

Z A P I S N I K

12. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije



Seja upravnega odbora je bila v torek, 18. novembra 2015 ob 13.30, v sejni sobi dvorane Tivoli, Celovška cesta 25, v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pisni obliki 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 predsednik združenja Ivan Pfeifer.

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, **Branko Florjanič**, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, **Sandi Mertelj**, direktor zavoda za šport Ptuj, **Srečko Vovko**, direktor Agencije za šport Novo mesto, **Uroš Jug**, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, **Matjaž Ukmar**, direktor Športnega in mladinskega centra Piran. Drugi prisotni na seji: **Jože Jenšterle**, direktor združenja in **Tatjana Janežič**, poslovna sekretarka.

Dnevni red

1. Zapisnik 11. seje upravnega odbora združenja, z dne 15.9.2015 in pregled izvajanja sklepov
2. Članstvo združenja
3. Gradiva in predlogi sklepov 6. seje skupščine združenja
4. Poslovanje združenja
5. Razno

Sklepi

Točka 1

Zapisnik 11. seje upravnega odbora z dne, 15.9.2015 in pregled izvajanja sklepov

Sklep 1

Upravni odbor je sprejel zapisnik 11. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 15.9.2015, v Ljubljani.

Sklep 2

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah.

Točka 2

Članstvo

Sklep 3

Upravni odbor se je seznanil z obvestilom podjetja Slovenijašport-3T d.o.o., Ljubljana, z dne 18.9.2015, da izstopa iz članstva združenja. Upravni odbor sprejema izstop člana iz članstva v združenju, ker je podal izstopno izjavo in z izvršbo dne, 16.9.2015, poravnal svoje obveznosti do združenja.



Sklep 4

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 18.11.2015, 54 članov. Skupščina združenja ima kvorum 62 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Javni zavod Šport Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica in Javni zavod za šport Ptuj. 42 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. En individualni in dva pridružena člana združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

Točka 3

Gradiva in predlogi sklepov 6. seje skupščine združenja

Sklep 5

Člani upravnega odbora so po razpravi potrdili predlagane sklepe za sejo skupščine združenja.

Točka 4

Poslovanje združenja

Sklep 6

Upravni odbor se je seznanil s poslovanjem združenja in ugotovil, da izpolnjuje sprejeti program dela združenja. Zaradi kratkoročnih terjatev se pojavljajo likvidnostne težave pri financiranju programa in izplačevanju plače. Upravni odbor je potrdil izvedbo svojega sklepa o izvršbah pri neplačnikih finančnih obveznosti do združenja.

Sklep 7

Upravni odbor priporoča članom združenja, da:

- Aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti združenja na področjih, ki so pomembna za zagotavljanje dobrih pogojev poslovanja upravljavcev infrastrukture.
- Redno poravnava finančne obveznosti do združenja.
- Zagotavljajo redno letno usposabljanje strokovnih delavcev, tudi z udeležbo na seminarjih, ki jih organizira združenje.

Točka 5

Razno

Branko Florjanič je poudaril potrebo, da združenje v prihodnjem letu začne predstavljati standarde in normative in jih uresničevati. Tone Knez je predlagal ustanovitev strokovnega odbora, ki bo predstavljal in dopolnjeval standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas.

Sklep 8

Upravni odbor je sprejel predloga Braneta Florjaniča in Toneta Kneza. Skupščini združenja bo predlagal ustanovitev strokovnega odbora za standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas.

Razprave pod točko: Razno, ni bilo.

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 14.00.

Zapisnik je vodila Tatjana Janežič, poslovna sekretarka.




Ivan Pfeifer
predsednik