

Z A P I S N I K:

1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 16. januarja 2017 ob 16:00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana).

Prisotni: Dobnikar Roman (predsednik), dr. Dular Boris, Feguš Primož, Kevo Vladimir, Noner Anton, Prezelj Dušan, Rozman Stane, Šarf Tomo, Šoba Albert, Špacapan Črtomir, Štimec Marjan, dr. Udovč Andrej, Žumer Jan

Odsotni: dr. Marjan Hudej, Jeriček Andrej

Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije: Gregor Istenič (predsednik), Darjo Pungartnik

Pisarna Atletske zveze Slovenije: Špela Hus, Katja Kustec, Zdravko Peternelj

Ostali prisotni: Janez Aljančič

Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 10 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, ker je na seji prisotnih več kot polovica članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.

Ad 1

Potrditev dnevnega reda 1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev dnevnega reda 1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
2. Potrditev zapisnika 81. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
3. Imenovanje predsednikov-ic stalnih delovnih teles Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije:
 - a. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije
 - b. Tehnično-tekmovalna komisija
 - c. Komisija za Statut in akte Atletske zveze Slovenije
 - d. Komisija za boj proti doping
 - e. Komisija za nagrade in priznanja
 - f. Marketinško-poslovni svet
 - g. Mediacija in arbitraž
4. Imenovanje članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije na predlog predsednika Atletske zveze Slovenije
5. Imenovanje direktorja Atletske zveze Slovenije
6. Imenovanje občasnih delovnih teles Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
 - a. Svet za pripravo strategije
 - b. Svet za sodelovanje s članstvom
 - c. Svet za strateško komuniciranje
 - d. Svetovalno telo predsednika za sodelovanje z zunanjimi institucijami
 - e. Delovno telo za investicije in infrastrukturne projekte
7. Ureditev statusa pogodbenih sodelavcev Atletske zveze Slovenije
8. Terminski plan sej Upravnega odbora v letu 2017
9. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
10. Razno

Predsednik R. Dobnikar je uvodoma pozdravil prisotne člane in jim čestital ob izvolitvi v Upravni odbor. Kot razlog za pozno pošiljanje gradiva, dnevnega reda in vabila je navedel željo po čim prejšnji zasedanju novoizvoljenega organa. R. Dobnikar je prebral predlagani dnevni red, kot je bil poslan z gradivom.

Dr. Dular je predsedniku predlagal še formuliranje ugotovitvenega sklepa organa, da je Upravni odbor sklepčen in ga je A. Cirman odstopila.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 1: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI¹

Sklep št. 1: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 2: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI²

Sklep št. 2: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z odstopom A. Cirman.

Ad 2

Potrditev zapisnika 81. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Člani na zapisnik niso imeli pripomb.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 3: 6 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI³

Sklep št. 3: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 81. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.

Ad 3

Imenovanje predsednikov-ic stalnih delovnih teles Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

a) Strokovni svet Atletske zveze Slovenije

R. Dobnikar je skladno s predvolilno obljubo za predsednika Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije predlagal V. Keva. J. Žumer je postavil V. Kevu, če bo predstavnik atletov v Strokovnem svetu imel pravico do glasovanja na sejah organa. V. Kevo je odgovoril, da razmišlja o tem in da bo svojo odločitev ustrezno sporočil.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 4: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI⁴

Sklep št. 4: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje Vladimirja Keva za funkcijo predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. V roku enega tedna dni bo Upravnemu odboru v odločanje posredovan predlog sestave delovnega telesa, katerega sestavlja 11 članov.

b) Tehnično-tekmovalna komisija

¹ pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani Upravnega odbora

² pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani Upravnega odbora

³ pravico do glasovanja so imeli izključno člani Upravnega odbora, ki so bili člani Upravnega odbora v prejšnjem mandatu

⁴ pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani Upravnega odbora

R. Dobnikar je skladno s predvolilno obljubo za predsednika Tekmovalno-tehnične komisije Atletske zveze Slovenije predlagal dr. A. Udovča.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 5: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI⁵

Sklep št. 5: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje dr. Andreja Udovča za funkcijo predsednik Tehnično-tekmovalne komisije Atletske zveze Slovenije. V roku enega tedna dni bo Upravnemu odboru v odločanje posredovan predlog sestave delovnega telesa, katerega sestavlja 5 članov.

c) Komisija za Statut in akte Atletske zveze Slovenije

R. Dobnikar za predsednika predlagal dr. B. Dularja, ki je v prejšnjem mandatu vodil občasno delovno delo, ki je bila različica istega organa, skladna s starim Statutom Atletske zveze Slovenije.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 6: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI⁶

Sklep št. 6: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje dr. Borisa Dularja za funkcijo predsednik Komisije za Statut in akte Atletske zveze Slovenije. V roku enega tedna dni bo Upravnemu odboru v odločanje posredovan predlog sestave delovnega telesa, katerega sestavlja 5 članov.

d) Komisija za boj proti dopingu

R. Dobnikar je obrazložil, da za komisijo še nima kandidata in je člane povprašal po drugem kandidatu. Komisijo je do sedaj vodil A. Požes do sedaj, ki si jo želi voditi še naprej.

T. Šarf je izrazil skrb, da je bila komisija do sedaj neaktivna, česar pa si zaradi pomembnosti področja ne smemo dovoliti. Dr. Dular je pojasnil, da so naloge in pristojnosti ravno s tem namenom natančno definirane v 42. členu noveliranega potrjenega Statuta Atletske zveze Slovenije. Podal je predlog, da A. Požes pripravi predlog sestave organa in vsebine delovanja komisije, katero bo Upravni odbor nato preučil.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 7: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI⁷

Sklep št. 7: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje Aljaža Požesa za funkcijo predsednik Komisije za boj proti dopingu. V roku enega tedna dni bo Upravnemu odboru v odločanje posredovan predlog sestave delovnega telesa, katerega sestavljajo 3 člani.

e) Komisija za nagrade in priznanja

R. Dobnikar je za predsednika predlagal S. Rozmana.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 8: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

⁵ pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani in že imenovani člani Upravnega odbora

⁶ pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani in že imenovani člani Upravnega odbora

⁷ pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani in že imenovani člani Upravnega odbora

Sklep št. 8: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje Staneta Rozmana za funkcijo predsednik Komisije za nagrade in priznanja Atletske zveze Slovenije. V roku enega tedna dni bo Upravnemu odboru v odločanje posredovan predlog sestave delovnega telesa, katerega sestavlja 5 članov.

f) Marketinško-poslovni svet

R. Dobnikar je za predsednika predlagal novoizvoljenega član Upravnega odbora, mag. Feguša. Dr. Dular je opozoril na 2. odstavek 44. člena Statuta, da je predsednik tega organa po funkciji predsednik Atletske zveze Slovenije. Podal je predlog, da je mag. Feguš operativni vodja organa.

P. Feguš je glede na že pripravljen osnutek sestave organa in spremenjenih okoliščin prosil za povečanje sestave organa na 8 članov. Dr. Dular je odgovoril, da sme predlagati tudi več članov.

P. Feguš je povedal, da je že pričel z delom in meni, da bo svet z dodatnimi idejami in angažmajem uspešen.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 9: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI⁸

Sklep št. 9: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil, da je R. Dobnikar skladno s 2. odstavkom 44. člena Statuta Atletske zveze Slovenije predsednik Marketinško-poslovnega sveta. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje mag. Primoža Feguša za funkcijo operativnega vodjo Marketinško-poslovnega sveta Atletske zveze Slovenije. V roku enega tedna dni bo Upravnemu odboru v odločanje posredovan predlog sestave delovnega telesa, katerega sestavlja 8 članov.

g) Mediacija in arbitraž

R. Dobnikar je za vodenje prosil T. Šarfa. T. Šarf meni, da glede na njegovo izobrazbo ni primeren kandidat in da ne more pristati na imenovanje, če ne pozna pristojnosti in odgovornosti, ki pritičejo funkciji. Meni, da bi moral biti predsednik takšnega organa pravnik oz. nekdo iz primerljive stroke.

Dr. Dular je obrazložil, da je namen organa, da v primeru konflikta organ na primeren način pomiri in reši situacijo. R. Dobnikar vprašal, če bi D. Prezelj prevzel vodenje, ta pa je vodenje zavrnil. D. Prezelj je dodal, da gre za formalizacijo procesov, ki že obstajajo na neformalni ravni. Meni, da bi bilo dobro, da bi mogoče pogledali zunaj Upravnega odbora.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 10: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI⁹

Sklep št. 10: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije bo predlagal predsednika organa Mediacija in arbitraž na eni izmed naslednjih sej organa.

Ad 4

Imenovanje članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije na predlog predsednika Atletske zveze Slovenije

⁸ pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani in že imenovani člani Upravnega odbora

⁹ pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani in že imenovani člani Upravnega odbora

R. Dobnikar je člane seznanil, da pri tem potrjevanju ne gre za tri člane organa, ki izhajajo iz gospodarskega okolja, ampak za predstavnika atletov in trenerjev v Upravnem odboru, kot je to zahtevano s 5. točko 2. odstavka 26. člena Statuta Atletske zveze Slovenije.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 11: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI¹⁰

Sklep št. 11: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije skladno s 5. točko 2. odstavka 26. člena Statuta Atletske zveze Slovenije potrjuje predstavnika atletov Jana Žumra in predstavnika trenerjev Andreja Jerička za člana Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije za čas trajanja aktualnega mandata.

Ad 5

Imenovanje direktorja Atletske zveze Slovenije

Obrazložitev in glasovanje na točki dnevnega reda je bila skladno z 2. členom Poslovnika o delu Upravnega odbora tajna.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 12: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 12: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z razpisom za delovno mesto direktor Atletske zveze Slovenije in ugotovil, da se je razpisni proces zaključil. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije v tem procesu ni izbral direktorja. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije pooblašča predsednika R. Dobnikarja, da v čim krajšem času Upravnemu odboru poda predlog za imenovanje direktorja Atletske zveze Slovenije.

Ad 6

Imenovanje občasnih delovnih teles Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 13: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 13: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagane delovne skupine in občasna delovna telesa Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Upravni odbor sprejema odločitve na podlagi 1. točke 28. člena Statuta Atletske zveze Slovenije.

a) Svet za pripravo strategije

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 14: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 14: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje občasno delovno telo Svet za pripravo strategije Atletske zveze Slovenije. Mandatar bo imenovan na eni izmed prihodnjih sej.

b) Svet za sodelovanje s članstvom

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 15: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 15: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje občasno delovno telo Svet za sodelovanje s članstvom Atletske zveze Slovenije in mandatarja dr. Marjana Hudeja.

¹⁰ pravico do glasovanja so imeli izključno izvoljeni člani in že imenovani člani Upravnega odbora

c) Svet za strateško komuniciranje

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 16: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 16: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje občasno delovno telo Svet za strateško komuniciranje in mandatarko Katjo Krasko Štebljaj.

d) Svetovalno telo predsednika za sodelovanje z zunanjimi institucijami

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 17: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 17: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje občasno delovno telo Svetovalno telo predsednika za sodelovanje z zunanjimi institucijami in mandatarja Janeza Aljančiča.

e) Delovno telo za investicije in infrastrukturne projekte

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 18: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 18: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje občasno Delovno telo za investicije in infrastrukturne projekte in operativnega vodjo Gabrijela Ambrožiča.

Ad 7

Ureditev statusa pogodbenih sodelavcev Atletske zveze Slovenije

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 19: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 19: Upravni odbor se je seznanil z ureditvijo pravnih razmerij s profesionalnimi sodelavci zveze. Upravni odbor pooblašča predsednika R. Dobnikarja za ureditev pogodbenih razmerij z zunanjimi sodelavci Atletske zveze Slovenije.

Ad 8

Terminski plan sej Upravnega odbora v letu 2017

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 20: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI

Sklep št. 20: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s terminskim planom sej Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije za leto 2017.

Ad 9

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Brez razprave.

Ad 10

Razno

Brez razprave.



Atletska zveza Slovenije | Letališka cesta 33c | 1122 Ljubljana

T 01 520 69 12 | F 01 520 69 16

E info@atletska-zveza.si | www.slovenska-atletika.si

**ATLETSKA
ZVEZA
SLOVENIJE**

Roman Dobnikar
predsednik

Ž I G