

## **Z A D E V A:**

### **ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE,**

Na podlagi 18. člena Statuta Atletske zveze Slovenije in sklepa upravnega odbora Atletske zveze Slovenije z dne 12. 11. 2014, je skupščina potekala **v sredo, 3. decembra 2014 ob 16. uri v poslovnih prostorih Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33c, Ljubljana.**

### **Skupščina AZS – sredo, 03.12.2014**

#### **Prisotni delegati:**

AD Kladivar Celje (Špela Hus), AD AS Domžale (Roman Lazar), AK Domžale (Tomaž Jarc), AD Kamnik (Damjan Zlatnar), KGT Papež Kamnik (Dušan Papež), AK AS Kranj (Peter Muhar), AK Kranj (Dušan Prezelj), AD Kronos Ljubljana (Slavko Petelin), AK Olimpija Ljubljana (Uroš Erčulj), KGT Grmada Ljubljana (Tomo Šarf), TK Šmarnogorska naveza Ljubljana (Tomo Šarf), AK Panvita Murska Sobota (Bojan Horvat), AK Gorica Nova Gorica (Oliver Batagelj), AK Krka Novo mesto (Mario Mohorović), AK Ormož (Ivan Golob), AK Velenje (Martin Steiner), AD Železniki (Brane Čenčič), Združenje atletske trenerjev (Andrej Jeriček), Združenje atletske sodnikov (Andrej Udovč), Združenje za gorske teke (Tomo Šarf).

**Prisotni člani UO AZS:** Gregor Benčina (predsednik AZS), Marjan Hudej (podpredsednik AZS), Janez Aljančič, Gabrijel Ambrožič, Boris Dular

**Zaposleni AZS:** Luka Steiner (direktor), Britta Bilač, Špela Hus, Katja Kustec, Zdravko Peternelj, Damjan Zlatnar

Pred začetkom skupščine je predsednik AZS podelil letošnji posebni priznanji dr. Janezu Kocijančiču za dolgoletno sodelovanje in dr. Andreju Staretu za prispevek k popularizaciji atletike.

#### **Ad 1:**

### **Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS**

Predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina je uvodoma pozdravil delegate in vse prisotne.

Glede na to, da skupščina še 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.

Predsednik zveze je ob 16:30 ugotovil, da je prisotnih dovolj delegatov, kar je dovolj za nadaljevanje skupščine. Predlagal je delovno predsedstvo.

**Predlog sklepa:** za predsednika delovnega predsedstva skupščina imenuje dr. Boris Dularja, za člane pa imenuje, Dušana Prezlja in Romana Lazarja

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Predsednik delovnega predsedstva dr. Boris Dular se je delegatom zahvalil za podporo ter 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 ter zapisnikarja, kot je bilo predlagano:

Verifikacijska komisija: dr. Andrej Udovč, Ivan Golob, Zdravko Peternej.

Overovatelja: Tomo Šarf, Andrej Jeriček.

Zapisnikar: Luka Steiner.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

Pred nadaljevanjem so se člani skupščine z minuto molka poklonili spominu na letos preminule Stanka Lorgerja, Iztok Ciglariča ter Miro Čuček.

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

1. Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS
2. Potrditev zapisnika zadnje redne Skupščine z dne 14. 11. 2013
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Letno poročilo 2013
5. Plan za leto 2014
6. Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije
7. Predlog za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2014
8. Obvestilo o delovanju Disciplinske komisije Atletske zveze Slovenije
9. Obvestilo o sklicu naslednje letne skupščine Atletske zveze Slovenije

### **Ad.2: Potrditev zapisnika zadnje redne Skupščine z dne 14. 11. 2013**

Člani so v gradivu prejeli zapisnik zadnje redne Skupščine z dne 14. novembra 2013. Na zapisnik člani skupščine niso imeli pripomb.

**Predlog sklepa:** Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik redne skupščine z dne 14. 11. 2013.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

### **Ad 3: Poročilo verifikacijske komisije**

Člani so seznanili s poročilom verifikacijske komisije, ki ga je predstavil dr. Andrej Udovč, o sklepčnosti skupščine. AZS ima 67 članic, od tega jih ima 56 pravico glasovanja. Skupščine se je udeležilo 20 od 56 članic, za sklepčnost pa zadostuje četrtnina. Vseh 20 ima pooblastilo, kar potrjuje sklepčnost skupščine.

**Predlog sklepa:** Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani sklep verifikacijske komisije, ki ugotavlja prisotnost 20 klubov in društev, od tega 20 s plačano članarino in tako tudi z glasovalno pravico.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

### **Ad 4. Letno poročilo 2013**

Predsednik AZS Gregor Benčina je kratko povzel letno poročilo za 2013, ki je bilo članom poslano z gradivom. Uvodoma je pojasnil, da je bilo poročilo sprejeto že na 11. seji upravnega odbora 3. aprila 2014, zaradi časovnega zamika skupščine pa je v tem času aktualno že poročilo za 2014. Uradno mora skupščina o poročilu kljub časovnemu zamiku razpravljati. Revidirano letno poročilo izbranega revizorja je bilo priloženo k gradivu.

Leto 2013 je bilo sicer tekmovalno uspešno, ustvarjen je bil presežek tudi v finančnem smislu v višini 91995 EUR, s čimer je bil pokrit negativni rezultat iz 2012, tako da je AZS v leto 2014 stopila brez preteklih bremen.

Na poročilo člani niso imeli pripomb.

**Predlog sklepa:** Skupščina Atletske zveze Slovenije se je seznanila z letnim poročilom in mnenjem revizorja o poslovanju za leto 2013.

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejema Letno poročilo za leto 2013 in zaključni račun 2013.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

### **Ad 5. Plan za leto 2014**

Predsednik AZS Gregor Benčina je kratko povzel načrt za 2014, ki je bil članom poslano z gradivom. Glede načrta za delo, ki je bil narejen za 2014, je predsednik Benčina med ključnimi cilji izpostavil usmeritev v delovanje na vseh področjih atletike, t.j. tekmovalne, rekreativne in otroške, med tekmovalnimi cilji pa so bile načrtovane vsaj 3 finalne uvrstitve na EP v Zürichu, ter obstanek v 1. ligi evropske atletike. V poslovnem smislu je bil načrtovan 1.090.000,00 EUR prihodkov in ravno toliko odhodkov.

**Razprava:** Slavko Petelin je želel pojasnilo, kaj pomeni strošek najemnine, glede na to, da so po njegovih informacijah prostori AZS v lasti AZS ter, kako je s postavko 4.2. – podpore in meritve. Predsednik Atletske zveze Slovenije je pojasnil, da ima AZS v lasti 212 m<sup>2</sup>, medtem ko je za 40 m<sup>2</sup> (vhod, sanitarije) lastnik še vedno MOL, za ta del pa se plačuje najemnina. Dodal je še pojasnilo, da se letos ukvarjamo s pridobitvijo manjkajočih prostorov v last.

Glede točke 4.2 (podpore in meritve) je predsednik pojasnil, da gre za financiranje meritev za Državno prvenstvo in atletskega pokala in dveh mednarodnih tekem.

Andrej Jeriček je zastavil vprašanje glede postavke trenerjev (5.4.), ki je nekje zavedena v višini (17.500 EUR), na str. 20 pa v višini 15 000 EUR. Predsednik AZS je potrdil, da gre za napako v tekstu in je pravilni znesek 17.500 EUR.

**Predlog sklepa:** Skupščina Atletske zveze Slovenije se je seznanila s planom Atletske zveze Slovenije za leto 2014.

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje plan dela in finančni načrt za leto 2014.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

#### **Ad 6: Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije**

Dr. Boris Dular je pojasnil da je bilo poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije, poslano v gradivu, da so se člani z njim seznanili. Predsednik nadzornega odbora na skupščini ni bil prisoten, zato dodatna pojasnila niso možna.

**Predlog sklepa:** Skupščina Atletske zveze Slovenije se je seznanila s poročilom Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije z dne 01. 04. 2014.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

#### **Ad. 7: Predlog za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2014**

Dr. Boris Dular je člane seznanil s predlogom za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2014. Na podlagi sklepa št. 99, ki ga je na 17. revizijsko hišo Delloite.

Na predlog člani niso imeli pripomb.

seji, dne 12. 11. 2014, je upravni odbor zveze, za revizorja za leto 2014 imenoval

**Predlog sklepa:** Skupščina Atletske zveze Slovenije za revizijo poslovanja v letu 2014 imenuje revizijsko hišo Delloite.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

### **Ad. 8. Obvestilo o delovanju Disciplinske komisije Atletske zveze Slovenije**

Direktor Atletske zveze Slovenije Luka Steiner prisotne seznanil, da Disciplinska komisija Atletske zveze Slovenije ne deluje v skladu s statutom in pravilnikom, predsednica komisije Tanja Malovrh, ki je ključna oseba za nemoteno delovanje komisije, pa ni odzivna. Dodal je, da smatra, da mora biti skupščina o tem obveščena in da se skupaj pogovorijo o nadaljnjih ukrepih.

Razprava:

Dr. Boris Dular je opozoril, da je potrebno statut dopolniti z določilom o imenovanju podpredsednikov disciplinske komisije, da bo lahko komisija nemoteno delovala tudi brez predsednika. Predlagal je, da skupščina upravnemu odboru pooblasti, da izvede vse potrebne postopke v zvezi z nadaljnjim nemotenim delom komisije in glede statut pripravi predloge potrebnih sprememb za učinkovitejše delo.

Razpravljavci so bili enotni, da je potrebno situacijo obravnavati resno, pri čemer mora upravni odbor na podlagi sklepa skupščine sprejeti vse potrebne ukrepe za nemoteno delovanje tega pomembnega organa zveze.

**Predlog sklepa:** Skupščina Atletske zveze Slovenije se je seznanila z delovanjem Disciplinske komisije Atletske zveze Slovenije.

Skupščina Atletske zveze Slovenije nalaga Upravnemu odboru, da izvede vse potrebne postopke za nemoteno delo komisije, ki bodo skladni z veljavnimi akti Atletske zveze Slovenije.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

### **Ad 9. Obvestilo o sklicu naslednje letne skupščine Atletske zveze Slovenije**

Predsednik Atletske zveze Slovenije podal še predlog, da se naslednja skupščina zopet skliče v prvem delu leta, predvidoma aprila. Podan je bil komentar, da je bo tem potrebno upoštevati tudi revizijo.

Predlog sklepa: Skupščina Atletske zveze Slovenije se je seznanila z načrtovanim sklicem naslednje letne skupščine.

**Glasovanje:** od 20 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog sklepa 20, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.

## **Ad 10: Razno**

Dr. Boris Dular je točko razno pričel z višino članarine za društva in klube AZS za 2015, ter podal predlog, da bi članarina znašala 210 EUR (do sedaj: 208 EUR).

V nadaljevanju je dr. Dular seznanili navzoče z odstopom predsednika Nadzornega odbora AZS Primoža Hainza ter drugimi odstopi članov organov AZS v 2014 (Aleš Cantarutti) in drugih razlogov prenehanja mandata (dr. Iztok Ciglarič).

Razprava:

Janez Aljančič je opozoril, da se tudi pri kadrovskih spremembah mora upoštevati statut.

Mario Mohorovič je podal pobudo, da se v letu 2017 AZS vključi v organizacijo praznovanja ob 130-letnici obstoja atletike v Sloveniji.

Predsednik AZS Gregor Benčina se je strinjal s pobudo.

Na koncu izpostavil prizadevanje AZS za gladko poslovanje, ob čemer je povedal, da je tudi Upravni odbor pričel s pregledom kvartalnih poročil. Prisotnim se je zahvalil za sodelovanje v 2013 in 2014.

Skupščina Atletske zveze Slovenije je bila zaključena ob 17:45.

Predsednik delovnega predsedstva: dr. Boris Dular

Zapisnikar: Luka Steiner

Ž I G

Overovatelj zapisnika:

Tomo Šarf

Andrej Jeriček