

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

ZAPISNIK

42. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek 22. maja 2008 ob 17.00 uri v prostorih M-hotela Derčeva 4, 1000 Ljubljana

Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, Janez Aljančič, Dušan Prezelj,-podpredsednika AZS, Boris Dular, Marjan Hudej, Marjan Hudej, Jurij Novak, Martin Steiner, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, Marjan Štimatec, Robert Teršek, Anton Majcen-člani UO AZS

Opravičeno odsotni: Gabrijel Ambrožič, Andrej Jeriček, Andrej Pengov, Igor Topole,

Novinarji:

Ostali prisotni: NO-Franc Mikec

Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Živa Kravanja

Predsednik dr. Peter Kukovica, je vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.

Prisotnih je bilo 12 od 16 članov UO AZS. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil UO AZS sklepčen in je veljavno odločal, ker je na seji bilo prisotnih več kot polovica članov.

Predlog dnevnega reda:

1. Pregled zapisnika 41. seje UO AZS in evidence sklepov – poroča Boris Mikuž
2. Poročilo revizije – poroča Peter Kukovica, Boris Mikuž
3. Poročilo letnega pregleda ISO 9001 – poroča Peter Kukovica, Boris Mikuž
4. Investicije v 2008 – novi prostori AZS – poročata Dušan Prezelj (ustno poročanje)
5. POI PEKING 2008 – poročajo Martin Steiner, Marjan Hudej, Boris Mikuž
6. Nastop na evropskem pokalu – poroča Martin Steiner
7. Kandidatura za EAA kros – poroča Marjan Hudej (ustno poročanje)
8. Marketinški pravilnik AZS – poroča Dušan Prezelj
9. CGP AZS – poroča Boris Mikuž
10. Sklic Skupščine – poroča Peter Kukovica
11. Razno (ustno poročanje)

Član UO AZS Tomo Šarf je predlagal kot dodatek k dnevnemu redu po točko Razno;

- Poročilo s Svetovnega prvenstva v gorskem maratonu
- Prestop gorskih tekačev Mateja in Mitja Kosovelj

S strani AK Krka N. Mesto pooblaščen Slavko Malnar je prosil za,

- predstavitev projekta športne dvorane s krožno stezo.

Predsednik je dal predlagani dnevni red z dopolnili na glasovanje:

Sklep št. 361

Potrjuje se predlagani dnevni red z dopolnilom. / 9 /

AD1./O pregledu zapisnika 41. seje UO AZS in evidence sklepov je poročal B. Mikuž.

Vsi sklepi so bili realizirani. V pripravi realizacije sklepov št. 354,357,359,360.

Na poročilo in zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP 362:

UO AZS potrjuje zapisnik 41. seje UO AZS. / 9 /

AD2./ Poročilo revizije – poroča Peter Kukovica, Boris Mikuž

Predsednik Peter Kukovica je posredoval informacijo o revidiranih računovodskih izkazih Atletske zveze Slovenije, ki vključuje bilanco stanja na dan 31.12.2007 in izkaz poslovnega izida za tedaj končano leto, ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev. Priloženo je bilo poročilo revizijske hiše.

Poročilo neodvisne revizorke: (AGC Conslutatio d.o.o.) – citirani zaključek:

» Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh bistvenih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega stanja Atletske zveze Slovenije na dan 31.12.2007 ter njenega poslovnega izida za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. »

SKLEP 363:

UO AZS se je seznanil s poročilom neodvisne revizorke.

AD3./ Poročilo letnega pregleda ISO 9001 – poroča Peter Kukovica, Boris Mikuž

Poročilo SIQ: (citirano iz poročila kot zaključek)

... » Organizacija Atletska zveza Slovenije izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2000 ».

SKLEP 364:

UO AZS se je seznanil s poročilom SIQ redne letne presoje in je naložil pisarni AZS ter vsem komisijam,združenjem ter organom,da opošteva priporočilo zapisano v presoji.

Imenjuje se komisija v sestavi: Gabrijel Ambrožič - vodja, Martin Steiner, Boris Mikuž, ki pripravi oziroma posodobi Poslovnik kakovosti ; oziroma ustrezne dokumente ob upoštevanju sedanjega stanja in predvidenega delovanja poslovnega sistema-

Vsi prisotni člani /10/ so potrdili zgoraj predlagani sklep.

AD4./Investicije v 2008 – novi prostori AZS – je poročal Dušan Prezelj (ustno poročanje)

Selitev še ni mogoča , ker je vsa potrebna predložena dokumentacija,ki je bila dana vpogled banki zahtevala še detaljno analizo in pregled, ki pa ni bil možen v tako kratkem času.

Zagotovilo je bilo dano s strani banke,da je kredit odobren. Višina 300.000 € na odplačilno dobo 7 let. Predvideni termin selitve je 20.07.2008. Selitev se združi s prireditvijo in sprejemom,na katero se vabi poslovne partnerje kot vse olimpijce.

Tomo Šarf je v nadaljevanju ponudil pomoč pri prenovi prostorov.

Predlaga se, da se novi poslovni prostori imenujro » Dom slovenske atletike ».

SKLEP 365:

UO AZS se je seznanil z dosedanjimi aktivnostmi za nakup poslovnih prostorov za potrebe AZS od podjetja Gradis na Letališki ulici in nalaga projektin skupini, da nadaljuje z dogovorjenimi aktivnostmi na tem projektu. Novi prostori se poimenujejo v »DOM SLOVENSKE ATLETIKE«.

Vsi prisotni člani /10/ so soglasno potrdili predlagani sklep.

AD5./ POI PEKING 2008 – je poročal Martin Steiner.

Trenutno z A ali B normo 17 atletov /10moških in 7 žensk/

Potencialni kandidati 4 moški in 6 žensk.

Atleti odhajajo na POI 04.08. v Yan Tai na priprave, kjer bodo do pričetka samih iger.

Strokovni svet je razmišljal o načinu nagrajevanja prav vseh trenerjev, ki imajo svoje atlete na POI v smislu omogočanja udeležbe na POI. Zavzema se za določen model sofinanciranja osebnih trenerjev.

Terminski plan:

01.07.-vse panožne zveze pošljejo na OKS preliminarne sezname potencialnih potnikov

08.07.-odbor za VŠ zaseda in razpravlja o predlogih

15.07.-potrditev delegacij

20.07.- predstavitev Olimpijske delegacije

23.07.- zadnji rok prijave za OI. (atletika)

Podpredsednik Dušna Prezelj poudari resničen napredek v sami atletski sferi, saj je bila atletika od samostojnosti zastopana na prvih OI z 4 atleti. Danes je 17 atletov z normo in pričakuje se še večje število. Martin Steiner kratko informira prisotne, da bo odločilno tudi DP, posebej v primerih kjer bosta dva atleta z B normo.

Predsednik dr. Peter Kukovica predlaga, da se pripravi program za trenerje, ki ne bodo v reprezentanci in da se poišče uravnoteženo rešitev ua njihovo prisotnost.

SKLEP 366:

UO AZS potrjuje dosedanje aktivnosti na projektu POI PEKING 2008 in nalaga odgovornim za projekt, da nadaljujejo z aktivnostmi. Omogoči se trenerjem atletov, ki so udeleženci POI možnost odhoda na POI kot nagrada v smislu sofinanciranja.

Vsi prisotni člani UO AZS /10/ so soglasno potrdili predlagani sklep.

AD6. Nastop na evropskem pokalu – je poročal Martin Steiner

Predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner je poročal, da je praktično reprezentanca tako moška kot ženska več ali manj znana, da pa so možne še manjše spremembe. Med poročanjem, je prispel član UO AZS Boris Dular. Poudaril je nov način točkovanja in pomen finalne tekme APS.

Črtomir Špacapan je poudaril pozitivno vzdušje na evr. pokalu v Milanu v letu 2007 in meni, da je potrebno ustvariti enako pozitivno vzdušje.

Predsednik dr. Peter Kukovica poudari pomen širine atletike in pomembnost nastopa reprezentance na tem tekmovanju.

SKLEP 367:

UO AZS potrjuje dosedanje aktivnosti na projektu nastopa na evropskem pokalu v letu 2008 in nalaga strokovnemu direktorju, da pripravi za nastop maksimano učinkovito ekipo s ciljem osvojitve kar največjega števila točko s srednjeročnim ciljem, da se slovenska reprezentanca uvrsti v SUPER LIGO.

Vsi prisotni člani UO AZS/11/ so soglasno potrdili predlagani sklep.

AD7. Kandidatura za EAA kros – poročal Martin Steiner

Dokumentacija, ki je bila dokaj obsežna in zahtevna je bila poslana na EAA pravočasno. Na osnovi razgovorov s strani članov komisije za Kros pri EAA katere član je tudi član UO AZS Marjan Hudej predsednik kluba AK Velenje je kandidatura s strani AZS, oziroma AK Velenja zelo resna in daje veliko možnosti za pridobitev Evropskega prvenstva v krosu leta 2011. EAA je tudi obvestila AZS in AK Velenje, da je bila kandidatura ustrežna in v roku.

SKLEP 368:

UO AZS se je seznanili s kandidaturo AK VELENJE za organizacijo EP v krosu za leto 2011.

Vsi prisotni člani UO AZS/11/ so soglasno potrdili predlagani sklep.

AD8./ Marketinški pravilnik AZS – poročal Dušan Prezelj

Pravilnik je kot predlog in izhodišče za pobude s strani članov UO AZS. Smisel je, da se pregleda prevetri ter pošlje pobude in da se po POI v Pekingu dokončno oblikuje pravilnik. Vzrok za tak pravilnik je rast sponzorskih sredstev.

Predsednik dr. Peter Kukovica je poudaril pomen dolgoročne naravnosti pravilnika in posebej pomena sistemskih in projektnih sponzorjev. Nekateri segmenti oz. projekti morajo biti » blagovne znamke ».

SKLEP 369:

UO AZS se je seznanil z delovnim predlogom Marketinškega pravilnika in nalaga naj se končna verzija pravilnika pripravi za naslednjo sejo UO AZS.

Vsi prisotni člani UO AZS/11/ so soglasno potrdili predlagani sklep.

AD9./ CGP AZS – poročal Boris Mikuž

Pripravljalec CGP podjetje Pristop oz. njihova strokovnjakinja je novo CGP AZS opisala:

- fleksibilnosti in odprtost CGP
- za nadaljevanje razvijanja (kar v tem trenutku ni potrebno) so potrebna dodatna finančna sredstva

- CGP zajema vse bistvene elemente iz katerih je mogoče izvajati številne aktivnosti AZS
- osvajanje tega dela traja nekaj časa

SKLEP 370:

UO AZS potrjuje CGP in nalaga vsem organom takojšnjo uporabo predpisanega. Vsi predsedniki organov in združenj ter komisij se seznanijo s CGP. Na vse klube se pošlje CD v obliki z dopisom kjer se jih seznanijo o takojšnjem uporabi.

Vsi prisotni člani UO AZS /11/ so potrdili CGP

AD10./ Sklic Skupščine – poročila Peter Kukovica

Predsednik je vse člane obvestil o predlaganem terminu in dnevnem redu skupščine.

Klubi, ki po 13. členu Statuta AZS kljub pozivu niso aktivni in ne plačujejo članarine se na predlog članov UO AZS izbrišejo iz članstva AZS.

SKLEP 371:

UO AZS potrjuje datum sklica Skupščine 12.06.2008 in dnevni red Skupščine.

SKLEP 372:

Po ugotovitvenem sklepu vsem klubom in društvom, ki ne izpolnjujejo obveznosti po statutu AZS, preneha članstvo v AZS in se jih o tem pisno obvesti.

Vsi prisotni člani UO AZS/11/ so potrdili predlagani sklep.

AD11./ Razno

Tomo Šarf je poročal o Svetovnem prvenstvu v Gorskem maratonu, ki je po koledarju IAAF tudi uradno SP. Celotni stroški so bili 2700€ od katerega je bilo pokrito s strani Sekcije za gorske teke 1100€, ostali stroški so bili pokriti individualno.

V nadaljevanju je razprava tekla vezana na neprofesionalen odnos atletov do AZS, javnosti in ostalih posameznih institucij, ki jih tako ali drugače pogodbeno vežejo in kaj je potrebno storiti, da se le to izboljša. Predstavniki atletov Robi Teršek skupaj z predstavnikom TOP Selekcije Igorjem Primcem skliče sestanek na to temo z vsemi atleti.

Tomo Šarf poročila o želji atletov in nerodnosti v želji za registracijo za tuj klub. Predlaga predhodno soglasje UO AZS.

Sklep 373

Atletoma Mateji in Mitji Kosovelj se odobri predhodno soglasje UO AZS za registracijo v tuj klub.

Vsi prisotni člani UO AZS /11/ so potrdili predlagani sklep.

Slavko Malnar pooblaščen s strani AK Krka N.mesto je predstavil projekt športne dvorane s krožno stezo za katero se bo kandidiralo za evropska sredstva v višini 5 milijonov €.

Dvorana bo stala kjer je veledrom in v primeru pridobitve sredstev na osnovi poslani kandidature 30.05.2008 in pričetkom gradbenih del 17.07.2009 naj bi bila izgotovljena do leta 2011.

Finančna konstrukcija pokrivanje dvorane s strani Trima Trebnje bi bila v višini 1,2 milijona € postavitev steze pa od 0,9 - 1,2 milijona €.

AZS gotovo podpira projekt, ki je enkratna priložnost, da se končno v slovenskem prostoru pridobi tak objekt. Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne v nadaljevanju obvestil da so že znani projekti-tartanizacija steze v Sl. Gradcu in kot tretji projekt - pokrita steza v Kranju o kateri je več poročal Dušan Prezelj.

Sklep 374:

Podpira se izgradnja dvoran v N.mestu ter Kranju.

Vsi prisotni člani UO AZS /11/ so potrdili predlagani sklep.

Pravilnik o stimuliranju in nagrajevanju poslovnih aktivnosti deležnikov za uspešno delovaje AZS

O pravilniku je poročal dr. Boris Dular, ki je poudaril izhodišče, da je pravilnik naravnani predvsem v smislu realizacije vseh atletske aktivnosti, ki so »pogoj« za izvajanje tega pravilnika in šele nato sledi stimulacija subjektov. Seji se je priključil tudi član UO AZS Marjan Hudej.

SKLEP 375:

UO AZS potrjuje »Pravilnik o stimuliranju in nagrajevanju poslovnih aktivnosti deležnikov za uspešno delovanje AZS«.

Vsi prisotni člani UO AZS /11/ so potrdili predlagani sklep.

Ob koncu seje je predsednik dr. Peter Kukovica seznanil prisotne z na novo podpisanimi aneksi z zaposlenimi, ki bodo tako prejeli tudi večje osebne dohodke in podpisanimi pogodbami sodelavcev AZS.

Dušan Prezelj je kratko predstavil novo usmeritev AZS v tej smeri. Dušan Prezelj se je zavzel tudi za predlog » atletske kategorizacije ».

Seja zaključena ob 20.10 uri

Zapisala: Živa Kravanja

Ljubljana, 23.05.2008

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica