

PROTOKÓŁ Nr 9/Z/2019

z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS
w Gorzowie Wielkopolskim
dnia 21. lutego 2019 r.

Obecni:

Zarząd:

- * dr Ryszard KULCZYCKI - Prezes,
- * Henryk BĄK - Wiceprezes ds. Sportowych
- * Józef JAGIEŁOWICZ - Wiceprezes ds. Szkoleniowych
- * Krzysztof RADZIWON - Skarbnik
- * Paweł RĘKAWIECKI - Sekretarz

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Posiedzenie Zarządu otworzył o godz. 16⁰⁰ Prezes dr **Ryszard Kulczycki**.

Pan Prezes przywitał przybyłych członków Zarządu jednocześnie przedstawiając zebrany cel zaproszenia.

Prezes dr Ryszard Kulczycki potwierdził prawomocność obrad Zarządu Lubuskiego OZTS.

Przyjęcie porządku obrad

- * *R. Kulczycki* – zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad.

1	Otwarcie Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2	Przyjęcie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.-31.12.2018 r.
3	Zatwierdzenie Planu Rzeczowo-Finansowego na 2019 r.
4	Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Lubuskiego OZTS na 2019 r.
5	Zmiany w kalendarzu imprez sportowych do czerwca 2019 r.
6	Sprawy różne
7	Zakończenie Zebrania.

- * *R. Kulczycki* – zapytał członków Zarządu czy mają uwagi do proponowanego porządku Zebrania. Nikt nie zgłosił uwag.
- * *R. Kulczycki* – postawił wniosek o zatwierdzenie porządku Zebrania.
- * **Porządek obrad został zatwierdzony: 5 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosu 0 osób.**

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.-31.12.2018 r.

- 2.1. *R. Kulczycki* – przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za okres od początku do końca roku 2018, które wcześniej drogą e-mail przesłano wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- 2.2. *P. Rękawiecki* – podziękował za bardzo szczegółowe przedstawienie sprawozdania.
- 2.3. *R. Kulczycki* – zapytał zebranych, czy mają jakieś uwagi lub pytania.
Nikt nie zgłosił uwag.
- 2.4. *J. Jagielowicz* – postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu Lubuskiego OZTS z dniem 21.02.2019 r. **W głosowaniu jawnym sprawozdanie finansowe zostało przyjęte: 5 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania 0 osób.**

3. Zatwierdzenie Planu Rzeczowo-Finansowego na 2019 r.

- 3.1. *R. Kulczycki* – przedstawił Plan Rzeczowo-Finansowy LOZTS na rok 2019, który wcześniej pocztą e-mail został przesłany do wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- 3.2. Wszyscy uczestnicy zebrania pozytywnie rozpatrzyli plan po czym przewodniczący zebrania - *R. Kulczycki* poddał pod głosowanie Plan Rzeczowo-Finansowy LOZTS na rok 2019.
- 3.3. **W głosowaniu jawnym przedstawiony plan został zaakceptowany bez zmian: 5 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania 0 osób.**

4. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Lubuskiego OZTS na 2019 r.

- 4.1. *R. Kulczycki* – przedstawił plan pracy zarządu LOZTS na rok 2019. W planie są zebrania Zarządu w terminie lipiec oraz sierpień 2019. Przewodniczący zebrania zapytał czy nie ma uwag i zapytań. Nikt nie złożył uwag. Poddano pod głosowanie plan pracy zarządu.
- 4.2 **W głosowaniu jawnym przedstawiony plan został zaakceptowany bez zmian: 5 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania 0 osób.**

5. Zmiany w kalendarzu imprez sportowych do czerwca 2019 r.

- 5.1. *R. Kulczycki* – zapytał *Pawła Rękawieckiego*, czy KS Lubikowo może zorganizować turniej zgodnie z kalendarzem imprez LOZTS. *Paweł Rękawiecki* sprawdzi dostępność hali sportowej w Przytocznej i poinformuje o możliwości organizacji turnieju. Przewodniczący zebrania zapytał, czy nie ma uwag i zapytań. Nikt nie złożył uwag i zapytań.

6. Sprawy różne.

- 6.1. *R. Kulczycki* – poinformował o rezygnacji Pana *Zbigniewa Cybulskiego* z członka Zarządu oraz z funkcji przewodniczącego Wydziału Rozgrywek. Członkowie Zarządu zaproponowali, aby Prezes *Ryszard Kulczycki* objął funkcje przewodniczącego wydziału rozgrywek. *H. Bąk* postawił wniosek o przegłosowanie.

**W głosowaniu jawnym przedstawiony wniosek został zaakceptowany:
5 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania 0 osób.**

- 6.2 *R. Kulczycki* – zapytał członków Zarządu, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego Zarządu, który wcześniej otrzymali drogą e-mail? Nikt nie zgłosił uwag. *R. Kulczycki* – postawił wniosek o zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Zarządu. Protokół z Zebrania Zarządu nr 8/Z/2018 z dnia 12. października 2018 r. został zatwierdzony: 5 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosu 0 osób.
- 6.3. *R. Kulczycki* – przedstawił pisma Pana *Roberta Tomczaka* wysłane przez e-mail w sprawie funkcjonowania strony internetowej LOZTS. Członkowie spotkania zapoznali się z wiadomościami i postanowili, iż wszystkie decyzje w sprawie prowadzenia strony internetowej związku zapadną po zakończeniu trwającego sezonu na kolejnych spotkaniach Zarządu oraz na Walnym Zebraniu LOZTS.

7. Zakończenie Zebrania.

Prezes Lubuskiego OZTS – dr *Ryszard Kulczycki* podziękował przybyłym za udział w zebraniu i zakończył Zebranie w dniu 21. lutego 2019 r. o godz. 18:30.

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ i DECYZJI

Uchwały:

Nr 26/Z/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.-31.12.2018 r.

Nr 27/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego na okres od 01.01.-31.12.2019 r.

Nr 28/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Lubuskiego OZTS na okres od 01.01.-31.12.2019 r.

Decyzje:

Nr 7/2019 w sprawie przyznania nagrody finansowej Pani **Danucie Żak-Malewicz** za działalność w zakresie księgowości na rzecz Lubuskiego OZTS w 2018 r.

Nr 8/2019 w sprawie powierzenia funkcji p.o. przewodniczącego Wydziału Rozgrywek Lubuskiego OZTS Panu dr. **Ryszardowi Kulczyckiemu** do końca czerwca 2019 r.

Protokolant
Paweł Rękawiecki

Przewodniczący
dr Ryszard Kulczycki

Gorzów Wlkp., 21.02.2019 r.