PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PZHL Z DN. 17.01.2025R.

Posiedzenie Zarządu PZHL odbyło się w Katowicach, w siedzibie Polskiej Hokej Ligi Sp. z o.o., przy al. Wojciecha Korfantego 125A w dniu 17.01.2025r.

Obecni osobiście:, Wiceprezes Marta Zawadzka, Wiceprezes Adam Fras, Prezes Polish Ice Hockey Events Department Sp. z .o.o. Andrzej Gut

Obecni zdalnie członkowie Zarządu PZHL: Prezes Zarządu Mirosław Minkina ,Członek Zarządu Tomasz Cieślicki, Członek Zarządu Zdzisław Zaręba, Dyrektor Sportowy Tomasz Demkowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kajzer

Na Protokolanta Posiedzenia Zarządu PZHL Pan Prezes Mirosław Minkina wyznaczył Panią Natalię Oliwię Witowską.

Ad.1 Obrady otworzył Prezes Mirosław Minkina.

Ad.2 Proponowany Porządek Obrad:

1. Rozpoczęcie Obrad.
2. Przyjęcie porządku Obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu PZHL 4/11/2024 z dnia 21.11.2024r.
4. Omówienie zasad finansowania hokeja na lodzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
   - podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków sztabów szkoleniowych w roku 2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały Zarządu PZHL nr.1/04/2022E z dnia 05.04.2022r.
6. Omówienie procesu restrukturyzacji.
7. Prezentacja zlecona przez MSiT, dotycząca „ Programu rozwoju Hokeja na Lodzie" .
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie Obrad.

W głosowaniu oddano 5 głosów ZA zaproponowanym nowym porządkiem obrad.

Ad. 3 Po zapoznaniu się z pismem Kancelarii „Juris Consultis" Pawła i Piotra Dragona s.c. z dnia

6 grudnia 2024 roku oraz uchwałą Prezydium Zararządu 11 grudnia 2024 roku. Zarząd postanowił podjąć uchwałę.

Po przeczytaniu treści Uchwały Prezydium przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 1/01/2024

Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

z dnia 17.01.2025 r.

Prezes PZHL

Mirosław Minkina

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PZHL Z DN. 17.01.2025R.

W sprawie: Uchwały Zarządu PZHL 4/11/2024 z dnia 21.11.2024r.

§1.

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie postanawia

1. Zatwierdzić Uchwałę Prezydium Zarządu 1/XII/2024 z dnia 11 grudnia 2024r.
2. Uchylić Uchwałę Zarządu PZHL nr 4/11/2024 z dnia 21.11.2024r.

.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosów: „za" 5„przeciw" 0 „wstrzymało się" 0

Uchwała została podjęta.

Ad. 4. W dniu 15 stycznia ukazało się ogłoszenie Ministerstwa Sportu i Turystyki o konkursie na finansowanie m.in. hokeja na lodzie, z warunków konkursu wynika, iż jedynym podmiotem mogącym wziąć udział w konkursie jest Polski Związek Hokeja na Lodzie, w związku z czym zarząd podjął Uchwałę nr 02/01/2025 w brzmieniu;

Uchwała nr 02/01/2025

Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

z dnia 17.01.2025 r.

W sprawie: podpisania porozumienia ze Śląskim Związkiem Hokeja na Lodzie.

§1.

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie postanowił

Przyjąć podpisać porozumienie ze Śląskim Związkiem Hokeja na Lodzie w sprawie współpracy związanej z ubieganiem się przez SZHL o dotację celową z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2025 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację „ programu wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa zawodników kadry narodowej w badmintonie, hokeju na lodzie i kolarstwie w 2025 roku" .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosów: „za" 4„przeciw" 1 „wstrzymało się" 0

Uchwała została podjęta.

Prezes PZHL

Mirosław Minkina

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PZHL Z DN. 17.01.2025R.

Zarząd podjął Uchwałę o wynagrodzeniu członków sztabów szkoleniowych w brzmieniu;

Uchwała nr 03/01/2025

Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

z dnia 17.01.2025 r.

W sprawie: wynagrodzenia sztabów szkoleniowych w 2025r.

§1.

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie postanawia

1. Przyjąć zestawienie wynagrodzenie sztabów szkoleniowych w 2025r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2025r.

W głosowaniu oddano głosów: „za" 4„przeciw" 1 „wstrzymało się" 0

Uchwała została podjęta.

Ad. 5 Prezes Mirosław Minkina poinformował, iż w związku z wypowiedzeniem umowy na świadczeń reklamowych dla Polskiej Grupy Spożywczej w listopadzie 2024 roku, spotkał się z kapitanem reprezentacji Polski Krystianem Dziubińskim, z trenerem Robertem Kalaberem oraz team leaderem Leszkiem Laszkiewiczem. Na spotkaniu zostało ogłoszone, iż od 1 listopada 2024 roku, zostają zawieszone tzw. „dniówki" dla zawodników. Zarząd podjął Uchwałę nr 04/01/2025.

Uchwała nr 04/01/2025

Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Z dnia 17.01.2025 r.

W sprawie: uchwały Zarządu PZHL nr.1/04/2022E z dnia 05.04.2022r.

§1.

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w związku z wypowiedzeniem umowy na realizację świadczeń reklamowych dla Polskiej Grupy Spożywczej postanawia

zawiesić obowiązywanie punktu 1 § 1 uchwały Zarządu PZHL nr 1/04/2022E z dnia 05.04.2022r.

§ 2.

Prezes PZHL

Mirosław Minkina

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PZHL Z DN. 17.01.2025R.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 01 listopada 2024r.

W głosowaniu oddano głosów: „za" 5 „przeciw" 0 „wstrzymało się" 0

Uchwała została podjęta.

Ad. 6 Prezes Mirosław Minkina poinformował o daleko posuniętych rozmowach z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Gliwicach na temat przejęcia przez nich tymczasowo własności spółki PIHED Sp. z o.o. Zarząd podjął Uchwałę nr 05/01/2025.

Uchwała nr 05/01/2025

Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

z dnia 17.01.2025r.

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, realizując uprawnienia wynikające z § 3 umowy opcji z dnia 16 listopada 2023 r. postanawia:

§ 1

1. Wskazać jako nabywców udziałów spółki Polish Ice Hockey Events Department Sp. z o.o.

Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 36.

2. Podpisać z Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową z siedzibą w Gliwicach umowę opcji o treści stanowiącej, załącznik do niniejszej uchwały.

3. Upoważnić do podpisania pisma skierowanego do Polskiego Komitetu Olimpijskiego o wskazaniu nabywcy udziałów a następnie umów określonych w ust. 1 i 2:

1) Prezesa Zarządu - Mirosława Minkinę,

2) Wiceprezesa Zarządu - Martę Zawadzką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosów: „za" 5 „przeciw" 0 „wstrzymało się" 0

Uchwała została podjęta.

Ad. 7 Prezes Mirosław Minkina poinformował, że w dniu 23 grudnia 2024 roku, zostały złożone w imieniu Związku dwa wnioski restrukturyzacyjne dotyczące „dla wierzycieli cywilnoprawnych finansujących działalność PZHL poprzez pożyczki, obligacje lub inne podobne instrumenty- wniosek rozpoznawany jest pod sygn. akt WA1M/GR/1/2025" oraz „dla wierzycieli posiadających wierzytelności cywilnoprawne z wyłączeniem wierzytelności wierzycieli finansujących działalność PZHL poprzez pożyczki, obligacje lub inne podobne instrumenty oraz wierzytelności pracowniczych z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia- wniosek rozpoznawany jest pod sygn. akt

Prezes PZHL

Mirosław Minkina

WA1M/GR/5/2025". Do każdego z wniosków załączono propozycje układowe. Wierzyciele finansowi zostali przyporządkowani do dwóch grup tj.:

Wierzyciele z tytułu pożyczek- zaproponowano spłatę wierzytelności głównej bez odsetek i kosztów dodatkowych w dwóch ratach płatnych do końca maja 2025 r. i do końca maja 2026 r.,

Wierzyciele z tytułu obligacji- zaproponowano spłatę 70% wierzytelności głównej w 72 miesięcznych ratach. W pozostałym zakresie proponowane jest umorzenie zobowiązań (30% wierzytelności głównej, odsetek, kosztów dodatkowych),

Wierzytelności wierzycieli objętych drugim wnioskiem zostały podzielone na pięć grup:

Wierzytelności do kwoty 5.000,00 zł- zaproponowano spłatę 80% wierzytelności głównej w 12 miesięcznych ratach, a w pozostałym zakresie umorzenie wierzytelności,

Wierzytelności od 5.000,00 zł do 20.000,00 zł- zaproponowano spłatę 70% wierzytelności głównej w 24 miesięcznych ratach, a w pozostałym zakresie umorzenie wierzytelności,

Wierzytelności od 20.000,00 zł do 50.000,00 zł- zaproponowano spłatę 60% wierzytelności głównej w 12 miesięcznych ratach, a w pozostałym zakresie umorzenie wierzytelności,

Wierzytelności od 50.000,00 zł do 199.000,00 zł- zaproponowano spłatę 50% wierzytelności głównej w 48 miesięcznych ratach, a w pozostałym zakresie umorzenie wierzytelności,

Wierzytelności powyżej 200.000,00 zł- zaproponowano spłatę 40% wierzytelności w 60 miesięcznych ratach, a w pozostałym zakresie umorzenie wierzytelności. Z procesu restrukturyzacji zostały wyłączone zobowiązania związku wobec Ministerstwa Sportu i Turystyki, które powinny być spłacane zgodnie z decyzją Ministerstwa o rozłożeniu zobowiązań związku na raty.

Ad. 8 Ze względu na liczne uwagi do prezentacji zleconej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i informacje, iż dalsze uwagi złożone zostaną m.in. przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie. Prezentacja zostanie omówiona na posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się w dniu 30.01.2025 roku o godzinie 11:00.

Ad. 9 W związku z deklaracją Ministerstwa Sportu i Turystyki o finansowaniu Kadr Narodowych Seniorów i Seniorek w 2025 roku, tymczasowo koszty funkcjonowania wspomnianych kadr ponoszone będą przez PIHED i PHL.

Ze względu na brak innych wolnych wniosków Prezes Mirosław Minkina oficjalnie zamknął Posiedzenie.

Ad. 10 Obrady zostały zamknięte.

Prezes PZHL

Mirosław Min

Protokolant

Przewodniczący

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PZHL Z DN. 17.01.2025R.

Załącznik do protokołu:

Lista obecności z Posiedzenia Zarządu PZHL z dnia 17.01.2025r.

Uchwała nr 1/01/2025 z dnia 17.01.2025r.

Uchwała nr 2/01/2025 z dnia 17.01.2025r.

Uchwała nr 3/01/2025 z dnia 17.01.2025r.

Załącznik do Uchwały nr 3/01/2025 - wynagrodzenie sztabów szkoleniowych w 2025 roku

Uchwała nr 4/01/2025 z dnia 17.01.2025r.

Uchwała nr 5/01/2025 z dnia 17.01.2025r.

Prezes PZHL

Mirosław Minkina