

## ZAPISNIK

### 12. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

ki je bila v torek, 23. oktobra 2018, ob 10. uri, v Boljkovi sobi Hale Tivoli, Celovška 25, Ljubljana. Sejo je vodila Tatjana Polajnar, predsednica združenja.

#### Prisotni:

Člani upravnega odbora: **Tatjana Polajnar**, predsednica, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, **Drago Banovič**, področni sekretar Javnega zavoda Šport Ljubljana, **Branko Fartek**, direktor Zavoda za šport Kranj, **Uroš Jug**, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, **Sandi Mertelj**, direktor Zavoda za šport Ptuj, mag. **Uroš Pintar**, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, **Matjaž Ukmar**, direktor Športnega in mladinskega centra Piran in **Srečko Vovko**, individualni član združenja.

Ostali prisotni: **Branko Florjanič**, v. d. direktorja

#### Svojo odsotnost so opravičili:

**Marija Imperl**, direktorica Kulturno turističnega rekreacijskega centra Rače, **Marjan Klepec**, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, **Tone Knez**, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, **Ivan Pfeifer**, direktor, ZPO d.o.o. Celje.

#### Dnevni red

1. Potrditev zapisnika izredne seje upravnega odbora Združenja
2. Obravnava osnutka predloga sprememb statuta Združenja
3. Obravnava osnutka programa Združenja za obdobje 2019 – 2020
4. Sklic skupščine Združenja in določitev dnevnega reda
5. Razno

#### Sklep 1

UO ZŠCS ugotavlja, da je upravni odbor sklepčen, s prisotnimi osmimi (8) člani in sprejema dnevni red v predlagani obliki ter dodaja točko 5. Predlog sodelovanja z v. d. direktorjem in pod točko razno (sedaj točka 6) Pobude in predloge.

Glasovanje: 8 ZA 0 PROTI

#### **Točka 1: Zapisnik izredne seje upravnega odbora ZŠCS (gradivo v prilogi)**

#### Sklep 2

Upravni odbor je potrdil zapisnik izredne seje ZŠCS, ki je bila 05.10.2018, v Ljubljani.

Glasovanje: 8 ZA 0 PROTI

#### **Točka 2. Obravnava osnutka predloga sprememb statuta ZŠCS (gradivo v prilogi)**

UO je obravnaval predlog sprememb statuta, ki so marsikje redakcijske narave, določene pa tudi vsebinske. Skozi leta se je namreč pojavila potreba, da se statut ustrezno posodobi in prilagodi potrebam in ciljem ZŠCS.

Glavne redakcijske in vsebinske spremembe so:

- 2. člen – sprememba sedeža in poslovnega naslova ZŠCS
- 5. člen – brišejo se podvojene dejavnosti ZŠCS
- 8. člen – na novo se formulira člen, tako da so bolj jasno definirane oblike članstva in pogoji za glasovanje (plačana članarina)
- 10. člen – beseda 'manager' se zamenja z 'individualni član'
- 14. člen – po vzoru primerljivih združenj, se namesto direktorja kot organ ZŠCS imenuje generalni sekretar
- 20. člen – razširijo se naloge UO, doda se:
  - o Poslovnik kot eden od aktov ZŠCS in
  - o Pooblastilo UO, da sprejme sklep o poslovnem naslovu ZŠCS
- 28. člen – razširi se obseg dela generalnega sekretarja (sedaj direktorja) ZŠCS:
  - o Obveza o poročanju o poslovanju ZŠCS UO
  - o Pooblastilo za zastopanje ZŠCS v odnosu do članov skupščine ZŠCS
- 39. člen – odločitev, da začnejo spremembe statuta veljati z naslednjim dnem po sprejemu na skupščini
- Brišejo se navedbe ustanoviteljev ZŠCS.

Popravki statuta se dajo v strokovni pregled pravniku.

### **Sklep 3**

UO potrjuje predlagane spremembe statuta, kot navedeno v razpravi, in nalaga v. d. direktorja, da predlog popravkov poda v pregled in morebitne popravke pravnemu strokovnjaku. Končna verzija popravljenega in pregledanega predloga popravkov statuta se predloži UO odboru v ponoven pregled in ponovno (korespondenčno) potrditev.

Glasovanje: 7 ZA      0 PROTI      1 VZDRŽAN

### **Sklep 4**

V. d. direktorja preveri in analizira obstoječi seznam članstva glede na kriterije plačevanja članarin ter poda eventuelne predloge sprememb UO ZŠCS.

Glasovanje: 8 ZA      0 PROTI

### **Točka 3: Osnutek programa ZŠCS (gradivo v prilogi)**

V. d. direktorja je na kratko predstavil osnutek programa dela ZŠCS za leti 2019 in 2020. Pri tem je najprej navedel izhodišča, na osnovi katerih je pripravljen osnutek programa dela.

Najpomembnejše naloge so:

- zastopanje skupnih interesov upravljavcev športne infrastrukture v razmerju do države in občin ZŠCS
- usposabljanje vodstvenega kadra in strokovnih sodelavcev v obliki seminarjev in delavnic
- strokovna pomoč in svetovanje članom tako z zunanjimi strokovnjaki kot z notranjo izmenjavo informacij
- obnovitev in nadgradnja spletne strani ZŠCS
- katalog športnih centrov Slovenije urediti skupaj z ostalimi deležniki (poiskati skupni interes, skupno financiranje)
- poslovanje združenja mora potekati v okviru finančnih zmožnosti
- mednarodno sodelovanje na področjih, kjer se bo izkazal interes.

V razpravi so člani UO ocenili, da so bile zajete vse bistvene naloge, ki ZŠCS čakajo do konca tega mandatnega obdobja. Naloga v. d. direktorja pa je, da jih za posamezna časovna obdobja tudi podrobneje opredeli.

## **Sklep 5**

UO potrjuje osnutek programa, ki se v tej obliki posreduje skupščini v obravnavo in potrditev.  
Glasovanje: 8 ZA      0 PROTI

### **Točka 4: Sklic skupščine ZŠCS**

Predsednica ZŠCS je uvodoma opozorila, da prejšnji direktor ni predal zapisnika zadnje seje skupščine, ki je bila maja v Mariboru, kot tudi ne ostale dokumentacije iz katere bi bilo mogoče pripraviti zapisnik (npr. listo prisotnosti, podatke o glasovanju,...). Člane upravnega odbora je pozvala, da do ponedeljka, 29. 10. 2018 posredujejo svoje zapise na osnovi katerih bo ob sodelovanju v. d. direktorja pripravila zapisnik omenjene skupščine.

## **Sklep 6**

UO sklene, da bo skupščina ZŠCS v torek, 27. 11. 2018, ob 12. uri, v Centru Stožice, z naslednjim dnevnim redom:

- Potrditev zapisnika skupščine, ki je bila 18.05.2018 v Mariboru
- Predlog sprememb statuta Združenja športnih centrov Slovenije
- Predlog Programa dela Združenja športnih centrov Slovenije za leti 2019 in 2020
- Strokovno voden ogled celotnega kompleksa Centra Stožice

Predsednico se pooblasti za eventualno dopolnitev dnevnega reda.

Glasovanje: 8 ZA      0 PROTI

### **Točka 5: Predlog sodelovanja z v. d. direktorja (gradivo posredovano na seji)**

Predsednica je v kratkem predstavila predlog sodelovanja z v. d. direktorja, ki je bil v pisni obliki posredovan članom UO na sami seji. Iz dokumenta je razvidno, da bodo s pogodbo podrobneje opredeljena pooblastila v. d. direktorja, da ne bi kasneje prišlo do nepotrebnih zapletov in nesporazumov, kot se je to dogajalo v preteklosti.

Člani UO so se strinjali s podanim predlogom in v razpravi dodatno predlagali, da se v pogodbi nedvoumno specificira višina stroškov prevoza na delo in potnih stroškov.

## **Sklep 7**

UO pooblasti predsednico ZŠCS za sklenitev pogodbe z v. d. direktorja.

Glasovanje: 8 ZA      0 PROTI

### **Točka 6: Pobude in predlogi**

Člane UO je zanimalo kako je s predajo dokumentacije, saj je iz pisanja prejšnjega direktorja razvidno, da je predal več ali manj samo formalno dokumentacijo, vsebinske pa praktično ne. V. d. direktorja je pojasnil, da je bil prejšnji direktor v tujini in se je z njim dogovoril za srečanje v Ljubljani.

Člani UO so bili mnenja, da je potrebno bolj ažurno obveščati člane o dogodkih v ZŠCS in izvedenih aktivnostih. V tem trenutku s pisnimi informacijami po e-pošti, ob ponovni vzpostavitvi spletne strani pa preko le te. To je naloga v. d. direktorja.

## **Sklep 8**

V. d. direktorja mora v nekaj dneh poslati informacijo iz 12. seje UO vsem članom ZŠCS, kar velja tudi za vse ostale aktivnosti v bodoče.

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 11.30.

V Ljubljani, 24. 10. 2018

Zapisala:  
Vesna Prodan

Tatjana Polajnar  
predsednica