

**HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE**  
Celovška 25  
SI 1000 LJUBLJANA



## **ZAPISNIK 39. IZREDNE SKUPŠČINE HZS**

39. izredno zasedanje Skupščine HZS je potekalo 22. oktobra 2015 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški 25 v Ljubljani, od 16:05 do 16:40 ure.

### **Ad. 1) in Ad. 2)**

G. Matjaž Rakovec v otvoritvenem nagovoru pozdravi vse prisotne na zasedanju in pove, da je skupščina sklicana z namenom potrditve Finančnega načrta HZS za leto 2016, s katerim bomo lahko kandidirali na javne razpise FŠO in MIZŠ. Ob tej priložnosti predstavi še novega tiskovnega predstavnika HZS, g. Roka Srakarja.

Pove, da je skupščina javna, da se skupščina snema, da so glasovalne pravice razdeljene skladno z Statutom HZS in, da lahko glasuje skupno 25 delegatov. Poročilo o prisotnosti bo po sprejemu organov skupščine podala verifikacijska komisija.

Zatem g. Rakovec poda predlog za izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisnikarja.

V delovno predsedstvo so predlagani:

- g. Matjaž Rakovec - delovni predsednik
- g. Miha Rebolj - član
- g. Marko Popovič - član

Za zapisnikarico se predlaga ga. Branka Slejko

Za overovatelja zapisnika sta predlagana:

- g. Zdravko Bobnarič
- g. Miloš Sluga

Za verifikacijsko komisijo so predlagani:

- g. Zoran Pahor - predsednik
- g. Mitja Mirkov - član
- ga. Saša Pazlar - članica

Delegati glasujejo s 17 glasovi ZA potrditev g. Rakovca za delovnega predsednika skupščine in za člana delovnega predsedstva g. Rebolja in g. Popoviča.

Za zapisnikarico s 17 glasovi ZA delegati potrdijo go. Slejko, za potrjevalca zapisnika pa s 17 glasovi ZA g. Bobnariča in g. Slugo.

Za verifikacijsko komisijo v sestavi g. Pahor, g. Mirkov in ga. Pazlar glasuje ZA 17 delegatov.

**Sklep št. 1/39:**

**Delegati so izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo - za vodenje skupščine so potrdili g. Rakovca s 17 glasovi, za člana delovnega predsedstva g. Rebolja in g. Popoviča s 17 glasovi, za verifikacijsko komisijo g. Pahorja, g. Mirkova in go. Pazlar s 17 glasovi, za overovatelja zapisnika g. Bobnariča in g. Slugo s 17 glasovi in go. Slejko s 17 glasovi za zapisnikarico 39. izrednega zasedanja Skupščine HZS.**

**Ad 3)**

Predsedujoči prosi verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o prisotnosti.

G. Pahor v imenu članov verifikacijske komisije pove, da je verifikacijska komisija na osnovi pooblastil klubov ugotovila, da je bilo od 25 vabljenih delegatov ob pričetku zasedanja Skupščine prisotnih 19 delegatov, ter da je s tem dosežena sklepčnost, da je skupščina pravilno sestavljena in, da lahko zato **Skupščina veljavno odloča**. Predsednik skupščine ugotovi sklepčnost skupščine.

Prisotni delegati na zasedanju Skupščine:

HDD Olimpija 2/2:	Marko Popovič, Jože Šircelj
HK Olimpija 2/3:	Tomaž Vnuk, Damjan Režek
HD Jesenice Mladi 2/2:	Miha Rebolj, Aleksander Torok
HDD Jesenice 1/2:	Bogdan Knavs
HDK Maribor 0/2:	
HKMK Bled 2/2:	Ivan Damjan Mašič, Saša Pazlar
HK Triglav Kranj 3/3:	Mitja Kern, Darko Škrjanec, Anton Prostor
HK Slavija 2/2:	Zdravko Bobnarič, Mitja Mirkov
HK Slavija Junior 2/2:	Aleš Kolin, Branko Matjašec
HK Celje 0/2:	
In-Line hokejska zveza 1/1:	Bernard Urbanija
DSSHL 1/1:	Zoran Pahor
Trim hokej klub 1/1:	Miloš Sluga

**Sklep št. 2/39:**

**Delegati so z 19 glasovi ZA sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 39. izredno zasedanje skupščine sklepčno.**

**Ad 4)**

Delovno predsedstvo prevzame vodenje skupščine in gospod Rakovec se zahvali za zaupanje in prevzame vodenje skupščine.

G. Rakovec predlaga v potrditev naslednji dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
  - delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
  - zapisnikar
  - dva potrjevalca zapisnika
  - verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 37. redne skupščine HZS
6. Sprejem zapisnika 38. dopisnega zasedanja skupščine HZS
7. Seznanitev skupščine s Programom reprezentanc HZS za sezono 2015/16
8. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2016

G. Rakovec pozove prisotne k glasovanju oziroma potrditvi predlaganega dnevnega reda.

**Sklep št. 3/39:**

**Delegati so z 19 glasovi ZA potrdili predlog dnevnega reda 39. izrednega zasedanja skupščine HZS.**

**Ad. 5)**

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 37. redne skupščine HZS, seznaneni prisotne s sklepi in pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima pripomb predlaga potrditev zapisnika.

**Sklep št. 4/39:**

**Delegati so z 18 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom potrdili Zapisnik 37. redne skupščine HZS, ki je potekala 30.6.2015.**

**Ad. 6)**

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 38. dopisnega zasedanja skupščine HZS, seznaneni prisotne s sklepi in pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima pripomb predlaga potrditev zapisnika.

**Sklep št. 5/39:**

**Delegati so z 19 glasovi ZA potrdili Zapisnik 38. dopisnega zasedanja skupščine HZS.**

**Ad. 7)**

Program reprezentanc HZS za sezono 2015/16 so prisotni delegati prejeli v gradivu za skupščino. G. Kontrec poda nekaj pojasnil k akcijam posamezne reprezentance in pojasni, da so sedaj dogovorjene tudi še nekatere akcije, ki jih v času načrtovanja programa še nismo mogli zajeti. Pove tudi, da bo sezona 2015/16 precej dolga zaradi kvalifikacij za Zimske olimpijske igre, ki bodo v septembru 2016. Za člansko reprezentanco se bo zavlekla se v poletje, oziroma na nek način kar nadaljevala v sezono 2016/17.

**Sklep št. 6/39:**

**Delegati so se seznanili s Programom reprezentanc HZS za sezono 2015/16.**

**Ad. 8)**

G. Rakovec pove, da se Finančni načrt HZS za leto 2016 potrjuje na izredni skupščini zaradi kandidature na javne razpise FŠO in MIZŠ. Sam načrt je podoben tistemu, ki se je potrjeval ob enakem času lani za leto 2015, ker pa prihaja ponavadi kasneje do razhajanj, tudi tokrat načrtujemo, da se bo rebalans takega proračuna potrjeval do konca prve polovice leta 2016. Takrat namreč pričakujemo, da bomo razpolagali z bolj realnimi številkami, še zlasti glede sofinanciranja MIZŠ, FŠO, OKS in MOK. Finančni načrt predvideva dobiček in sledi sanacijskemu načrtu, sprejetem pred dvema leti in dopolnjenem v lanskem letu, ki predvideva, da bi (ne da bi zato morali zmanjševati obseg aktivnost z reprezentancami) do leta 2022 izpolnili zastavljeni cilj – pozitivni društveni sklad.

Zatem g. Rakovec pozove prisotne k razpravi. G. Matjašec meni, da je pomembno, da se finančni načrti sprejemajo pravočasno, torej v tem obdobju. Ponovno pa se ne more izogniti pripombi, ki jo je podal že večkrat, da se finančni načrt sprejema na izrednem zasedanju skupščine. Zanima ga, kaj predstavlja stolpec 1 – kateri finančni načrt za leto 2015, kot primerjalni podatek, se je tu upošteval? Navedeno je namreč, da je bil potrjen na 125. seji predsedstva in 36. skupščini HZS. Kolikor se spomni, se je ravno danes potrjeval zapisnik skupščine, kjer je bil potrjen rebalans finančnega načrta za leto 2015. So to torej številke sprejete v mesecu juniju 2015 ali v mesecu decembru 2014? G. Rakovec pojasni, da primerjamo finančni načrt za leto 2015, ki je bil potrjen v enakem obdobju lani, torej tistega, ki ga je skupščina potrdila decembra 2014. Razlog za to je sistem, kakršen je v veljavi pri razdeljavanju sredstev FŠO in MIZŠ. Vse zveze, vključno s krovno organizacijo (OKS) z namenom čim večjega »iztržka« povečajo svoj finančni načrt z namenom kandidiranja za finančna sredstva FŠO in MIZŠ. Ravno zato je kot primerjava v letošnjem finančnem načrtu naveden prvotni potrjen načrt iz decembra 2014, ki je povečan, tako kot letošnji, medtem ko mu je (in mu bo tudi v letu 2016) sledil realni finančni načrt. Ta bo pripravljen, kot je že uvodoma pojasnil, na podlagi informacij in realnih števil, ko bo znano kakšna sredstva bomo pridobili od MIZŠ, FŠO, OKS in MOK. G. Matjašec meni, da je bil torej za leto 2015 tak realen finančni načrt že narejen, zakaj se torej za primerjavo jemlje prvotni, nerealen načrt? G. Rakovec pojasni, da ravno zaradi primerjave med tistim, ki smo ga h kandidaturi oddali lani in letošnjim, saj bi bila sicer odstopanja prevelika. Obstoječ sistem torej vse, ki kandidirajo za javna sredstva prisili v takšen način načrtovanja. Sam je sicer mnenja, da bi bilo veliko bolje, predvsem pa bolj transparentno, če bi ga spremenili, na kar je tudi večkrat opozoril krovno organizacijo, ki pa nima posluha za kakršnekoli spremembe sistema.

G. Matjašec meni, da tudi, če bi vse to držalo, ne bi škodilo imeti za primerjavo tudi realnega finančnega načrta za leto 2015, ker pa smo že v mesecu oktobru, bi lahko bilo za primerjavo lahko navedeno tudi poslovanje prvih devetih mesecev leta 2015. Vse skupaj bi dalo več teže realnosti predlaganega finančnega načrta za leto 2016. G. Rakovec doda, da se je v šestih letih kolikor predseduje HZS, finančno načrtovanje vedno izkazalo za precej realno, sledi se tudi sanacijskemu načrtu. G. Matjašec še vedno meni, da bi morali imeti na voljo tudi realno primerjavo, torej načrt z rebalansom finančnega načrta potrjenim junija letos in pa realizacijo v prvih devetih mesecih leta 2015. Tak način je namreč nekaj običajnega v računovodski stroki.

G. Rakovec se mu zahvali za njegovo mnenje in pripombe in pozove ostale delegate k morebitnemu mnenju. G. Sluga meni, da bi bilo morda boljše, če bi obdobje, za katerega se pripravljajo in potrjuje finančni načrt lahko uskladili s tekmovalno sezono oziroma programom reprezentanc? Mnenja je namreč, da za zimske športe fiskalno leto od 1.1. do 31.12. nekako ne vzdrži. G. Rakovec se sicer deloma strinja, vendar zaradi finančno-računovoskih standardov take izjeme zagotovo niso možne tako, da niti ni na mestu o tem razpravljati. G. Rakovec doda, da je predsedstvo precej razpravljalo na temo finančnega načrta, v povezavi s sanacijskim načrtom in sledenjem temu in pa formalizmu v katerega nas sili sistem razdeljevanja sredstev. V pripravo je bilo vloženo veliko dela in ogromno časa. Tudi sam bi si želel, da bi se uveljavljeni sistem spremenil, saj bi to za nas pomenilo precej lažje načrtovanje, ki bi bilo hkrati vedno zlahka primerljivo s preteklimi obdobji.

G. Matjašec še doda, da imajo finančni načrti običajno splošni in posebni del, dobrodošla bi bila torej tudi kakšna obrazložitev k finančnemu načrtu. G. Rakovec se s tem strinja in pove, da se to tudi naredi, ko se sprejema rebalans oziroma realen finančni načrt v prvi polovici tekočega leta.

Ker dodatnih vprašanj oziroma mnenj ni, predsedujoči predlaga potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2016, ki ga delegati potrdijo s 17 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI.

**Sklep št. 7/39:**

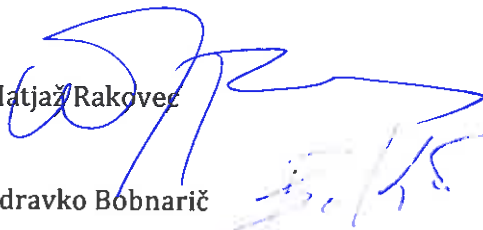
**Delegati so s 17 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI potrdili Finančni načrt HZS za leto 2016.**

Predsedujoči g. Rakovec ob zaključku seje pove, da so bili delegati seznanjeni z odstopno izjavo gospoda Aljančiča z mesta častnega predsednika HZS, ki ga je Hokejski zvezi Slovenije podal preko elektronske pošte. Na odstop se je HZS odzvala in g. Aljančiču ponudila možnost preklica, v kolikor bi bila odločitev prenehanja, vendar odgovora nismo prejeli, zato spoštujemo njegovo odločitev in z umikom g. Aljančiča iz funkcije častnega predsednika HZS torej seznanjamo tudi člane skupščine. Sam odstop je bil nekako pričakovan, glede na to, da je višje sodišče potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča glede tožbe, ki jo je v imenu družbe Class I proti HZS vložil g. Aljančič in zahteval plačilo nekaj več kot 360.000 EUR. Tako kot prvostopenjsko je tudi višje sodišče označilo dejanja g. Aljančiča, kot tudi s tem povezano delovanje podjetja Class I za nemoralno. G. Rakovec pove, da je tudi predsedstvo HZS po prejemu omenjene sodbe že razpravljalo o tem ali je g. Aljančič še primeren za častnega predsednika HZS, vendar je bila tokratna skupščina izredna in namenjena prvenstveno potrditvi finančnega načrta, zato skladno s poslovníkom in statutom dodajanje te točke na dnevni red ne bi bilo pravilno. V vmesnem času je g. Aljančič sam podal odstopno izjavo, ki jo bomo kot njegovo voljo in odločitev posameznika spoštovali.

Zatem se g. Rakovec zatem zahvali vsem, ki so sodelovali na današnji skupščini za njihovo prisotnost, njihove predloge, kritike in ideje in zaželi vsem uspešno sezono 2015-16.

Ker je bil dnevni red 39. izredne skupščine HZS s tem izčrpan, predsedujoči ob 16:40 uri zaključi zasedanje.

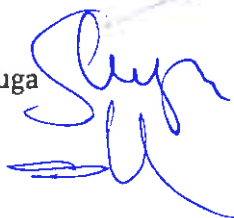
Predsednik Skupščine: Matjaž Rakover



Overovatelj zapisnika: Zdravko Bobnarič



Overovatelj zapisnika: Miloš Sluga



Zapisnikarica: Branka Slejko

Ljubljana, 22.10.2015