**POSIEDZENIE ZARZĄDU**

**POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE**

**29/02/2024 ROKU**

W dniu 29/02/2023 r. o godz. 19:30 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. Prezes poprosił sekretarza generalnego o poprowadzenie 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 Juszczak - obecny

W zebraniu uczestniczyło 10 członków Zarządu.

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. Przyjęcie informacji dotyczącej konkursu na wakujące stanowiska oraz zapoznanie się z nową strukturą pracowniczą PZHT.
5. Przyjęcie informacji Komisji Rewizyjnej dotyczącej zmiany w składzie Komisji.
6. Wybór przedstawicieli Zarządu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Hokej Superligi sp. z o.o.
7. Podjęcie decyzji odnośnie końca umowy Sekretarza Generalnego.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

**Przyjęcie porządku obrad.**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

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

**Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu.**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

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

**Przyjęcie informacji dotyczącej konkursu na wakujące stanowiska oraz zapoznanie się z nową strukturą pracowniczą PZHT.**

Piotr Wilkoński przedstawił informację oraz propozycję nowego schematu organizacyjnego biura PZHT omówioną wcześniej z członkami grupy ds. konkursu.

Jej podstawową cechą będzie wydzielenie dwóch działów wykonawczych podległych Dyrektorowi Biura oraz Dyrektorowi Sportowemu.

Podstawą zaproponowanej zmiany jest ilość zadań jakie są związane z aktualnym systemem rozliczeń zarówno do MSiT jak i w związku ze zmianami przepisów ogólnych dotyczących prowadzenia stowarzyszenia.

Zbigniew Juszczak zaproponował odłożenie powyższych zmian do jesieni, jednakże z uwagi na zakończenie współpracy Piotra Wilkońskiego, odkładanie tej decyzji było by ze szkodą dla związku.

Magdalena Antoniewicz zgłosiła uwagi dotyczące współpracy z wolontariuszami, które zostały uwzględnione w ostatecznym schemacie organizacyjnym. Piotr Wilkoński został na wniosek Rafała Grotowskiego upoważniony do złożenia oferty Krzysztofowi Rachwalskiemu objecia stanowiska dyrektora sportowego w ramach nowego zakresu obowiązków. Po dyskusji przyjęto uchwałę w tym zakresie.

Podjęto stosowną uchwałę.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

Oddano - 9 głosów za, 0 - głosów wstrzymujących się, 1 - głosów przeciw.

**Przyjęcie informacji Komisji Rewizyjnej dotyczącej zmiany w składzie Komisji.**

Zarząd wysłuchał informacji komisji rewizyjnej na temat zmian w jej składzie i zdecydował o uzupełnieniu komisji na najbliższym zgromadzeniu delegatów.

Komisja przekazała również informację o podjętych uchwałach w zakresie umów o wolontariat z członkami zarządu.

Komisja wyznaczyła pełnomocnika do zawarcia powyższych umów w osobie Estery Wojciechowskiej.

**Wybór przedstawicieli Zarządu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Hokej Superligi sp. z o.o.**

Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Rafała Grotowskiego na przedstawiciela Zarządu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Hokej Superligi sp. z o.o..

Rafał Grotowski i Zbigniew Juszczak przedstawili sylwetkę kandydata na członka zarządu Hokej Superligi Pana Grzegorza Majki.

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

Zarząd podjął decyzję o zawarciu z Piotrem Wilkońskim umowy o wolontariat obejmującej zakres obowiązków sekretarza generalnego zgodnie z uchwałą o powołaniu sekretarza generalnego.

**Sprawy bieżące.**

* Zbigniew Juszczak zgłosił wniosek, na podstawie dyskusji dotyczącej kadr trenerskich o zwołanie posiedzenia zarządu poświęconego sprawą związanym z oceną jakości pracy trenerów kadr. Zarząd zaakceptował niniejszą propozycję i zobowiązał Kierownika wyszkolenia
* W sprawie zmian statutowych PZHT, Piotr Wilkoński poinformował że tylko dwaj Prezesi okręgów wyrazili zgodę na udział w pracach zespołu.

**Zamknięcie posiedzenia Zarządu**

Po wyczerpaniu porządku obrad i niezgłoszeniu innych wniosków Piotr Wilkoński zakończył posiedzenie.

*(właściwe podpisy na oryginale)*