

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25
SI 1000 LJUBLJANA



ZAPISNIK 48. REDNE SKUPŠČINE HZS

48. redna skupščina HZS je potekala 20. junija 2023 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški 25 v Ljubljani, od 17:00 do 17:45 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 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. Damir Rakovič - podpredsednik
- g. Gorazd Drinovec - 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. Viktor Trilar - predsednik
- g. Mitja Kern - član
- g. Andrej Bizaj - član

Delegati z 17 glasovi ZA potrdijo g. Matjaža Rakovca za delovnega predsednika skupščine ter dva podpredsednika delovnega predsedstva: g. Damirja Rakoviča in g. Gorazda Drinovca.

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. Viktor Trilar, g. Mitja Kern in g. Andrej Bizaj glasuje ZA 17 delegatov.

Sklep št. 1/48:

Delegati so izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo – za vodenje skupščine so potrdili g. Rakovca z 17 glasovi, za člana delovnega predsedstva g. Rakoviča in g. Drinovca z 17 glasovi, za verifikacijsko komisijo g. Trilarja, g. Kerna in g. Bizaja z 17 glasovi, za overovatelja zapisnika g. Penka in g. Kontreca z 17 glasovi in go. Slejko z 17 glasovi za zapisnikarico 48. zasedanja skupščine HZS.

Predsedujoči prosi verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o prisotnosti.

G. Trilar 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 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:	Mark Sever, Matic Kralj, Aleš Siča
HD Jesenice Mladi 1/2:	Miha Rebolj
HDD Jesenice 1/2:	Anže Pogačar
HDK Maribor 1/3:	Egidij Srđić
HDD Bled 0/1:	
HKMK Bled 1/1:	Domen Bucek
HK Triglav Kranj 3/3:	Gorazd Drinovec, Mitja Kern, Damir Rakovič
HK Slavija Junior 2/3:	Matjaž Kvartuh, Igor Končina
HK Celje 3/3:	Vid Valenčak, Gal Koren, Andrej Bizaj
In-Line hokejska zveza 0/1:	
DSSHL 1/1:	Viktor Trilar
Trim hokej klub 1/1:	Miloš Sluga
Trenerska organizacija: 0/1	

Sklep št. 2/48:

Delegati so soglasno z 17 glasovi ZA sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 48. zasedanje redne skupščine HZS sklepčno.

Ad 3)

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
3. Sprejem dnevnega reda skupščine
4. Sprejem zapisnika 47. redne in volilne skupščine HZS
5. Seznanitev z naslednjimi dokumenti:
 - i) Programski načrt - reprezentance HZS za sezono 2023/24
 - ii) Poročilo Sanacijske skupine HZS za leto 2022
6. Seznanitev s spremembo v sestavi Nadzornega odbora
7. Potrditev predlogov spremembe Statuta HZS
8. Potrditev rebalansa Finančnega načrta HZS za leto 2023
9. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2024
10. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2022
11. Potrditev poročil o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS)
 - a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2022/23:
 - 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. Miha Rebolj prosi za razširitev dnevnega reda s točko Razno, vezano na zavarovanje pravne zaščite igralcev doma in v tujini. G. Rakovec pojasni, da razširitev dnevnega reda ni možna, kljub temu pa so se delegati ob zaključku zasedanja seznanili z zadevo, ki bo sicer ponovno obravnavana tako na predsedstvu HZS, kot tudi na strokovnem svetu HZS.

G. Rakovec vpraša ali ima kdo pripombe k dnevnemu redu, zatem pa prosi za glasovanje o potrditvi dnevnega reda 48. redne skupščine HZS. Dnevni red je sprejet z 17 glasovi ZA.

Sklep št. 3/48:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili predlagani dnevni red 48. redne skupščine HZS.

Ad. 4)

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 47. zasedanja redne in volilne skupščine HZS, seznanili prisotne z vsebino in sklepi ter pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima pripomb predlaga potrditev zapisnika.

Sklep št. 4/48:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili Zapisnik 47. zasedanja redne in volilne skupščine HZS, ki je potekala 29.6.2022.

Ad. 5)

G. Rakovec pove, da so delegati v gradivu prejeli Programski načrt reprezentanc HZS za sezono 2023/24 in povzame bistvene akcije vseh štirih reprezentanc, kot tudi mlajših selekcij do 16 oziroma 15 let in inline reprezentanc. G. Kontrec pove, da bo programski načrt sicer še dopolnjen, saj še potekajo dogovori glede strokovnega štaba reprezentanc za sezono 2023/24.

Sklep št. 5/48:

Delegati so se seznanili s Programskim načrtom reprezentanc HZS za sezono 2023/24.

G. Rakovec pove, da so delegati v gradivu prejeli Poročilo sanacijske skupine HZS za leto 2022, ki je tudi sestavni del revidiranega Letnega poročila HZS za leto 2022. Pove še, da je bil imenovan nov član sanacijske skupine, g. Damir Rakovič, ki je nadomestil dosedanjega člana g. Igorja Angelovskega. Sanacijska skupina je že pristopila k pripravi Sanacijskega načrta za obdobje 2023 - 2030 s katerim bo skupščina seznanjena na naslednjem zasedanju, v letu 2024.

Sklep št. 6/48:

Delegati so se seznanili s Poročilom sanacijske skupine HZS za leto 2022.

Ad. 6)

G. Rakovec pove, da je Nadzorni odbor HZS zaradi smrti g. Zdravka Bobnariča na mesto člana Nadzornega odbora HZS imenoval g. Mitjo Kern. Ker je bil g. Kern prvi nadomestni član Nadzornega odbora HZS, dodatne volitve niso potrebne.

Sklep št. 7/48:

Delegati so se seznanili s spremembo v sestavi Nadzornega odbora HZS.

Ad. 7)

G. Rakovec preda besedo g. Rakoviču, ki pove, da so bile zaradi uvedbe Komisije za varnost (KVI) že potrjene spremembe Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu HZS in Disciplinskega pravilnika HZS. Predsedstvo HZS je na 201. seji obravnavalo predloge sprememb Statuta HZS, predlagane spremembe je zatem potrdilo na 202. dopisni seji predsedstva HZS.

Predlog sprememb Statuta HZS so delegati prejeli v gradivu, predlaga se potrditev predlaganih sprememb, kot spodaj in sprejem ustreznega sklepa:

.....

Hokejska zveza Slovenije (v nadaljevanju: HZS) je na svoji 48. redni skupščini dne 20.6.2023 sprejela naslednji:

SKLEP

o spremembi Statuta Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Statut)

kot sledi v nadaljevanju:

I.

V 2. odst. 12. člena se izraz Društvo slovenskih sodnikov hokeja na ledu (DSSHL) nadomesti s sodniško organizacijo.

Obrazložitev:

Sodniška organizacija je bila vselej del HZS. Zaradi finančnih težav HZS so se sodniki v l. 2004 organizirali v samostojnem društvu – DSSHL.

HZS si po stabilizaciji svojega poslovanja že dlje časa prizadeva, da bi bili sodniki ponovno del HZS. Sodniško organizacijo je zato HZS preimenovala v DSSHL, vendar pravno formalno DSSHL nikoli ni vstopil v članstvo HZS. Ostalo je samostojno društvo, s svojimi akti in svojimi organi ipd.

Nedavni dogodki v DSSHL so privedli do tega, da so sodniki trenutno razdeljeni na 2 skupini (25-18), zaradi česar nobena od obeh skupin ne more odsoditi vseh tekmovalj pod okriljem HZS. Slednja si ne more in ne sme dovoliti, da bi prišla v položaj, v katerem bi bila ogrožena izvedba tekmovalj pod njenim okriljem, zato je nujno, da se sodniki organizirajo v sodniški organizaciji, ki je pod okriljem HZS.

Gre zgolj za preimenovanje v naziv, ki je že obstajal in se v aktih že uporablja.

II.

33. člen

Med pristojnostmi Predsedstva HZS se doda:

- potrjuje in sprejme ostale pravilnike, ki so potrebni za delovanje HZS, npr. pravilnik o ustroju sodniške organizacije
- imenuje oz. voli predsednika sodniške organizacije,
- imenuje oz. voli člane strokovne komisije sodniške organizacije – na predlog predsednika sodniške organizacije,
- daje soglasje za sojenje sodnikom v tekmovanjih, ki niso pod okriljem HZS.

Obrazložitev:

Kot podtočko I

V kolikor ne bo dovolj sodnikov za sojenje tekmovalj pod okriljem HZS, HZS ne bo dala sodnikom dovoljenja za sojenje tekem v drugih ligah

III.

Točka L »Društvo slovenskih sodnikov hokeja na ledu« se preimenuje v »sodniška organizacija«.

Spremeni se 49. člen tako, da se glasi:

Sodniška organizacija deluje v okvirih HZS.

Predsednika sodniške organizacije imenuje oz. voli Predsedstvo HZS na podlagi mnenja Strokovnega sveta HZS.

Predsednik sodniške organizacije predlaga najmanj 3 in največ 7 članov strokovne komisije sodniške organizacije, ki jih imenuje oz. voli Predsedstvo HZS.

Notranji ustroj sodniške organizacije ureja pravilnik, ki ga sprejme Predsedstvo HZS.

Na skupščini HZS sodeluje 1 predstavnik sodniške organizacije.

Obrazložitev:

Kot pod točko I

IV.

V 46. čl. se doda 4. odstavek, ki se glasi:

»V pomoč tehničnemu direktorju se lahko imenuje tudi Komisija za varnost igralcev. Njen položaj, sestavo in postopek urejata Disciplinski pravilnik HZS in Pravilnik o tekmovanju hokeja na ledu HZS.«

Obrazložitev:

- omogočiti izrek kazni, spremembo kazni ali njeno izničenje za prekrške ali kršitev pravil, ki so v pristojnosti sodnika na tekmi, na podlagi videoposnetka,
- uvedba Komisije za varnost igralcev (KVI) in določitev postopka, po katerem KVI odloča,
- pritožba zoper odločitev tehničnega direktorja in KVI ne zadrži izvršitve kazni – sprememba

V.

63. in 64. člen – redakcijske spremembe glede datumov sprememb statuta

VI.

Skladno z zgoraj navedenimi spremembami se sprejme ta čistopis Statuta, ki se glasi, kot izhaja spodaj.

Vse spremembe začnejo veljati po zaključku zasedanje skupščine.

.....

G. Rakovec zatem pozove prisotne k razpravi oziroma dodatnim vprašanjem. Ker teh ni bilo so delegati glasovali o predlogu in sprejeli naslednji sklep:

Sklep št. 8/48:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili predlog sprememb Statuta Hokejske zveze Slovenije. Čistopis Statuta HZS s potrjenimi spremembami se v roku 30 dni overi pri Upravni enoti Ljubljana.

Ad. 8 in Ad. 9)

G. Rakovec pojasni, da sta na dnevni red tokratne skupščine uvrščena tako rebalans Finančnega načrta za leto 2023, kot tudi Finančni načrt za leto 2024. Rebalans finančnega načrta za leto 2023 je pripravljen skladno z informacijami, ki so na voljo za prvih pet mesecev poslovanja v letu 2023 in načrti do konca leta 2023.

V izogib ponovnemu sklicevanju skupščine v jeseni, ko bomo sprejet in potrjen finančni načrt potrebovali ob prijavi na razpise FŠO in MGTŠ predlaga, da se tudi Finančni načrt za leto 2024 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 2023 je torej načrtovano za ca 220.000 EUR, za leto 2024 pa okoli 210.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Delegati so oba finančna načrta prejeli v gradivu, zato predsedujoči pozove na morebitne pripombe ter predlaga potrditev rebalansa Finančnega načrta HZS za leto 2023 in Finančnega načrta HZS za leto 2024.

Sklep št. 9/48:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili rebalans Finančnega načrta HZS za leto 2023.

Sklep št. 10/48:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili Finančni načrt HZS za leto 2024.

Ad. 10)

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 2022 podala tudi svoje mnenje. Kot izhaja iz samega Letnega poročila je HZS poslovno leto 2022 sicer zaključila z manjšim dobičkom od načrtovanega, negativni društveni sklad se ni zmanjšal skladno s srednjeročnim načrtom. Ta je ob nastopu novega vodstva v letu 2010 znašal ca 1.7 mio EUR, na 31.12.2022 pa je negativni društveni sklad znašal 527.486,22 EUR.

Predsedujoči zatem pozove prisotne na morebitna vprašanja in pripombe. Ker dodatnih vprašanj ni, predsedujoči predlaga potrditev Letnega poročila HZS za leto 2022, ki ga delegati potrdijo z 17 glasovi ZA.

Sklep št. 11/48:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili revidirano Letno poročilo HZS za leto 2022.

Ad. 11)

Pod točko 11 sledijo poročila o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2022/23. Vsa poročila so delegati v pisni obliki pravočasno prejeli v gradivu za skupščino, kratke povzetke k poročilom so podali g. Rakovec, g. Kontrec, g. Terglav in g. Trilar.

G. Rakovec predlaga, da se glasuje o vseh poročilih o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2022/23 hkrati ob zaključku celotne točke 11 s čimer se prisotni strinjajo.

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

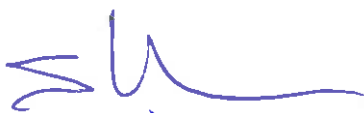
Sklep št. 12/48:

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 2022-23.

Predsedujoči g. Rakovec se je ob zaključku zasedanja zahvalil vsem, ki so sodelovali na današnji skupščini za njihovo prisotnost.

Ker je bil dnevni red 48. redne skupščine HZS s tem izčrpan, predsedujoči ob 17:45 uri zaključijo zasedanje.

Zapisnikarica: Branka Slejko



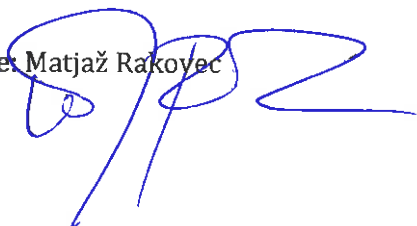
Overovatelj zapisnika: Dejan Kontrec



Overovatelj zapisnika: Jure Penko



Predsednik skupščine: Matjaž Rakovec



Ljubljana, 20.6.2023

