

Smučarska zveza Slovenije
- združenje smučarski panog
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 24.06.2015

Z A P I S N I K

redne letne skupščine Smučarske zveze Slovenije - združenje smučarskih panog
z dne 23. junij 2015 na Ekonomski fakulteti Ljubljana, Kardeljeva ploščad, 1000
Ljubljana (mala predavalnica)

Predsednik Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) g. Enzo Smrekar pozdravi in nagovori vse prisotne člane smučarskih klubov in društev.

Ob sklicani uri (17:00) ugotovi, da skupščina še ni sklepčna zato se skladno s 20. členom Statuta skupščina preloži za čas 30 min. Po 30. minutah bo za sklepčnost zadostovalo 20 % glasov.

Ad1 Otvoritev skupščine in preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:

Ob 17:30 predsednik SZS Enzo Smrekar odpre redno letno skupščino in ugotovi, da je od skupno 397 glasov na skupščini prisotnih 126 ter s tem, potrdi, da je seja redne volilne Skupščine sklepčna.

Pričetek skupščine: 23.06.2015 ob 17:30 uri.

Predsednik SZS Enzo Smrekar skladno s 3. členom poslovnika o delu Skupščine predlaga v izvolitev delovno predsedstvo v sestavi predsednik predsedstva Blaž Lešnik, član predsedstva Enzo Smrekar in član predsedstva Srečo Medven.

Za zapisnikarja predlaga Nušo Rakovec (SZS), overitelja zapisnika Romana Vidoviča (SD 1080) in Primoža Vrhovnika (SD Vagabund) in verifikacijsko komisijo Tomija Trbovca (SZS) in Matija Stegnarja (SZS).

SKLEP 1: Potrdi se delovno predsedstvo v sestavi predsednik predsedstva dr. Blaž Lešnik, član predsedstva Srečo Medven in član predsedstva Enzo Smrekar.

Za	126
Proti	0
Vzdržani	0

SKLEP 2: Potrdi se zapisničarko Nušo Rakovec (SZS), overitelja zapisnika Romana Vidoviča (SD 1080) in Primoža Vrhovnika (SD Vagabund) verifikacijsko komisijo Tomija Trbovca (SZS) in Matija Stegnarja (SZS).

Za	126
Proti	0
Vzdržani	0

Ad2 Predlog in potrditev dnevnega reda

Vodenje skupščine prevzame predsednik delovnega predsedstva Blaž Lešnik ter predstavi prisotnim predlagani dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
 - a. delovnega predsedstva,
 - b. verifikacijske komisije,

- c. zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 18.6.2014
 3. Obravnava poročila predsednika SZS
 4. Obravnava poročil vseh predsednikov zborov in predsednika ZUTS
 5. Obravnava in sprejem letnega poročila SZS za leto 2014
 6. Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2015
 7. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2014/2015
 8. Potrjevanje višine letne članarine
 9. Razno

Razprave na predlagani dnevni red ni bilo.

SKLEP 3: Sprejme se predlagani dnevni red redne letne Skupščine SZS.

Za	126
Proti	0
Vzdržani	0

Ad3 Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 18.6.2014

Predsedujoči Blaž Lešnik predstavi zapisnik redne letne skupščine z dne 18.6.2014.

Direktor SZS dr. Jurij Žurej seznani skupščino z realizacijo sklepov redne letne skupščine z dne 18.6.2014.

Razprave ni bilo.

SKLEP 4: Potrdi se zapisnik redne letne skupščine z dne 18.06.2014.

Za	126
Proti	0
Vzdržani	0

Ad4 Obravnava poročila predsednika SZS

Predsednik najprej čestita vsem športnikom, trenerjem in vodstvu panog, za 67 stopničk v sezoni, nato pa na kratko povzame glavne točke poslovne uspešnosti SZS v letu 2014. V koledarskem letu 2014 je SZS poslovala pozitivno. Ena izmed glavnih tem, s katero se je ukvarjala SZS je bilo sprejetje in izvajanje sanacijskega načrta. Pove, da se panoge sanacijskega načrta držijo in poslujejo stabilno. Na žalost se je morala SZS ukvarjati tudi s primerom Vanessa Mae, kjer je sodišče CAS potrdilo odločitev SZS in razveljavilo tekme izvedene na Krvavcu. Predsednik se na kratko naveže še na denarna sredstva, ki jih SZS pridobiva s strani FŠO in MIZŠ, kjer kot problem izpostavi, da se sredstva iz leta v leto zmanjšujejo. Na koncu predsednik povzame še vse rezultate in finančno in siceršnje poslovanje po panogah ter delovanje skupnih služb. Vse navedene podatke so predsedniki zborov dobili predhodno in nekateri so jih predstavil tudi zborom panog.

Razprave ni bilo.

SKLEP 6: Skupščina SZS sprejme poročilo predsednika SZS

Za	126
Proti	0
Vzdržani	0

Ad5 Obravnava poročil vseh predsednikov zborov in predsednika ZUTS

Predsednik delovnega predsedstva Blaž Lešnik pove, da je bilo gradivo skladno s Statutom SZS objavljeno 8 dni pred skupščino na spletnih straneh SZS ter, da skupščina v kolikor nihče nima pripomb oziroma dopolni sprejme poročila predsednikov panog in predsednika ZUTS.

Razprave ni bilo.

SKLEP 7: Skupščina SZS sprejme poročila predsednikov panog in predsednika ZUTS.

Za	126
Proti	0

Vzdržani

0

Ad6 Obravnava in sprejem letnega poročila SZS za leto 2014

Direktor SZS dr. Jurij Žurej seznani Skupščino z Letnim poročilom SZS za leto 2014. Osnovne podatke o poslovanju panog je predstavil že predsednik SZS, zato poudarek nameni predvsem poslovanju skupnih služb. Pojasni kako so sestavljeni prilivi in odlivi skupnih služb. Glavni priliv so dividende, glavni stroški pa so plače sodelavcev, ki delujejo na področju financ. Rezultat bruto bruto je 99.931,48 EUR. Pohvali predvsem, da trgovina SZS vedno bolj raste, vedno bolj se deluje tudi na področju PR. Plan skupnih služb je optimizacija marketinga in PR, kjer se bo del nalog dodelilo neposredno na panoge. Direktor SZS predstavi še procese, ki trenutno potekajo na SZS, in sicer prenos izdelave in procesa Modre kartice na SZS, ter pospešitev prodaje artiklov SLOSKI FANSHOP, prenova spletnih strani, prenova informacijskega sistema, prenos računovodstva na novo računovodstvo ter elektronsko vodenje prejetih in izdanih faktur. Deluje se po predlogih in smernicah KPMG. Kot riziko v prihodnosti direktor izpostavi neizpolnjevanje sanacijskega načrta, manjše prihodke MIZŠ in FŠO, padec prihodkov Športne loterije ter morebitne kazni in administrativne ovire. Skupne službe so naredile velike presežke iz naslova zmanjševanja stroškov in optimizacije poslovanja, iz presežkov pa so skupne službe krile stroške panog in v celoti vse presežke porabile za šport.

Razprave ni bilo.

SKLEP 8: Skupščina SZS je obravnavala in sprejela letno poročilo SZS za leto 2014.

Za	126
Proti	0
Vzdržani	0

Ad7 Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2015

Skupščini se za neodvisnega revizorja za leto 2015, predlaga v imenovanje KPMG Slovenija d.o.o.

Razprave ni bilo.

SKLEP 9: Za neodvisnega revizorja za leto 2015 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o..

Za	126
Proti	0
Vzdržani	0

Ad8 Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2014/2015

Predsednik delovnega predsedstva dr. Blaž Lešnik pove, da je bilo gradivo skladno s Statutom SZS objavljeno 8 dni pred skupščino na spletnih straneh SZS ter, da skupščina v kolikor nihče nima pripomb oziroma dopolni sprejme poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2014/2015.

Razprave ni bilo.

SKLEP 10: Skupščina SZS sprejme poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2014/2015.

Za	126
Proti	0
Vzdržani	0

Ad9 Potrjevanje višine letne članarine

Predsednik delovnega predsedstva dr. Blaž Lešnik seznani prisotne z višino letne članarine v višini 25 EUR za sezono 2015/2016.

SKLEP 11: Potrdi se letno članarino v višini 25 EUR

Za	126
Proti	0

Vzdržani 0

Ad10 Razno

- Jože Bizjak (Sport klub Dol Ajdovščina) postavi dve vprašanji; eno je vezano na opravljanje revizijskega poročila 2013, drugo pa na ustanavljanje zveze vseh zvez.

Pojasnilo na prvo vprašanje poda Viktor Vauhnik: v dogovoru z vodstvom in KPMG se je obdobje za poročanje podaljšalo do 30.6.2014. Revizija je podala poročilo, da se stvari izboljšujejo in da se izvajajo usmeritve KPMG.

Pojasnilo na drugo vprašanje poda Enzo Smrekar: velike panožne zveze, ki se soočajo s podobno problematiko kot SZS so se zbrale skupaj. Pogovarjali so se o glavnih tematikah, ki se navezujejo na delovanje zvez (infrastruktura, organizacija tekmovanj ipd.). Dogovarjajo se o tem ali bi se te zveze združile bolj pravno-formalno, vendar pa so vsi pogovori in dogovori še v povojih. Vse zveze so bile povabljene tudi na pogovor z OKS, katerega se bodo seveda udeležile.

Nadaljne razprave ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 18:10 uri.

Zapisala:

Nuša Rakovec



Overovitelj:

Roman Vidovič



Overovitelj:

Primož Vrhovnik

