

**PROTOKÓŁ Z I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
MIĘDZYCHODZKIEGO KLUBU SPORTOWYCH GIER KARCIAANYCH
I UMYSŁOWYCH KONTRA – REJ
W MIĘDZYCHODZIE
ODBYTEGO W DNIU 24 CZERWCA 2017 ROKU**

Ad. 1 porządku obrad

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w imieniu ustępującego Zarządu Klubu otworzył Marek Pospieszny prezes Zarządu Klubu.

Marek Pospieszny witając uczestników serdecznie podziękował za przybycie, stwierdzając, że jest to dla Klubu szczególny dzień bowiem kończymy dzisiaj pierwszą kadencję naszej działalności. Za nami dwa lata dużej aktywności organizacyjnej i sportowej, którą pragniemy dzisiaj podsumować, określić działania na lata 2017 – 2019 oraz dokonać wyboru nowych władz Klubu.

Ad. 2 i 3 porządku obrad

Marek Pospieszny zaproponował w imieniu ustępującego Zarządu aby funkcje przewodniczącego I Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego powierzyć Krzysztofowi Lamcha, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Marek Pospieszny spytał się czy są inne propozycje członków Klubu. Nikt z sali nie podał innej kandydatury. Wobec tego poprosił członków Klubu o przegłosowanie kandydatury Krzysztofa Lamcha na funkcję przewodniczącego Zebrania. W głosowaniu jawnym 21 głosów było za - 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących.

Następnie M. Pospieszny zaproponował na funkcję sekretarza Zbigniewowi Zielonce oraz protokolanta Maciejowi Misiewiczowi. Zainteresowani wyrazili zgodę na kandydowanie. Na zapytanie czy są inne propozycje z sali, nikt jednak nie zgłosił innych kandydatów.

Kandydatury Z. Zielonki oraz M. Misiewicza zostały przegłosowane indywidualnie głosów za 21, przeciwnych – 0 i wstrzymujących 0.

Po tym fakcie poprosił Krzysztofa Lamchę o objęcie funkcji przewodniczącego Zebrania.

K. Lamcha podziękował za okazane zaufanie i wyraził przekonanie, że przy dobrej wzajemnej współpracy Zebranie zostanie sprawnie przeprowadzone.

K. Lamcha zaprosił Marka Pospiesznego prezesa ustępującego Zarządu Klubu.

Ad. 4 porządku obrad

Następnie poinformował uczestników I Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego co następuje:

Po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Klubu z dnia 5.06.2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego oraz sposobu poinformowania członków – wystawiona lista potwierdzenia przyjęcia do informacji o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 9.06.2017 oraz ogłoszenie na stronie internetowej, informacja prasowa, przesłane e-maile do członków Klubu, stwierdzam, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zostało zwołane zgodnie z zasadami określonymi przez Statut Klubu.

Uchwała w sprawie zwołania I Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 porządku obrad

Następnie przewodniczący obrad poinformował, że na stołach rozłożony został na piśmie porządek obrad.

Pragniemy teraz uchwalić porządek obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi lub propozycje zmian co do projektu obrad?

Wobec faktu, że nie zgłoszono żadnych uwag poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. Głosów za 21, przeciwnych 0 – wstrzymujących 0 głosów.

Stwierdzam, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze uchwaliło porządek obrad jednogłośnie.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proszę Państwa jak wynika z zatwierdzonego porządku obrad zrealizowaliśmy dotychczas pięć pierwszych punktów porządku obrad.

Ad. 6. porządku obrad

Przechodzimy teraz do realizacji pkt. 6 porządku obrad, czyli do zatwierdzenia Regulaminu obrad.

Projekt regulaminu obrad również został rozłożony na stołach, czy mamy jakieś uwagi co do projektu regulaminu.

Wobec nie zgłoszenia uwag. Przewodniczący obrad poddał regulamin pod głosowanie. Głosów za 20, przeciwnych 0, wstrzymujących 1.

Stwierdzam, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze uchwaliło regulamin obrad.

Regulamin obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 porządku obrad

Zgodnie z porządkiem obrad dokonamy teraz wyboru składów osobowych komisji roboczych WZSW.

W pierwszej kolejności proszę o podanie dwóch kandydatów do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

Zgłoszono dwie osoby:

- Władysław Ziółek – Jarosława Otto
- Maciej Misiewicz – Macieja Krawczaka.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji. Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący obrad poddał powyższe kandydatury do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej pod głosowanie. Wynik głosowania 20 za – 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących głosów.

Przewodniczący obrad – stwierdzam, że WZSW dokonało wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Następnie K. Lamcha poprosił o zgłoszenie dwóch kandydatów do Komisji Wyborczej.

Zgłoszono następujące kandydatów:

Krzysztof Otto – Grażynę Piekarską

Jarosław Otto – Józef Grześkowiak

Oboje kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wyborczej WZSW. Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący obrad poddał powyższe kandydatury pod głosowanie. Za wyborem składu Komisji Wyborczej głosów za było 21, przeciwnych – 0, wstrzymujących 0.

Krzysztof Lamcha – stwierdzam, że WZSW dokonało wyboru Komisji Wyborczej WZSW.

Następnie Krzysztof Lamcha zaproponował wybór Komisji Uchwał i Wniosków WZSW.

Proszę o zgłaszanie kandydatów

- Krzysztof Brojanowski – zgłosił Wojciecha Dyla.

- Franciszek Minge - zgłosił Wiesława Kamińskiego

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący poddał pod głosowanie powyższe propozycje do składu Komisji Uchwał i Wniosków WZSW.

Za wyborem Komisji głosów za 21, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0.

Przewodniczący obrad stwierdził fakt dokonania wyboru Komisji Uchwał i Wniosków WZSW.

Po wyborze wszystkich roboczych komisji obrad WZSW sekretarz zebrania Zbigniew Zielonka przekazał komisjom niezbędną dokumentację, a przewodniczący obrad poprosił członków komisji o przystąpienie do prac.

Ad. 8 porządku obrad

Przewodniczący obrad poprosił prezesa ustępującego zarządu o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2015 -2017.

Odczytane sprawozdanie przez Marka Pospiesznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 porządku obrad

Przewodniczący obrad poprosił księgową Klubu p. Dorotę Kubacką o przedstawienie sprawozdania finansowego za okres kadencji tj. od lipca 2015 do maja 2017 oraz sprawozdania finansowego – bilansu za 2016 rok

Przedstawione sprawozdanie finansowe za lata 2015 – 2017 stanowi załącznik nr 5, a sprawozdanie finansowe – bilans za 2016 rok załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 porządku obrad

Krzysztof Lamcha poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania Komisji z działalności w kadencji 2015-2017. Przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przez Krzysztofa Otto przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.11. porządku obrad

Przewodniczący obrad zgodnie porządkiem obrad poprosił zebranych o wypowiedzi w sprawie przedłożonych sprawozdań.

Głosów w tej sprawie nie było

Ad. 12. porządku obrad

Krzysztof Lamcha prosił przewodniczącego Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji w sprawie prawomocności obrad.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na 40 członków Klubu na zebraniu obecnych jest 21. jeden członków co stanowi 52,50% ogółu członków. Wobec wymogu statutowego Klubu obecności w pierwszym terminie 50% frekwencji zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał w I terminie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 13. porządku obrad

Przewodniczący obrad złożył wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu za lata 2015 – 2017.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 21 członków Klubu, przeciwnych – 0 wstrzymujących głosów -0

Ad. 14. porządku obrad

K. Lamcha złożył wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za lata 2015 – 2017.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 21 członków, głosów przeciwnych – 0 i wstrzymujących również – 0

Ad. 15. porządku obrad

K. Lamcha poprosił przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Klubu za 2016 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 członków, głosów przeciwnych – 0 i wstrzymujących również – 0.

Ad. 16. porządku obrad

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

Za wnioskiem głosowało 21 członków Klubu, przeciwnych - 0 i wstrzymujących 0 głosów.

Ad. 17. porządku obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej. Przypomniawszy, że zgodnie z przyjętym regulaminem obrad mają wybrać na kadencję 2017 – 2019 pięcioosobowy Zarząd i trzy osobową Komisję Rewizyjną.

Władysław Ziółek zaproponował do składu zarządu

Marka Pospiesznego, kandydaturę poparł również Krzysztof Otto stwierdzając, że Marek Pospieszny dał się poznać jako dobry organizator działalności Klubu i z tej racji powinien nadal pełnić funkcję prezesa Klubu.

Przewodniczący obrad zadał pytanie kandydatowi czy wyraża zgodę na kandydowanie do składu Zarządu Klubu, Marek Pospieszny wyraził zgodę.

Następnie Marek Pospieszny dziękując za udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za lata 2015 -2017 oraz za głoszenie jego kandydatury do zarządu zwrócił się z prośbą do członków Klubu o możliwość zgłoszenia czterech kandydatów do zarządu klubu, wobec akceptacji dla jego prośby 21 głosów za, przeciwnych – 0 wstrzymujących również- 0, zgłosił do Komisji Wyborczej następujące propozycje osób do zarządu Klubu

Władysław Ziółek, Zbigniew Zielonka, Maciej Misiewicz i Krzysztof Otto.

Po tym fakcie przewodniczący obrad zadał kandydatom pytanie czy wyrażają zgodę na kandydowanie do składu zarządu – wszyscy wyrazili zgodę.

Przewodniczący obrad zwrócił się do uczestników Zebrania o inne propozycje do osób do składu Zarządu Klubu. Henryk Napierała zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Zarządu.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.

Następnie przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu.

Krzysztof Otto zgłosił kandydaturę Krzysztofa Lamchy, który na zapytanie przewodniczącego Komisji Wyborczej czy wyraża zgodę na kandydowanie wyraził zgodę.

Henryka Napierała zgłosił kandydaturę Wojciecha Dyla, który również wyraził zgodę na kandydowanie.

Franciszek Minge zgłosił kandydaturę Andrzeja Kupki – który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Wojciech Dyl zgłosił kandydaturę Krzysztofa Brojanowskiego, który wyraził zgodę.

Adam Gidlewicz zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących.

Ad. 18. porządku obrad

Krzysztof Lamcha poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczej o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji. Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca Komisji Grażyna Piekarska. Sprawozdanie Komisji stanowi załącznik nr 9.

Ad. 19. porządku obrad

W związku z przedstawieniem przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu, Zbigniew Zielonka sekretarz zebrania zaproponował głosowanie osobne na całą listę kandydatów do składu Zarządu Klubu oraz osobno na listę kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku innych propozycji przewodniczący obrad niniejszy wniosek poddał pod głosowanie.

Członkowie Klubu głosami 21 za, 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących głosów przegłosowali niniejszą propozycję wyboru władz Klubu.

Po tym fakcie przewodniczący obrad poprosił zebranych członków Klubu o przegłosowanie listy kandydatów do Zarządu Klubu.

Na listę kandydatów do Zarządu Klubu 21 zebranych głosowało za jej przyjęciem, przeciwnych głosów 0 i wstrzymujących głosów – 0.

Następnie zaproponował wybór Komisji Rewizyjnej.

Za wyborem składu osobowego Komisji Rewizyjnej zaproponowanej przez Komisję Wyborczą WZSW oddano 21 głosów za – 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących.

Przewodniczący obrad pogratulował wybranym członkom Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej życząc im dobrej pracy na rzecz społeczności Klubu w nowej kadencji.

Sprawozdania Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w sprawie wyboru władz Klubu przedstawił Maciej Krawczak – przewodniczący Komisji. Sprawozdanie w sprawie wyboru zarządu stanowi załącznik nr10., a w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej załącznik nr 11 .

Ad. 20 porządku obrad

Następnie przewodniczący obrad zgodnie z porządkiem obrad ogłosił przerwę na pierwsze posiedzenia władz Klubu.

Ad. 21. porządku obrad

Po przerwie Krzysztof Lamcha przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego poinformował, że Zarząd Klubu na prezesa Zarządu Klubu na kadencję 2017 – 2019 wybrał Marka Pospiesznego.

Z kolei sekretarz Zebrania Zbigniew Zielonka poinformował, żebranych, że nowym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu został Krzysztof Lamcha - Radny Rady Miejskiej w Międzychodzie, sołtys Muchocina.

Po tym fakcie przewodniczący obrad prosił o zabranie głosu Marka Pospiesznego prezesa Zarządu Klubu wybranego na nowa kadencję

Ad. 22. porządku obrad

Marek Pospieszny podziękował członkom Klubu w imieniu zarządu za wybór do składu zarządu oraz poinformował, że na pierwszym posiedzeniu Zarządu funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych i sportowych powierzono ponownie Władysławowi Ziółkowi, funkcję sekretarz Zbigniewowi Zielonce, skarbnika Krzysztofowi Otto, funkcję członka zarządu pełnić będzie Maciej Misiewicz.

Marek Pospieszny pogratulował również wyboru członkom Komisji Rewizyjnej, w tym Krzysztofowi Lamcha za wybór na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Prezes Klubu podkreślił, iż w nowej kadencji doprecyzowane zostaną regulaminy rozgrywek – szczególnie Grand Prix tak aby usprawnić przebieg rozgrywek (dyscyplina przebiegu poszczególnych sesji, nagrody dla trzech najlepszych zawodników po każdej sesji).

Najważniejszym zadaniem do realizacji w tym roku pozostają przygotowania do Jubileuszowych V MP w Kopa sportowego zaplanowanych na 8.10.2017 roku, w tym pozyskanie sponsorów i darczyńców nagród.

Przypomniął, że Miasto przekazało dotacje na klub na 2015 rok – 15 tys. PLN, zaś Starostwo Powiatowe przeznaczyło na MP 3 tys. PLN.

W nowej kadencji będziemy zmierzać do lepszego poznania tajników gry w Kaszebe Baszka i Czarną Baškę. Podziękował Piotrowi Olszowskiemu za udział w czerwcu w MP w Kaszebe Baszka.

Podejmiemy również działania na rzecz dalszego zwiększenia liczby członków Klubu, w tym poprzez rozbudowę sekcji Tysiāca, powołanie sekcji kanasty i skata.

Podziękował wszystkim za udział w WZSW oraz życzył powodzenia w III Otwartych Mistrzostwach Międzychodu w Kopa Sportowego z okazji Dni Międzychodu, które zostały zaplanowane na godz. 12:00. Po raz pierwszy Mistrzostwa rozegrane zostaną również w klasyfikacji drużynowej z tej racji poprosił Kolegów Władysława Ziółka i Zbigniewa Zielonkę o koordynowanie ustaleniem naszych klubowych drużyn.

Ad. 23. Porządku obrad

Marek Pospieszny przedstawił preliminarz finansowy na 2017 rok.

Preliminarz stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie preliminarza na 2017 rok.

21 członków głosowało za zatwierdzeniem preliminarza, przeciwnych – 0 i wstrzymujących – 0.

Ad. 24. porządku obrad

W dyskusji członkowie klubu zgłosili następujące problemy:

Ustalić godzinę rozpoczęcia poszczególnych rund rozgrywek oraz regulaminowe kary, dla za wodników, którzy spóźniają się na ich rozpoczęcia – spóźnienie 5 min. – 15 pkt. kary po + 5 dla pozostałych zawodników (Jarosław Otto)

Zwrócić uwagę i uregulować w regulaminie zbyt wczesne kładzenie karty przez pierwszego zawodnika – przed zakończeniem licytacji (Piotr Olszowski)

Przeprowadzić szkolenie dla zawodników w zakresie gry w kaszebe baszka, która jest bardzo ciekawą grą z uwagi na wiele rodzajów gier – gra zwykła, wesele,

cicha zollo – bida, gran, zollo, grand – du, zollo-du, zollo masters (cztery asy), honorowe zollo – du (cztery damy).

Ad. 25. porządku obrad

Projekt sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił Wojciech Dyl – przewodniczący Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 26. porządku obrad

Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie preliminarza na 2017 rok.

21 członków głosowało za zatwierdzeniem preliminarza, przeciwnych – 0 i wstrzymujących – 0.

Ad. 27. porządku obrad

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących.

Ad. 28. porządku obrad

Nie zgłoszono

Ad. 29. porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Krzysztof Lamcha podziękował za dobrą współpracę członkom wszystkich komisji, sekretarzowi i protokolantowi zebrania oraz wszystkim członkom za udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym i zakończył obrad.

Protokół sporządził: Maciej Misiewicz

Sekretarz I Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego – Zbigniew Zielonka

Przewodniczący I Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Krzysztof Lamcha

Międzychód, dnia 24 czerwca 2017 roku.