

## **POSIEDZENIE ZARZĄDU**

### **POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE**

**24/06/2024 ROKU**

W dniu 24/06/2024 r. o godz. 19:00 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 poprowadził posiedzenia. Prezes poprosił Renatę Solnicę aby sporządziła protokół z zebrania.

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 – dołączyła po 10 minutach
6. Marian Koperski – dołączył po 30 minutach
7. Paweł Siegel – obecny
8. Krzysztof Zakszewski – obecny
9. Piotr Wilkoński - obecny
10. Zbigniew Juszcak - obecny

W zebraniu uczestniczyło 10 członków Zarządu.

W roli słuchacza obecny był członek Komisji Rewizyjnej Marcin Wieruszyński

#### **Planowany porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie poprawności jego zwołania;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu;
4. Zatwierdzenie Dyrektora Biura PZHT, przekazanie obowiązków, podpisanie umowy;
5. Zmiana w Regulaminie zwrotów kosztów podróży;
6. Zmiana w Regulaminie powoływania członków kadry narodowej;

7. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl;
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2023;
7. Sprawy bieżące;
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

**Przyjęcie porządku obrad.**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 osób.

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

**Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu.**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 osób.

Oddano - 7 głosów za, 1 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

**Zatwierdzenie Dyrektora Biura PZHT**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 osób.

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

**Zatwierdzenie zmiany w Regulaminie zwrotu kosztów podróży**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

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

**Zatwierdzenie zmiany w Regulaminie powoływania członków kadry narodowej**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

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

**Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl**

Zgłoszono kandydatury Rafała Grotowskiego, Grzegorza Majki i Piotra Wilkońskiego

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

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

#### **Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

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

#### **Uchwała o zmianie stawki dla fizjoterapeutów kadr seniorów i senierek**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 osób.

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

Zawieszono posiedzenie do środy 26.06.2024

W dniu 26.06 wznowiono posiedzenie, obecni wszyscy prócz Magdaleny Antoniewicz i Krzysztofa Zakszewskiego

Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdawania finansowego za rok 2023

#### **Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023**

W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 osób.

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

#### **Sprawy bieżące z dnia 24.06.2024**

Głos zabrała Magdalena Antoniewicz i przekazała następujące pomysły:

1. informacja o mini grantie na realizację inicjatyw oddolnych – dotyczy tylko Poznania
2. informacja o ufundowaniu 2 stypendiów rozwojowych
3. poprosiła o dostęp do informacji o planach rozgrywkowych i planach pracy pracowników biura oraz umówieniu spotkania z księgowości związku

### **Zamknięcie posiedzenia Zarządu**

Po wyczerpaniu porządku obrad i niezgłoszeniu innych wniosków Rafał Grotowski zakończył posiedzenie.

*(właściwe podpisy na oryginale)*