

**POSIEDZENIE ZARZĄDU  
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE  
17/11/2023 ROKU**

W dniu 17/11/2023 r. o godz. 18:30 za pośrednictwem aplikacji zoom, 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.

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

1. Rafał Grotowski - obecny
2. Łukasz Kościelski - obecny
3. Magdalena Antoniewicz - obecna
4. Renata Solnica - obecna
5. Magdalena Nazaret - obecna
6. Marian Koperski – obecny
7. Paweł Siegiel - obecny
8. Krzysztof Zakszewski – obecny
9. Piotr Wilkoński - obecny
10. Zbigniew Juszcak - obecny

W zebraniu uczestniczyło 10 członków Zarządu, przy czym Zbigniew Juszcak dołączyła do spotkania o godz. 18:40,

Zaproszeni zostali następujący goście: Marcin Wieruszewski, Karol Śnieżek, Rafał Banaszak.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie poprawności jego zwołania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Przedstawienie i przyjęcie regulaminów rozgrywek na sezon halowy 2023/2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę Hokej Superligi sp. z o.o..
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

**Przyjęcie porządku obrad.**

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

#### Przedstawienie i przyjęcie regulaminów rozgrywek na sezon halowy 2023/2024.

Rafał Banaszak przedstawił proponowane przez Wydział Gier i Dyscypliny regulaminy oraz taryfikator rozgrywek.

W stosunku do proponowanych przez wydział zapisów dokonano kilku zmian, szczególnie w zakresie regulaminu rozgrywek I ligi męskiej i superligi w celu ułatwienia i doprecyzowania przepisów umożliwiających wystawienie dwóch drużyn przez jeden klub.

W trakcie dyskusji omówiono również sytuację związaną z KS Pomorzanin i HK Pomorzanin.

Podjęto stosowną uchwałę o przyjęciu regulaminów i taryfikatora.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

Oddano - 10 głosów za, 0 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

#### Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę Hokej

##### Superligi sp. z o.o..

W związku z zawarciem umowy pomiędzy PKOL i Hokej Superligą sp. z o.o. w sprawie świadczeń sponsorskich, Spółka zobowiązana jest do pokrycia ewentualnych szkód wynikających z nie należytego wykonania umowy w wysokości łącznej 140 000 zł.

Ponieważ powyższa kwota przekracza zarząd zwykły, niezbędne jest podjęcie przez Zarząd PZHT jako Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki Hokej Superliga sp. z o.o. stosownej uchwały w ramach NZU Spółki.

Wobec powyższego przeprowadzono z udziałem Prezesa Spółki NWZ Spółki i podjęto stosowną uchwałę.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

Oddano - 10 głosów za, 0 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

##### Sprawy bieżące.

Stowarzyszenie Hokejowy Klub Pomorzanin Toruń, posiadający licencję PZHT nr 109, będący członkiem Kujawsko Pomorskiego Związku Hokeja na Trawie, złożyło wniosek o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

Wobec spełnienia wymogów formalnych, Zarząd na podstawie par. 12 statutu Polskiego Związku Hokeja na Trawie, przyjął Stowarzyszenie Hokejowy Klub Pomorzanin Toruń w poczet członków PZHT. Podjęto stosowną uchwałę.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

Oddano - 10 głosów za, 0 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

Zgromadzenie Hokej Superligi.

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

**Sprawy bieżące.**

Piotr Wilkoński przedstawił informację na temat organizacji turniejów w roku 2024 w Polsce.

**Zamknięcie posiedzenia Zarządu**

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

*(właściwe podpisy na oryginale)*

*Wilkoński Piotr*