

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25
SI 1000 LJUBLJANA



ZAPISNIK 43. REDNE IN VOLILNE SKUPŠČINE HZS

43. redna in volilna skupščina HZS je potekala 5. junija 2018 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški 25 v Ljubljani, od 16:00 do 17:00 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, volilne komisije, overovatelja zapisnika in zapisnikarja.

Pove, da je skupščina javna, da se skupščina snema, da so glasovalne pravice razdeljene skladno s Statutom HZS in sicer lahko glasuje skupno 26 delegatov. Poročilo o prisotnosti bo po sprejemu organov skupščine podala verifikacijska komisija.

V delovno predsedstvo so predlagani:

- g. Matjaž Rakovec - delovni predsednik
- g. Gregor Purg - podpredsednik
- g. Emiljan Pavlin - podpredsednik

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. Dušan Lepša - član
- g. Mitja Kern - član

Za volilno komisijo so predlagani:

- g. Zoran Pahor - predsednik
- g. Dušan Lepša - član
- g. Mitja Kern - član

Delegati s 24 glasovi ZA potrdijo g. Rakovca za delovnega predsednika skupščine ter dva podpredsednika delovnega predsedstva: g. Purga in g. Pavlina.

Za zapisnikarico s 24 glasovi ZA delegati potrdijo go. Slejko, za potrjevalca zapisnika pa s 24 glasovi ZA g. Jakopiča in g. Vnuka.

Za verifikacijsko komisijo v sestavi g. Pahor, g. Lepša in g. Kern glasuje ZA 24 delegatov.

Za volilno komisijo v sestavi g. Pahor, g. Lepša in g. Kern glasuje ZA 24 delegatov.

Sklep št. 1/43:

Delegati so izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo – za vodenje skupščine so potrdili g. Rakovca s 24 glasovi, za člana delovnega predsedstva g. Purga in g. Pavlina s 24 glasovi, za verifikacijsko in hkrati tudi za volilno komisijo g. Pahorja, g. Lepšo in g. Kerna s 24 glasovi, za overovatelja zapisnika g. Jakopiča in g. Vnuka s 24 glasovi in go. Slejko s 24 glasovi za zapisnikarico 43. 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 26 vabljenih delegatov z volilno pravico ob pričetku zasedanja skupščine prisotnih 24 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:

HK Olimpija 2/3:	Tomaž Vnuk, Dušan Lepša
HD Jesenice Mladi 2/2:	Miha Rebolj, Zmago Pem
HDD Jesenice 2/2:	Anže Pogačar, Aleš Špendal
HDK Maribor 2/3:	Gregor Purg, Matjaž Pivec
HDD Bled 1/1:	Rudi Hiti
HKMK Bled 3/3:	Domen Bucek, Tomaž Tolar, Tadej Burazin
HK Triglav Kranj 3/3:	Gorazd Drinovec, Emiljan Pavlin, Mitja Kern
HK Slavija 2/2:	Mitja Mirkov, Tomaž Pogačar
HK Slavija Junior 2/2:	Samo Marc, Aleš Kolin
HK Celje 2/2:	Vid Valenčak, Aleš Kukovičič
In-Line hokejska zveza 1/1:	Bernard Urbanija
DSSHL 1/1:	Zoran Pahor
Trim hokej klub 1/1:	Staš Kalan

Ostali prisotni:

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

Sklep št. 2/43:

Delegati so soglasno s 24 glasovi ZA sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 43. zasedanje redne in volilne skupščine HZS 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
 - volilna komisija: predsednik in dva člana
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 42. rednega zasedanja skupščine HZS
6. Seznanitev z odstopom članov predsedstva HZS
7. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2017
8. Potrditev Finančnega načrta za leto 2019
9. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):
 - a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2017/18:
 - Poročilo predsednika HZS
 - Poročilo generalnega sekretarja HZS
 - Poročilo o delu reprezentanc
 - 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
10. Volitve:
 - Volitve predsednika HZS
 - Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev predsednika HZS

 - Volitve dveh podpredsednikov HZS in članov predsedstva - na predlog izvoljenega predsednika HZS
 - Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev dveh podpredsednikov HZS in članov predsedstva HZS

- Volitve članov organov HZS – na predlog izvoljenega predsednika HZS:
 - a) treh (3) članov nadzornega odbora HZS in dveh (2) namestnikov
 - b) treh (3) članov pritožbenega senata HZS in dveh (2) namestnikov
 - c) treh (3) članov disciplinske komisije HZS in dveh (2) namestnikov
- Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev članov organov HZS

G. Rakovec vpraša ali ima kdo pripombe k dnevnemu redu, zatem pa prosi za glasovanje o potrditvi dnevnega reda 43. redne in volilne skupščine HZS. Dnevni red je sprejet s 24 glasovi ZA.

Sklep št. 3/43:

Delegati so s 24 glasovi ZA potrdili predlagani dnevni red 43. redne in volilne skupščine HZS.

Ad. 5)

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 42. rednega zasedanja skupščine HZS, seznanil prisotne z vsebino in sklepi ter pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima pripomb predlaga potrditev zapisnika.

Sklep št. 4/43:

Delegati so s 24 glasovi ZA potrdili Zapisnik 42. rednega zasedanja skupščine HZS, ki je potekala 24.5.2017.

Ad. 6)

G. Rakovec pove, da so delegati v gradivu prejeli odstopne izjave in pojasnila obeh članov predsedstva, ki sta v času med obema skupščinama odstopila iz svoje funkcije. G. Marko Popovič je odstopil že v lanskem letu, spomladi pa še g. Tilen Zugwitz, zaradi bližajoče se volilne skupščine pa nadomestnih članov HZS ni imenovala.

Sklep št. 5/43:

Delegati so se seznanili z odstopom članov predsedstva HZS, g. Marka Popoviča in g. Tilna Zugwitza.

Ad. 7)

G. Rakovec uvodoma preda besedo gospe Silvi Zapušek, ki je v imenu revizorske družbe Grant Thornton Audit pregledala poslovanje HZS in pripravila revizorjevo mnenje k Letnemu poročilu HZS za leto 2017. Ga. Zapušek pozdravi vse navzoče in pove, da je pregledala Letno poročilo oziroma računovodske izkaze HZS za leto 2017 pri čemer je bilo ugotovljeno, da HZS deluje skladno s slovenskimi računovodskimi standardi ter določili zakona o družtvih, izvedeni pa so bili vsi standardni revizijski postopki za društva. Pri svojem delu so upoštevali tudi mednarodne revizijske standarde, HZS je pravočasno in v celoti zagotovila vse podatke in dokumentacijo, njeni sodelavci pa so nudili odlično podporo zaradi česar je revizijski postopek potekal nemoteno in tekoče. Podali so pritrtilno, pozitivno mnenje brez pojasnjevalnih odstavkov ali kakršnihkoli drugih posebnosti. Računovodski izkazi so odraz realnega stanja in poslovnega izida HZS za leto 2017, društveni sklad je sicer še vedno negativen, vendar pa se postopoma zmanjšuje skladno s sanacijskim programom HZS.

G. Rakovec zatem pove, da sanacijska skupina redno spremlja poslovanje HZS in načrtovano zmanjševanje negativnega društvenega sklada. Za leto 2017 je bilo ugotovljeno, da je presežek prihodkov nad odhodki dosegel le 30.000 EUR namesto načrtovanih 120.000 EUR. Vendar pa se je predsedstvo HZS zavestno odločilo, da dovršen del sicer načrtovanega dobička nameni raje razvoju hokeja in podpori klubom, članom HZS. HZS je tako v letu 2017 namenila klubom okoli 90.000 EUR v obliki razvojne podpore, enaka usmeritev ostaja tudi v prihodnje. Kljub temu, da se negativni društveni sklad zmanjšuje počasneje pa ima HZS urejeno poslovanje, ki ga ocenjujemo kot zadovoljivo, še zlasti, ker so odnosi z dobavitelji urejeni, do blokad računov ali česa podobnega ne prihaja, zaključeni pa so tudi vsi sodni spori v katere je bila vpletena HZS.

Predsedujoči se zatem zahvali gospe Zapušek in pozove prisotne na morebitna vprašanja in pripombe. Ker dodatnih vprašanj ni, predsedujoči predlaga potrditev Letnega poročila HZS za leto 2017, ki ga delegati potrdijo s 23 glasovi ZA in enim vzdržanim glasom.

Sklep št. 6/43:

Delegati so s 23 glasovi ZA in enim vzdržanim glasom potrdili revidirano Letno poročilo HZS za leto 2017.

Ad. 8)

G. Rakovec pojasni, da je na dnevni red tokratne skupščine uvrščen tudi Finančni načrt za leto 2019. V izogib ponovnemu sklicevanju skupščine v jeseni, ko bomo sprejet in potrjen finančni načrt potrebovali ob kandidaturi na razpise FŠO in MIZŠ predlaga, da se Finančni načrt za leto 2019 obravnava že sedaj, kasneje, ko bomo razpolagali z bolj konkretnimi in realnimi številkami pa bo, kot je bila praksa doslej, pripravljen in dan v potrditev tudi rebalans omenjenega načrta.

Načrtovano je za ca 30.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki, upošteva, da se bo v razvoj hokeja vložilo približno enako kot pretekla leta. V primeru večjega dobička se bo ustrezno povečala tudi ta postavka. Tako kot v letu 2018 Finančni načrt tudi za leto 2019 ne predvideva krčenja programov.

Delegati so Finančni načrt za leto 2019 prejeli v gradivu, zato predsedujoči pozove na morebitne pripombe ter predlaga potrditev Finančnega načrta za leto 2019.

Sklep št. 7/43:

Delegati so s 24 glasovi ZA potrdili Finančni načrta HZS za leto 2019.

Ad. 9)

Pod točko 9 sledijo poročila o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2017/18.

G. Rakovec predlaga, da se glasuje o vseh poročilih o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2017/18 hkrati ob zaključku celotne točke 9 s čimer se prisotni strinjajo.

Vsa poročila so delegati v pisni obliki pravočasno prejeli v gradivu za skupščino. Razen poročila, ki ga je podal predsednik Nadzornega odbora HZS g. Terglav, je vsa poročila predstavil in povzel g. Rakovec. G. Terglav je k svojemu poročilu dodal še, da je bil Nadzorni odbor prisoten na vseh sejah predsedstva in ugotovil, da HZS posluje urejeno in zakonito, obenem pa korektno sodeluje z Nadzornim odborom in upošteva morebitne predloge, ki so ji podani. Dodatno je izpostavil še zapostavljenost kolektivnih športov, zlasti hokeja ob deljenju državnih sredstev kot tudi pri

kriterijih za kategorizacijo športnikov, kjer so hokejisti ponovno prikrajšani. Nadzorni odbor torej priporoča vodstvu HZS, da usmeri več energije v ureditev statusa hokeja in hokejistov v Sloveniji.

Prisotni delegati zatem predstavljena poročila soglasno potrdijo in sprejmejo naslednji sklep:

Sklep št. 8/43:

Delegati so z 24 glasovi ZA sprejeli poročila o delovanju organov HZS o delu med dvema skupščinama in o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2017-18.

Ad. 10)

G. Rakovec pove, da so člani skupščine v gradivu prejeli njegovo soglasje h kandidaturi za predsednika HZS in program dela za prihodnji mandat, skupaj s predlogom Hokejskega kluba Triglav Kranj in življenjepisom.

G. Pahor kot predsednik verifikacijske in volilne komisije predstavi vsebino in potek volitev, ki bodo izvedene na skupščini. Ugotavlja, da je g. Rakovec edini kandidat, ki je v roku podal svojo kandidaturo za predsednika HZS za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Prisotni delegati se dogovorijo, da bodo volitve javne in izvedene z dvigovanjem kartončkov.

Zatem g. Rakovec poda dodatna pojasnila k svoji kandidaturi in programu, ki so ga delegati v pisni obliki prejeli v gradivu za skupščino.

Delegati so zatem odločali o izvolitvi g. Matjaža Rakovca za nov mandat kot predsednika Hokejske zveze Slovenije. Poročilo o rezultatih volitev je podal predsednik volilne komisije in sicer je ZA izvolitev g. Matjaža Rakovca za predsednika HZS za naslednje mandatno obdobje glasovalo 23 delegatov, en delegat pa je bil vzdržan.

Sklep št. 9/43:

Delegati so s 23 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom izvolili g. Matjaža Rakovca za predsednika Hokejske zveze Slovenije za novo mandatno obdobje 2018-2022.

G. Rakovec se je zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje zatem pa mandatno obdobje 2018-22 podal delegatom svoje predloge za dva podpredsednika HZS in člane predsedstva HZS. Kot prvega podpredsednika je predlagal g. Miha Butaro in kot drugega podpredsednika g. Bucek Domna. Oba podpredsednika sta hkrati tudi člana predsedstva HZS, poleg njiju pa je za člane predlagal še g. Igorja Angelovskega, g. Dejana Kontreca, g. Anžeta Pogačarja, g. Gregorja Purga in g. Gorazda Drinovca. Prisotni delegati se s predlogom strinjajo in sprejmejo naslednji sklep:

Sklep št. 10/43:

Za mandatno obdobje 2018-22 so delegati s 24 glasovi ZA izvolili dva podpredsednika HZS: g. Miha Butaro in g. Bucek Domna, kot ostale člane predsedstva pa še g. Igorja Angelovskega, g. Dejana Kontreca, g. Anžeta Pogačarja, g. Gregorja Purga in g. Gorazda Drinovca.

Zatem so delegati na predlog predsednika HZS izvolili še člane organov HZS. Predlagana sestava posameznega organa za novo mandatno obdobje je bila oblikovana na podlagi predlogov klubov, članov HZS, ki so jih podali na poziv HZS.

Predlog za člane Nadzornega odbora HZS v sestavi: g. Branko Terglav - predsednik, g. Aleš Kolin in g. Zdravko Bobnarič - člana ter g. Mitja Kern in g. Tomaž Pogačar - namestnika je podprlo 23 delegatov, en delegat pa se je vzdržal.

Sklep št. 11/43:

Delegati so s 23 glasovi ZA in enim vzdržanim glasom izvolili g. Branka Terglava kot predsednika, g. Aleša Kolina in g. Zdravka Bobnariča kot člana ter g. Mitja Kerna in g. Tomaža Pogačarja kot nadomestna člana Nadzornega odbora HZS za mandatno obdobje 2018-2022.

Predlog za člane Pritožbenega senata HZS v sestavi: g. Branko Tošič - predsednik, ga. Maša Sotlar in g. Borut Bitenc - člana ter g. Zoran Pahor in g. Dušan Lepša - namestnika je podprlo 23 delegatov, en delegat pa se je vzdržal.

Sklep št. 12/43:

Delegati so s 23 glasovi ZA in enim vzdržanim glasom izvolili g. Branka Tošiča kot predsednika, go. Mašo Sotlar in g. Boruta Bitenca kot člana ter g. Zorana Pahorja in g. Dušana Lepšo kot nadomestna člana Pritožbenega senata HZS za mandatno obdobje 2018-2022.

Predlog za člane Disciplinske komisije HZS v sestavi: g. Tomaž Tolar - predsednik, g. Damjan Režek in g. Samo Marc - člana ter g. Matjaž Pivec in g. Emiljan Pavlin - namestnika je podprlo vseh 24 delegatov.

Sklep št. 13/43:

Delegati so s 24 glasovi ZA izvolili g. Tomaža Tolarja kot predsednika, g. Damjana Režka in g. Sama Marca kot člana ter g. Matjaža Pivca in g. Emiljana Pavlina kot nadomestna člana Disciplinske komisije HZS za mandatno obdobje 2018-2022.

Predsedujoči g. Rakovec se je ob zaključku zasedanja zahvalil vsem, ki so sodelovali na današnji skupščini za njihovo prisotnost ter za izkazano zaupanje ob ponovni izvolitvi, čestital novim članom ob izvolitvi in obenem zahvalil dosedanjim za dobro opravljeno delo.

Ker je bil dnevni red 43. redne in volilne skupščine HZS s tem izčrpan, predsedujoči ob 17:00 uri zaključi zasedanje.

Zapisnikarica: Branka Slejko

Overovatelj zapisnika: Bogdan Jakopič

Overovatelj zapisnika: Tomaž Vnuk

Predsednik skupščine: Matjaž Rakovec

Ljubljana, 5.6.2018