

Z A D E V A: **ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ATLETKE ZVEZE SLOVENIJE**

Na podlagi 18. člena Statuta Atletske zveze Slovenije in sklepa upravnega odbora Atletske zveze Slovenije z dne 01.04.2015, je skupščina potekala **v sredo, 22.04.2015 v poslovnih prostorih Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33 C, 1122 Ljubljana.**

Skupščina AZS – sredo, 22.04.2015

Prisotni delegati:

AD Kladivar (Špela Hus), AK Domžale (Tomaž Jarc), AD Kronos (Slavko Petelin), TK Šmarnogorska naveza (Tomo Šarf), AK Poljane Maribor (Ladislav Mesarič), AK Gorica (Marjan Devetak), AK Krka (Mario Mohorovič), KAK Ravne (Bojan Pogorevc), AK Slovenj Gradec (Bojan Pogorevc), AD Slovenska Bistrica (Dragomir Trajkovič), AK Velenje (Martin Steiner), AD Železniki (Tomo Šarf), Združenje atletskih trenerjev (Andrej Jeriček), Združenje atletskih sodnikov (Andrej Udovč), Združenje za gorske teke (Tomo Šarf)

Prisotni člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije: Gregor Benčina (predsednik AZS), Martin Steiner, Gabrijel Ambrožič, dr. Boris Dular, Janez Aljančič, Dušan Prezelj, Tomo Šarf, dr. Andrej Udovč, Andrej Jeriček

Zaposleni na Atletski zvezi Slovenije: Luka Steiner, Katja Kustec, Zdravko Peternejl, Damjan Zlatnar, Špela Hus

Ad. 1:

Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS

Direktor Luka Steiner je uvodoma pozdravil vse prisotne in opravičil odsotnost predsednika Atletske zveze Slovenije, g. Benčine. Glede na to, da skupščina ni bila sklepčna, je predlagal, da se na podlagi 21. člena Statuta skupščina preloži za 30 minut in se po ponovnem ugotavljanju sklepčnosti nadaljuje ob 16:30.

Ob 16:30 je bilo ugotovljeno, da je v skladu z 22. členom Statuta prisotnih dovolj delegatov, kar je dovolj za nadaljevanje skupščine. Prisotnih je bilo 15 delegatov s plačano članarino, kar predstavlja več kot četrtno. Predlagano je bilo delovno predsedstvo za vodenje skupščine.

Predlog sklepa: za delovno predsedstvo za vodenje skupščine se predlaga:

- predsednik dr. Boris Dular, Tomo Šarf, dr. Andrej Udovč

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Predsednik delovnega predsedstva dr. Boris Dular se je delegatom zahvalil za podporo in prevzel vodenje skupščine.

Ad 1 b-d in potrditev dnevnega reda:

Predsednik delovnega predsedstva je skupščini predlagal v potrditev naslednjo sestavo organov za vodenje skupščine Atletske zveze Slovenije.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje predlog verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisnikarja:

- verifikacijska komisija: Marjan Devetak, Mario Mohorovič
- overovatelja: Slavko Petelin, Lado Mesarič
- zapisnikarici: Katja Kustec, Špela Hus

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Verifikacijska komisija preverja sklepčnost.

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal skupščini v potrditev naslednji predlog delovnega reda:

1. Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS
2. Potrditev zapisnika zadnje redne Skupščine z dne 03.12.2014
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročilo o delu Atletske zveze Slovenije za leto 2014
5. Potrditev zaključnega računa za leto 2014
6. Plan za leto 2015
7. Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije
8. Predlog za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2015
9. Predlog za razrešitev predsednice disciplinske komisije
10. Obvestilo o izvajanju sklepov redne skupščine iz leta 2015: reforma aktov, obvestilo o razpisu nadomestnih volitev v organe, stanje glede delovanja disciplinske komisije
11. Informacija o sklicu naslednje redne letne in izredne skupščine Atletske zveze Slovenije

Predlog sklepa: skupščina potrjuje predlog delovnega reda.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Ad. 2:

Potrditev zapisnika zadnje skupščine iz 03.12.2014

Člani so v gradivu prejeli zapisnik zadnje redne Skupščine z dne 03.12.2014. Na zapisnik člani niso imeli pripomb.

Predlog sklepa: Skupščina Atletske zveze Slovenija potrjuje zapisnik redne skupščine z dne 03.12.2014.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Ad. 3:

Poročilo verifikacijske komisije

Člani so se seznanili s poročilom verifikacijske komisije o sklepčnosti skupščine, ki ga je predstavil dr. Andrej Udovč. Atletska zveza Slovenije ima 69 članic, od tega jih ima 50 pravico do glasovanja. Na Skupščini je prisotnih 15 od 50 članic, za sklepčnost pa zadostuje četrtnina prisotnih, torej 13 delegatov. Vseh 15 ima pooblastilo, kar potrjuje sklepčnost.

Predlog sklepa: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani sklep verifikacijske komisije, ki ugotavlja prisotnost 15 klubov in društev, od tega 15 s plačano članarine in posledično glasovalno pravico.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Ad. 4:

Poročilo o delu AZS v letu 2014

Luka Steiner je predstavil bistvene elemente delovanja Atletske zveze Slovenije v letu 2015 in povzel poročilo delovanja zveze v letu 2014, katerega je obravnaval tudi Upravni odbor Atletske zveze Slovenije. Za pisarno AZS je bilo kar nekaj poslovnih in organizacijskih izzivov. Izkaz poslovnega izida v poslovnem letu 2014 prikazuje, da so skupni prihodki v obravnavanem obdobju znašali 970.346 EUR, kar je za 55.979 EUR oz. 6 % več od skupno doseženih 914.367 EUR skupnih prihodkov v letu 2013. Skupni odhodki v letu 2014 so znašali 965.276 EUR, kar je za 143.063 EUR oz. 17 % več kot v letu 2013. Ustvarjen je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.070,06 EUR, po davkih znaša 4.109.86 EUR.

Dr. Dular je pozval Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije, da podajo svoje ugotovitve.

Mag. Pika Hermina Radmilovič, koordinatorka Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije je podala poročilo o sestanku, ki je bil v ponedeljek, 20.04.2015. V zadnjem obdobju so prejeli le elektronsko sporočilo s strani predsednika Sveta atletov o nezadovoljstvu nad pogodbami. Nadzorni odbor si želi polletna poročila o delovanju in boljše ozaveščanje s strani pisarne Atletske zveze Slovenije. Obravnavali tudi finančni načrt. Nadzorni odbor je pregledal in potrdil tako letno poročilo Atletske zveze Slovenije za leto 2014 kot tudi načrt dela za 2015.

Delegat AD Kronos, g. Slavko Petelin je izpostavil vprašanje za letno poročilo 2015, kaj točno je postavka »dotacija drugim društvom«, ker njihov klub ni prejel nobene finančne podpore s strani Atletske zveze Slovenije. Luka Steiner je obrazložil, da je ta izdatek rezultat nakazovanja pogodb atletov na klube. Podano je bilo dodatno pojasnilo, da so stroškovna mesta interno urejena smiselno po namenu stroška, medtem ko je računovodsko gledano razdelitev drugačna, glede na vrsto stroška.

Dr. Dular je predlagal, da se priporočila Nadzornega odbora upoštevajo in jih skupščina kot taka sprejme in podpira.

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila z letnim poročilom leta 2014 in se strinja z načrtom za leto 2015.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Ad 5:

Potrditev zaključnega računa za leto 2014

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila z zaključnim računom za leto 2014 in ga potrjuje.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Ad. 6:

Plan za leto 2015

Luka Steiner je podal povzetek plana za leto 2015 in obrazložil, da sta prihodkovna in odhodkovna stran približno usklajeni. Predvideva se 1.068.000 EUR odhodkov in 1.070.000 EUR prihodkov, kar pomeni 2.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki, načrtovanega za poslovanje v letu 2015. Cilj Atletske zveze Slovenije je transparentno poslovanje. Izpostavil je smotrnost sprotne obravnave in rebalansov plana za leto 2015, le za to obstaja dejanska potreba. Pogodba, podpisana s komercialnim partnerjem, je sklenjena za obdobje treh let, projekt »Kids' Athletics« pa je prinesel 25.000 USD nepovratnih sredstev in 10 kompletov za izvajanje programa. Planira se tudi kandidiranje na Erasmus plus projektih in drugih primernih mednarodnih razpisih. Direktor je še neuradno predstavil informacijo, da je projekt kongres Evropske atletske zveze zaključen in da prva finančna konstrukcija prikazuje pozitiven izid projekta.

Dr. Dular je odprl razpravo o predlogu plana. Andrej Jeriček je tu izpostavil problem financiranja Združenja atletske trenerje Slovenije, problem, predhodno predstavljen na Upravnem odboru, kjer se bodo kohezijska sredstva vidno zmanjšala. Luka Steiner je podal odgovor, da se bosta postavki za Združenje atletske trenerje Slovenije in Tekmovalno komisijo dvignili za 2.500 EUR, ta sprememba bo vidna šele v zapisniku pred naslednjo sejo Upravnega odbora v juniju. Gabrijel Ambrožič je poudaril, da je pomembno, da ima Tekmovalna komisija na voljo 15.000 EUR. Ugotovljeno je bilo, da se postavki za Združenje atletske trenerje Slovenije in Tekmovalno komisijo dvigneta skupaj za 5.000 EUR.

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila z letnim načrtom Atletske zveze Slovenije za leto 2015 in ga potrjuje.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Ad. 7:

Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije

Dr. Dular je podal predlog, da gre sklep na glasovanje, saj je bilo poročilo Nadzornega odbora predstavljeno že pod točko poročila o delu Atletske zveze Slovenije za leto 2014.

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila s poročilom Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije in ga sprejema.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Ad. 8:

Predlog za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2015

Luka Steiner je predstavil sklep št. 120, ki ga je na 21. seji sprejel Upravni odbor Atletske zveze Slovenije, da se za revizorja za leto 2015 imenuje revizijsko hišo Deloitte.

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila s predlogom ra revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2015 in potrjuje revizijsko hišo Deloitte kot revizorja za leto 2015.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Skupščini se je pridružil tudi predsednik Atletske zveze Slovenije, g. Gregor Benčina.

Ad. 9:

Predlog za razrešitev predsednice disciplinske komisije

Luka Steiner je podal povzetek dogajanja glede korespondence s predsednico disciplinske komisije, gospe Tanje Malovrh. Ga. Malovrh je neodzivna, predstavniki zveze so jo večkrat kontaktirali na različne načine, a neuspešno.

Dr. Dular je podal predlog sklepa, da delovno predsedstvo razreši predsednico, da se izvede tajno glasovanje.

Izvedlo se je tajno glasovanje.

Delovno predsedstvo je podalo poročilo, da je bilo vrnjenih 15 glasovnic in da so vsi člani glasovali ZA razrešitev predsednice disciplinske komisije, gospe Tanje Malovrh.

Predlog sklepa: Skupščina je ugotovila, da je predsednica disciplinske komisije, gospa Tanja Malovrh, razrešena.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Dr. Dular je podal dodatno informacijo, da se je postopek evidentiranja kandidatov za disciplinsko komisijo že pričel in poteka v skladu s statutom.

G. Mohorovič je vprašal, če mora kandidat za predsednika disciplinske komisije ustrezati kakšnim posebnim pogojem. Dr. Dular je odgovoril, da je pomembno le, da je skladu s statutom.

Glasovanje: Od 15 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 15, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

S tem sprejetjem sklepa se prične nov postopek za pridobitev novega predsednika disciplinske komisije.

Ad. 10:

Obvestilo o izvajanju sklepov redne letne skupščine iz leta 2014

Skupščina se je seznanila s pričetkom postopka za pripravo sprememb Statuta zveze. Skladno s sklepom lanske redne letne skupščine je Upravni odbor zveze za pripravo novele statuta imenoval delovno skupino v sestavi dr. Boris Dular, Dušan Prezelj in Luka Steiner. Delovna skupina bo predlog sprememb Statuta predstavila Upravnemu odboru, po potrditvi na tem organu pa bo predlog v obravnavo in usklajevanje posredovan tudi članom zveze. Skladno s podanimi mnenji v procesu usklajevanja predloga, bo usklajen predlog novele Statuta posredovan v odločanje Skupščini zveze v letu 2015.

Direktor je podal informacije, vezane na dopolnitve aktov in obvestilo o nadomestnih volitvah. Postopek evidentiranja kandidatov poteka. Upravni odbor bo ravnal skladno z akti in potrdil kandidatne liste ob zaključku evidentiranja.

Ad. 11:

Informacija o sklicu naslednje redne letne in izredne skupščine Atletske zveze Slovenije

Dr. Dular je podal informacijo, da se načrtuje, da se nadomestne volitve in volitve glede sprememb statuta izvedejo ob prvi primerni priložnosti. Odprl je razpravo, dopolnil in pripomb ni bilo. Dr. Dular je podal predlog, naj Upravni odbor dobro zastavi potek, da bo proces čim bolj učinkovito speljan.

Ad. 12:

Razno

Dr. Dular je čestital predsedniku Benčini za izvolitev v svet Evropske atletske zveze in izrazil upanje, da bomo to lahko s pridom izkoristili v prihodnje.

G. Benčina se je zahvalil za čestitke. Povzel je kratkoročne in dolgoročni cilje, med drugim pridobitev atletske dvorane v okviru velodroma Češča vas. Načrtovano je, da bo čez 12 mesecev v Novem mestu atletska dvorana. Podal je tudi informacijo, da so se pričeli pogovori med Mestno občino Ljubljana in Slovenskimi železnicami glede prenosa lastništva zemlje, na kateri je postavljen Športni park Šiška. Razložil je, da je optimističen plan za Ljubljano, da se v 2016 pričnejo dela in da se lahko v letu 2017 nadejamo prvih tekmovanj v dvorani. Povedal je tudi, da se lahko marsikaj spremeni na delu.

M. Mohorovič se je zahvalil predsedniku, da se stvari premikajo, da na terenu potrebujejo, da se stvari urejajo tudi na višjem nivoju.

Dr. Dular je ob 17:21 zaključil sejo Skupščine Atletske zveze Slovenije.



Zapisnikarici: Katja Kustec in Špela Hus

Ž I G

Overovateljja zapisnika:

Slavko Petelin

Ladislav Mesarič