

Z A P I S N I K

14. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 21. aprila 2016, ob 10. uri, v dvorani hotela Marita, Obala 89, v Portorožu. 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 ob odsotnosti predsednika vodila Tatjana Polajnar, članica upravnega odbora.

Prisotni

Člani upravnega odbora: **Tatjana Polajnar**, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, **Tone Knez**, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, **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, **Drago Banovič**, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana in **Marija Imperl**, direktorica Kulturnega rekreacijskega centra Radeče. Svojo odsotnost na seji so opravičili: **Ivan Pfeifer**, predsednik združenja, direktor ZPO d.o.o. Celje, **Marjan Klepec**, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje in **Sandi Mertelj**, direktor zavoda za šport Ptuj. Ivan Pfeifer in Marjan Klepec sta soglašala s sklepi upravnega odbora. Drugi prisotni na seji so bili: **Maja Voglar**, ZPO d.o.o. Celje (pooblastilo predsednika), **Jože Jenšterle**, direktor združenja, kot poročevalec in **Tatjana Janežič**, poslovna sekretarka, kot zapisnikarka.

Dnevni red

1. Zapisnik 13. seje upravnega odbora združenja
2. Članstvo združenja in kvorum skupščine
3. Poslovanje združenja
4. Obravnava točk dnevnega reda 7. seje skupščine združenja
5. Razno

Sklepi

Točka 1

Sklep 1

Upravni odbor je sprejel zapisnik 13. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 27.1.2016, v Ljubljani.

Sklep 2

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah in ugotovil, da je bila večina sklepov izvedena. Neizvedene sklepe v zvezi z finančno realizacijo zapadlih terjatev bo potrebno izvesti v prihodnjih mesecih z opomini in izvršbami.

Točka 2

Sklep 3



Upravni odbor je obravnaval vlogo za sprejem v članstvo združenja in na podlagi 20. člena Statuta Združenja športnih centrov Slovenije, sprejel Javni zavod Center za mlade Ruše, v članstvo združenja. Skupščini združenja upravni odbor predlaga da ima novosprejeti član, na podlagi 8. člena Statuta Združenja športnih centrov Slovenije, en glas v skupščini združenja.

Sklep 4

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 21.4.2016, 55 članov. Skupščina združenja ima kvorum 64 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. 44 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. En individualni in dva pridružena člana združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

Točka 3

Sklep 5

Upravni odbor je obravnaval in sprejel inventurni zapisnik z dne, 27.1.2016 in predlagane sklepe za odpis osnovnih sredstev in nabavo novih. Ker je združenje odpisalo opremo (prenosni računalnik, fotoaparati, prenosni telefon in tiskalnik) se za poslovanje združenja začasno uporablja zasebna oprema direktorja. Na prihodnji seji bo določeno nadomestilo za uporabo te opreme. Pripravi se predlog nabave nove opreme, ki naj bo v skladu s finančnimi možnostmi združenja.

Sklep 6

Upravni odbor se je seznanil s poslovanjem združenja in ugotovil, da izpolnjuje sprejeti program dela združenja. Zaradi velikega obsega kratkoročnih terjatev ima združenje likvidnostne težave pri financiranju programa in izplačevanju plače. Dolžnikom naj uprava pošlje opomine in v primeru neplačil, v mesecu juniju vložijo izvršbe.

Točka 4

Sklep 7

Upravni odbor je potrdil predlog dnevnega reda 7. seje skupščine združenja. Upravni odbor predlaga članom, da sejo skupščine, v odsotnosti predsednika, vodi Tatjana Polajnar. Upravni odbor predlaga za članice predsedstva skupščine: Tatjano Polajnar, Marijo Imperl in Majo Voglar. V verifikacijsko komisijo predlaga: Matjaža Ukmarja, Uroša Juga in Srečkota Vovka. Za zapisničarko seje skupščine predlaga Tatjano Janežič.

Točka 5

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 11. uri.

Zapisnik je vodila Tatjana Janežič.

Tatjana Polajnar
predsedujoča članica upravnega odbora

