

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE

Celovška 25

SI 1000 LJUBLJANA



ZAPISNIK 49. REDNE SKUPŠČINE HZS

49. redna skupščina HZS je potekala 18. junija 2024 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovski 25 v Ljubljani, od 17:00 do 17:40 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 in 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. 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. Tadej Burazin - član

Za volilno komisijo so predlagani:

- g. Mark Sever - predsednik
- g. Blaž Kupljenik - član
- g. Igor Erič - 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. Tadej Burazin glasuje ZA 17 delegatov.

Za volilno komisijo v sestavi g. Mark Sever, g. Blaž Kupljenik in g. Igor Erič glasuje ZA 17 delegatov.

Sklep št. 1/49:

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. Burazina z 17 glasovi, za volilno komisijo g. Severja, g. Kupljenika in g. Eriča, za overovatelja zapisnika g. Penka in g. Kontreca z 17 glasovi in go. Slejko z 17 glasovi za zapisnikarico 49. 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 **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:	Mark Sever, Blaž Kupljenik, Igor Erič
HD Jesenice Mladi 0/2:	
HDD Jesenice 0/2:	
HDK Maribor 3/3:	Luka Jurić, Miha Čerič, Siniša Vinovrški
HDD Bled 0/1:	
HKMK Bled 2/2:	Domen Bucek, Tadej Burazin
HK Triglav Kranj 3/3:	Gorazd Drinovec, Mitja Kern, Damir Rakovič
HK Slavija Junior 2/3:	Matjaž Kvartuh, Jaka Adlešič
HK Celje 2/3:	Vid Valenčak, Daniel Glumac
In-Line hokejska zveza 0/1:	
DSSHL 1/1:	Viktor Trilar
Trim hokej klub 0/1:	
Trenerska organizacija: 1/1	Dejan Varl

Sklep št. 2/49:

Delegati so soglasno z 17 glasovi ZA sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 49. 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 člana
 - zapisnikar in dva potrjevalca zapisnika
 - verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
 - volilna komisija: predsednik in dva člana
3. Sprejem dnevnega reda skupščine
4. Sprejem zapisnika 48. redne skupščine HZS
5. Seznanitev z naslednjimi dokumenti:
 - i) Programski načrt - reprezentance HZS za sezono 2024/25
 - ii) Poročilo Sanacijske skupine HZS za leto 2023 in sanacijski načrt HZS 2024 - 2034
6. Imenovanje novega (nadomestnega) člana predsedstva HZS
7. Potrditev rebalansa Finančnega načrta HZS za leto 2024
8. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2025
9. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2023
10. Potrditev poročil o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS)
 - a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2023/24:
 - 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 49. redne skupščine HZS. Dnevni red je sprejet z 17 glasovi ZA.

Sklep št. 3/49:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili predlagani dnevni red 49. redne skupščine HZS.

Ad. 4)

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 48. 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. 4/49:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili Zapisnik 48. zasedanja redne in volilne skupščine HZS, ki je potekala 20.6.2023.

Ad. 5)

G. Rakovec pove, da so delegati v gradivu prejeli Programski načrt reprezentanc HZS za sezono 2024/25 in povzame bistvene akcije vseh štirih reprezentanc, kot tudi mlajših selekcij do 16 oziroma 15 let. G. Kontrec pove, da bo programski načrt sicer še dopolnjen, saj še potekajo dogovori glede strokovnega štaba reprezentanc za sezono 2024/25.

Sklep št. 5/49:

Delegati so se seznanili s Programskim načrtom reprezentanc HZS za sezono 2024/25.

G. Rakovec pove, da so delegati v gradivu prejeli Poročilo sanacijske skupine HZS za leto 2023, ki je tudi sestavni del revidiranega Letnega poročila HZS za leto 2023. Sanacijska skupina je podrobneje obravnavala dejavnike, ki vplivajo na poslovanje HZS ter posledično tudi na načrtovano zmanjševanje negativnega društvenega sklada. Sanacijska skupina je pripravila posodobljeni Sanacijski načrt za obdobje 2024 – 2034, ki je del poročila in so ga delegati prejeli v gradivu za skupščino.

Sklep št. 6/49:

Delegati so se seznanili s Poročilom sanacijske skupine HZS za leto 2023 in sanacijskim načrtom HZS za obdobje 2024 - 2034.

Ad. 6)

G. Rakovec pove, da je po odstopu g. Mitje Robarja z mesta člana predsedstva HZS, predsedstvo obravnavalo predlog, da se na njegovo mesto izvoli g. Luka Jurića. Skupščini predlaga potrditev g. Jurića za novega člana predsedstva HZS.

Sklep št. 7/49:

Delegati so se seznanili z odstopom g. Mitje Robarja z mesta člana predsedstva HZS in z 17 glasovi ZA potrdilo g. Luka Jurića za člana predsedstva HZS.

Ad. 7 in Ad. 8)

G. Rakovec pojasni, da sta na dnevni red tokratne skupščine uvrščena tako rebalans Finančnega načrta za leto 2024, kot tudi Finančni načrt za leto 2025. Rebalans finančnega načrta za leto 2024 je pripravljen skladno z informacijami, ki so na voljo za prvih pet mesecev poslovanja v letu 2024 in načrti do konca leta 2024.

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 2025 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 2024 je torej načrtovano za ca 60.000 EUR, za leto 2025 pa okoli 57.000 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 2024 in Finančnega načrta HZS za leto 2025.

Sklep št. 8/49:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili rebalans Finančnega načrta HZS za leto 2024.
--

Sklep št. 9/49:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili Finančni načrt HZS za leto 2025.
--

Ad. 9)

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 2023 podala tudi svoje mnenje. Kot izhaja iz samega Letnega poročila je HZS poslovno leto 2023, kljub načrtovanemu dobičku, zaključila z manjšo izgubo, posledično se je za enak znesek povečal negativni društveni sklad. Ta je ob nastopu novega vodstva v letu 2010 znašal ca 1.7 mio EUR, na 31.12.2023 pa je negativni društveni sklad znašal 598.197,94 EUR.

Predsedujoči zatem pozove prisotne na morebitna vprašanja in pripombe. Ker dodatnih vprašanj ni, predsedujoči predlaga potrditev Letnega poročila HZS za leto 2023, ki ga delegati potrdijo z 17 glasovi ZA.

Sklep št. 10/49:

Delegati so z 17 glasovi ZA potrdili revidirano Letno poročilo HZS za leto 2023.

Ad. 10)

Pod točko 11 sledijo poročila o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2023/24. Vsa poročila so delegati v pisni obliki pravočasno prejeli v gradivu za skupščino, kratke povzetke k poročilom so podali g. Rakovec, g. Kontrec in g. Terjav.

G. Rakovec predlaga, da se glasuje o vseh poročilih o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2023/24 hkrati ob zaključku celotne točke 11 s čimer se prisotni strinjajo.

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

Sklep št. 11/49:

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 2023-24.

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

Ker je bil dnevni red 49. redne skupščine HZS s tem izčrpan, predsedujoči ob 17:40 uri zaključi zasedanje.

Zapisnikarica: Branka Slejko



Overovatelj zapisnika: Dejan Kontrec



Overovatelj zapisnika: Jure Penko



Predsednik skupščine: Matjaž Rakovec



Ljubljana, 18.6.2024