

**POSIEDZENIE ZARZĄDU  
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE  
24/01/2024 ROKU**

W dniu 24/01/2023 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 – nie obecna usprawiedliwiona
4. Renata Solnica - obecna
5. Magdalena Nazaret - obecna
6. Marian Koperski – nie obecny usprawiedliwiony
7. Paweł Siegiel – obecny od 19:10
8. Krzysztof Zakszewski – obecny
9. Piotr Wilkoński - obecny
10. Zbigniew Juszcak - obecny

W zebraniu uczestniczyło 8 członków Zarządu, przy czym Paweł Siegiel dołączył do spotkania o godz. 19:10.

Zaproszeni zostali następujący goście: Marcin Wieruszewski, Karol Śnieżek.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie poprawności jego zwołania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dofinansowania dla LOMS Poznań oraz udzielenia upoważnienia do złożenia ofert do MSiT.
5. Rozliczenie finansowe roku 2023.
6. Podjęcie decyzji odnośnie końca umowy Sekretarza Generalnego.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

**Przyjęcie porządku obrad.**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 osób.

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

**Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu.**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 osób.

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

### **Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dofinansowania dla LOMS Poznań oraz udzielenia upoważnienia do złożenia ofert do MSiT.**

Zgodnie z decyzją ministra, związek jest zobowiązany do podjęcia stosownej uchwały o wysokości środków przeznaczonych na działalność LOMS.

Zarząd, na podstawie przygotowanego budżetu LOMS przez koordynatora Dariusza Rachwalskiego, przyjął stosowną uchwałę, usuwając z proponowanego budżetu kwoty przeznaczone na trenera przygotowania motorycznego oraz fizjoterapeutę, zobowiązując jednocześnie trenerów zatrudnionych w LOMS do prowadzenia treningów motorycznych w ramach planowych zajęć szkolnych.

Zarząd ograniczył również planowane wydatki w zakresie wyjazdu do Berlina.

Ponadto zobowiązano kierownika wyszkolenia do pozyskania wolontariuszy z zakresu fizjoterapii do współpracy z LOMS.

W ramach powyższego punktu podjęto uchwałę o udzieleniu stosownego pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów z MSiT.

Podjęto stosowną uchwałę.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 osób.

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

### **Rozliczenie finansowe roku 2023.**

Sekretarz Generalny Piotr Wilkoński przedstawił rozliczenia programów podstawowych oraz dodatkowych otrzymanych w ramach dofinansowania przez MSiT.

Całość dokumentacji została przed terminem złożona do ministerstwa, a środki podlegające zwrotowi przesłane na konto ministerstwa.

### **Podjęcie decyzji odnośnie końca umowy Sekretarza Generalnego.**

W wyniku potwierdzenia przez Piotra Wilkońskiego, iż nie jest zainteresowany przedłużeniem umowy o współpracę, zarząd powołał zespół w składzie Rafał Grotowski, Łukasz Kościelski, Piotr Wilkoński w celu przygotowania stosownej procedury.

### **Sprawy bieżące.**

- ✓ Zbigniew Juszcak zgłosił wniosek, na podstawie dyskusji dotyczącej rozliczenia dotacji, aby w umowach z osobami funkcyjnymi tj. kierownicy kadr i trenerzy, umieścić zapis, iż brak rozliczenia danej akcji szkoleniowej lub startowej i dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie 14 dni, będzie jednoznaczny z odmową zwrotu kosztów i odmową wypłaty wynagrodzenia za dany okres. Zarząd zaakceptował niniejszą propozycję i zobowiązał Kierownika wyszkolenia do wprowadzenia stosownych zapisów do umów przed rozpoczęciem akcji szkoleniowych z wszystkich programów.
- ✓ Marcin Wieruszewski zgłosił oczekiwania byłych członków komisji rewizyjnej w zakresie zwrotu kosztów posiedzeń z lat ubiegłych. Rafał Grotowski zobowiązał się do pokrycia kwoty

1800 zł w m-cu lutym, a pozostałą kwotę w następnych miesiącach ze środków pozyskanych od sponsorów.

- ✓ Piotr Wilkoński zgłosił wniosek o wystąpienie do komisji rewizyjnej o zgodę na zawarcie przez członków zarządu umów wolontariatu z PZHT oraz wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tychże umów.

Zarząd powołał komisje problemowe dotyczące:

- Funkcjonowania LOMS w składzie Renata Solnica, Zbigniew Juszcak, Krzysztof Zakszewski.
  - Zmian statutowych PZHT w składzie Piotr Wilkoński oraz Prezesi okręgów po uzyskaniu ich zgody.
- ✓ Omówiono również problem braku hosta na turniej H5s w Wałczu. Magda Nazaret ma rozważyć możliwość przyjęcia tej roli.

Prezesa w trakcie posiedzenia Zarządu, przekazał przedstawicielowi komisji rewizyjnej informację o z naruszeniem postanowień zapisów par. 36 ust. 3 pkt 4. Statutu przez członka komisji Pana Kurta Strubbe z prośbą o podjęcie przez komisję stosownych działań oraz zobowiązał Piotra Wilkońskiego do przesłania stosownej dokumentacji do komisji.

#### **Zamknięcie posiedzenia Zarządu**

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

*(właściwe podpisy na oryginale)*