



ZAPISNIK 44. REDNE IN SKUPŠČINE HZS

44. redna skupščina HZS je potekala 20. junija 2019 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški 25 v Ljubljani, od 16:00 do 16:30 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 25 delegatov. Poročilo o prisotnosti bo po sprejemu organov skupščine podala verifikacijska komisija.

V delovno predsedstvo so predlagani:

- g. Matjaž Rakovec - delovni predsednik
- g. Vid Valenčak - podpredsednik
- g. Anže Pogačar - podpredsednik

Za zapisnikarico se predlaga ga. Branka Slejko

Za overovatelja zapisnika sta predlagana:

- g. Dušan Lepša
- g. Jure Penko

Za verifikacijsko komisijo so predlagani:

- g. Zoran Pahor - predsednik
- g. Damjan Režek - član
- g. Aleš Kolin - član

Delegati s 16 glasovi ZA potrdijo g. Rakovca za delovnega predsednika skupščine ter dva podpredsednika delovnega predsedstva: g. Valenčaka in g. Pogačarja.

Za zapisnikarico s 16 glasovi ZA delegati potrdijo go. Slejko, za potrjevalca zapisnika pa s 16 glasovi ZA g. Lepšo in g. Penka.

Za verifikacijsko komisijo v sestavi g. Pahor, g. Režek in g. Kolin glasuje ZA 16 delegatov.

Sklep št. 1/44:

Delegati so izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo – za vodenje skupščine so potrdili g. Rakovca s 16 glasovi, za člana delovnega predsedstva g. Valenčaka in g. Pogačarja s 16 glasovi, za verifikacijsko komisijo g. Pahorja, g. Režka in g. Kolina s 16 glasovi, za overovatelja zapisnika g. Lepšo in g. Penka s 16 glasovi in go. Slejko s 16 glasovi za zapisnikarico 44. 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 z volilno pravico ob pričetku zasedanja skupščine prisotnih 16 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:	Dušan Lepša, Damjan Režek
HD Jesenice Mladi 2/2:	Gaber Glavič, Aleksander Torok
HDD Jesenice 1/2:	Anže Pogačar
HDK Maribor 0/3:	
HDD Bled 0/1:	
HKMK Bled 3/3:	Domen Bucek, Tomaž Tolar, Tadej Burazin
HK Triglav Kranj 3/3:	Gorazd Drinovec, Jure Kozjek, Mitja Kern
HK Slavija Junior 2/3:	Samo Marc, Aleš Kolin
HK Celje 2/2:	Vid Valenčak, Domen Ramšak
In-Line hokejska zveza 0/1:	
DSSHL 1/1:	Viktor Trilar

Trim hokej klub 0/1:

Ostali prisotni:

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

Sklep št. 2/44:

Delegati so soglasno s 16 glasovi ZA sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 44. zasedanje redne 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
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 43. redne in volilne skupščine HZS
6. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2018
7. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2020
8. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):
 - a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2018/19:
 - 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

G. Rakovec vpraša ali ima kdo pripombe k dnevnemu redu, zatem pa prosi za glasovanje o potrditvi dnevnega reda 44. redne skupščine HZS. Dnevni red je sprejet s 16 glasovi ZA.

Sklep št. 3/44:

Delegati so s 16 glasovi ZA potrdili predlagani dnevni red 44. redne skupščine HZS.

Ad. 5)

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 43. redne in volilne skupščine HZS, seznanjeni prisotne z vsebino in sklepi ter pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima pripomb predlaga potrditev zapisnika.

Sklep št. 4/44:

Delegati so s 16 glasovi ZA potrdili Zapisnik 43. redne in volilne skupščine HZS, ki je potekala 5.6.2018.

Ad. 6)

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 2018. Ga. Zapušek pozdravi vse navzoče in pove, da je pregledala Letno poročilo oziroma računovodske izkaze HZS za leto 2018 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 pritrnilno, pozitivno mnenje brez pojasnjevalnih odstavkov ali kakršnihkoli drugih posebnosti. Računovodski izkazi so odraz realnega stanja in poslovnega izida HZS za leto 2018, 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 2018 je bilo ugotovljeno, da je presežek prihodkov nad odhodki dosegel blizu 115.000 EUR, kar krepko presega načrtovani znesek in s tem tudi pripomore k hitrejšemu pokrivanju negativnega društvenega sklada do leta 2022.

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 2018, ki ga delegati potrdijo s 16 glasovi ZA.

Sklep št. 5/44:

Delegati so s 16 glasovi ZA potrdili revidirano Letno poročilo HZS za leto 2018.

Ad. 7)

G. Rakovec pojasni, da je na dnevni red tokratne skupščine uvrščen tudi Finančni načrt za leto 2020. 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 2020 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 86.000 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 2019 Finančni načrt tudi za leto 2020 ne predvideva krčenja programov.

Delegati so Finančni načrt za leto 2020 prejeli v gradivu, zato predsedujoči pozove na morebitne pripombe ter predlaga potrditev Finančnega načrta za leto 2020.

Sklep št. 6/44:

Delegati so s 16 glasovi ZA potrdili Finančni načrta HZS za leto 2020.

Ad. 8)

Pod točko 8 sledijo poročila o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2018/19.

G. Rakovec predlaga, da se glasuje o vseh poročilih o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2018/19 hkrati ob zaključku celotne točke 8 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.

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

Sklep št. 7/44:

Delegati so s 16 glasovi ZA sprejeli poročila o delovanju organov HZS o delu med dvema skupščinama in o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2019-20.

Predsedujoči g. Rakovec se je ob zaključku zasedanja zahvalil vsem, ki so sodelovali na današnji skupščini za njihovo prisotnost, njihove predloge in ideje ter zaželi vsem uspešno sezono 2019/20.

Ker je bil dnevni red 44. redne skupščine HZS s tem izčrpan, predsedujoči ob 16:50 uri zaključi zasedanje.

Zapisnikarica: Branka Slejko

Overovatelj zapisnika: Dušan Lepša

Overovatelj zapisnika: Jure Penko

Predsednik skupščine: Matjaž Rakovec

Ljubljana, 21.6.2019