

Z A P I S N I K

2. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 16. februarja 2017, ob 12. uri, v sejni sobi dvorane Tivoli, Celovška cesta 25, v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen, ker je bila na seji prisotna več kot polovica članov. Sejo je vodila Tatjana Polajnar, predsednica združenja.

Prisotni

Člani upravnega odbora: **Tatjana Polajnar**, predsednica, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, **Ivan Pfeifer**, direktor ZPO d.o.o. Celje, **Tone Knez**, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, **Marjan Klepec**, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, **Branko Fartek**, direktor Zavoda za šport Kranj, **Sandi Mertelj**, direktor Zavoda za šport Ptuj, mag. **Uroš Pintar**, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, **Marija Imperl**, direktorica KTRC Radeče, **Drago Banovič**, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, **Srečko Vovko**, individualni član združenja in **Branko Florjanič**, Jindividualni član združenja. Svojo odsotnost na seji sta opravičila **Uroš Jug**, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica in **Matjaž Ukmar**, direktor Športnega in mladinskega centra Piran. Na seji je bil prisoten **Jože Jenšterle**, direktor združenja.

Dnevni red

1. Zapisnik 16. seje upravnega odbora združenja z dne, 22.11.2016
2. Zapisnik 1. seje upravnega odbora združenja z dne, 23.12.2016
3. Poročilo o delu združenja v letu 2016
4. Program dela in finančni načrt združenja za leto 2017
5. Razpis za direktorja združenja
6. Razno



Sklepi

Točka 1

Zapisnik 16. seje upravnega odbora z dne, 22.11.2016 in pregled izvajanja sklepov

Sklep 1

Upravni odbor je po obravnavi sprejel zapisnik 16. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 22.11.2016, v Ljubljani.

Točka 2

Zapisnik 1. seje upravnega odbora z dne, 23.12.2016 in pregled izvajanja sklepov

Ivan Pfeifer je povedal, da združenje zastopata in predstavljata predsednica in direktor društva. Skupina za razgovore na ministrstvih je svetovalna skupina. Branko Florjanič je potrdil, da skupina za razgovore na ministrstvih nima pooblastil, sodelovala bo na razgovorih na ministrstvih. Drago Banovič je postavil vprašanje kaj predsednica in direktor predstavljata, saj upravni odbor potrjuje odločitve. Tone Knez je povedal, da so bili člani upravnega odbora neaktivni. Predlagal je, da se predlog statuta in poslovnika obravnava na naslednji seji. Predlagal je, da se usposablja ekipe npr. na bazenih. Povedal je, da ima Maribor pogoje za razvoj športnega turizma. Srečko Vovko je predlagal, da se izmenjujejo izkušnje. Marjan Klepec je povedal, da imamo dve vrsti usposabljanja. Prva so seminarji, kjer se udeleženci usposablja in seznanjajo s temeljnimi znanji s posameznih področij. Druga vrsta usposabljanja je izmenjava izkušenj. Mag. Uroš Pintar je poudaril, da združenje potrebuje finančno stabilnost poslovanja. Upravni odbor mora zagotoviti finančna sredstva za izvajanje programa združenja. Namesto, da nekateri želijo znižati članarino, naj se poiščejo in zagotovijo drugi viri financiranja.

Sklep 2

Upravni odbor je po obravnavi sprejel zapisnik 1. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 23.12.2016, v Ljubljani.

Točka 3

Poročilo o delu združenja v letu 2016



Tone Knez je povedal, da se mora upravni odbor sestati do 28.2. da potrdi finančne izkaze in poročilo. Ivan Pfeifer je povedal, da za oddajo finančnih izkazov in poročila AIPES-u ni potrebno nobene seje upravnega odbora. Vsebinsko pa je potrebno obravnavati finančno poslovanje. Branko Florjanič je predlagal, da odbor sprejme poročilo o delu v preteklem letu. Marija Imperl se je strinjala s predlogom, v kolikor člani vedo kaj hočejo. Finančno poročilo in načrt naj se sprejmeta skupaj. Branko Fartek je povedal, da se morebitna razlika v prihodkih ali odhodkih urejata z rebalansom finančnega načrta, ki določi način pokrivanja izgube oziroma delitve dobička. Drago Banovič se je vprašal zakaj je združenje ustanovljeno. Poslovati mora v okviru finančnih možnosti, saj člani pokrivajo vse obveznosti. Direktor je pojasnil, da je združenje registrirano kot skupnost zavodov. Po sklepu Okrožnega sodišča v Kranju, ustanovitelji ne odgovarjajo za morebitne izgube in jih ne pokrivajo. Ustanovitelji odgovarjajo za finančno poslovanje združenja do višine članarine.

Sklep 3

Upravni odbor je po obravnavi sprejel poročilo o delu združenja v letu 2016. Ko bo računovodski servis, prihodnji teden, pripravil finančne izkaze in poročilo, bodo poslani članom odbora. Izvedena bo korespondenčna seja upravnega odbora.

Točka 4

Program dela in finančni načrt združenja v letu 2017

Drago Banovič je povedal, da člani upravnega odbora niso bili aktivni pri delu združenja. Do naslednje seje bo poslal svoje predloge. Mag. Uroš Pntar je vprašal kako naj člani zagotovijo dodatne možnosti za delo združenja. Marjan Klepec je vprašal ali lahko programe usposabljanja uvrstimo v program Erasmus. Ivan Pfeifer je predstavil način oblikovanja programa dela. Sandi Mertelj je povedal, da program dela pogojuje s finančnim načrtom. Članarina za njegov zavod je visoka. Direktor je pojasnil, da je članstvo v združenju prostovoljno, ker ni organiziralo kot zbornica gospodarskih subjektov. Na podlagi kriterijev (prihodki, objekti, programi, zaposleni) je bila višina članarine določena pred osmimi leti in se ni spreminjala. Direktor je člane odbora obvestil, da so na predstavitvi programa Erasmus +, ki je bila v petek, 10.2.2017, na olimpijskem komiteju, predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih centrov in podjetja CMEPIUS, povedali, da sektorja upravljanja infrastrukture ni v programu Erasmus.



Sklep 4

Člani upravnega odbora bodo do 23.2.2017 poslali predloge za program dela združenja. Program dela se bo sprejel na naslednji seji po 5.3.2017.

Točka 5

Razpis za direktorja združenja

Tatjana Polajnar je povedala, da se pogodba direktorja izteče 1.4.2017. Branko Fartek je povedal, da se v enem mesecu in pol ne more izvesti razpisa. Tatjana Polajnar je predlagala da upravni odbor s 1.4.2017 imenuje dosedanjega direktorja za vršilca dolžnosti do izbire novega. Sandi Mertelj je predlagal, da se imenuje vršilca dolžnosti za eno leto. Drago Banovič je predlagal, da se imenuje vršilca direktorja za obdobje šestih mesecev.

Sklep 5

Upravni odbor je s 1.4.2017 imenoval Jožeta Jenšterla za vršilca dolžnosti direktorja združenja, za dobo najmanj šest mesecev do enega leta.

Sklep 6

Postopke razpisa in izbor direktorja, bo vodila razpisna komisija v sestavi: Tatjana Polajnar, Ivan Pfeifer in Marjan Klepec. Razpisna komisija bo pripravila poročilo o razpisu in izboru direktorja ter ga predložila upravnemu odboru združenja v obravnavo in potrditev.

Točka 6

Razno

Pod točko Razno ni bilo razprave.

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 13.30.



Tatjana Polajnar
predsednica