

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25
SI 1000 LJUBLJANA



ZAPISNIK 40. REDNE SKUPŠČINE HZS

40. redno zasedanje Skupščine HZS je potekalo 20. junija 2016 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški 25 v Ljubljani, od 16:05 do 16:45 ure.

Ad. 1) in Ad. 2)

Predsednik HZS, g. Matjaž Rakovec v otvoritvenem nagovoru pozdravi vse prisotne na zasedanju in poda predlog za izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisnikarja.

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

V delovno predsedstvo so predlagani:

- g. Matjaž Rakovec - delovni predsednik
- g. Miha Rebolj - član
- g. Pogačar Tomaž - član

Za zapisnikarico se predlaga ga. Branka Slejko

Za overovatelja zapisnika sta predlagana:

- g. Bogdan Jakopič
- g. Tomaž Vnuk

Za verifikacijsko komisijo so predlagani:

- g. Zoran Pahor - predsednik
- g. Anže Pogačar - član
- g. Bernard Urbanija - član

Delegati glasujejo s 15 glasovi ZA potrditev g. Rakovca za delovnega predsednika skupščine in za člana delovnega predsedstva g. Rebolja in g. Pogačarja.

Za zapisnikarico s 15 glasovi ZA delegati potrdijo go. Slejko, za potrjevalca zapisnika pa s 15 glasovi ZA g. Jakopiča in g. Vnuka.

Za verifikacijsko komisijo v sestavi g. Pahor, g. Pogačnik in g. Urbanija glasuje ZA 15 delegatov.

Sklep št. 1/40:

Delegati so izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo – za vodenje skupščine so potrdili g. Rakovca s 15 glasovi, za člana delovnega predsedstva g. Rebolja in g. Pogačarja s 15 glasovi, za verifikacijsko komisijo g. Pahorja, g. Pogačarja in g. Urbanijo s 15 glasovi, za overovatelja zapisnika g. Jakopiča in g. Vnuka s 15 glasovi in go. Slejko s 15 glasovi za zapisnikarico 40. 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 15 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:	Sandi Fon, Jože Kovač
HK Olimpija 1/3:	Tomaž Vnuk
HD Jesenice Mladi 2/2:	Miha Rebolj, Zmagor Pem
HDD Jesenice 2/2:	Anže Pogačar, Aleš Špendal
HDK Maribor 0/2:	
HKMK Bled 2/2:*	Dejan Podgoršek, Branko Tošič
HK Triglav Kranj 3/3:	Gorazd Drinovec, Emiljan Pavlin, Anton Prostor
HK Slavija 2/2:	Marjan Snoj, Tomaž Pogačar
HK Slavija Junior 0/2:	
HK Celje 0/2:	
In-Line hokejska zveza 1/1:	Bernard Urbanija
DSSHL 1/1:	Zoran Pahor
Trim hokej klub 1/1:	Staš Kalan

* Delegata HKMK Bled sta zasedanju prisostovala od točke 8 dalje.

Ostali prisotni:

- g. Bogdan Jakopič
- ga. Silva Zapušek
- ga. Branka Slejko

Sklep št. 2/40:

Delegati so soglasno s 15 glasovi ZA sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 40. 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 39. izrednega zasedanja skupščine HZS
6. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2015
7. Potrditev novega Finančnega načrta za leto 2016
8. Poročila
 - a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2015/16:
 - Poročilo predsednika HZS
 - Poročilo generalnega sekretarja HZS
 - Poročilo o delu reprezentance
 - Poročilo o izvedbi tekmovanj DP
 - b.) Poročilo nadzornega odbora
 - c.) Poročilo disciplinske komisije
 - d.) Poročilo pritožbenega senata
 - e.) Poročilo strokovnega sveta
 - f.) Poročilo sodniške organizacije

G. Rakovec vpraša ali ima kdo pripombe k dnevnemu redu, zatem pa prosi za glasovanje o potrditvi dnevnega reda 40. skupščine HZS. Dnevni red je sprejet s 15 glasovi ZA.

Sklep št. 3/40:

Delegati so potrdili predlagani dnevni red s 15 glasovi ZA.

Ad. 5)

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 39. izrednega zasedanja skupščine HZS, seznanili prisotne s sklepi in pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima pripomb predlaga potrditev zapisnika.

Sklep št. 4/40:

Delegati so s 14 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom potrdili Zapisnik 39. izrednega zasedanja skupščine HZS, ki je potekalo 22.10.2015.

Ad. 6)

G. Rakovec prosi gospo Silvo Zapušek iz revizorske hiše Interbilanz, da na kratko povzame ugotovitve revizije. Gospa Zapušek pove, da je revizija potekala v aprilu in maju 2016, pri čemer so bili izvedeni vsi standardni revizijski postopki za društva. Ker je HZS pravočasno in v celoti zagotovila vse podatke in dokumentacijo je revizijski postopek teklen nemoteno. Podali so pritrnilno, pozitivno mnenje saj so računovodski izkazi odraz realnega stanja in poslovnega izida HZS za leto 2015, vse v skladu z Zakonom o družtvih in slovenskimi računovodskimi standardi.

Edini problem pri pripravi mnenja je bil negativni društveni sklad, ki pa je rezultat določenih dogodkov v preteklih letih. V zadnjih letih ima društvo presežek prihodkov nad odhodki, s čimer se poostopoma zmanjšuje tudi negativni društveni sklad. Posodobljeni Sanacijski načrt realno nakazuje v kakšnem obdobju naj bi bil ta sklad pokrit. Zatem gospa Zapušek pove, da je na razpolago v kolikor imajo prisotni dodatna vprašanja.

G. Rakovec se zahvali gospe Zapušek za pojasnila in pove, da HZS dejansko že četrto leto zaporedoma dela s pozitivnim rezultatom, resda manjšim je pa bistvo, da se obveznosti in negativni društveni sklad poostopoma zmanjšujejo. Žal so se kljub športnim dosežkom zmanjšale donacije države, nekoliko manj pa je bilo tudi sponzorskih sredstev. Drugih posebnosti v leto 2015 ni bilo, pomembno je, da HZS še vedno sledi zastavljenemu sanacijskemu načrtu.

Predsedujoči zatem pozove prisotne na morebitna vprašanja in pripombe. Ker dodatnih vprašanj ni, predsedujoči predlaga potrditev Letnega poročila HZS za leto 2015, ki ga delegati potrdijo s 15 glasovi ZA.

Sklep št. 5/40:

Delegati so s 15 glasovi ZA potrdili Letno poročilo HZS za leto 2015.

Ad. 7)

G. Rakovec pojasni, da je bil prvotni Finančni načrt za leto 2016, ki ga je Skupščina sicer že potrdila, pripravljen v novembru 2015 vendar pa so bila v maju 2016 znana nova dejstva in bolj realne številke na podlagi katerih je sedaj Finančni načrt tudi ustrezno popravljen ter zmanjšan za okoli 30%. Znana je namreč že višina sredstev FŠO in MŠŠ, ki so tudi letos manjša, precej se je delalo tudi na zmanjševanje stroškov, vendar nikakor ne na račun programa reprezentanc, ki ne bo okrnjen, saj smo ohranili dobre odnose z dobavitelji in posledično dosegli ugodnejše cene in boljše plačilne pogoje. V kolikor se bodo zatem izšli še športni rezultati, ki posredno tudi vplivajo na finančni rezultat, računamo na zaključek poslovnega leta skladen s sanacijskim načrtom, kar pomeni okoli 200.000 EUR pozitivnega rezultata.

Delegati so Finančni načrt prejeli v gradivu, predsedujoči pozove na morebitne pripombe in predlaga potrditev novega Finančnega načrta za leto 2016.

Sklep št. 6/40:

Delegati so s 15 glasovi ZA potrdili Finančni načrt HZS za leto 2016.

Ad. 8)

Pod točko 8 sledijo poročila o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2015/16. Predsedujoči pove, da je prevladalo mnenje, da se glede na to, da so prisotni gradivo prejeli pravočasno ne bi poročalo o vsakem posebej, razen v primeru, ko bi imeli k poročilu še dodatna pojasnila oziroma vprašanja, s čimer se prisotni strinjajo.

Prvi poda poročilo predsednik HZS, g. Matjaž Rakovec. Poročilo v pisni obliki je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 7/40:

Delegati so s 15 glasovi ZA sprejeli poročilo predsednika HZS o delu HZS v obdobju od 30.6.2015 do 30.6.2016.

Ob 16:30 na zasedanje skupščine prispe delegat HKMK Bled, g. Dejan Podgoršek, ki predloži tudi pooblastilo za delegata g. Branka Tošiča. Od točke 8 dalje je na skupščini prisotno 17 delegatov z glasovalno pravico.

Sledi poročilo generalnega sekretarja HZS, g. Dejana Kontreca. Poročilo v pisni obliki je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 8/40:

Delegati so s 17 glasovi ZA sprejeli poročilo generalnega sekretarja HZS o delu v sezoni 2015-16.

Poročila o delu reprezentance v sezoni 2015-16 je povzel g. Rakovec. Poročila vseh reprezentanc: članske, ženske, U20 in U18 so priloga temu zapisniku.

Sklep št. 9/40:

Delegati so s 17 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu reprezentanc HZS v sezoni 2015-16.

Poročilo o izvedbi tekmovanj državnega prvenstva v sezoni 2015-16 poda tehnični direktor HZS, g. Bogdan Jakopič in pove, da je bilo gradivo za točko poslano po elektronski pošti, bilten s statističnimi podatki o tekmovanjih v sezoni 2015-16 pa bo na voljo jutri. Poslan bo klubom, medijem in objavljen na spletni strani HZS. Poročilo o izvedbi tekmovanj DP v sezoni 2015-16 je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 10/40:

Delegati so s 17 glasovi ZA sprejeli poročilo o izvedbi tekmovanj DP v sezoni 2015-16.

Sledilo je poročilo Nadzornega odbora HZS, ki ga je pripravil predsednik NO, g. Branko Terglav. Poročilo so delegati prejeli v gradivu in je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 11/40:**Delegati so s 16 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu Nadzornega odbora HZS v sezoni 2015-16.**

Poročilo Disciplinske komisije je povzel g. Rakovec, zatem pa je prosil za besedo g. Staš Kalan, predstavnik Deisciplinske komisije. Povedal je, da komisija obravnava relativno malo primerov, kar pripisujejo tudi nepoznavanju Disciplinskega pravilnika. Zato so člani Disciplinske komisije pripravljene klubom podrobneje predstaviti pravilnik. Predlaga, da bi se komisija ob priložnosti sešla s predstavniki klubov, da bi skupaj pregledali akt, se seznanili z možnostmi, ki jih obravnava in bili na razpolago za dodatna pojasnila ali vprašanja. G. Rakovec pozdravlja tak predlog in predlaga, da se obravnava na seji predsedstva HZS in poskrbi, da se v jeseni tudi realizira.

Sklep št. 12/40:**Delegati so s 17 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu Disciplinske komisije v sezoni 2015-16.**

Poročilo o delu Pritožbenega senata poda g. Zoran Pahor. Poročilo so delegati prejeli v gradivu in je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 13/40:**Delegati so s 17 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu Pritožbenega senata v sezoni 2015-16.**

Poročilo Strokovnega sveta HZS, ki sledi v nadaljevanju je podal g. Gorazd Drinovec. Poročilo je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 14/40:**Delegati so s 17 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu Strokovnega sveta HZS v sezoni 2015-16.**

Kot zadnji poročilo o delu sodniške organizacije (DSSHL) poda g. Zoran Pahor. Poročilo je priloga temu zapisniku.

Po obravnavi poročila za besedo prosi g. Tomaž Vnuk in izrazi svoje mnenje glede delegiranja sodnikov, saj klubi na ledu srečujejo vedno iste sodnike ter opozori na to, da imajo klubi po tekmovalnem pravilniku sicer pravico določenemu sodniku preprečiti sojenje na tekmi, vendar pa sodniška organizacija te pravice ne spoštuje oziroma ne upošteva. Sami so skušali to možnost v lanskem letu izkoristiti vendar pri tem niso bili uspešni. Pred tekmovanjem so pravočasno naslovili prošnjo za izvzetje sodnika, vendar je bil sodnik kljub temu večkrat delegiran na njihovih tekmah. Zato bi prosil, da se v prihodnje takšne zadeve upoštevajo, g. Rakovec pa doda, da naj se v bodoče o takšnih zadevah obvesti tudi HZS. G. Pahor pove, da ta možnost v pravilniku obstaja že dlje časa, da jo klubi dobro poznajo in, da je ena izmed legitimnih pravic kluba, da se pred sezono izjasni katerega sodnika ne želi v določeni selekciji. G. Vnuk prosi, da se ta možnost v bodoče upošteva, poročilo o delu DSSHL sicer sprejema, vendar želi, da se upošteva tudi njegova pripomba.

Sklep št. 15/40:

Delegati so s 17 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu sodniške organizacije v sezoni 2015-16.

Predsedujoči g. Rakovec se ob zaključku seje zahvali vsem, ki so sodelovali na današnji skupščini za njihovo prisotnost, njihove predloge, kritike in ideje in zaželi vsem uspešno sezono 2016-17.

Ker je bil dnevni red 40. redne skupščine HZS s tem izčrpan, predsedujoči ob 16:45 uri zaključi zasedanje.

Zapisnikarica: Branka Slejko

Overovatelj zapisnika: Bogdan Jakopič

Overovatelj zapisnika: Tomaž Vnuk

Predsednik Skupščine: Matjaž Rakovec

Ljubljana, 20.6.2016