



Smučarska zveza Slovenije –
Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

Ljubljana, 19.04.2018

Z A P I S N I K

redne 6. seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije z dne 19.4.2018

Začetek seje ob 16.00 uri .

Ugotovitev prisotnosti

Prisotni člani IO z glasovalno pravico: Enzo Smrekar, Ljubo Jasnič, Simon Jan, Marko Dolenc, dr. Blaž Lešnik, Samo Štante, Roman Vidovič in Franc Horvatiček

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: dr. Janez Kocijančič, Rajko Pintar in Iztok Klančnik.

Drugi vabljeni prisotni: direktor SZS dr. Franci Petek, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO SZS, g. Janez Ožbold, zunanji sodelavec za odnose z javnostmi Tomi Trbovc in predstavniki medijev

Zapisnikar: Slavica Madić

Ad1 Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar skladno s 26. členom poslovnika Izvršilnega odbora (v nadaljevanju IO) Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) ugotovi, da je seja z 11 glasovi sklepčna.

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

G. Rajko Pintar je za glasovanje pooblastil g. Ljuba Jasniča.

G. Iztok Klančnik je za glasovanje pooblastil dr. Blaža Lešnika.

G. Marko Dolenc prosi, da se na dnevni red uvrsti točka potrditev vodje panoge za biatlon. Predlaga, da se obravnava pod 3. točko dnevnega reda. Ravno tako direktor predlaga da se pod to točko obravnava in potrdi tudi vodjo panoge za smučarske skoke in NK.

Predloga sta bila sprejeta in se tako dopolni dnevni red 6. seje IO.

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje IO SZS
3. Potrditev vodje panoge za biatlon in za smučarske skoke in NK
4. Predlogi za sanacijo poslovanja panog in SZS
5. Sistematizacija delovnih mest – 2. seznanitev
6. Seznanitev z disciplinskim pravilnikom
7. Razno
 - Seznanitev z imenovanji kandidatov v telesa FIS
 - Seznanitev s predlogom pogodbene klavzule za mediacijo in arbitražo
 - Imenovanje predstavnika SZS v Nadzorni odbor Športne loterije d.d.

SKLEP IO SZS št. 14: Sprejme se predlagani dnevni red 6. redne seje IO SZS.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika 5. seje IO SZS

Predstavi: Enzo Smrekar

Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in potrdi zapisnik 5. seje IO z dne, 5.4.2018.

SKLEP IO SZS št. 15: Potrdijo se zapisniki 5. seje IO SZS.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 3 Potrditev vodje panoge za biatlon in za smučarske skoke in NK

Predstavi: Marko Dolenc in Ljubo Jasnič

G. Dolenc pojasni, da je Odbor in Zbor za biatlon potrdil vodjo panoge za biatlon, ki je g. Janez Ožbolt.

G. Ožbolt je dosedanjim delom opravičil zaupanje tako panoge kot tudi vodstva panoge. Ker g. Ožboltu počete pogodba 30.4.2018 ga je potrebno imenovati na tem IO v skladu s Statutom SZS.

G. Ljubo Jasnič pojasni da dosedanji vodja panoge g. Tomaž Verdnik odhaja v vodstvo SZS, tako da so na panogi imenovali novega vodjo g. Gorazda Pogorelčnika, ki ga je tudi potrdil Odbor in Zbor za smučarske skoke in NK. Kot vodja DPNC se je g. Pogorelčnik izkazal, kot odličen vodstveni kader.

Dr. Lešnik želi pojasnilo v kašni obliki vidijo g. Tomaža Verdnika v vodstvu SZS.

Direktor pojasni da je g. Verdnika vidi kot dober kader za administrativna in poslovska dela v glavni pisarni, kot vodja glavne pisarne.

G. Horvatiček doda, da bi bilo dobro, da se popiše delovne naloge vodje glavne pisarne.

Dr. Lešnik pove, da glede na to da ima SZS kar nekaj pogodb o opravljenih storitvah, ki se plačujejo pavšalno, da se pripravijo poročila o storitvah, ki so jih pogodbeni sodelavci opravljali za SZS.

Predsednik se strinja in prosi direktorja da pripravi poročilo do naslednje seje IO.

SKLEP IO SZS št. 16: IO SZS potrdi vodjo panoge za biatlon g. Janeza Ožbolta in vodjo panoge za smučarske skoke in NK g. Gorazda Pogorelčnika.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 4 Predlogi za sanacijo poslovanja panog in SZS

Predstavi: dr. Franci Petek

Direktor pojasni sanacijo panog, ki so ustvarile minus v prejšnji sezoni. Predhodno so imeli sestanke s panogami, skupaj uskladili sanacijski plan, ki so bili poslani kot gradivo. Potrebno je prvotno poplačati zapadle obveznosti, pri načrtovanju proračunov pa je potrebno upoštevati 10% rezervo, kar pa velja za vse panoge.

G. Jasnič pojasni, da je bil sklenjen dogovor z OK Planico, da se sredstva v višini 200.000,00 EUR nakaže na smučarske skoke in NK, pove da bojo programe skrčili za 15%. Ta trenutek imajo dogovorjenih sponzorskih pogodb v višini 1.600.000,00 EUR, upoštevajoč še bonuse 1.900.000,00 EUR. Pričakuje še dodatna sponzorska sredstva v višini do cca. 400.000,00 EUR. Načela, ki so jih sprejeli glede sanacije bodo vsa upoštevana. Poslovodstvo pa prosi, da se pripravljajo mesečna finančna poročila za lažje spremljanje porabe proračuna.

Predsednik odpre razpravo.

V razpravi sodelujejo dr. Lešnik, g. Dolenc, predsednik g. Smrekar, g. Štante.

G. Zagorc pojasni da so na seji NO obravnavali finančno problematiko nekaterih panog. NO SZS predlaga IO SZS, da vzpostavi sistem kontrolnih mehanizmov in sistem ukrepov.

G. Jasnič prosi, da se sklepe NO SZS posreduje predsednikom panog.

Direktor pove, da dokler ne bodo usklajeni proračuni ne bo podpisoval novih pogodb za opravljanje storitev.

Predsednik pove, da bo naslednji IO SZS 28.5.2018, na katerem bodo obravnavali predloge proračunov panog. Gradivo naj se pripravi saj osem dni prej, če je le možno. Drugače se bo gradivo pošiljalo članom glede na dospelost. Direktor naj pripravi časovnico, ter naj se pošlje po panogah usmeritve za pripravo proračunov.

Direktor predlaga, da se 29.6.2018 skliče kolegij na katerem bi preverili oziroma prediskutirali potek sanacij.

G. Dolenc predlaga, da je potrebno imeti na mesečni bazi finančni kolegij za spremljanje tekoče porabe panog, ter o tem vsake tri mesece seznaniti IO.

29.6.2018 se skliče kolegij vodij panog in predsednikov za pregled poteka načrtovane sanacije.

Panog se pozove da do 15.5. uskladijo predlog finančnih proračunov z vodjo finančno-računovodske službe.

Tudi preostale panoge se pozove, da najkasneje do 21.5.2018 usklajeno z direktorjem predlagajo vodijo panoge, v kolikor panogo ne bo vodil predsednik.

SKLEP IO SZS št. 17: Glede na podane predloge panoge za alpsko smučanje, za smučarske skoke in NK, ter za smučarske teke pripravijo sanacijski načrt in s tem ustrezen proračun za naslednjo sezono.
--

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP IO SZS št. 18: Vse panoge se pozove, da pripravijo svoje proračune za sezono 2018/2019.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP IO SZS št. 19: Panoge se pozove da predlagajo do naslednje seje IO SZS svoje vodje panog.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 4 Sistematizacija delovnih mest – 2. seznanitev

Predstavi: Benjamin Zagorc

G. Zagorc pojasni, da je potrebno imeti ločeno organizacijsko strukturo SZS in ločeno sistematizacijo delovnih mest. Misli, da bi bilo dobro bolj upoštevati novi zakon o športu v tistem delu, kjer so opredeljeni zasebni športni delavci.

Predsednik zadolži poslovodstvo, da pripravi navodila in opravi razgovore glede pridobivanja statusa zasebnega športnega delavca.

SKLEP IO SZS št. 20: IO SZS se seznaniti z dopolnitvami in spremembami dokumenta v nastajanju.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 5 Seznanitev z disciplinskim pravilnikom

Predstavi: dr. Franci Petek

Direktor pojasni da je pravna služba pripravila osnutek disciplinskega pravilnika.

Predsednik odpre razpravo.

SKLEP IO SZS št. 21: IO SZS se je seznanil z osnutkom disciplinskega pravilnika. Pripombe na osnutek pravilnika se pošljejo do 7.5.2018. Osnutek poslovnika se bo nato obravnaval in sprejemal na naslednji seji.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 6 Razno

- **Seznanitev s predlaganimi kandidati za delovna telesa FIS za naslednje kongresno obdobje**

G. Trbovc, da so v skladu s sklepom IO SZS predlagali dr. Janeza Kocijančiča za člana predsedstva FIS. Vse spremembe, ki so jih panoge podal so bile vnesene.

- **Seznanitev s predlogom pogodbene klavzule za mediacijo in arbitražo**

Predsednik sezani člane, da ima SZS možnost tudi poseči po mediaciji in arbitraži. Klavzula ni obvezna je pa smotrno, da pa bi se začela uporabljati v pogodbah če se le da.

- **Športna loterija novi menda v loteriji bo prevzel Enzo Smrekar**

Predsednik pojasni, da se v mesecu avgustu izteče g. Jasniču mandat v nadzornem odboru Športne loterije.

Predsednik predlaga, da se tokrat v nadzorni odbor Športne loterije d.d. vključi sam.

Da na glasovanje svoje predlog.

SKLEP IO SZS št. 22: IO SZS imenuje za novo mandatno obdobje v nadzorni odbor Športne loterije d.d. g. Enza Smrekarja.

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep je sprejet soglasno.

G. Dolenc predlaga, da se pripravi pregled sklepov IO SZS, da se zapisniki dopisnih in rednih sej pošljejo prej, ter da se zapisniki objavijo na spletni strani SZS.

Konec seje ob 18.30 uri

Zapisala:

Slavica Madić

Dr. Franci Petek,
direktor SZS

Enzo Smrekar,
Predsednik SZS