

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Federacji Scrabble z dn. 24.04.2010

1. Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Scrabble (zwanej dalej PFS) zwołane na dzień 24.04.2010 w Łodzi nie rozpoczęło się w pierwszym terminie z powodu nie uzyskania kworum w liczbie 79 członków. Rozpoczęło się tego samego dnia w drugim terminie. Wydano 38 mandatów uprawniających do głosowania.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej Zgromadzeniem) Polskiej Federacji Scrabble (zwanej dalej Federacją).

Wybrany na to stanowisko został Robert Wagner – przez aklamację.

3. Wybór Prezydium, protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.

Protokolantem został wybrany Mariusz Skrobosz (przez aklamację). Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani Weronika Rudnicka i Urszula Solarska.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

Wprowadzona została jedna zmiana w stosunku do projektu, zgłoszona przez Łukasza Szalkiewicza – punkt „Słownik do scrabble – nowa propozycja”. Za zatwierdzeniem takiego porządku obrad głosowało 20 osób, 8 było przeciw, 9 wstrzymało się.

5. Komisja Skrutacyjna policzyła ilość ważnych mandatów wydanych uczestnikom Zgromadzenia oraz na podstawie ważnych pełnomocnictw – 38.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Pod nieobecność członków Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przeczytał prezes Karol Wyrębkiewicz.

7. Sprawozdanie Zarządu

Prezes Polskiej Federacji Scrabble, Karol Wyrębkiewicz, złożył sprawozdanie za okres 04.2008-04.2010

Skarbnik Rafał Wesółowski przedstawił sprawozdanie finansowe.

Pytania do zarządu:

- Mateusz Żbikowski poprosił o porównanie przychodów i wydatków. Nadwyżka była spowodowana mniejszymi kosztami np. IMP zostało zorganizowane w ramach Warsaw Open, nie wyeliminowało konieczność wynajmu sal
- pytania o umowę z Croniksem – umowa została wypowiedziana, Cronix ma zaprzestać korzystania z OSPS z końcem roku 2010. PFS śle monity o zapłatę należności. Następny

krok to sprawa sądowa. Jest utrudniony kontakt z firmą – Cronix nie odpowiada na pisma, maile ani telefony

- Waldemar Czerwoniec spytał o rozmowy z Mattelem. Krzysztof Sporczyk przedstawił aktualną sytuację - zmieniło się nastawienie Mattela do współpracy z PFS. Mattel planuje więcej zainwestować na rynku polskim, do połowy 2010 r. będzie wyłoniona agencja reklamowa, która zajmie się promocją scrabble w imieniu Mattela. To będzie podstawa do współpracy z PFS. Ma to się przejawiać możliwościami wsparcia sprzętowego, przeznaczenia sprzętu na nagrody i akcje medialne mające na celu popularyzację scrabli. Mattel może rozważyć utworzenie portalu jako alternatywę dla Croniksa. Cronix działa bez umowy z Mattelem, scrabble mogą zostać usunięte z dnia na dzień
 - akcja 'Walczymy o słowa' została zorganizowana przez agencję reklamową Browarów Żywca. Założeniem było wprowadzanie do słowników słów powszechnie używanych, których brakuje (np. warka, klema, resorak). Powstała strona do zgłaszania propozycji, aurotytetem podparł akcję prof. Markowski. Krzysztof Sporczyk wziął m.in. udział w dyskusji w radiu Euro, razem z polonistą i organizatorką. Zorganizowano turniej w Warce dla pracowników browaru, w którym pomogły 4 osoby ze strony PFS. Federacja otrzymała za to 15 zegarów
 - ostatnie informacje medialne o zmianach zasad scrabble - PFS przedstawia stanowisko mediom, informuje, iż czekamy na więcej szczegółów od producenta, na razie jest to pomysł na nowy rodzaj gry scrablowej, polegającej na używaniu tylko nazw własnych. Informacja została przekreślona i poszła w świat, dając szum – reklamę
 - Mariola Osada-Matczak zapytała o sprawę rejestracji PFS jako Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Krzysztof Sporczyk poinformował, że w 2008 r. walne przegłosowało zmiany w statucie pozwalające na wnioskowanie o status OPP, rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyjmowanie nieletnich do PFS. W staraniach o rejestrację jako OPP występowały trudności. Formalności i koszty związane z byciem OPP przerastają wielokrotnie korzyści z tego tytułu. PFS nie zgłosiła ostatecznie wniosku o rejestrację jako OPP.
8. Przyjęcie sprawozdania zarządu i absolutorium – głosowanie
- Za – 27
- Przeciw – 0
- Wstrzymało się – 12
- (39 uprawnionych, doszła jedna osoba)
- Sprawozdanie zostało przyjęte, absolutorium udzielone.

9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – Mariusz Sylwestrzuk

Do sądu koleżeńskiego nie wpłynęły żadne wnioski.

10. Sprawozdanie Komisji Językowej – Mariusz Skrobosz

Kamil Kister zapytał, czy będą rozwiązane problemy z OSPS występujące pod systemem Windows Vista. OSPS nie był tworzony dla Visty. Rozwiązanie problemów wymagałoby stworzenia nowej wersji OSPS.

11. Dyskusja programowa

Krzysztof Storczyk przedstawił możliwości związane z prowadzeniem przez PFS działalności gospodarczej - uczestnictwo w organizowaniu imprez firmowych (tak jak w Warce), możliwości reklamy na stronie WWW, PFS może być współorganizatorem przy różnych przedsięwzięciach promocyjnych inicjowanych przez Mattela

12. Wybór prezesa zarządu

Robert Wagner zaproponował Krzysztofa Storczyka, który zgodził się kandydować i zaprezentował plany:

- współpraca z Mattelem
- uregulowanie spraw z Croniksem
- program Scrabble w Szkole - akcja daje dobre postrzeżenie opinii publicznej, jest doskonałą reklamą. Krzysztof zamierza wspierać te działania, poszukując środków i możliwości szkoleń. Są gotowe procedury występowania o dotacje samorządowe
- mistrzostwa świata po angielsku - we współpracy z Mattelem będą prowadzone starania o rozpropagowanie eliminacji, aby więcej ludzi brało udział. Pojawiła się nowa możliwość - eliminacje do MŚ po francusku. Tu Mattel też jest zarejestrowany, jako propagowanie nauki języków obcych dzięki Scrabble. Jednym z pomysłów jest dodawanie do Scrabble polskich zestawów angielskich
- zawody scrablbowe mistrzowskie poszczególnych zawodów (dziennikarze, prawnicy, lekarze). Dzięki temu można zaistnieć w mediach, stworzyć modę na scrabble
- współpraca z klubami, zwłaszcza z tymi, które utworzyły własne stowarzyszenia (np. wrocławski klub Siódemka)

Nie zgłosił się inny kandydat.

Głosowanie:

Za – 29

Przeciw – 0

Wstrzymujących - 7

13. Wybór zarządu (od 5 do 7 osób)

Krzysztof Storczyk zgłosił kandydatury:

- Mariola Osajda-Matczak
- Rafał Wesółowski
- Robert Wagner
- Kamil Kister

Wszyscy wyrazili zgodę.

Inne kandydatury:

- Urszula Solarska (zgoda)
- Mariusz Makuch (zgoda)
- Waldemar Czerwoniec (brak zgody)
- Karol Wyrębkiewicz (brak zgody)
- Anna Stefańska (brak zgody)
- Mariusz Sylwestrzuk (brak zgody)
- Weronika Rudnicka (brak zgody)
- Mariusz Skrobosz (brak zgody)
- Jarosław Puchalski (brak zgody)

Głosowano kandydatury 6 osób. Aby wejść do Zarządu należało uzyskać 50% głosów.

Wyniki:

Mariola Osada-Matczak - 31

Rafał Wesółowski - 30

Robert Wagner - 28

Kamil Kister - 33

Urszula Solarska - 25

Mariusz Makuch - 26

Wszyscy zgłoszeni weszli do Zarządu.

14. Wybór Komisji Rewizyjnej

Kandydaci:

- Krzysztof Bukowski – 19 głosów
- Jarosław Sobczak – 26
- Andrzej Rechowicz – 31
- Anna Stefańska – 17

Do Komisji Rewizyjnej weszli Krzysztof Bukowski, Jarosław Sobczak i Andrzej Rechowicz

15. Wybór Sądu Koleżeńskiego

Kandydaci:

- Kazimierz Merklejn jr - 10
- Mariusz Sylwestrzuk – 30
- Andrzej Kwiatkowski – 31
- Ewa Ciszewska – 8
- Waldemar Czerwoniec - 19

Do Sądu Koleżeńskiego weszli Mariusz Sylwestrzuk, Andrzej Kwiatkowski i Waldemar Czerwoniec.

16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – brak wniosków

17. Słownik do scrabble – nowa propozycja

18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - głosowania przebiegły zgodnie z regulaminem

19. Zamknięcie obrad.

.....
Przewodniczący Zebrania
Robert Wagner

.....
Protokolant
Mariusz Skrobosz