

**Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Stowarzyszenia Go
w dniu 31.01.2004 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z § 20 ust. 2 i 3 Statutu PSG, na dzień 31.01.2004 r. o godz. 17³⁰, a w drugim terminie tego samego dnia o godz. 18⁰⁰. Członkowie PSG zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad zgodnie z wymogami § 19 ust. 1 Statutu PSG.

Całkowita liczba członków PSG wynosi 219. Ponieważ w pierwszym terminie obecnych było 19 członków (czyli mniej od wymaganej liczby 110 – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie nie odbyło się. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu, a także z zawiadomieniem o terminie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 18⁰⁰, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZC PSG
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodniczącego NWZC
4. Wybór sekretarza NWZC
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawy organizacyjne
7. Wybory nowych władz PSG
8. Przedstawienie stanu przygotowań do EGC 2004
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie

Ad 1. Otwarcie NWZC PSG

O godz. 18⁰⁰ Roman Pszonka – Wiceprezes Zarządu – otworzył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w drugim terminie.

Ad 2. Stwierdzenie quorum

Stwierdzono, że na liście obecności podpisanych jest 19 członków PSG. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu PSG, NWZC jest ważne w drugim terminie, a do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.

Ad 3. Wybór przewodniczącego NWZC

Roman Pszonka zgłosił kandydaturę Włodzimierza Grudzińskiego na przewodniczącego NWZC. Kandydat wyraził zgodę i został wybrany przez aklamację.

Ad 4. Wybór sekretarza NWZC

Na sekretarza NWZC został wybrany przez aklamację Krzysztof Grabowski. Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Krzysztof Mroczek
2. Krzysztof Szafran

Komisja skrutacyjna została wybrana przez aklamację w zgłoszonym składzie.

Ad 5. Zatwierdzenie porządku obrad

Została zgłoszona propozycja zmiany proponowanego porządku obrad, polegająca na przesunięciu pkt. 8 przed pkt. 7. Propozycja została poddana pod głosowanie. W głosowaniu oddano 15 głosów:

Za:	10
Przeciw:	4

Wstrzymujących: 1

Zmiana została przyjęta. Następnie poddano pod głosowanie zmieniony porządek obrad. W głosowaniu oddano 17 głosów:

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymujących: 2

Został zatwierdzony następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZC PSG
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodniczącego NWZC
4. Wybór sekretarza NWZC
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawy organizacyjne
7. Przedstawienie stanu przygotowań do EGC 2004
8. Wybory nowych władz PSG
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie

Ad 6. Sprawy organizacyjne

Zostały przedstawione propozycje zmian statutu. Po krótkiej dyskusji zgromadzeni zalecili Zarządowi opracowanie propozycji zmian statutu i przedstawienie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2004 r., a wcześniej – na stronie internetowej PSG.

Zgromadzeni zobowiązali Zarząd do uchwalenia Regulaminu Zarządu i przedstawienia go do zatwierdzenia przez WZC w czerwcu 2004 r.

Włodzimierz Malinowski przedstawił sprawozdanie z prac nad rejestracją PSG. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS, ma nowy adres w Warszawie, uaktualniony został numer REGON, PSG ma nowe konto w banku. Trwają obecnie prace nad otrzymaniem numeru NIP.

Następnie odbyła się dyskusja nad sposobem wyłaniania kandydatów na Mistrzostwa Świata Par w Go i dotychczasowymi problemami w tym zakresie. Leszek Dziurawicz zgłosił projekt uchwały w następującym brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSG zobowiązuje Zarząd do niezwłocznego, jednak nie później niż do Walnego Zgromadzenia Członków w czerwcu 2004 r.:

1. dokonania przeglądu istniejących regulaminów wyłaniania reprezentantów,
2. uchwalenia Regulaminu wyłaniania reprezentantów na Mistrzostwa Świata Par w Go,
3. uchwalenia zasad wyłaniania reprezentantów na inne turnieje międzynarodowe.

Przewodniczący NWZC poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu oddano 18 głosów:

Za: 16

Przeciw: 1

Wstrzymujących: 1

Uchwała została przyjęta.

W dalszej dyskusji omówiono stan rozwoju Go w Polsce, w szczególności zwrócono uwagę na szybko rosnącą liczbę młodych, silnych graczy, a także pozytywny wpływ internetu na popularyzację Go.

Ad 7. Przedstawienie stanu przygotowań do EGC 2004

Włodzimierz Malinowski – przewodniczący komitetu organizacyjnego – przedstawił stan przygotowań do Europejskiego Kongresu Go (European Go Congress), który odbędzie się w 2004 r. w Tucholi.

W dyskusji omawiano sprawy kosztów organizacyjnych, sponsoringu, opłat od uczestników, udziału zaproszonych gości i pozostałych spraw związanych z organizacją Kongresu.

Po dyskusji zgromadzeni przyjęli do wiadomości sprawozdanie przedstawione przez Włodzimierza Malinowskiego, zalecając równocześnie Zarządowi podpisanie do końca lutego 2004 r. umowy z Włodzimierzem Malinowskim, określającej zadania i sposób zarządzania organizacją Kongresu oraz wynagrodzenie dla przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Równocześnie zgromadzeni zalecili Zarządowi szybkie opracowanie zasad, według których zostanie wytypowany kapitan europejskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Go.

Ad 8. Wybory nowych władz PSG

Na Walnym Zgromadzeniu Członków PSG w czerwcu 2003 r. został wybrany Zarząd w składzie:

1. Włodzimierz Malinowski – Prezes
2. Andrzej Bojar
3. Marcin Kamiński
4. Michał Parkoła
5. Roman Pszonka
6. Marcin Wolak

Wskutek rezygnacji złożonych przez Włodzimierza Malinowskiego oraz Michała Parkołę, Zarząd liczy obecnie 4 członków. W tej sytuacji został zgłoszony wniosek o odwołanie całego Zarządu (wszystkich pozostałych członków) oraz powołanie nowego Zarządu.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie odwołania pozostałych czterech członków Zarządu. W głosowaniu oddano 18 głosów, w tym 17 głosów ważnych i 1 głos nieważny.

Wyniki głosowania za odwołaniem członków Zarządu:

	Za	Przeciw	Wstrzymujący
1. Andrzej Bojar	16	1	0
2. Marcin Kamiński	16	1	0
3. Roman Pszonka	16	1	0
4. Marcin Wolak	16	1	0

W wyniku głosowania wszyscy pozostali członkowie Zarządu zostali odwołani.

Przewodniczący zarządził głosowanie na Prezesa Zarządu. Została zgłoszona następująca kandydatura:

1. Sławomir Pielą

Kandydat przedstawił następujący program działania:

1. ustanowienie rozdziału pomiędzy Go sportowym a Go popularnym,
2. określenie form wsparcia i współpracy dla obu działów,
3. przygotowanie i wdrożenie programu afiliacji klubów,
4. przygotowanie materiałów wspierających zakładanie klubów (informacja prawna, wzory dokumentów przydatnych do ubiegania się o dotacje itp.),
5. uporządkowanie regulaminów i w przypadkach koniecznych – dokonanie ich wykładni,
6. przygotowanie polityki informacyjnej i wdrożenie jej bieżącego prowadzenia,
7. zakończenie spraw rejestracyjno-formalnych,
8. rozpoczęcie poszukiwań sponsora strategicznego,
9. ustalenie zasad współpracy z inicjatywami zewnętrznymi (IAG, Ishigokoro itp.),
10. określenie zakresu spraw, jakimi ostatecznie PSG powinno się zajmować,
11. wprowadzenie wynagrodzenia dla członków zarządu,
- 12.** doprowadzenie do ustanowienia jednoosobowego zarządu,
13. decentralizacja,
14. outsourcing wielu zadań i czynności poza zarząd – powierzanie zadań konkretnym osobom, prowadzącym je samodzielnie i przedstawiającym decyzje do zatwierdzenia przez zarząd.

Następnie kandydat odpowiedział na pytania zgromadzonych.

W tajnym głosowaniu oddano 19 głosów, w tym 18 głosów ważnych i 1 głos nieważny.

Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymujący: 1

Sławomir Piela został wybrany na Prezesa Zarządu.

Następnie zgłoszonych zostało dwóch kandydatów do Zarządu:

1. Roman Pszonka
2. Michał Rams

Kandydaci przedstawili program działania i odpowiedzieli na pytania zgromadzonych.

W tajnym głosowaniu oddano 18 głosów. Wyniki głosowania:

	Za	Przeciw	Wstrzymujący
1. Roman Pszonka	15	2	1
2. Michał Rams	17	0	1

Roman Pszonka oraz Michał Rams zostali wybrani do Zarządu.

W wyniku wyborów Zarząd składa się z 3 osób:

1. Sławomir Piela – Prezes
2. Roman Pszonka
3. Michał Rams

Jest to zgodne z § 21 ust. 1 Statutu PSG stanowiącym, że Zarząd składa się z 3-6 osób.

Ad 9. Wolne wnioski

W tej części obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad 10. Zakończenie

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący NWZC zakończył obrady.

Krzysztof Grabowski

Włodzimierz Grudziński

Sekretarz

Przewodniczący