

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU WZBS z dnia 2.11.2016

Obecni na zebraniu:

Michał Kalita- prezes Zarządu

Bartosz Chmurski- wiceprezes Zarządu, członek Zarządu

Anna Kosiorek- sekretarz, członek Zarządu

Roman Kowalewicz- skarbnik, członek Zarządu

Łukasz Kalbarczyk- członek Zarządu

Radosław Lula- członek Zarządu

Jerzy Jodełka- przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Arkadiusz Ciechomski

1. Prezes otworzył zebranie i przywitał obecnych.

Część I- sprawy porządkowe

2. Protokół z zebrania z dn. 27.10.2016

Jednogłośnie zatwierdzono protokół zebrania, po uwzględnieniu następujących poprawek:

- Michał Kalita wniósł, żeby Roman Kowalewicz był nie wiceprezesem do spraw finansowych a skarbnikiem, ze względu na to, że Statut WZBS przewiduje dokładnie jednego wiceprezesa. Zarząd głosował jednogłośnie za przyjęciem tego wniosku.

- Roman Kowalewicz wniósł, żeby do funkcji wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza dodać tytuł członka zarządu, ze względu na możliwe problemy przy literalnym odczytaniu statutu przez niektóre instytucje (wątpliwości czytających statut, czy np. skarbnik jest członkiem zarządu). Zarząd głosował jednogłośnie za przyjęciem tego wniosku.

3. Zakup maszyny do powielania kart

Roman Kowalewicz przedstawił sprawę zakupu maszyny do powielania kart. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o zakupie maszyny ze środków własnych. Zarząd głosował jednogłośnie za przyjęciem tego wniosku.

4. Zarząd WZBS upoważnił Romana Kowalewicza i Łukasza Kalbarczyka do przejęcia odpowiedzialności za sprawy związane z przelewami w WZBS i kontem WZBS w banku. Karta "zdrapka" do przelewów będzie od chwili obecnej pod opieką skarbnika WZBS. Zarząd głosował jednogłośnie za przyjęciem tego wniosku.

5. Zarząd WZBS jednogłośnie ustalił, że WZBS sceduje na Tadeusza Luzaka umowy odnośnie użytkowanych przez niego urządzeń (telefon + tablet). Zarząd WZBS jednogłośnie zdecydował, że nie będzie wnosił o przekazanie urządzeń na rzecz WZBS pod warunkiem przejęcia przez Tadeusza Luzaka obowiązków wynikających z cesji umowy. Zarząd upoważnił Romana Kowalewicza i Łukasza Kalbarczyka do reprezentowania Zarządu WZBS przed operatorem telefonii komórkowej.

6. Jednogłośnie ustalono, że w celu uporządkowania spraw odnośnie pokoju WZBS w CSU oraz ustawowych obowiązków WZBS:

- z pokoju wynajmowanego przez WZBS zostaną usunięte dokumenty Fundacji i innych podmiotów oraz prywatne urządzenia i rzeczy osób nie będących członkami Zarządu WZBS;

- WZBS usunie z pomieszczeń do niego nie należących materiały z pomieszczenia na szczotki;

- karty, komputer sędziowski z akcesoriami itp. będą w gestii sędziego (ale poza pokojem WZBS), ponieważ są wykorzystywane zarówno przez WZBS jak i innych użytkowników sali;

- do pokoju WZBS zostanie wykonany zamek, kluczem do pokoju będą dysponowali jedynie członkowie zarządu i pracownicy WZBS;

- pokój zostanie oznaczony logo WZBS;

- Fundacja przeznaczy 1-2 gablot na zewnątrz budynku wyłącznie na cele WZBS.

Do rozmów z Zarządem Fundacji w tej sprawie wyznaczono Michała Kalitę.

7. Po dyskusji jednogłośnie ustalono, że WZBS będzie opłacał salę gry na podstawie cennika ustalonego pomiędzy WZBS i Fundacją na rzecz WZBS. Do rozmów z Zarządem Fundacji w tej sprawie wyznaczono Romana Kowalewicza i Michała Kalitę.

8. Zarząd WZBS zobowiązał Arkadiusza Ciechomskiego do wykonania wizytówek i pieczętek imiennych według listy. Listę ma przygotować Michał Kalita.

9. Zarząd WZBS zobowiązał Michała Kalitę do złożenia dokumentów do sądu rejestrowego.

10. Ustalono, że puchary do turniejów organizowanych przez WZBS będą kupowane przez Romana Kowalewicza na podstawie zapotrzebowań dostarczonych przez koordynatorów imprez.

Część II- sprawy sportowe

11. Zarząd ustalił termin Mistrzostw Warszawy Seniorów 2016 na 17.12.2016. Koordynatorem imprezy będzie Arkadiusz Ciechomski.

12. Zarząd ustalił termin uroczystości zakończenia sezonu na 18.12.2016. Koordynatorem imprezy będzie Michał Kalita.

13. Zarząd ustalił termin turnieju TOP-2016 na 27.1.2017 lub 28.1.2017. Koordynatorem imprezy będzie Radosław Lula.

14. Zarząd ustalił termin obchodów 60-lecia WZBS na 28.1.2017. Decyzję w sprawie koordynacji imprezy odroczone do następnego zebrania zarządu WZBS, uzależniając ją od wyników rozmów z

wyznaczonymi przez poprzedni zarząd na koordynatorów tej imprezy Tadeuszem Luzakiem i Sławomirem Falkowskim.

15. Zobowiązano Michała Kalitę do rozmowy z Piotrem Dybiczem odnośnie przyznania Świętecznym Mikstom rangi Mistrzostw Warszawy Mikst w kategoriach juniorskich (np. U-26, U-20).

16. Zobowiązano Radosława Lulę do rozmowy z Piotrem Dybiczem odnośnie kalendarza imprez młodzieżowych i akademickich w roku 2017 i synchronizacji kalendarza na rok 2017 w tym zakresie.

17. Łukasz Kalbarczyk przygotował schemat rozgrywek I i II Ligi Warszawskiej. Sprawę systemu awansów z I i II Ligi Warszawskiej pozostawiono na kolejne zebranie.

18. Ustalono zręby programu Grand Prix Warszawy. W szczególności, zdecydowano o:

- utrzymaniu układu turniejów (w tym turnieju teamów) w nie zmienionej formule;
- utrzymaniu popularnego Grand Prix (bez określania formuły);
- utrzymaniu młodzieżowego Grand Prix (bez określania formuły);
- zaproponowano organizację Turnieju Przyjaciół Brydża w drugą niedzielę (równoległe do turnieju pożegnalnego).

Część III- sprawy organizacyjne

19. Zarząd ustalił, że konieczne jest szybkie przygotowanie list dla PZBS odnośnie wyróżnień odznakami PZBS oraz członkostwem honorowym PZBS. Osoba odpowiedzialna: Michał Kalita.

20. Roman Kowalewicz przypomniał o konieczności przywrócenia statusu OPP dla WZBS. Informację, jakie działania są w tym zakresie niezbędne przedstawi Michał Kalita na kolejnym zebraniu.

21. Zarząd wyznaczył termin następnego zebrania na 16.11.2016, godzina 18:00. Zebranie oedbędzie się w CSU.

22. Na wniosek Michała Kality, Zarząd zaprosi na zebranie na godzinę 19 Zarząd Fundacji na rzecz WZBS i kol. Macieja Czajkowskiego, prezesa MZBS.

23. Prezes Zarządu zamknął zebranie.

Przewodniczący

Michał Kalita

Protokolant

Anna Kosiorek