

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25
SI 1000 LJUBLJANA



ZAPISNIK 47. REDNE IN VOLILNE SKUPŠČINE HZS

47. redna in volilna skupščina HZS je potekala 29. junija 2022 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški 25 v Ljubljani, od 17:00 do 18:15 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 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. Domen Bucek - podpredsednik
- g. Samo Marc - podpredsednik

Za zapisnikarico se predlaga ga. Branka Slejko

Za overovatelja zapisnika sta predlagana:

- g. Jure Penko
- g. Dejan Kontrec

Za verifikacijsko komisijo so predlagani:

- g. Zoran Pahor - predsednik
- g. Jurij Ahačič - član
- g. Mitja Robar - član

Za volilno komisijo so predlagani:

- g. Zoran Pahor - predsednik
- g. Jurij Ahačič - član
- g. Mitja Robar - član

Delegati z 17 glasovi ZA potrdijo g. Matjaža Rakovca za delovnega predsednika skupščine ter dva podpredsednika delovnega predsedstva: g. Domna Bucka in g. Sama Marca.

Za zapisnikarico z 17 glasovi ZA delegati potrdijo go. Branko Slejko, za potrjevalca zapisnika pa z 17 glasovi ZA g. Jureta Penka in g. Dejana Kontreca.

Za verifikacijsko komisijo v sestavi g. Zoran Pahor, g. Jurij Ahačič in g. Mitja Robar glasuje ZA 17 delegatov.

Za volilno komisijo v sestavi g. Zoran Pahor, g. Jurij Ahačič in g. Mitja Robar glasuje ZA 17 delegatov.

Sklep št. 1/47:

Delegati so izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo – za vodenje skupščine so potrdili g. Rakovca z 17 glasovi, za člana delovnega predsedstva g. Bucka in g. Marca z 17 glasovi, za verifikacijsko in hkrati tudi za volilno komisijo g. Pahorja, g. Ahačiča in g. Robarja z 17 glasovi, za overovatelja zapisnika g. Penka in g. Kontreca z 17 glasovi in go. Slejko z 17 glasovi za zapisnikarico 47. 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 **17** 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 3/3:	Anže Ulčar, Mark Sever, Igor Erič
HD Jesenice Mladi 0/3:	
HDD Jesenice 0/2:	
HDK Maribor 1/3:	Mitja Robar
HDD Bled 0/1:	
HKMK Bled 2/2:	Domen Bucek, Tadej Burazin
HK Triglav Kranj 3/3:	Emiljan Pavlin, Jurij Ahačič, Robert Potočnik
HK Slavija Junior 3/3:	Samo Marc, Maša Sotlar, Matjaž Kvartuh
HK Celje 3/3:	Vid Valenčak, Gal Koren, Domen Ramšak
In-Line hokejska zveza 0/1:	
DSSHL 1/1:	Matjaž Hribar
Trim hokej klub 1/1:	Simon Vidmar

Sklep št. 2/47:

Delegati so soglasno z 17 glasovi ZA sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 47. zasedanje redne in volilne skupščine HZS sklepčno.

Ad 4)

Delovno predsedstvo prevzame vodenje skupščine, 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 46. rednega zasedanja skupščine HZS
6. Seznanitev s Programskim načrtom reprezentanc HZS za sezono 2022/23
7. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2021
8. Potrditev rebalansa Finančnega načrta za leto 2022
9. Potrditev Finančnega načrta za leto 2023
10. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):
 - a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2021/22:
 - 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
11. Volitve:
 - Volitve predsednika HZS (izmed pravočasno prijavljenih kandidatov)
 - 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 47. redne in volilne skupščine HZS. Dnevni red je sprejet z 17 glasovi ZA.

Sklep št. 3/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili predlagani dnevni red 47. redne in volilne skupščine HZS.

Ad. 5)

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 46. rednega zasedanja skupščine HZS, seznani prisotne z vsebino in sklepi ter pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima pripomb predlaga potrditev zapisnika.

Sklep št. 4/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili Zapisnik 46. rednega zasedanja skupščine HZS, ki je potekala na dopisni način med 22.6.2021 in 29.6.2021.

Ad. 6)

G. Rakovec pove, da so delegati v gradivu prejeli Programski načrt reprezentanc HZS za sezono 2022/23 in povzame bistvene akcije vseh štirih reprezentanc, kot tudi mlajših selekcij do 16 oziroma 15 let in inline reprezentanc.

Sklep št. 5/47:

Delegati so se seznanili s Programskim načrtom reprezentanc HZS za sezono 2022/23.

Ad. 7)

G. Rakovec uvodoma pove, da bilo poslovanje HZS tako, kot v vseh predhodnih letih pregledano tudi s strani revizije, ki je k Letnemu poročilu HZS za leto 2021 podala tudi svoje mnenje. Dodatno je pisarna HZS pripravila tudi Analizo vpliva pandemije Covid-19 na poslovanje HZS, ki je priloga Letnemu poročilu. Kot izhaja iz samega Letnega poročila, kot tudi iz Analize je HZS poslovno leto 2021 sicer zaključila z manjšim dobičkom od načrtovanega, negativni društveni sklad se ni zmanjšal skladno s srednjeročnim načrtom. Kljub temu, da je HZS dosegla minimalni dobiček v letu 2021 pa smo lahko glede na izredne razmere zadovoljni, saj smo v letu 2021 izvedli vse aktivnosti in izpeljali vsa tekmovanja pod okriljem HZS in IIHF za sezono 2021/22.

Pred pričetkom sezone 2022/23 za katero upamo, da bo po dveh sezonah, ko so bila vsa tekmovanja zaradi pandemije Covid-19 močno prizadeta in po imenovanju vodstva HZS za naslednje mandatno obdobje bo imenovana tudi sanacijska skupina, ki bo oblikovala načrt za saniranje preostanka negativnega društvenega sklada. HZS je sicer ne glede na izredne razmere tudi v preteklih dveh sezonah uspela zmanjšati negativni društveni sklad. Ta je ob nastopu novega vodstva v letu 2010 znašal ca 1.7 mio EUR, na 31.12.2021 pa je negativni društveni sklad

znašal 572.153,21 EUR. HZS bi sicer negativni društveni sklad lahko sanirala v skladu s programom sanacijske skupine HZS, vendar pa se je odločila, da nadaljuje z razvojno pomočjo klubom, članom HZS, za katero je vse od začetka tega projekta namenila dobrih 611.000,00 EUR sredstev.

Predsedujoči zatem pozove prisotne na morebitna vprašanja in pripombe. Ker dodatnih vprašanj ni, predsedujoči predlaga potrditev Letnega poročila HZS za leto 2021, ki ga delegati potrdijo z 17 glasovi ZA.

Sklep št. 6/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili revidirano Letno poročilo HZS za leto 2021.

Ad. 8 in Ad. 9)

G. Rakovec pojasni, da sta na dnevni red tokratne skupščine uvrščena tako rebalans Finančnega načrta za leto 2022, kot tudi Finančni načrt za leto 2023. Rebalans finančnega načrta za leto 2022 je pripravljen skladno z informacijami, ki so na voljo za prvih pet mesecev poslovanja v letu 2022 in načrti do konca leta 2022. V izogib ponovnemu sklicevanju skupščine v jeseni, ko bomo sprejet in potrjen finančni načrt potrebovali ob kanidaturi na razpise FŠO in MIZŠ predlaga, da se tudi Finančni načrt za leto 2023 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.

Za leto 2022 je torej načrtovano za ca 270.000 EUR, za leto 2023 pa okoli 112.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki. V primeru večjega dobička se bodo ustrezno povečale postavke iz naslova razvojne pomoči klubom, obenem pa lahko računamo tudi na dodatno znižanje negativnega društvenega sklada HZS.

Delegati so oba finančna načrta prejeli v gradivu, zato predsedujoči pozove na morebitne pripombe ter predlaga potrditev rebalansa Finančnega načrta HZS za leto 2022 in Finančnega načrta HZS za leto 2023.

Sklep št. 7/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili rebalans Finančnega načrta HZS za leto 2022.

Sklep št. 8/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili Finančni načrt HZS za leto 2023.

Ad. 10)

Pod točko 9 sledijo poročila o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2021/22. G. Rakovec predlaga, da se glasuje o vseh poročilih o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2021/22 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, sta vsa poročila predstavila in povzela g. Rakovec in g. Kontrec. Ob poročilu sodniške organizacije je g. Hribar pojasnil težave pri pridobivanju mladega kadra s katerimi bodo seznanili tudi ustrezne organe HZS.

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

Sklep št. 9/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA sprejeli poročila o delovanju organov HZS o delu med dvema skupščinama in o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2021-22.

Ad. 11)

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 17 delegatov.

Sklep št. 10/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA izvolili g. Matjaža Rakovca za predsednika Hokejske zveze Slovenije za novo mandatno obdobje 2022-2026.

G. Rakovec se je zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje zatem pa mandatno obdobje 2022-26 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 predsedstva HZS predlagal še g. Dejana Kontreca, g. Petra Bohinca, g. Sama Marca, g. Damirja Rakoviča in g. Mitjo Robarja. Član predsedstva ostaja g. Gorazd Drinovec, kot predsednik Strokovnega sveta HZS. Prisotni delegati se s predlogom strinjajo in sprejmejo naslednji sklep:

Sklep št. 11/47:

Za mandatno obdobje 2022-26 so delegati z 17 glasovi ZA izvolili dva podpredsednika HZS: g. Miha Butaro in g. Bucek Domna, kot ostale člane predsedstva pa še g. Dejana Kontreca, g. Petra Bohinca, g. Sama Marca, g. Damirja Rakoviča, g. Mitjo Robarja 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. Andrej Turk in g. Zdravko Bobnarič - člana ter g. Mitja Kern in g. Simon Vidmar - namestnika je podprlo 17 delegatov.

Sklep št. 12/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA izvolili g. Branka Terglava kot predsednika, g. Andreja Turka in g. Zdravka Bobnariča kot člana ter g. Mitja Kerna in g. Simona Vidmarja kot nadomestna člana Nadzornega odbora HZS za mandatno obdobje 2022-2026.

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 17 delegatov.

Sklep št. 13/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA 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 2022-2026.

Predlog za člane Disciplinske komisije HZS v sestavi: g. Tomaž Tolar - predsednik, g. Tomaž Vnuk in g. Emiljan Pavlin - člana ter g. Matjaž Pivec in g. Damjan Režek - namestnika je podprlo vseh 17 delegatov.

Sklep št. 14/47:

Delegati so z 17 glasovi ZA izvolili g. Tomaža Tolarja kot predsednika, g. Tomaža Vnuka in g. Emiljana Pavlina kot člana ter g. Matjaža Pivca in g. Damjana Režka kot nadomestna člana Disciplinske komisije HZS za mandatno obdobje 2022-2026.

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 47. redne in volilne skupščine HZS s tem izčrpan, predsedujoči ob 18:15 uri zaključi zasedanje.

Zapisnikarica: Branka Slejko

Overovatelj zapisnika: Dejan Kontrec

Overovatelj zapisnika: Jure Penko

Predsednik skupščine: Matjaž Rakovec

Ljubljana, 29.6.2022