

**POSIEDZENIE ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE
20/10/2022 ROKU**

W dniu 20/10/2022 r. hybrydowo, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie (w dalszej części Zarząd PZHT). Posiedzenie otworzył Prezes PZHT Rafał Grotowski, który przywitał wszystkich przybyłych, nikt z Członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia. Prezes PZHT poprosił Michała Walkowiaka o sporządzenie protokołu z Posiedzenia Zarządu PZHT.

Sprawdzona została lista obecności, na podstawie której stwierdzono, że Zarząd zdolny jest do podejmowania uchwał.

W zebraniu uczestniczyło 9 członków zarządu. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. (nieobecni: Magdalena Antoniewicz). Dodatkowo byli obecni goście: Estera Wojciechowska, Adam Baszkowski, Mateusz Popiołkowski oraz Rafał Banaszak.

Planowany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie poprawności jego zwołania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Omówienie WZD
5. Sprawy bieżące
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Odp.

Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowana została zmiana porządku obrad, punkt 4 – sprawy bieżące; punkt 5 – omówienie WZD.

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie poprawności jego zwołania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Sprawy bieżące.
5. Omówienie WZD.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 osób.

Oddano - 9 głosów za, 0 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 osób.

Oddano - 7 głosów za, 2 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

Sprawy bieżące.

- Wniosek WGiD - dopisanie do taryfikatora opłat na sezon 2022/2023 opłaty za wydanie pierwszej licencji zawodniczej w kwocie 20 zł (kwota wyrobienia licencji) – Zarząd wyraża zgodę. **Uchwała 3.**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 osób.

Oddano - 8 głosów za, 1 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

- Skorygowanie wystawionych faktur w październiku 2022 za pierwsze licencje zawodnicze - korekta 80%. **Uchwała 4.**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 osób.

Oddano - 8 głosów za, 1 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

- Głos zabrała Pani Renata Solnica, odnośnie zgłoszenia dwóch drużyn z jednego klubu w kategorii junierek młodszych na Halowych Mistrzostwach Polski. Zgodnie z regulaminem, nie ma możliwości zgłoszenia drugiej drużyny, chyba, że będzie niesklasyfikowana w tabeli.
- Rafał Banaszak zabrał głos w sprawie decyzji WGiD odnośnie zmian przynależności klubowej w klubach KS Hokej Start Brzeziny oraz UKS Orient II Łozina – Zarząd wyraża zgodę na zmianę przynależności klubowych.

- Głos zabrała Magdalena Nazaret, która zaproponowała wprowadzenie do porządku tych i każdych kolejnych obrad zarządu, punktu o konflikcie interesów. Jednocześnie wskazała, że podczas dzisiejszych obrad taki konflikt zaistnieje w przypadku głosowania na temat wycofania kandydatury Piotra Wilkońskiego do Zarządu Światowej Federacji Hokeja na Trawie.
- W sprawie zajął głos Piotr Wilkoński, który stwierdził, że Magdalena Nazaret jest podczas Zarządu PZHT przedstawicielem Europejskiej Federacji i również powinna wstrzymać się od głosowania. Jako uzasadnienie podał swój konflikt z Europejską Federacją Hokeja na Trawie.
- Sprostowania udzielił mu Prezes PZHT Rafał Grotowski, który zaprzeczył jakoby Magdalena Nazaret była przedstawicielką Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie podczas zarządu PZHT.
- Po głosowaniu na temat wykonania uchwały Walnego Zebrania Delegatów PZHT dotyczącej wycofania rekomendacji dla Piotra Wilkońskiego w jego kandydowaniu do wyborów Zarządu Światowej Federacji Hokeja na Trawie, Magdalena Nazaret poprosiła obecnego mecenasa Baszkowskiego o ustosunkowanie się do zaistniałego konfliktu interesów. Mecenas odpowiedział, że musiałby się do tego tematu przygotować i przedstawi swoje stanowisko na ten temat podczas osobnego spotkania.
- Głos zabrał Pan Piotr Wilkoński w sprawie uprawnienia innej osoby do wykonywania płatności bankowych, w związku z rezygnacją Głównej Księgowej. Zarząd podejmie decyzje kogo upoważnia na kolejnym Posiedzeniu Zarządu.
- Podjęcie decyzji w sprawie zorganizowania turnieju pokazowego hokeja pięcioosobowego zaproponowanego przez Światową Federację Hokeja na Trawie – przeniesienie decyzji na kolejne posiedzenie Zarządu PZHT.

Omówienie WZD.

Podjęto dyskusje w sprawie podjętych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów. Mecenas Adam Baszkowski przedstawił prawne interpretacje przeprowadzonych głosowań podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów.

- W sprawie zabrał głos Paweł Siegel, który stwierdził, że uważa, iż jeśli Piotr Wilkoński wyraził chęć kandydowania do zarządu Światowej Federacji Hokeja na Trawie to ma prawo sam na siebie głosować.
- Mecenas Baszkowski stwierdził, iż Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PZHT jest jedynie sygnałem dla Zarządu PZHT, aby poddać temat wycofania rekomendacji dla Piotra Wilkońskiego dyskusji. Jako uzasadnienie podał § 24 pkt.5 Statutu Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

Wolne głosy i wnioski.

- Pana Paweł Siegel składa wniosek formalny – wstrzymanie się z wycofaniem rekomendacji Pana Piotra Wilkońskiego do czasu wygaśnięcia terminu możliwości zaskarżenia wszystkich dodatkowych punktów porządku obrad zgłoszonych przez delegatów walnego zgromadzenia na zjeździe w dniu 30.09.2022.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku udział wzięło 9 osób.

Oddano - 3 głosy za, 3 - głosy wstrzymujące się, 3 - głosy przeciw.

- Pan Łukasz Kościelski składa wniosek formalny – odstąpienie w dniu dzisiejszym od procedowania decyzji wycofania rekomendacji Pana Piotra Wilkońskiego do Zarządu Światowej Federacji Hokeja na Trawie do czasu wydania opinii przez odpowiednie organy.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku udział wzięło 9 osób – uchwała 5.

Oddano 5 - głosów za, 0 - głosów wstrzymujących się, 4 - głosy przeciw.

Zamknięcie posiedzenia Zarządu

Po wyczerpaniu porządku obrad i niezgłoszeniu innych wniosków Prezes Zarządu PZHT zakończył posiedzenie.

(właściwe podpisy na oryginale)