

Z A P I S N I K

16. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

Seja upravnega odbora je bila v torek, 22. novembra 2016, ob 10. uri, v sejni sobi dvorane Tivoli, Celovška cesta 25, v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in s pisnimi gradivi pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen, ker je bila na seji prisotna več kot polovica članov. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja.

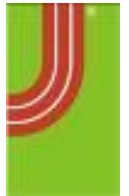
Prisotni

Člani upravnega odbora: **Ivan Pfeifer**, predsednik združenja, direktor ZPO d.o.o. Celje, **Tatjana Polajnar**, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, **Tone Knez**, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, **Marjan Klepec**, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, **Uroš Jug**, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, **Matjaž Ukmar**, direktor Športnega in mladinskega centra Piran, **Drago Banovič**, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, **Srečko Vovko**, Agencija za šport Novo mesto in **Branko Florjanič**, Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper, Centro publico per lo sport de comune citta di Capodistria. Svojo odsotnost na seji je opravičil **Sandi Mertelj**, direktor Zavoda za šport Ptuj. Na seji sta bila prisotna **Jože Jenšterle**, direktor združenja in **Tatjana Janežič**, poslovna sekretarka.

Dnevni red

1. Zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja
2. Članstvo združenja
3. Osmo (8) seja skupščine združenja - gradiva in priprava volitev
4. Razno

Sklepi



Točka 1

Zapisnik 15. seje upravnega odbora z dne, 21.4.2016 in pregled izvajanja sklepov

Sklep 1

Upravni odbor je obravnaval in sprejel zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 27.9.2016, v Novem mestu.

Točka 2

Članstvo združenja

Sklep 2

Upravni odbor združenja je ponovno obravnaval izjavo Lorele Dobrinja, direktorice Kobilarne Lipica o izstopu Javnega zavoda Kobilarna Lipica in podjetja Lipica Turizem d.o.o. iz združenja. Odbor ni dobil pojasnil, kateri organ javnega zavoda in podjetja sta sprejela izjavo o izstopu iz članstva. Lorela Dobrinja ni posredovala nobenih pojasnil. Upravni odbor je sprejel sklep o izstopu Javnega zavoda Kobilarna Lipica in podjetja Lipica Turizem d.o.o. iz združenja. Združenje bo izterjalo zapadle in neplačane terjatve od obeh subjektov.

Točka 3

Osma (8) seja skupščine združenja - gradiva in priprava volitev

Sklep 3

Upravni odbor je obravnaval dnevni red in gradiva za 8. sejo skupščine združenjarter sprejel spremembe predloga dnevnega reda osme seje skupščine združenja. Predlog dnevnega reda:

1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
2. Članstvo združenja in kvorum skupščine
3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
4. Zapisnik 7. seje skupščine združenja
5. Spremembe Statuta Združenja športnih centrov Slovenije
6. Strategija razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v državi
7. Programi usposabljanja za strokovne nazive
8. Poročilo o projektih Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
9. Poročilo združenja za mandatno obdobje 2012 - 2016

10. Volitve predsednika in članov upravnega ter nadzornega odbora združenja

11. Razno



Sklep 4

Predsednik je predlagal kandidate za člane delovnih organov 8. seje skupščine združenja, ki jih je upravni odbor potrdil:

- Delovno predsedstvo: Ivan Pfeifer, Tatjana Polajnar in Branko Florjanič
- Verifikacijska komisija: Marjan Klepec, Matjaž Ukmar in Uroš Jug
- Volilna komisija: Srečko Vovko, Marjana Bajt in Milan Šarman.

Sklep 5

Drago Banovič je vprašal predsednika, kdo od njih je sodeloval pri izvajanju programov usposabljanja, ki jih je pripravilo in izvedlo združenje. Predsednik je povedal, da so sodelovali mnogi člani združenja. Dodatno pojasnilo je podal direktor združenja, ki je povedal, da je v razvoju programa in drugih projektov sodelovalo nekaj deset managerjev in strokovnih delavcev članov združenja. Poleg njih je pri razvoju licenčnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« iz katerega so se razvili programi usposabljanja za strokovne nazive, v preteklih letih sodelovalo 192 univerzitetnih profesorjev, mednarodnih strokovnjakov, managerjev in predstavnikov iz specializiranih ustanov in podjetij, mednarodnih združenj, Univerz, ministerstev, mest, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb in športnih organizacij iz 26 držav.

Upravni odbor je sprejel pojasnilo direktorja, da so bili programi usposabljanja za strokovne nazive, objavljeni v gradivu na 216 straneh in poslani skupaj z vabilom za 8. sejo skupščine.

Sklep 6

Drago Banovič je vprašal predsednika, koliko članov upravnega odbora določa Statut Združenja športnih centrov Slovenije, ker je spletni strani Statut, ki določa od 9 do 11 članov. Pojasnilo je podal direktor, da je to Statut, ki je bil sprejet na ustanovni seji Združenja športnih centrov Slovenije dne 11.5.2006, sprejeli in dopolnjen na seji dne 29.3.2007. Veljaven je Statut združenja, ki je bil dopolnjen na seji skupščine združenja dne 30.5.2008 in v 19. členu določa, da ima upravni odbor združenja od 9 do 15 članov.

Upravni odbor je sprejel pojasnilo direktorja združenja.



Sklep 7

Upravni odbor je obravnaval predlog kandidatnih list za predsednika, člane upravnega in nadzornega odbora združenja, ki so jih predlagali člani združenja. Kandidati so bili:

Kandidat za predsednika združenja

1. Ivan Pfeifer, ZPO Celje d.o.o.

Kandidati za člane nadzornega odbora, ki ima 3 člane

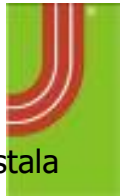
2. Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica
3. Janez Maršič, Javni zavod za šport Občine Kočevje
4. Robi Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola

Kandidati za člane upravnega odbora, ki ima od 12 do 15 članov

1. Tatjana Polajnar, Javni zavod Šport Ljubljana
2. Anton Knez, Javni zavod Športni objekti Maribor
3. Ivan Pfeifer, ZPO Celje d.o.o.
4. Marjan Klepec, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
5. Branko Fartek, Zavod za šport Kranj
6. Igor Hrvatin, Javni zavod za šport Mestne občine Koper
7. Sandi Mertelj, Zavod za šport Ptuj
8. Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica
9. Robert Judež, Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
10. Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran
11. Drago Banovič, Javni zavod Šport Ljubljana
12. Marija Imperl, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
13. mag. Uroš Pintar, Zavod za šport Ajdovščina
14. mag. Simona Zupančič, Zavod za šport Brežice

Drago Banovič je predlagal štiri sklepe:

1. Kandidatka za predsednico združenja je Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana.
2. Spremeni naj se 19. člen Statuta Združenja športnih centrov in poveča števila članov upravnega odbora združenja iz 9 - 15 članov, na 9 - 16 članov,
3. Srečko Vovko in Branko Florjanič, naj se včlanita v združenje kot individualna člana.
4. Srečko Vovko in Branko Florjanič postaneta kandidata za člana upravnega odbora.



Predsednik združenja je vprašal Srečkota Vovka in Brankota Florjaniča ali bosta postala individualna člana združenja. Oba sta potrdila, da bosta postala člana združenja. Upravni odbor je soglasno potrdil njuno individualno članstvo v združenju.

Predsednik je predlagal, da upravni odbor na seji skupščine predlaga enotno listo kandidatov za predsednika in člane organov. Upravni odbor soglasno je potrdil njegov predlog.

Predsednik je dal na glasovanje predlog za kandidatko za predsednico združenja Tatjano Polajnar, direktorico Javnega zavoda Šport Ljubljana. 7 članov upravnega odbora je potrdilo Tatjano Polajnar za kandidatko za predsednico združenja.

Točka 4

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 11.25.

Zapisnik je vodila Tatjana Janežič.



Ivan Pfeifer
predsednik