

ZAPISNIK

5. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 30. maja 2017 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana).

Prisotni: Roman Dobnikar (predsednik), Stane Rozman, dr. Marjan Hudej, Andrej Jeriček, Vladimir Kevo, Jan Žumer, mag. Primož Feguš, dr. Boris Dular, Anton Noner, Tomo Šarf, Štimec Marjan, Olaj Dušan, Albert Šoba, Dušan Prezelj, Tomaž Jarc

Opravičeno odsotni: Aleš Cantarutti, Željko Puljić, dr. Udovč Andrej, Špacapan Črtomir

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, Katja Kustec

Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič, Marina Zupančič

Predsednik je ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih 15 članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Skladno s 36. členom Poslovnika o delu Upravnega odbora je Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sklepčen in veljavno odloča in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda 5. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
2. Potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
3. Potrditev zapisnika 1. Korespondenčne seje Upravnega odbora AZS
4. Poročilo o delu pisarne Atletske zveze Slovenije med 4. in 5. sejo UO AZS
5. Poročilo o finančnem in materialnem poslovanju AZS
6. Poročilo o delovanju Marketinško-poslovnega sveta
7. Poročilo Strokovnega sveta
8. Poročilo o delu Tehnično tekmovalne komisije
9. Poročilo Komisije za statut in akte atletske zveze Slovenije, ter:
 - 9.1. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Upravnega odbora
 - 9.2. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine AZS
10. Kategorizacija OKS
11. Seznanitev s kandidaturo Martina Steinerja v Svet Fundacije za šport in kandidaturo Toma Šarfa v WMRA
12. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
13. Razno

Ad. 1

Potrditev dnevnega reda 5. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Predsednik AZS je pozdravil navzoče in predstavil razširjeni dnevni red s točko poročanja Poslovno-marketinškega sveta. Tomo Šarf je predlagal še razpravo glede Pravilnika o izvajanju meritev dolžine prog za cestne teke in tekmovalno hojo ter potrditev njegove nominacije za kandidaturo v WMRA. Dr. Boris Dular je pripomnil, da je na dnevnem redu sej Upravnega odbora preveč formalnih ustnih poročil organov UO namesto vsebinskih točk dnevnega reda, ki jih pripravljajo zadolžene komisije UO. Ne strinja se, da je pod točko 8. obravnava Poročilo o delu komisije za statut in akte AZS, saj ga komisija ni pripravila, ker to ni bilo predvideno, temveč je komisija za statut in akte AZS predlagala, da se na dnevni red uvrstita dve točki, in sicer predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Upravnega odbora in druga Predlog sprememb in dopolnitev

poslovnika o delu skupščine AZS. Oba dokumenta je komisija pripravila in jih poslala UO. Komisija za statut in akte AZS je predlog Pravilnika o izvajanju meritev...od tehnično tekmovalen komisije dobila po sklicu današnje seje in glede na statutarne in poslovniške roke do danes ni mogla obravnavati. Gradiva je potrebno za obravnavo pripraviti pravočasno. Predlaga, da se informacije o tekočem delu komisij UO obravnava pod skupno točko, sicer pa naj bodo druge točke vsebinske. Pogreša strokovno in organizacijsko poročilo o Evropskem prvenstvu v Beogradu, saj je Upravni odbor organ, ki sprejme oceno izvedbe in rezultatov na velikih tekmovanjih. Opozoril je, da je potrebno na vabila za seje UO pri navajanju, kdo je vabljen na sejo izrecno v skladu s 26. členom statutom AZS navajati poimensko člana EA in IAAF.

Roman Dobnikar je odvrnil, da gre pri podajanju informacij o delu organov AZS za ključno vsebinsko delo, zato je prav, da se o njem poroča, kar je bilo tudi zaproseno s strani članov upravnega odbora na eni prejšnjih sej.

Dušan Prezelj je opomnil, da so pri sklicu sej manjkala določena pisna gradiva, ki bi morala biti priložena tudi v skladu s Poslovníkom o delu Upravnega odbora – predvsem pogreša gradiva glede finančnega stanja. Meni, da bi bilo točke, ki ne izpolnjujejo pogojev iz poslovnika, potrebno umakniti. Glede dela posameznih organov pa so na voljo zapisniki posameznih komisij, ki si jih člani upravnega odbora lahko preberejo. Albert Šoba se je strinjal, da se na sejo ne morejo pripraviti, če nimajo gradiva vnaprej. Anton Noner je pripomnil, da se strinja glede podajanja gradiv, a zaradi obsega dela, ki ga priprava na sejo pomeni za zaposlene v pisarni, predlaga, da se Upravni odbor sestaja redkeje in se več stvari uredi korespondenčno. Roman Dobnikar je povedal, da je na vsaki seji upravnega odbora bilo predstavljeno finančno stanje, poleg tega je vedno prisotna Marina Zupančič, tako da je bilo poslovanje redno predstavljeno. Pismo polletno poročilo pa bo predstavljeno po koncu obdobja 1-6 2017 in bo poslano članom upravnega odbora.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 71: 13 članov je glasovalo za, 1 proti in 1 vzdržan.

Sklep št. 71: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 5. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Ad. 2

Potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Albert Šoba je pod točko 8 zapisnika podal popravek, ki se ga upošteva v popravljenem zapisniku 4. seje.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 72: 15 članov je glasovalo za in noben proti

Sklep št. 72: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 4. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije s predlaganim popravkom.

Ad. 3

Potrditev zapisnika 1. Korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Na podani zapisnik člani Upravnega odbora niso imeli pripomb.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 73: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 73: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 1. Korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.

Ad. 4

Poročilo o delu pisarne Atletske zveze Slovenije med 4. in 5. sejo UO AZS

Mag. Dejan Dokl je poročal, da se je intenzivnost dela od zadnje seje upravnega odbora zelo povečala, ocenjuje pa, da pisarna uspešno sledi zahtevam na vseh področjih – udeležb na tekmovanjih, dela za upravni odbor, marketing in pr. Zaposleni se tudi udeležujejo tekmovanj – ne le prvenstev Slovenije temveč tudi manjših mitingov. Tudi ostala tekmovanja redno plasiramo na splet, nadaljuje se vzdrževanje stikov z novinarji, ki so v pričakovanju še boljših rezultatov. Atletske priprave so bile uspešne, računi v zvezi z reprezentanti so bili plačani predčasno, tudi sicer je plačevanje računov učinkovito. Trenutno so v ospredju priprave na Brixia miting ter evropski pokal na 10 km v Minsku. Zdravko je zelo dejaven na področjih otroške in šolske atletike, sodelovali smo na Unesco teku za mlade, pripravljeno je bilo področno antidoping izobraževanje, nudili smo podporo atletom za nastope v tujini, na mednarodnih tekmovanjih so bili uspešni atleti veterani. Sodelovali smo pri dogodku otvoritve stadiona na Poljanah, ki je potekalo hkrati s srednješolskim finalom. Razvija se tudi sodelovanje z opremljevalcem Joma.

Albert Šoba je podal prošnjo za vodstvo in pisarno glede atletskega stadiona v Ljubljani – štadion ni uporaben, saj je podlaga pretrda za zdrav in normalen trening, od tod tudi številne poškodbe, potrebno je apelirati na Mestno občino Ljubljana.

Roman Dobnikar je odvrnil, da je imel sestanek pri ljubljanskem županu – prenovitev zunanje atletske steze je žal vezana na izgradnjo dvorane, še naprej pa se bo trudil vplivati na prioritete mesta.

Dušan Prezelj je vprašal, v kakšnem obsegu je sklenjen dogovor z Jomo in do kdaj – potrebno je že sedaj razmišljati, kako bo v naslednjem ciklu.

Stane Rozman je dodal, da so tudi v AD Kladivar z Jomo prišli do dobrih izdelkov, cen in pogojev plačila.

Andrej Jeriček je predlagal, da se za vodje poti iz tekmovanj pripravi obrazec za poročilo, Zdravko Peternelj je odvrnil, da tak obrazec že obstaja in je tudi objavljen na spletni strani AZS.

Dejan Dokl je povedal, da se pisarna trudi, da bi iz pogodbe z opremljevalcem Joma iztržil čim več za naše atlete in atletinje in nenazadnje za sponzorstvo AZS.

Roman Dobnikar je dodal, da bodo plačila atletom izvedena po planu, naslednja seja se načrtuje v Velenju. Podal je še informacijo, da Katja Kustec zaključuje z delom na AZS, bo pa še v naslednjih mesecih pomagala po svoji moči. Namesto nje bo delo PR in strokovnih projektov opravljala Marija Šestak, ki končuje porodniški staž in se že uvaja v delo. Katja Kustec se je zahvalila članom upravnega odbora, vodstvu in sodelavcem za uspešno sodelovanje. Poudarila je, da je zadovoljna s trenutnimi razmerami na zvezi in tudi s svojim delom v preteklih letih. Je pa še dovolj prostora za izboljšave in meni, da Marija Šestak lahko naredi še korak naprej na tem področju.

Člani so pohvalili pisarno in direktorja, ki se je hitro znašel in se uvedel v delo.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 74: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 74: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z delom pisarne AZS.

Ad. 5

Poročilo o finančnem in materialnem poslovanju AZS

Marina Zupančič je poročala, da je trenutno finančno stanje zveze zelo solidno in že nekaj časa ni bilo tako dobro. Čakamo priliv s strani resornega ministrstva ter drugi del sredstev s strani Fundacije za šport. Glede dinamike financ se pozna manj stroškov in zelo regulirana poraba sredstev, glede česar lahko pohvali pisarno. Ob tem pa je potrebno vedeti, da je prvo tromesečje športno manj naporno. Leto nazaj je bilo več prihodkov nakazanih prej – višji prilivi na račun večjega obsega in zgodnejšega priliva s strani Fundacije za šport. Sponzorskih sredstev je glede na enako obdobje lani enako oz malenkost več. Nerešenih je edino nekaj računov za veterane zaradi pomanjkanja dokazil o štartninah.

Boris Dular je menil, da dejansko ne gre za poročilo temveč samo za informacijo o finančnem stanju, kar je sicer dobrodošlo, saj gradiva ni bilo. Predlagal je, da se za prvo polletje skladno z akti AZS pripravi celovito poročilo o uresničevanju finančnega načrta 2017. Prosil je, da se čimprej pripravi predlog Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju, da ga bo komisija za statut in akte AZS lahko pripravila za obravnavo in sprejem na seji UO.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 75: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 75: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o finančnem in materialnem poslovanju AZS do 25. 5. 2017 in ga potrjuje. Za polletje se pripravi celovito poročilo u uresničevanju finančnega načrta za letom 2017.

Ad. 6

Poročilo o delovanju Marketinško-poslovnega sveta

Mag. Primož Feguš je poročal, da se Marketinško-poslovni svet sestaja vsaka dva tedna, vmes se ažurno obveščajo preko e-pošte. Predsednik in direktor sta uspešno zaključila dogovore s Talumom, dobili so novega donatorja. Odprta so področja bančništva, zavarovalništva, trgovskih storitev, prodaje vozil. Potekal je dogodek z atleti na optiki Vidim. Predvidena sta bila tudi 2 VIP dogodka pred sezono pred začetkom tekmovanj – do izvedbe ni prišlo zaradi prevelikih stroškov in vprašljive udeležbe. Naslednja dogodka se predvidevata v povezavi z Velenjem in EP v gorskih tekih na Veliki planini. V dogovoru z delavci iz pisarne se zagotavlja prisotnost predstavnika AZS na tekmovanjih v organizaciji AZS in tudi manjših mitingih.

Glede na bolniško odsotnost Katje Krasko Štebljaj predlaga okrepitev Marketinško-poslovnega sveta z novim članom - Nejcem Jerašo.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 76: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 76: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s Poročilom Marketinško poslovnega sveta in potrjuje Nejca Jerašo za novega člana sveta.

Ad. 7

Poročilo Strokovnega sveta

Vladimir Kevo je poročal, da se začenjajo večja tekmovanja in reprezentančna srečanja, zato se intenzivnost dela povečuje. Potekale so skupne priprave v času prvomajskih počitnic v Medulinu in Makarski, s strani zveze pa je bilo financiranih več kot 110 atletov. Opravljena so bila testiranja 39 atletov na ljubljanski fakulteti, ni pa še informacije s

strani Fundacije za šport glede sredstev za meritve. Po določenih informacijah naj bi bile 25 % nižje kot lani.

S strani OKS je prišel poziv za prioriteto listo štipendij OKS. S strani AZS sta bila predlagana Nejc Pleško in Koren Petra, prijava je bila pravočasno oddana na OKS v dogovorjenem času. Konec tedna bi potekalo tradicionalno tekmovanje mlajših mladincev Brixia v Italiji. Na tekmovanju bo nastopilo 32 naših atletov in 2 izven konkurence, spremljalo jih bo 7 trenerjev. Na Balkanskem prvenstvu za mlajše mladince bosta tekmovala 2 atleta. Poteka tudi usklajevanje z OKS glede tekmovanja OFEM, jutri je rok za preliminarno prijavo, 26. 6. pa finalni izbor. Čez 2 tedna bo potekal Evropski pokal na 10 km, ki se ga bosta udeležila Rok Puhar in Sonja Roman. Sledilo bo Evropsko ekipno prvenstvo v Tel Avivu, in Četverboj mlajših mladincev na Madžarskem. V dogovoru z Velenjem bodo na sporedu mitinga tudi nacionalne discipline.

Albert Šoba je pripomnil, da še vedno uradno ni obveščen, kdo je uradno od njegovih atletov dobil odobrene priprave in koliko sredstev so dobili vrhunski atleti. Izrazil je pomislek nad sestavo in posledično močjo reprezentance za tekmovanje v Brixii, glede na to, da bo najboljši slovenski mlajši mladinec Gregor Grahovac istočasno nastopil na Balkanskem prvenstvu zaradi ne-nastopa na izbirni tekmi. Pomislek ima tudi glede naporenega urnika tekem pred ekipnim evropskim prvenstvom – teden prej so kvalifikacije, ki veljajo za izbirno tekmo, in nato sredi tedna še mednarodni miting v Velenju, kjer se bodo atleti iztrošili. Tudi upravni odbor bi moral pri teh stvareh imeti besedo.

Vladimir Kevo je odgovoril, da so bili glede razreza financiranja klubi obveščeni. Glede na to, da je odločeno, da se reprezentanca odloča na podlagi izbirnega tekmovanja, je logično, da nastopijo najboljši, njihova forma teden prej pa je dober pokazatelj za to. Nastop na Ekipnem evropskem prvenstvu je tudi pogodbeno obveznost vrhunskih atletov. Na termin mitinga v Velenju pa AZS ni vplivala.

Dušan Prezelj je pripomnil, da je urnik stvar koledarja tekmovanj, Stane Rozman pa je dodal, da je kriterije treba upoštevati. Tomo Šarf se je strinjal, da bi upravni odbor moral imeti besedo, vendar se pri vsakem sistemu – selektorskem ali izbirni tekmi pokažejo pomanjkljivosti.

Dr. Marjan Hudej je povedal, da je osnovno poslanstvo mitinga v Velenju propagiranje atletike in zagotovitev konkurence domačim vrhunskim tekmovalcem. Terminsko je bilo datum zelo težko uskladiti, upoštevali pa so tudi Ekipno evropsko prvenstvo, sicer bi miting potekal še nekaj dni kasneje.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 77: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 77: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o delu stroke in strokovnega sveta do 25. 5. 2017 in ga potrjuje.

Ad 8. Poročilo o delu Tehnično tekmovalne komisije

Točka se prestavi na naslednjo sejo.

Ad. 9

Poročilo Komisije za statut in akte atletske zveze Slovenije, ter:

9. 1. obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Upravnega odbora

9. 2. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine AZS

Dr. Boris Dular je, člane UO seznanil, da je komisija za statut in akte AZS pregledala obstoječi Poslovnik o delu Upravnega odbora in oblikovala predlog sprememb in dopolnitev, ki so bile članom upravnega odbora kot gradivo za sejo tudi posredovane. Med drugim so natančnejše opredeljena določila glede delovnih teles, definicije dodatnih pooblastil glede pomembnih vsebin, ki v statutu niso natančno določene kot, odločanja o kreditu, poročstva, soglasja k sklepanju pogodb izven plana AZS, javnosti dela glede sej ter odgovornosti direktorja v sodelovanju z delovnimi telesi.

Člani so za veljavnost korespondenčnih sej določili, da mora na korespondenčni seji sodelovati več kot polovica vseh članov UO, za veljavnost pa je potrebna dvotretjinska večina glasujočih.

Andrej Jeriček je pripomnil, da bi bilo potrebno bolj definirati način sklicevanja izredne seje – kdo in na kak način lahko sejo skliče.

Člani so potrdili, da izredno sejo upravnega odbora lahko skliče samo predsednik AZS.

Glede predloga Poslovnika o delu Skupščine je B. Dular povedal, da je v predlogu sprememb in dopolnitev natančnejše določena pravica do razprave na skupščini, čas za pripravo zapisnika, ter jasna določba, da za več funkcij na volilni skupščini lahko kandidirajo samo kandidati za predsednika AZS.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 78: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 78:

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je s spremembami in dopolnitvami sprejel:

1. Poslovnika o delu Upravnega odbora AZS;
2. Predlog Poslovnika o delu skupščine AZS, ki ga bo posredoval v obravnavo in sprejem na naslednjo sejo skupščine AZS.

Ad. 10

Kategorizacija OKS

Zdravko Peternej je uvodoma pojasnil, da kriteriji za kategorizacijo pri OKS veljajo praviloma eno olimpijsko obdobje. Pridobljen je bil anketni vprašalnik in statistični del ter del za pripombe nacionalne zveze.

AZS je dokumentacijo izpolnila in posredovala OKS, sprememba kriterijev pa je sicer bila predvidena do konca 2016. Vse nacionalne zveze so bile vabljene na posvetovalni sestanek na OKS.

Po sestanku so bile zveze pozvane k oddaji pripomb na splošni del in specialni del kriterijev. AZS je poslala pripombe, a odgovora s strani OKS nismo dobili, zato ne vemo, ali so naši predlogi upoštevani. Meni, da smo bili za tako pomemben strateški dokument premalo aktivni, tudi OKS pa ni bil dovolj odziven. Junija tako veljajo še stari kriteriji, od oktobra dalje pa bodo verjetno v veljavi že novi kriteriji in takrat bo razvidno, če so bile naše pripombe upoštevane.

Dušan Prezelj je dodal, da so tudi v preteklosti bili roki za pripombe za tako pomembne spremembe kratki, poleg tega se sedaj uvaja olimpijski razred. S strani AZS pa se je k pripravi vedno pristopilo z analizo. Zanimalo ga je še, kdo je naš predstavnik v OKS na strokovnem področju. Vladimir Kevo je odvrnil, da smo s strani AZS prosili za spremembo in njegovo imenovanje, a odgovora ni bilo. Roman Dobnikar je pojasnil, da imamo na OKS poslan predlog za zamenjavo v strokovnem svetu.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 79: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 79:

Upravni odbor AZS se je seznanil z dopolnitvami AZS v zvezi z spremembami kategorizacij OKS v pripravi.

Ad. 11

Seznanitev s kandidaturom Martina Steinerja v Svet Fundacije za šport in kandidaturom Toma Šarfa v WMRA

Na predlog predsednika AZS je bila podana pobuda za kandidaturom Martina Steinerja v Svet Fundacije za šport in kandidaturom Toma Šarfa v WMRA.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 80: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 80 Upravni odbor AZS se seznanil in soglašal s ponovno kandidaturom g. Martina Steinerja za člana Sveta Fundacije za šport ter kandidaturom Toma Šarfa v WMRA.

Ad. 12

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Tomo Šarf je poročal, da je v zvezi s Pravilnikom o izvajanju meritev dolžine prog za cestne teke in tekmovalno hojo na komisijo za akte AZS in tehnično tekmovalno komisijo približno dva tedna nazaj poslal nekaj popravkov, a še nima dokončnega odgovora. Brez predsednikov Tehnično – tekmovalne komisije in Komisije za akte pa ne želi sprejemati dokončnih odločitev.

Člani so se strinjali, da se da Tehnično – tekmovalni komisiji in Komisiji za akte priporočilo za čimprejšnji oz. 14-dnevni odziv, sprejme pa se popravljeni predlagani cenik.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 81: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 81 Upravni odbor AZS soglašal s popravljenim cenikom glede izvajanja meritev dolžine prog za cestne teke in tekmovalno hojo, ki se smiselno vključi v nov pravilnik.

Ad. 13

Razno

Andrej Jeriček je prisotne seznanil, da se je po uspešni prenovi stadiona v Novem mestu pred nekaj leti pred 10 dnevi pričela tudi z izgradnjo novega metališča izven stadiona.

Dejan Dokl je prosil prisotne za stališče glede odprave na SP U18 v Nairobi, saj se tudi glede letalskih kart cene dražijo. Vladimir Kevo je pojasnil, da je trenutno stališče AZS, da se na tekmovalne potuje, vendar se z morebitnimi nevarnostmi pred odhodom seznanijo starši.

Seja je potekala do 19.30.

Zapisnikarica: Katja Kustec

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar