członkowie Zarządu nie zadeklarowali wzięcia w nim udziału. Jest to nietypowa sytuacja zważywszy na podejście poprzedniego Prezesa do Rady. Brak jest informacji o przyjęciu preliminarza Rady Prezesów na 2018r. w trakcie prac nad budżetem.

h. Prognoza budżetowa 2017 /W. Cieślak/ - informacja

Andrzej Ciesiński po zakończeniu dyskusji wyraził dezaprobatę z systematycznego obniżania wysokości wydatków związanych z NT. W ostatnich latach poziom tych wydatków był zbliżony choć nie dokonywano niezbędnych inwestycji modernizacyjnych. W celu realizacji wyznaczonych zadań na ostatnim zebraniu Zarządu zaproponował restrukturyzację wydatków NT, która nie generowała ich zwiększenia i zaproponował budżet na rok 2018 na niezbędne zaplanowane prace. Zarząd odłożył przyjęcie tej strategii a w prognozie budżetowej jest jasno pokazane, że faktycznie obniżono te wydatki do poziomu grubo poniżej 50% planu na rok 2017r. W 2018r. natomiast zaplanowano wydatki na poziomie zbliżonym do 0 zł.

W tej sytuacji on nie jest w stanie realizować zadań wynikających z obowiązków nałożonych na niego w Regulaminie Zarządu i prosi o zmianę podejścia Zarządu do kwestii finansowania NT przy pracach nad budżetem na 2018r. bo nie chce już dłużej się tłumaczyć przed środowiskiem za nie swoje decyzje.

i. Przyjęcie KOF 2018 /W. Cieślak/ - głosowanie

Waldemar Cieślak przedstawił proponowane zmiany w KOF 2018 w stosunku do KOF 2017 pod głosowanie Zarządu.

Pkt. 1.1.2 – zmiana treści - 9 głosów ZA

Pkt. 1.1.3 – zmiana treści - 9 głosów ZA

Pkt. 1.3 – usunięty – 9 głosów ZA

Pkt. 1.4 – nowe brzmienie - 9 głosów ZA

Pkt. 2.1 – nowe brzmienie - 9 głosów ZA

Pkt. 3.3 – zmiana stawki OR z 5 zł na 10 zł, nowa treść – 8 głosów ZA, 1 wstrzymujący

Pkt. 3.4 - zamiana kolejności z pkt. 3.5 – 8 głosów ZA, 1 wstrzymujący

Pkt. 3.7 – nowa treść - 4 ZA, 4 przeciw, 1 wstrzymujący. Zdecydował głos Prezesa ZA.

Pkt. 3.11 - nowa treść - 9 głosów ZA

Pkt. 5.7 – nowa treść - 9 głosów ZA

Pkt. 11.1 – nowa treść - 9 głosów ZA

Pkt. 11.5 – aktualizacja treści - 9 głosów ZA

Pkt. 11.7 - Zmiana stawki na 10 pln - 7 głosów ZA, 2 wstrzymujące

Pkt. 12.4 – wykreślenie – przyjęte przez aklamację, zmiana techniczna

Pkt. 12.5 – nowa treść - 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące

Pkt. 13.14 - usunięty - 8 głosów ZA

Pkt. 14.4 – nowa treść - 8 głosów ZA

Pkt. 14.6 - Dodanie słów „dla zawodników niezrzeszonych” - 1 głos ZA, 6 przeciw, 1 wstrzymujący

Pkt. 15.1 i 16.1 - wykreślenie drugiego zdania w obu punktach - przyjęte przez aklamację, zmiana techniczna

Pkt. 19.2 – usunięty - 7 głosów ZA, 1 przeciw

Pkt. 20.0 – usunięty - 8 głosów ZA

Pkt. 21 – usunięty - 8 głosów ZA

Pkt. 23 – usunięty - 8 głosów ZA

Prezes zaproponował przyjęcie KOF 1/2018 z przegłosowanymi poprawkami.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 106/11/2017**

j. Ocena organizacji II ligi 2017 /A. Dzwonkowski/

Na podstawie protokołu przedstawionego przez wizytatora Waldemara Cieślaka oraz udzielonych przez niego informacji Zarząd postanawia obniżyć opłatę organizacyjną o 20% z II transzy (1700 zł) tytułem kary za niewłaściwe wykonanie Umowy.

Głosowało 8 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 1 przeciw, 2 wstrzymujące.

UCHWAŁA NR 107/11/2017

k. Przyjęcie budżetu na rok 2018 /W. Cieślak/ - głosowanie

Andrzej Ciesiński przedstawił następujące stanowisko:

- 1. Mimo wielu prób wyjaśnienia sytuacji budżetowej związku w kontekście zarówno podejmowanych na bieżąco decyzji Zarządu jak i planowanych obowiązkowych zmian w obszarze NT, nie udało się uzyskać do tej pory żadnych wiarygodnych informacji.
Jawna sprzeczność informacji budżetowych sprzed WZD i po WZD budzi uzasadnione wątpliwości co do nadzoru nad bieżącą realizacją preliminarza budżetowego i określenie przyczyn ujemnego planowanego wyniku finansowego.
W materiałach na zebranie Zarządu brak jest komentarza do tego faktu.*
- 2. Prace nad budżetem były prowadzone tak, że nie wiadomo czy w budżecie na 2018r. zaplanowane niezbędne wydatki NT, których założenia (bez uwzględnienia kosztów „inwestycyjnych”) były prezentowane na poprzednim zebraniu Zarządu.
Dotyczy to również preliminarza Rady Prezesów.
Dodatkowy niepokój budzi fakt, że ujemny wynik finansowy powstał mimo braku decyzji o finansowaniu projektów NT czyli de facto ich niefinansowaniu co spowodowało zatrzymaniem niezbędnych prac.*
- 3. Na poprzednim zebraniu Zarządu nie przyjęto Uchwały w kwestii finansowania kosztów NT mimo iż jej projekt był dostarczony przed zebraniem i prezentowany na zebraniu.
Załączam ponownie proponowaną treść i proszę o jej przyjęcie lub odnotowanie w protokole uzasadnienia odmowy:*

„Uchwała w sprawie finansowania kosztów NT

Zarząd postanawia:

- 1. Zapewnić finansowanie niezbędnych kosztów utrzymania, zarządzania i rozwoju serwisów internetowych PZSzach .*
- 2. Sfinansować koszt niezbędnych prac rozwojowych serwisów internetowych PZSzach (w szczególności modernizacji serwisów Centralny Rejestr i chessarbiter.com)*
- 3. Przeznaczyć przychody ze sprzedaży programu ChessArbiter na pokrycie kosztów jego modernizacji, rozwoju i marketingu.*

Zakres finansowania zostanie określony na podstawie zbiorczego preliminarza kosztów NT. Zarząd upoważnia Przewodniczącą Komisji ds. Nowych Technologii do realizacji niezbędnych zmian w serwisach internetowych w ramach przyznanego limitu kosztów oraz niezbędnych prac dodatkowych związanych z realizacją decyzji Zarządu.”

Zarząd omówił założenia budżetowe na 2018 r. i postanowił, że odbędzie się dodatkowe spotkanie w grudniu 2017 r. w tej sprawie.

I. Rozstrzygnięcie dodatkowych konkursów ofert na rok 2018 /W. Taboła/

Na uzupełniający Konkurs Ofert na rok 2018 wpłynęły 3 oferty na 2 imprezy. Komisja Ofertowa po posiedzeniu w dn. 22 listopada 2017 r. przedstawiła sprawozdanie opiniując pozytywnie wszystkie oferty.

Indywidualny Puchar Polski do lat 6 i 7

Wpłynęły dwie ocenione niemal równorzędnie oferty od:

- UKS SP 8 Chrzanów (ośrodek Limba Poronin) ocena 46,54 pkt.
- Świętokrzyskiego Związku Szachowego (ośrodek Łuczniczki Sielpia) - ocena 45,61 pkt.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów za ofertą UKS SP8 Chrzanów.

UCHWAŁA NR 108/11/2017

Drużynowe Mistrzostwa Polski II liga

Wpłynęła jedna oferta od Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego.

Zarząd postanowił powierzyć organizację DMP II Liga Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Szachowemu.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 109/11/2017**

Drużynowe Mistrzostwa Polski I liga

Na organizację tej imprezy ponownie nie wpłynęła żadna oferta.

Zarząd postanowił zorganizować ten turniej jako imprezę własną PZSzach.

m. Informacja o stanie skargi do MSiT /W. Taboła/

Sekretarz Generalny poinformował, że w tej sprawie od poprzedniego zebrania Zarządu nie pojawiły się żadne nowe informacje.

n. Powołanie komisji etyki

Adam Dzwonkowski zaproponował powołanie Komisji Etyki i zaproponował kandydaturę am. Hanny Ereńskiej-Barlo na przewodniczącą, która wyraziła zgodę.

Zarząd postanowił powołać Komisję Etyki

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. **UCHWAŁA NR 110/11/2017**

Zarząd postanowił powołać am. Hannę Ereńską-Barlo na przewodniczącą Komisji Etyki

Głosowało 6 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący

UCHWAŁA NR 111/11/2017

o. Kierunek zmian w Statucie w kontekście nowej ustawy o sporcie /M. Parzydeł/

Michał Parzydeł przedstawił informację o zmianach w sytuacji prawnej. Szachy zostały wprowadzone do Ustawy jako sport. Ustawa stwarza też konieczność wprowadzenia zmian dostosowujących Statut PZSzach do nowych wymagań już na najbliższym WZD w 2018 r. Michał Parzydeł poinformował, że propozycje zmian przygotowuje do 31 stycznia 2018 r. Andrzej Ciesiński przypomniał, że zmiany te muszą być wprowadzone w terminie określonym w Ustawie. Jak tylko otrzyma zapowiadane materiały to równolegle Komisja Statutowa zajmie się

zmianami wynikającymi z Uchwały WZD. Adam Dzwonkowski wyraził opinię, że Komisja Statutowa powinna być Komisją stałą i zaplanować swoją pracę na kilka lat a na najbliższym WZD przedstawić najważniejsze projekty zmian.

p. Komisja statutowa – uzupełnienie składu

Andrzej Ciesiński poinformował, że mimo wielu monitów nadal czeka na zgłoszenia brakujących członków Komisji. Pod dyskusji, w której wzięli udział Andrzej Ciesiński, Adam Dzwonkowski i Łukasz Turlej przyjęto wstępnie, że brakującym członkiem Komisji z ramienia pionu powszechnego i Prezesa zostanie Jan Kusina.

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.

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

Trwają intensywne prace organizacyjne, zaplanowane są spotkania z dotychczasowymi i potencjalnymi sponsorami.

Zarząd powołał Ewę Przeździecką na dyrektora IMP i IMPK 2018.
Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. **UCHWAŁA 112/11/2017**

Andrzej Ciesiński zaapelował, aby osoba sędziego głównego była znana z należyтым wyprzedzeniem i jego nazwisko znalazło się w komunikacie organizacyjnym.

b. Ocena wyników DME oraz organizacji i wyników Ekstraligi /J. Gdański/ - informacja

Jacek Gdański przedstawił informację o wynikach udziału reprezentacji narodowych w DME. Wyniki drużynowe to IV miejsce drużyny kobiecej oraz X miejsce panów. Zdobyte indywidualne to dwa brązowe medale Kariny Szczepkowskiej i Klaudii Kulon. Wyższe oczekiwania były wobec Moniki Soćko oraz Mateusza Bartla którzy na czas turnieju nie osiągnęli najwyższej formy. Przedyskutowano sposoby wsparcia zawodniczek i zawodników w roku 2018.

c. Status Rady Rodziców /A. Mrozińska/ - informacja

Punkt ten został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu.

d. Przyjęcie regulaminów pionu młodzieżowego /P. Dudziński/

Paweł Dudziński poinformował, że przedstawione regulaminy przygotowane są jako dokumenty uniwersalne, wieloletnie. Waldemar Taboła poinformował, że regulamin OOM do lat 12 i 14 dostosowany został do wymogów postawionych przez MSiT.

Paweł Dudziński zaproponował przyjęcie regulaminów:

- Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach błyskawicznych
- Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich
- Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów
- Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14
- Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18
- Pucharu Polski do lat 6-7
- Pucharu Polski do lat 8
- Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10
- Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. **UCHWAŁA 113/11/2017**

e. Przyjęcie regulaminów DMP i MP /A. Mrozińska/

W zastępstwie Anny Mrozińskiej regulaminy przedstawił Sekretarz Generalny. Adam Dzwonkowski zaproponował dodanie punktu dot. kar za nieobecność zawodników na oficjalnej inauguracji i oficjalnym zakończeniu DMP w składzie osobowym drużyny takim jak na rundę.

Andrzej Ciesiński przypomniał, że trwają już rozgrywki drużynowe w województwach a brak obecnie na zebraniu sprawozdawców uniemożliwia odpowiedź na pytanie czy na pewno proponowane zmiany nie wpływają na trwające już rozgrywki.

Zarząd postanowił skierować regulaminy do uzupełnienia o zgłoszone poprawki i następnie poddać pod głosowanie w trybie elektronicznym.

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

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

Łukasz Turlej poinformował, że najprawdopodobniej będzie to największa taka impreza w historii ECU. Zapisanych jest ponad 1000 uczestników do każdego z turniejów, około 60% już wniosło opłaty startowe. 30% zawodników reprezentuje inne krajowe federacje.

Cieszy fakt, że bardzo wielu polskich szachistów włączyło się do organizacji i promocji Mistrzostw.

b. EpSwS – budżet, status i perspektywy /Ł. Turlej/ - informacja

Zarząd zobowiązał Prezesa i Wiceprezesa ds. Sportu powszechnego do przedstawienia ostatecznej strategii zmian organizacyjnych i ewentualnie personalnych w projekcie EpSwS do 31 grudnia 2017 r.

Sekretarz Generalny poinformował, że turniej finałowy programu w 2018 r. odbędzie się 8 czerwca w Warszawie tradycyjnie w Hali Torwar.

8. Wolne wnioski.

a. Plany działań członków Zarządu na rok 2018

Andrzej Ciesiński przypomniał, że plany dotyczące NT na 2018r. przedstawiał już na poprzednim zebraniu Zarządu i są w materiałach z tego zebrania.

b. Przyjęcie klubu Stowarzyszenie Szachowe „Husaria” Biesiekierz (ZP) w poczet członków PZSzach.

Na wniosek Sekretarza Generalnego Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu klubu Stowarzyszenie Szachowe „Husaria” Biesiekierz (ZP) w poczet członków PZSzach.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. **Uchwała Nr 114/11/2017**

c. Sprawa incydentu na turnieju Półfinałowym Mistrzostw Polski Juniorów

Sekretarz Generalny przedstawił sytuację jaka zaistniała w trakcie turnieju.

Zarząd postanowił przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, z udziałem Przewodniczącego Kolegium Sędziów, a następnie skierować wnioski w tej sprawie do odpowiednich organów.

9. Zakończenie.

O godzinie 19.25 Adam Dzwonkowski podziękował wszystkim obecnym na sali za wyteżoną i owocną pracę i zakończył zebranie.

Protokolant - Paweł Bekanowski

Waldemar Taboła

Adam Dzwonkowski

Sekretarz Generalny

Prezes

Uchwała nr 102/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorca regulaminu komisji PZSzach

Zarząd zatwierdził wzorzec regulaminu komisji.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.

Uchwała nr 103/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Głosowań Elektronicznych Zarządu PZSzach

Zarząd przyjął następujące zmiany w Regulaminie Głosowań Elektronicznych:

1. Punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
Prowadzący głosowanie, w terminie do 48 godzin od wysłania wniosku przez Wnioskodawcę, zarządza głosowanie w jednym z dwóch trybów:
 - a) Na dedykowanej platformie internetowej
Prowadzący głosowanie umieszcza wniosek w odpowiedniej sekcji i wysyła pocztę elektroniczną do wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje „Głosowanie:” oraz przedmiot głosowania i po myślniku – do kiedy trwa.
 - b) Poczta elektroniczną (e-mail)
Prowadzący głosowanie wysyła pocztę elektroniczną do wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje „Głosowanie:” oraz przedmiot głosowania i po myślniku – do kiedy trwa.
W treści e-maila lub jako załącznik Prowadzący głosowanie umieszcza wniosek.
Wybór trybu przeprowadzenia głosowania należy do Prowadzącego głosowanie.
2. Punkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:
Członkowie Zarządu muszą ustosunkować się do podanego wniosku w terminie podanym przez prowadzącego głosowanie, który nie może być krótszy niż 48 godzin i dłuższy niż 120 godzin. Na tym etapie nie ma już możliwości składania merytorycznych uwag do wniosku, za wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek lub błędów językowych.
Głosowanie:
 - a) Tryb głosowania na stronie dedykowanej platformie internetowej
Członek Zarządu głosuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w głosowaniu:
Za, Przeciw lub Wstrzymuję się.
 - b) Poczta elektroniczną (e-mail)
W odpowiedzi członek Zarządu wysyła do Prowadzącego e-mail, bez zmiany tematu, w treści którego powinien napisać: Za, Przeciw lub Wstrzymuję się.
Po zagłosowaniu oddanego głosu nie można już zmienić.
Członkowie Zarządu, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w głosowaniu.
3. Punkt 10 otrzymuje nowe brzmienie:
Najpóźniej 48 godzin po zakończeniu głosowania Prowadzący głosowanie ogłasza wynik głosowania oraz podaje informację czy wniosek został zaakceptowany czy odrzucony. Informacja ta może być przekazana zarówno drogą e-mailową jak i poprzez odpowiednią prezentację wyników na stronie dedykowanej platformie internetowej.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.

Uchwała nr 104/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany administratora rankingu FIDE

Zarząd postanowił odwołać Aleksandra Sokólskiego z funkcji administratora rankingu FIDE i powołać Michała Wejsiga do pełnienia tej funkcji.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.

Uchwała nr 105/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie strategii rozwoju i finansowania projektów NT w latach 2018 i 2019

Zarząd uznaje za priorytetowe rozwijanie produktów CA, CR i chessarbiter.com przez najbliższe dwa lata budżetowe.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.

Uchwała nr 106/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Nr 1 / 2018 r.

Zarząd przyjął Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2018 w proponowanym kształcie wraz z poprawkami.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.

Uchwała nr 107/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie naliczenia kary umownej dla organizatora DMP II Liga w roku 2017.

Zarząd postanawia obniżyć II tranzę opłaty organizacyjnej o 20% (tj. 1700 zł) tytułem kary umownej za niewłaściwe wykonanie umowy na organizację DMP II Liga w roku 2017.

Głosowało 8 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 1 przeciw, 2 wstrzymujące.

Uchwała nr 108/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie organizacji Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6 i 7 w 2018 r.

Zarząd wybrał ofertę UKS SP 8 Chrzanów (ośrodek Limba Poronin) na organizację Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6 i 7 w roku 2018

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów za ofertą UKS SP8 Chrzanów.

Uchwała nr 109/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski II liga w roku 2018

Zarząd postanowił przyjąć ofertę Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego na organizację Drużynowych Mistrzostw Polski II liga w roku 2018.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

UCHWAŁA NR 110/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Etyki

Zarząd postanowił powołać Komisję Etyki.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

UCHWAŁA NR 111/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Etyki

**Zarząd postanowił powołać am. Hannę Ereńską-Barlo
na przewodniczącą Komisji Etyki.**

Głosowało 6 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący

UCHWAŁA NR 112/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie powołania dyrektora IMP i IMPK 2018.

Zarząd powołał Ewę Przeździecką na dyrektora IMP i IMPK 2018.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

UCHWAŁA NR 113/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia niektórych regulaminów Mistrzostw Polski Juniorów

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu regulaminów:

- **Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach błyskawicznych**
- **Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich**
 - **Drużynowych Mistrzostwa Polski Juniorów**
 - **Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14**
 - **Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18**
 - **Pucharu Polski do lat 6-7**
 - **Pucharu Polski do lat 8**
 - **Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10**
- **Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim**

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

UCHWAŁA NR 114/11/2017

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia klubu Stowarzyszenie Szachowe „Husaria” Biesiekierz (ZP)
w poczet członków PZSzach.

**Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu klubu
Stowarzyszenie Szachowe „Husaria” Biesiekierz (ZP) w poczet członków PZSzach.**

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.