

Smučarska zveza Slovenije –
Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

Ljubljana, 15. 4. 2019

Z A P I S N I K

**22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek,
15. 4. 2019 v prostorih SZS v Ljubljani.**

Začetek seje ob 16. uri.

Ugotovitev prisotnosti

Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Uroš Kalan, g. Ljubo Jasnič, g. Iztok Klančnik, g. Roman Vidovič, g. Rajko Pintar, g. Samo Štante, g. Simon Jan, g. Franc Horvatiček (od 16.09) in dr. Blaž Lešnik (od 16.21).

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: dr. Janez Kocijančič.

Opravičeno odsotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič in g. Jernej Damjan.

Drugi vabljeni prisotni: dr. Franci Petek – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO SZS, ga. Katja Gril – vodja finančne službe SZS, g. Borut Farčnik – Center Pokljuka d.o.o. (do 16.20), g. Tomi Trbovc – zunanji sodelavec za odnose z javnostmi, g. Janez Ožbolt – vodja panoge za biatlon pri SZS in predstavniki medijev.

Zapisnikar: Tomaž Verdnik, vodja glavne pisarne

Ad 1 Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je skladno s 26. členom poslovnika Izvršilnega odbora (v nadaljevanju IO) Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) ugotovil, da je seja z 9 glasovi sklepčna.

Dr. Janez Kocijančič je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja.

G. Smrekar je prisotnim predstavil predlog dnevnega reda in jih pozval k morebitnim dopolnitvam. Pod točko razno bo podal informacije o terminu naslednje seje IO SZS in o terminu redne letne Skupščine SZS.

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne ter 16., 17., 18., 19., 20. in 21. dopisne seje IO SZS
3. Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za poslovno leto 2018
4. Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Center Pokljuka d.o.o. za poslovno leto 2018
5. Etični kodeks
6. Seznanitev s pripravami za organizacijo SP Planica 2023
7. Včlanitev novega kluba
8. Razno
 - termin 23. redne seje IO SZS
 - termin redne letne Skupščine SZS

SKLEP IO SZS št. 100: Sprejme se predlagani dnevni red 22. redne seje IO SZS.

Za: 9

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika 15. redne ter 16., 17., 18., 19., 20. in 21. dopisne seje IO SZS

Predstavi: g. Enzo Smrekar

Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in potrdi zapisnik 15. redne ter 16., 17., 18., 19., 20. in 21. dopisne seje IO SZS.

SKLEP IO SZS št. 101: Zapisnik 15. redne ter 16., 17., 18., 19., 20. in 21. dopisne seje IO SZS se potrdi.

Za: 9

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 3 Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za poslovno leto 2018

Predstavi: g. Enzo Smrekar, ga. Katja Gril

G. Smrekar je predstavil nerevidirane izkaze SZS za leto 2018. V primerjavi z letom 2017 je glavna sprememba prenos deleža v obliki dokapitalizacije Centra Pokljuka. SZS ima 12 MIO EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 939.940 EUR. Glavni del je iz naslova višje dividende, ki jo je v letu 2018 izplačala Športna loterija d.d.. Povečali so se tudi prihodki iz naslova trženja. Uspešne so bile panoge za alpsko smučanje, skoke in NK, tek na smučeh ter ZUTS. Predsednik je omenjenim čestital za dobro opravljeno delo. Na drugi strani imamo tudi kakšno situacijo, kjer je bilo poslovanje v letu 2018 slabše kot v letu 2017. OK Planica je ustvaril več odhodkov v primerjavi s prihodki. V letu 2018 smo imeli še stroške povezane s kandidaturo Planica 2023. Tekmovanje SPP v teku na smučeh ter nižji prihodki iz naslova prodaje vstopnic za tekmo meseca marca so pomembnejši vzroki, da v letu 2018 s prireditvijo v Planici nismo dosegli takšnega rezultata kot v preteklih obdobjih.

Ocenil je, da smo na pravi poti, da še dodatno zmanjšamo zadolženost, saj so odhodki v skladu z načrtovanimi prihodki. Popravlja se tudi likvidnost.

Razprave ni bilo.

SKLEP IO SZS št. 102: IO SZS se seznanj z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za poslovno leto 2018.

Za: 9

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 4 Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Center Pokljuka d.o.o. za poslovno leto 2018

Predstavi: g. Enzo Smrekar, g. Borut Farčnik

Seji se je pridružil g. Horvatiček.

G. Smrekar je pojasnil, da je družba Center Pokljuka d.o.o. še vedno sestavni del SZS kot ustanoviteljice družbe, zato se IO SZS seznanja s poslovanjem. Besedo je predal g. Farčniku.

G. Farčnik je predstavil nekaj poslovnih podatkov. Število nočitev v zadnjih dveh letih je močno naraslo. Družbe je prihodke povečala tudi z uvedbo parkirnine. Izguba znaša 67.913 EUR, s tem da je obračunana amortizacija v višini 109.308 EUR. Ob tem je potrebno poudariti, da je družba v letu 2017 na področju investicij in vzdrževanja dodatno angažirala 65.000 EUR, v letu 2018 pa dodatno 35.000 EUR.

Center Pokljuka mora v prihodnosti na podlagi odločbe MOP sanirati še akumulacijo (vrednost del 120.000 EUR), zasaditi področja na Pokljuki ter odpravljanje starih pomanjkljivosti.

G. Farčnik je vse panoge na SZS pozval, da aktivno koristijo kapacitete Centra Pokljuka d.o.o..

Razprave ni bilo.

SKLEP IO SZS št. 103: IO SZS se seznanj z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Center Pokljuka d.o.o. za poslovno leto 2018.

Za: 10

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 5 Etični kodeks

Predstavi: dr. Franci Petek

Dr. Petek je pojasnil, da je bil lani sprejet Etični kodeks. V teku sezone se je pokazalo, da kodeks potrebuje še dodatne spremembe, predvsem smo na zavezanost kodeksu dodali tudi tekmovalce, na področju kršitve dopińških pravil je opredeljen postopek. Etični kodeks zavezuje vse člane SZS.

Razprave ni bilo.

SKLEP IO SZS št. 104: IO SZS potrjuje spremembe Etičnega kodeksa SZS.

Za: 10

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 6 Seznanitev s pripravami za organizacijo SP Planica 2023

Predstavi: g. Enzo Smrekar

G. Trbovc je podal kratko poročilo o obisku lokacij bodočih prvenstev, ki so v skladu s FIS pravili obvezne za organizatorja. V času po sezoni so potekali sestanki na podlagi obiska SP v Seefeldu. Po sezoni se je g. Trbovc se je udeležil sestanka v Cortini d'Ampezzo (FIS Coordination Group Meeting), Primož Finžgar, Jožko Križan, Tomaž Šušteršič in Ana Dolhar pa so se udeležili enakega sestanka v Oberstdorfu. V mesecu maju nas čaka prva inšpekcija t.i. FIS Coordination Group. Dogodek bo potekal dva dni, 16. in 17. 5. 2019. Poročali bomo o trenutni pripravljenosti na prvenstvo.

Seji se je pridružil dr. Lešnik.

G. Smrekar je pojasnil, da je ena izmed pomembnih stvari v okviru organizacije tudi pravna oblika s katero bomo nastopali v okviru prvenstva 2023. Strokovne službe SZS so pridobile ocene in mnenja različnih organizacijskih oblik. Prevladalo je stališče stroke, da je najbolj primerna oblika organizacije zasebni zavod.

IO SZS se predlaga sprejetje sklepa o ustanovitvi zavoda. Zavod je organizacijska oblika, ki lahko deluje tudi v bodoče in pripomore k promociji smučarskih športov. V kolikor bo zavoda pridobil tudi status nevladne organizacije bo lahko le-ta kandidiral razpisih za pridobitev javnih virov financiranja.

G. Smrekar je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali g. Klančnik, g. Jasnič in g. Smrekar.

Po razpravi so bili sprejeti

SKLEP IO SZS št. 105: Smučarska zveza Slovenije – združenje smučarskih panog ("SZS") za namene izvajanja nalog promoviranja smučarskih športov ter nadzora in usmerjanja razvoja smučarskih aktivnost (prva alineja 9. člena Statuta SZS), podpore množičnemu smučanju kot prispevku k razmahu športa v Sloveniji (šesta alineja 9. člena Statuta SZS) in skrbi za promocijo varnega smučanja kot zdrave aktivnosti za otroke in mladino (sedma alineja 9. člena Statuta SZS) ustanovi zavod z osnovnimi elementi:

- ime: Zavod za promocijo zimskih športov pri Smučarski zvezi Slovenije;
- skrajšano ime: Zavod Sloski promo;
- sedež: Ljubljana;
- odgovornost ustanovitelja: ne odgovarja, razen z ustanoviteljskim vložkom;
- tip zastopnik: direktor, ki ga imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, z mandatom 4 let in možnostjo ponovnega imenovanja;
- ustanoviteljski vložek: 180.000,00 EUR;
- svet zavoda: v sestavi 5 članov, od katerih so 4 predstavniki ustanovitelja, od teh eden predsednik ustanovitelja, ostale tri na predlog predsednika ustanovitelja imenuje izvršilni odbor ustanovitelja z mandatom 4 let, eden pa je predstavnik delavcev z mandatom 4 let, vsi z možnostjo ponovnega imenovanja;
- strokovni svet: v sestavi 12 članov, ki jih na predlog direktorja ali predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda z mandatom 4 let in možnostjo ponovnega imenovanja;
- viri pridobivanja sredstev: sredstva ustanovitelja, donacije in subvencije, sponzorstva, sredstva iz proračuna Republike Slovenije, prihodki iz dejavnosti in organizacije tekmovanj, ki jih na zavod prenese ustanovitelj, ter iz organizacije drugih dogodkov s ciljem izvajanja nalog zavoda, drugi viri;
- način razpolaganja s presežki: izvajanje nalog zavoda na področju smučarskih športov v panogah, ki so združene v ustanovitelju.

SKLEP IO SZS št. 106: Za prvega direktorja zavoda iz prejšnje točke tega sklepa SZS ob ustanovitvi imenuje Tomaža Šušteršiča.

SKLEP IO SZS št. 107: Za člane sveta zavoda iz prve točke tega sklepa Izvršilni odbor SZS ob ustanovitvi imenuje Enza Smrekarja, dr. Francija Petka, Ljuba Jasniča in Uroša Kalana.

SKLEP IO SZS št. 108: SZS organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 po ustanovitvi prenese na Zavod za promocijo zimskih športov pri Smučarski zvezi Slovenije.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklepi so bili sprejeti soglasno.

Ad 7 Včlanitev novega kluba

Predstavi: dr. Franci Petek

V skladu z 11. členom Statuta SZS in sklepom Zbora, panoga za smučarske skoke in NK predlaga sprejem Smučarsko skakalnega kluba Fužinar Ravne za rednega člana Smučarske zveze Slovenije.

SKLEP IO SZS št. 109: IO SZS potrdi Smučarsko skakalni klub Fužinar Ravne za rednega člana Smučarske zveze Slovenije.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je bil sprejeti soglasno.

Ad 8 Razno

G. Smrekar je pojasnil, da bo naslednja seja IO SZS potekala 5. 6. 2019, saj nas na seji čaka sprejem poročil za sezono 2018/2019 ter sprejem načrtov, tudi finančnih za sezono 2019/2020.

Dr. Petek je člane prosil, da na organih panog pravočasno potrdijo vse dokumente.

G. Smrekar je prisotne obvesti, da bo redna letna Skupščina SZS potekala 3. 9. 2019.

G. Pintar se je članom IO SZS zahvalil za podporo pri kandidaturi za Bloudkovo plaketo.

Seja je bila zaključena ob 16.43.

Zapisal:

Tomaž Verdnik,
Vodja glavne pisarne

Dr. Franci Petek,
Direktor SZS

Enzo Smrekar,
Predsednik SZS