

Z A P I S N I K

3. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

Seja upravnega odbora je bila v torek, 28. marca 2017, ob 11. 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, **Uroš Jug**, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, **Drago Banovič**, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, **Robert Judež**, direktor Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, **Srečko Vovko**, individualni član združenja in **Branko Florjanič**, individualni član združenja. Svojo odsotnost na seji so opravičili **Marija Imperl**, direktorica KTRC Radeče, mag. **Uroš Pintar**, direktor Zavoda za šport Ajdovščina in **Matjaž Ukmar**, direktor Športnega in mladinskega centra Piran. Na seji je bil prisoten **Jože Jenšterle**, direktor združenja.

Dnevni red

1. Zapisnik 2. seje upravnega odbora združenja z dne, 16.2.2016
2. Računovodsko poročilo in izkazi Združenja športnih centrov Slovenije za leto 2016
3. Inventurni zapisnik
4. Računovodsko poročilo in izkazi mednarodnega združenja za leto 2016
5. Program Združenja športnih centrov Slovenije 2017 - 2020 in finančni načrt združenja za leto 2017
6. Razno

Sklepi

Točka 1

Zapisnik 2. seje upravnega odbora združenja z dne, 16.2.2016

Sklep 1

Upravni odbor je po obravnavi sprejel zapisnik 2. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 16.2.2016, v Ljubljani. Pod točko 2. se popravi poimenovanje skupine, ki se imenuje skupina za razgovore v pristojnih institucijah.

Sklep 2

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah in ugotovil, da so pripravljene računovodski izkazi in poročili ter finančni poročili za obe združenji.



Točka 2

Računovodsko poročilo in izkazi Združenja športnih centrov Slovenije za leto 2016

Sklep 3

Upravni odbor je po obravnavi sprejel računovodsko poročilo in izkaze ter finančno poročilo Združenja športnih centrov Slovenije za leto 2016. Predlog poročila bo poslal skupščini združenja v obravnavo in sprejem.

Točka 3

Inventurni zapisnik

Sklep 4

Upravni odbor je imenoval inventurno komisijo, ki je opravila popis in pregled osnovnih sredstev združenja. Člani komisije so: Branko Florjanič, Marjan Klepec in Srečko Vovko.

Sklep 5

Upravni odbor je obravnaval in sprejel inventurni zapisnik in predlagane sklepe za odpis osnovnih sredstev in nabavo novih. Odpíše se UMTS aparat samsung s torbico v sedanjih vrednosti 0,00 evrov.

Točka 4

Računovodsko poročilo in izkazi mednarodnega združenja za leto 2016

Sklep 6

Upravni odbor je po obravnavi sprejel računovodsko poročilo in izkaze ter finančno poročilo Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za leto 2016. Predlog poročila bo poslal skupščini združenja v obravnavo in sprejem.

Sklep 7

Direktor pripravi pregled porabe sredstev, ki so bila v preteklih letih porabljena za financiranje programa združenja ter predlog samostojne organiziranosti mednarodnega združenja.

Točka 5

Program Združenja športnih centrov Slovenije 2017 - 2020 in finančni načrt združenja v letu 2017

Sklep 8

Upravni odbor je po obravnavi sprejel predlog programa Združenja športnih centrov Slovenije 2017 - 2020 in izhodišča za finančni načrt za leto 2017. Članarine ostajajo temeljni prihodek združenja tudi v prihodnjem obdobju. Sklepi o sodelovanju članov upravnega odbora pri marketinških aktivnostih, ki so bili sprejeti v preteklih letih, ostajajo v veljavi. Člani upravnega odbora naj do prihodnje seje posredujejo predlog svojih aktivnosti na marketinškem področju v sodelovanju z dobavitelji oz. kakšne so njihove možnosti za izvedbo le teh.

Sklep 9

Predsednica in direktor uredita delovno razmerje za funkcijo v.d. direktorja združenja in pripravita program dela ter finančni načrt združenja za leto 2017. Predloga bo obravnaval upravni odbor združenja na naslednji seji.



Točka 6

Razno

Sklep 10

Združenje skupaj z Nogometno zvezo Slovenije organizira seminar za vzdrževalce travnatih površin in športne delavce v nogometnih klubih. Seminar in delavnica bosta potekala dne, 30.3.2017, na Brdu pri Kranju. V imenu združenja bo zaradi odsotnosti predsednice in ostalih članov UO, udeleženca seminarja pozdravil direktor.

Sklep 11

Združenje bo vodilo aktivnosti v zvezi z obravnavo novele Zakona o omejevanju porabe alkohola, ki gre v skrajšani postopek obravnave in sprejema v Državni Zbor. Srečko Vovko poišče spletno povezavo za tekst novele. Drago Banovič pokliče Janija Möoderndorferja, predlagatelja zakona in se dogovori za sestanek. Direktor koordinira aktivnosti s člani skupine za razgovore pri pristojnih institucijah.

Sklep 12

Četrta seja upravnega odbora združenja v mandatu 2017-2020, bo v četrtek 11.maja 2017.

Sklep 13

Prva seja skupščine združenja v mandatu 2017-2020, bo v četrtek 11. maja 2017. Kraj še ni določen.

Sklep 14

Deseto jubilejno Srečanje športnih centrov Slovenije bo v petek, 16. junija 2017, v Velenju. Organizator, ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, bo udeležencem poleg drugih programov ponudil ogled rudnika. Cena ogleda je 10 evrov.

Sklep 15

Program in finančni načrt združenja za leto 2018 se pripravi najkasneje do jesenske seje UO in skupščine združenja.

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 13.30.

Tatjana Polajnar
predsednica