**Protokół**

**Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
 Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego**

**Platforma Teams 30.06.2023**

Punkt 1 porządku obrad Otwarcie obrad – wystąpienie Prezesa WMZSACH

Pan Prezes Kamil Zapałowski otworzył i przywitał zgromadzonych Delegatów.

Punkt 2 porządku obrad Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Odbyło się głosowanie WZD w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Uprawnionych do głosowania 18. Głosowało: ZA 18, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ brak.

Punkt 3 porządku obrad Zatwierdzenie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Odbyło się głosowanie WZD w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uprawnionych do głosowania 18. Głosowało: ZA 18, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ brak.

Punkt 4 porządku obrad Wybór przewodniczącego oraz protokolanta

Zaproponowano na Przewodniczącego WZD Pana Kamila Zapałowskiego (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Uprawnionych do głosowania 18. Głosowało: ZA 17, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ 1.

Zaproponowano na protokolanta Marię Jordan-Stobiecką (wyraziła zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w powyższej sprawie. Uprawnionych do głosowania 17. Głosowało: ZA 18, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 1.

Punkt 5 porządku obrad Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

- skrutacyjno-mandatowej

- uchwał i wniosków

Zgłoszono kandydatury do komisji skrutacyjno-mandatowej:

- Pan Robert Czarnecki (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Członka. Uprawnionych do głosowania 20 – dołączyły do spotkania 2 Osoby. Głosowało: ZA 20, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ brak.

 - Pan Mirosław Kaznowski (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Członka. Uprawnionych do głosowania 20. Głosowało: ZA 19, PRZECIW 1, WSTRZYMAŁO SIĘ brak.

Zgłoszono kandydatury do komisji uchwał i wniosków:

- Pan P. Karaś (nie wyraził zgody).

- Pan Marek Adamowicz (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Członka. Uprawnionych do głosowania 20. Głosowało: ZA 20, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ brak.

- Pan Tadeusz Sapierzyński (wyraził zgodę). Odbyło się głosowanie WZD w sprawie wyboru Członka. Uprawnionych do głosowania 20. Głosowało: ZA 20, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ brak.

Po za porządkiem obrad: Przewodniczący Kamil Zapałowski ogłosił 5 minut przerwy z przeznaczeniem na ukonstytuowanie się Komisji.

Punkt 6 porządku obrad Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji

Komisja skrutacyjno-mandatowa wybrana w składzie Pana Roberta Czarneckiego Przewodniczącego oraz Pana Mirosława Kaznowskiego Członka.

Komisja uchwał i wniosków wybrana w składzie Pan Marek Adamowicz Przewodniczący i Pan Tadeusz Sapierzyński Członek.

Komisja skrutacyjno-mandatowa, uchwał i wniosków oraz wyborczej rozpoczęły pracę.

Punkt 7 porządku obrad Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Głos zabrał Pan Robert Czarnecki: mandaty uprawnione 55. Odebrano 20 mandaty. Niewydane 35 mandatów. Określono większość bezwzględną 11.

Zebranie odbywa się w II terminie.

Punkt 8 porządku obrad Sprawozdanie merytoryczne Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego za rok 2022

Prezes WMZSzach Pan Kamil Zapałowski zaprezentował sprawozdanie merytoryczne za okres obejmujący od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Punkt 8 porządku obrad Dyskusja nad zaprezentowanym sprawozdaniem

Dyskusja odbyła się.

Pan Jerzy Daliga poruszył poniższe tematy:

- uściślenie opłaty za administrowanie stroną internetową WMZSzach. Formułę zgłoszeń informacji do umieszczenia na stronę;

- warunki i zasady istnienia Kadry Juniora oraz przyjmowanej punktacji Juniorów.

- połączenie klucza mandatowego z aktywnością Klubów w drużynowych mistrzostwach Juniorów i Seniorów.

Pan Bogdan Jeżak poruszył poniższe tematy:

- klucz dofinasowań przez WMZSzach.

- aktywną działalność Klubów zapisaną w statucie.

Punkt 10 porządku obrad Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Pan Krzysztof Konewko zaprezentował sprawozdanie finansowe WMZSzach obejmujące rok obrachunkowy za okres 01.01.2022-31.12.2022.

Sprawozdanie prezentowane na [www.wmzszach.com](http://www.wmzszach.com) zostało złożone do organów skarbowych z zachowaniem obowiązujących terminów i bez zastrzeżeń.

Punkt 11 porządku obrad Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022

Pan Marek Adamowicz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2022-31.12.2022.

Punkt 12 porządku obrad Głosowanie w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2022

Odbyło się głosowanie WZD w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu za rok 2022. Uprawnionych do głosowania 18 z 20 (2 Członków WZD opuściło spotkanie). Głosowało: ZA 16, PRZECIW brak, WSTRZYMAŁO SIĘ 2.

Zarząd WMZSzach uzyskał absolutorium za 2022 przez WZD z dnia 30.06.2022.

Punkt 13 porządku obrad Wolne wnioski

Pan Jerzy Daliga złożył wniosek aby Zarząd podjął prace nad ustaleniem nowego klucza mandatowego nagradzającego aktywne kluby. Zakładającego okrojenie mandatów klubom nie uczestniczącym w życiu szachowym.

Punkt 14 porządku obrad Przyjęcie uchwał

Na WZD w dniu 30.05.2021 poddano pod głosowanie poniższe uchwały:

1. Uchwała WZD 1/2023 o udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2022.

Walne Zebranie Delegatów 16 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się, zdecydowało o udzieleniu absolutorium dla Zarządu WMZSzach za rok 2022 (01.01 – 31.12.2022).

2. Uchwała WZD 2/2023 o Zarząd WMZSzach podejmie prace nad ustaleniem nowego klucza mandatowego nagradzającego aktywne kluby. Zakładającego okrojenie mandatów klubom nie uczestniczącym w życiu szachowym. Walne Zebranie Delegatów 13 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się, zdecydowało o przyjęciu uchwały.

Punkt 15 porządku obrad Zakończenie obrad

Prowadzący Pan Kamil Zapałowski podziękował Delegatom za obecność wyraził wdzięczność wobec WZD.

Żaden z Uczestników WZD nie zgłosił braku zgody na umieszczenie Jego danych osobowych w dokumentach WZD z dnia 30.05.2021.

Na tym WZD w dniu 30.06.2023 i protokół zakończono.

Przewodniczył obradom Protokołował

Kamil Zapałowski Maria Jordan-Stobiecka