

Smučarska zveza Slovenije – združenje smučarski panog
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 8. 9. 2023

Z A P I S N I K

**redne letne skupščine Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog,
z dne 4. september 2023, ki je potekala v prostorih podjetja Atlantic grupe, Kolinska ulica
1, 1000 Ljubljana.**

Ad 1 Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:

- a. delovnega predsedstva,**
- b. verifikacijske komisije,**
- c. zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.**

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

Ob 17. uri predsednik SZS ugotovi, da je trenutno prisotnih 93 glasov od skupaj 365 glasov z glasovalno pravico ter da skupščina še ni sklepčna. V skladu z 19. členom Statuta, lahko skupščina veljavno zaseda in odloča, če je po 30 minutah prisotnih 20% vseh glasov z glasovalno pravico, kar pomeni najmanj 73 glasov.

Ob 17.30 uri je prisotnih 21 klubov z 98 glasovi, tako da lahko skupščina prične s svojim delom.

Predsednik SZS skladno s 3. členom poslovnika o delu skupščine predlaga v izvolitev delovno predsedstvo v sestavi predsednik predsedstva g. Tomaž Čad, člana predsedstva g. Roman Vidovič in g. dr. Blaž Lešnik.

SKLEP 1: Potrdi se delovno predsedstvo v sestavi predsednik predsedstva g. Tomaž Čad, člana predsedstva g. Roman Vidovič in g. dr. Blaž Lešnik.

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Za zapisnikarja se predlaga Slavica Madić (SZS), overiteljja zapisnika Janez Bukovnik (SK Triglav Kranj) in Luka Sekula (SD Novinar) ter verifikacijsko komisijo v sestavi predsednik Tomaž Trbovc (SZS) ter člana Mojca Nagode (SZS) in Mitja Urbanc (SZS).

SKLEP 2: Za vodenje zapisnika se potrdi Slavica Madić (SZS), overiteljja zapisnika Janez Bukovnik (SK Triglav Kranj) in Luka Sekula (SD Novinar) ter verifikacijsko komisijo v sestavi predsednik Tomaž Trbovc (SZS) ter člana Mojca Nagode (SZS) in Mitja Urbanc (SZS).

Za 98

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Vodenje skupščine nato prevzame predsednik delovnega predsedstva g. Tomaž Čad (v nadaljevanju: predsedujoči skupščine). Pozdravi vse prisotne, ter jih seznani, da se skupščina snema.

Predsedujoči navzoče opozori, da je bilo kompletno gradivo objavljeno na spletnih straneh SZS v skladu z določili statuta.

Predsedujoči skupščine nato predstavi predlagani dnevni red.

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
 - a. delovnega predsedstva,
 - b. verifikacijske komisije,
 - c. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
2. Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 5. 10. 2022.
3. Predstavitev in sprejem poročil za sezono 2022/2023:
 - a. predsednika SZS,
 - b. predsednika NO SZS,
 - c. poročil vseh predsednikov zborov:
 - Alpsko smučanje,

- Biatlon,
- Deskanje na snegu,
- Smučanje prostega sloga,
- Smučarski skoki in nordijska kombinacija,
- Tek na smučeh,
- Telemark,
- Združenje učiteljev in trenerjev smučanja,
- d. sodniki.

4. Predstavitev in sprejem načrtov za sezono 2023/2024:

- Alpsko smučanje,
- Biatlon,
- Deskanje na snegu,
- Smučanje prostega sloga,
- Smučarski skoki in nordijska kombinacija,
- Tek na smučeh,
- Telemark,
- Združenje učiteljev in trenerjev smučanja.
- Para smučanje.

5. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2022/2023:

- OO Pokljuka
- OK Zlata Lisica Maribor,
- OK Rogla,
- OK Krvavec,
- OK Ljubno,
- OK Pokal Vitranc Kranjska Gora,
- OK Planica,
- OK Planica 2023.

6. Sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022.

7. Letna članarina SZS.

8. Prodaja lastniškega deleža SZS v Športni loteriji.

9. Razno.

SKLEP 3: Sprejme se predlagani dnevni red letne skupščine SZS.

Za 98

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 2 Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 5. 10. 2022

Predsedujoči skupščine pojasni, da je bil zapisnik redne skupščine objavljen v skladu z določili statuta. Prisotni na zapisnik pripomb niso imeli.

SKLEP 4: Potrdi se zapisnik redne skupščine z dne 5. 10. 2023.

Za 98

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 3 Predstavitev in obravnava poročil za sezono 2022/2023

- a. predsednika SZS,**
- b. predsednika NO SZS,**
- c. poročil vseh predsednikov zborov,**
- d. sodniki.**

Besedo preda predsedniku SZS, g. Enzu Smrekarju, da na kratko predstavi poročilo.

Predsednik SZS se zahvali za besedo. Ob tej priložnosti se zavali športnikom za zavidljive rezultate. Izpostavil je športne dosežke: 3 medalje na Svetovnem nordijskem prvenstvu, 192 uvrstitev med najboljših trideset, od tega 49 uvrstitev na odru za zmagovalce in 11 zmag. Izpostavi dobro sodelovanje med Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter Slovensko turistično organizacijo. FIS je integrirala tudi para smučanje, k temu je SZS sledila takoj in je tako to osma panoga znotraj SZS. Izpostavi dobro organizacijo in izvedbo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v Planici. Z izvedbo prvenstva smo zagotovili 2.400,000,00 eur ostanka, ki ga bomo skupaj z obema panogama porabili za delovanje in za klube teh panog. Finančno poslovanje SZS je stabilno. Vsi krediti so poravnani in ni likvidnostnih težav. Odkupili smo preostanek del hiše v kateri so poslovni prostori SZS. Ob tragičnih poplavih, ki so se zgodile v avgustu je SZS nekaj malega darovala, se pa je odzvala takoj in zaprosila klube naj popišejo škodo, ki je ob tem nastala. Ob sodelovanju OKS, države in SZS bomo poskušali zagotoviti sredstva za prenovo poškodovane športne infrastrukture.

SKLEP 5: Skupščina SZS sprejema poročilo predsednika SZS.

Za 98

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Predsedujoči skupščine preda besedo predsedniku NO SZS g. Benjaminu Zagorc, da na kratko predstavi poročilo.

G. Zagorc pove da je NO SZS kot nadzorni organ, ki bedi nad transparentnim poslovanjem SZS ugotovil, da je poslovanje SZS dobro. Zaznani so bili manjši »minusi« pri nekaterih panogah. Poslovodstvo SZS je k temu podal ustrezna pojasnila. NO SZS je tudi pregledal poslovanje organizatorjev Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v Planici in sprejel sklep z pohvalo SZS in OK Planica za dobro organizacijo in finančno uspešen dogodek. Pri Centru Pokljuka so zaznali določena neskladja z načrti centra in zaveze do SZS. Po priporočilih NO SZS v sodelovanju vodstva SZS je Center Pokljuka pripravil strategijo centra. V zadnjem obdobju Center Pokljuka sledi zastavljenim ciljem SZS. Generalno gledano delovanje in vodstvo SZS posluje pohvalno.

Predsedujoči skupščine se zahvali predsedniku NO za podano poročilo. Odpre razpravo. Ker razprave ni, predsedujoči skupščine da na glasovanje poročilo predsednika NO SZS.

SKLEP 6: Skupščina SZS sprejema poročilo predsednika NO SZS.

Za 98

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Predsedujoči skupščine pojasni da so vsa poročila predsednikov panog bila že predhodno sprejeta in objavljena, zato ne bojo posebej predstavljena. Odpre razpravo. Ker razprave ni, da

na glasovanje poročila predsednikov panog, predsednika ZUTS in predsednika komisije za sodnike in TD.

SKLEP 7: Skupščina SZS sprejema poročila predsednikov panog, predsednika ZUTS in predsednika komisije za sodnike in TD.

Za 98

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 4 Sprejem programskih smernic za sezono 2023/2024

- **Alpsko smučanje,**
- **Biatlon,**
- **Deskanje na snegu,**
- **Smučanje prostega sloga,**
- **Smučarski skoki in nordijska kombinacija,**
- **Tek na smučeh,**
- **Telemark,**
- **Združenje učiteljev in trenerjev smučanja**
- **Para smučanje.**

Predsedujoči skupščine pove da so vse programske smernice za sezono 2023/2024 bile sprejete na posameznih panoga in objavljene. Zato tu ne bi bilo posebnih predstavitev. Odpre razpravo. Ker razprave ni, da na glasovanje programske smernice za sezono 2023/2024.

SKLEP 8: Skupščina SZS sprejme programske smernice za sezono 2023/2024.

Za 98

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 5 Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2022/2023

- OO Pokljuka
- OK Zlata Lisica Maribor,
- OK Rogla,
- OK Krvavec,
- OK Ljubno,

- OK Pokal Vitranc Kranjska Gora,
- OK Planica,
- OK Planica 2023.

Predsedujoči skupščine odpre razpravo. Razprave ni.

SKLEP 9: Skupščina SZS je obravnavala in sprejela poročilo organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2022/2023.

Za	98
Proti	0
Vzdržani	0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 6 Sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022.

Predsedujoči skupščine pojasni, da je bilo revidirano letno poročilo za poslovno leto 2022 skladno s Statutom SZS objavljeno 8 dni pred skupščino na spletnih straneh SZS. Poročilo je predhodno obravnaval NO SZS na svoji 8. redni seji dne 29. 8. 2023. Prosi direktorja SZS g. Zupana, da poda razlago.

G. Zupan pozdravi vse prisotne in se zahvali za besedo. Prihodki za leto 2022 so primerljivi z prihodi v letu 2021. Na javnih virih smo uspeli pridobiti več sredstev ravno tako iz naslova članarin, donaciji in prihodkov od prodaje storitev. Največja razlika se je ustvarila pri ostali prihodki od dejavnosti, v letu 2021 jih je bilo več za 600,00 eur zaradi prispevkov OKS oziroma zaradi financiranja programov za olimpijske igre. Ker so računovodski izkaz za tekoče leto, se pojavljajo pri nekaterih panogah knjigovodski minus. Ti minusi se pokrijejo po koncu naše sezone iz akumulacije presežkov preteklih sezon ali pa jih panoge pokrijejo v tekoči sezoni. Pri članarini smo uspeli povečati članstvo iz sezono 21/22 v sezono 22/23 za približno 2.000 članov. Seveda se pa na prihodkovni strani to toliko ne pozna zaradi spremenjenih oziroma posodobljenih članskih pogojev. Kot veste smo v naše članstvo dali še podporne člane, za katere želimo da se člani klubov včlanijo tudi v SZS.

Predsedujoči skupščine se zahvali g. Zupanu za podano poročilo.

Razprave ni bilo.

SKLEP 10: Skupščina SZS sprejema revidirano letno poročilo za poslovno leto 2022.

Za 98
Proti 0
Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 7 Letna članarina SZS.

Predsedujoči skupščine prosi g. Zupana za predstavitev te točke.

G. Zupan pojasni da je članarina za aktivno članstvo pri SZS za leto 2023 25,00 eur, podporno članstvo pri SZS za 2023 leto 5,00 eur.

Predsedujoči skupščine odpre razpravo. Razprave ni.

SKLEP 10: Skupščina SZS sprejema letno članarino SZS.

Za 98
Proti 0
Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 8 Prodaja lastniškega deleža SZS v Športni loteriji.

Predsedujoči skupščine prosi predsednika SZS za predstavitev te točke.

Predsednik SZS predstavi postopek prodaje lastniškega deleža SZS v Športni loteriji.

- Družba Športna Loterija je v svoji strategiji, ki sta jo soglasno potrjena tako nadzorni svet kot skupščina, povzela in prepoznala tveganja iz zadnjega obdobja, ki se nanašajo predvsem na morebitno odprtje trga iger na srečo in/ali ne podaljšanje koncesije ter poslovni model podjetja.
- Strategija ima 3 scenarije, od katerega je najbolj celovit scenarij iskanje strateških partnerjev. Iskanje strateškega partnerja ni navadna prodaja, saj temelji na zavezah, ki jih morajo strateški partnerji sprejeti v obliki strateških sider Proces se mora izvesti skladno s trenutno veljavno zakonodajo, pri čemer ostaja nespremenjen tudi sistem plačevanja davkov in koncesijske dajatve.
- Strategijo je družba verificirala z zunanjimi eksperti in jo javno objavila.

- Dne 21.10.2022 je bilo na SZS poslano pismo zanimanja s strani potencialnega kupca, dopisu je bila priložena indikativna ponudba z veljavnostjo 25.12.2022.
- Glede na ugotovitve v strategiji ŠL se poslovodstvo odloči za obravnavanje ponudbe na Izvršilnem odboru SZS.
- Dne 5.12.2022 se na seji Izvršilnega odbora SZS obravnava ne-zavezujoča ponudba in sprejme sklep, da se nadaljuje s postopki do pridobitve zavezujoče ponudbe in cenitve.
- Dne 19.12.2022 se s sklepi IO seznanijo in soglašajo tudi Nadzorni odbor SZS.
- Dne 19.12.2022 se podpiše »NDA« dokument o varovanju zaupnosti s potencialnim kupcem in podpiše »process letter«.
- Na podlagi slednjega se s strani potencialnega kupca opravi skrbni pregled v družbi Športna loterija. Za skrbni pregled se je odločilo več lastnikov, ki ga je dopustilo na podlagi jasno zastavljenih pogojev.
- S strani podjetja CSA d.o.o. se izvede cenitev našega deleža, ki oceni da je 20% delež na 31.12.2022 ocenjen med 8.539.000 EUR in 8.975.000 EUR oziroma srednja vrednost 8.761.000 EUR.
- Dne 24.3.2023 nam je bila s strani potencialnega kupca posredovana zavezujoča ponudba v vrednosti, ki presega ocenjeno vrednost s strani CSA d.o.o.
- Potencialnemu kupcu se kot obvezni del posla pripravi in predstavi sponzorska ponudba za vse panoge SZS in za prireditve pod okriljem SZS za obdobje 4 + 4 leta.
- Dne 4.4.2023 je bila z odločilnim pogojem (soglasje Ministrstva za finance in skupščine SZS) s strani SZS potrjena prejeta zavezujoča ponudba.
- Dne 2.6.2023 je bila s strani potencialnega kupca vložena na MF vloga za izdajo soglasja za nakup 20% deleža SZS v ŠL.
- Dne 28.6.2023 smo bili s strani potencialnega kupca obveščeni, da so umaknili vlogo za nakup iz MF ja z razlogom, nekaterih dejanj v postopku regulatorja, ki niso bila skladna z zakonom in dosedanja prakso in z namenom zmanjšanja politizacije postopka, neresničnih medijskih navedb ter navedb posameznikov, ki so se pojavljali v medijih. Zato želijo vlogo dopolniti z dodatnimi materiali, ki bodo dokazali njihovo kredibilnost.

Ob koncu predstavitve poudari, da zaradi umaknjene vloge potencialnega lastnika, danes ne odločamo konkretno o prodaji kot je bilo to mišljeno ob sklicu skupščine, je pa to vsekakor bila dobra priložnost, da se skupščina seznanijo z vsemi okoliščinami in dosedanjimi postopki.

Predsedujoči skupščine odpre razpravo.

G. Truglas iz Carving kluba Slovenije zastavi vprašanje predsedniku SZS in sicer, od kje si je poslovodstvo SZS vzelo pooblastila za prodajo deleža v Športni loteriji.

Dodaja, da sam nasprotuje prodaji, ker da naj bi le ta oškodovala SZS, saj da gre za »kuro, ki nosi zlata jajca« in znatno pripomore k financiranju slovenskega športa nasploh, SZS pa kot lastnik prejema tudi lepe dividende.

Predsednik SZS je še enkrat ponovil že opisan postopek in poudaril, da poslovodstvo ni prekoračilo nobenih pooblastil, saj je postopek le pripeljal do faze v kateri bi skupščina lahko odločala o prodaji ali ne-prodaji. Hkrati poudari, da je to odgovornost njega kot predsednika, da opozori na vsa tveganja in priložnosti, da odločitev je pa na skupščini. Te odločitve v tem trenutku sicer ne bomo sprejemali, ker je potencialni kupec umaknil vlogo, verjame pa, da bo zadeva zelo kmalu zopet aktualna in takrat bo morala skupščina prevzeti odgovornost in stati za svojimi odločitvami.

Glede situacije se strinja, da je v takšni monopolni ureditvi za SZS ugodna, poudari pa, da je bil sam osebno kot član nadzornega sveta že dvakrat udeležen v poskusu odprtja trga s strani vlade. Nazadnje lani, ko so odprtje trga preprečile volitve in zamenjava vlade, saj je prejšnja namreč imela zadeve pripravljene tako daleč, da je šlo »na minute«, da zakon ni šel skozi potrjevanje v državnem zboru. V primeru odprtja se znajdemo v situaciji, ko bo majhna družba težko konkurirala velikim multinacionalkam in vse projekcije kažejo na to, da bi se družba znašla v negativnih poslovnih rezultatih, kar bi bilo za SZS finančno obremenjujoče in seveda nesprejemljivo. Kot predsednik SZS sem odgovoren, da takšna tveganja prepoznam in jih predočim članom, hkrati pa iščem rešitve, kot je v tem primeru prodaja deleža za vrednost, ki znatno presega vrednosti dosedanjega trgovanja pri spremembi lastništva in vrednosti ocenjene s strani uradnih cenilcev, hkrati pa se zagotavlja dodatne sponzorske bonuse za SZS in vsa strateška sidra pomembna za financiranje slovenskega športa nasploh.

Predsedujoči skupščine se zahvali za zastavljena vprašanja in odgovore ter pojasnila ter skupščini predlaga sklep.

SKLEP 11: Skupščina se je seznanila s tveganji in priložnostmi v povezavi s prodajo deleža SZS v Športni loteriji ter z do sedaj izvedenim postopkom, ki je potekal skladno z akti SZS in v interesu zavarovanja interesov SZS.

Za 98

Proti 0

Vzdržani 0

Sklep je sprejet soglasno.

Ad 9 Razno

Predsedujoči skupščine vpraša ali želi kdo od članov pod točko razno kaj razpravljati.

G. Truglas poda predlog, da bi se naredila pri Športni loteriji srečka za pomoč ljudem, ki so utrpeli škodo pri poplavah.

G. Smrekar se strinja s to pobudo in kot podpredsednik nadzornega sveta pri Športni loteriji bo to pobudo SZS predstavil.

SKLEP 12: Skupščina sprejme pobuda za uvedbo posebne srečke oz. solidarnostne srečke za prizadete v poplavah, ter preko predsednika SZS posreduje upravi Športne loterije.

Seja je bila zaključena ob 18.44 uri.

Zapisala:

Slavica Madić



Overitelj:

Janez Bukovnik



Overitelj:

Luka Sekula

