



## LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

ARCHERS ASSOCIATION OF SLOVENIA

Dolenjska cesta 11, SI-1000 Ljubljana

[www.archery-si.org](http://www.archery-si.org), e: [president@archery-si.org](mailto:president@archery-si.org)

tajništvo: 051 653 393, e: [secretary@archery-si.org](mailto:secretary@archery-si.org)

TRR: SI56 0201 3001 7204 321, DŠ: SI84205253

### Z A P I S N I K

#### **1. redne seje NO LZS, ki je potekala v petek, 11.12.2015, v pisarni Lokostrelske zveze Slovenije, na Dolenjski cesti 11, v Ljubljani.**

Prisotni člani NO: Dušan Režonja, Vlado Čeligoj in Tina Gutman.

Ostali prisotni: predsednik, Leon Uratnik, Darja Rožmanec.

Za 1. redno sejo IO je bil predlagan naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje NO
2. Izvedba nadzora skladno s sklepom, sprejetim na 2. dopisni seji NO
3. Priprava Letnega programa nadzora za leto 2016 in finančnega načrta NO za leto 2016
4. Razno

#### ***K točki 1)***

Na zapisnik 2. dopisne seje ni bilo pripomb.

#### **Sklep št. 1: Nadzorni odbor potrди zapisnik 2. dopisne seje NO.**

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

#### ***K točki 2)***

Skladno s sklepom, sprejetim na 2. dopisni seji, je nadzorni odbor, na podlagi priporočil iz Poročila o opravljenem pregledu poslovanja LZS za leto 2013, ki je bilo obravnavano na 30. redni Skupščini, 25.3.2015, izvedel nadzor nad:

- Inventurnim zapisnikom osnovnih sredstev in registra osnovnih sredstev za leto 2015-letni program nadzora. Pregledali smo izpis iz registra osnovnih sredstev v elektronski obliki na dan 31.12.2014, inventurni zapisnik osnovnih sredstev z vsemi predpisanimi podatki, sklepe o izločitvi osnovnih sredstev iz uporabe za leto 2014 (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva), sklep o imenovanju inventurne komisije, poročilo inventurne komisije.
- inventurnim zapisnikom blagajne za leto 2015-letni program nadzora. Pregledali smo zapisnik o popisu gotovinskih sredstev v blagajni na dan 31.12.2014 in sklep o imenovanju komisije za popis gotovine v blagajni, poročilo inventurne komisije.
- naloge po pogodbi o zaposlitvi - Matej Zupanc in storitve po sklepu IO, po katerem Matej Zupanc s.p. izstavlja mesečne račune v višini 500 EUR. Pregledali smo pogodbo o zaposlitvi za Mateja Zupanca in sklep izvršnega odbora o plačilu storitev v višini 500 EUR, oba veljavna na dan 30.11.2015.
- računi za stroške reprezentance iz mednarodnih tekmovanj. Pregledali smo račune za mednarodna tekmovanja, na katerih je bil spremljevalec Matej Zupanc (zaposleni), od 1.1.2015 do 30.11.2015 in dokazila o izplačilu dnevnic za zaposlenega.
- potnimi nalogi in vso podporno dokumentacijo, kot priloge k potnim nalogom. Pregledali smo seznam vseh izdanih potnih nalogov od 1.1.2015 do 30.11.2015, arhiv potnih nalogov za to obdobje in dokazila iz katerih je razvidno, da je bila pot res opravljena. Morebitni sklepi izvršnega odbora, ki naj bi bili podlaga za izplačilo potnih stroškov.

**NADZORNI ODBOR**

Nadzor je bil opravljen z namenom ugotoviti ali so pristojni organi in ostali odgovorni v letu 2015 upoštevali priporočila, ki jih je v poročilu podala zunanja neodvisna revizijska hiša.

**Sklep št. 2: Nadzorni odbor pripravi Osnutek poročila o nadzoru, za namen pridobitve Odzivnega poročila. Po prejemu Odzivnega poročila s strani nadzorovanih organov, NO pripravi Končno poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi. Rok za Odzivno poročilo je 15 dni.**

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

### **K točki 3)**

Člani NO za leto 2016 določijo Letni program nadzora za leto 2016, kot sledi:

1. Nadzorni pregled zaključnega računa Lokostrelske zveze Slovenije za leto 2015.
2. Nadzorni pregled izvrševanja sklepov Skupščine, sprejetih v letu 2015.
3. Nadzorni pregled upoštevanja določb Statuta Lokostrelske zveze Slovenije v letu 2015.
4. Nadzorni pregled nad poročilom inventurne komisije o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev Lokostrelske zveze Slovenije, na dan 31.12.2015.

Vsaka sprememba Letnega programa nadzora se izvede s spremembami in dopolnitvami sprejetega Letnega programa nadzora za leto 2016.

Po pogovoru s predsednikom, Leonom Uratnikom in Darjo Rožmanec je nadzorni odbor pripravil Finančni plan dela za leto 2016. Tina Gutman opozori, da se stroški prihoda povabljenih predstavnikov nadzorovanih organov na sejo NO ne knjižijo na postavko nadzornega odbora, kot je bila to praksa do sedaj. Je pa prav, da se stroški udeležbe članov nadzornega odbora na sejah IO, knjižijo na postavko NO. Glede na to, da so potni stroški izvoljenih članov zaradi oddaljenosti precej visoki, se na stroškovnem mestu 218 – NO LZS zagotovi 600 EUR. Zaradi zagotovitve ustreznega nadzora, se na postavki 2111 – izobraževanje, predvidi strošek izobraževanja za enega člana NO.

<b>Finančni načrt NO za leto 2016</b>			
<b>Št.</b>	<b>Opis postavke</b>	<b>znesek</b>	<b>stroškovno mesto</b>
1.	potni stroški za člane NO	600	218-NO LZS
2.	izobraževanje-predsednica NO	400	2111-izobraževanje
	<b>Skupaj v EUR:</b>	<b>1.000,00</b>	

**Sklep št. 3: Nadzorni odbor sprejme Letni program nadzora za leto 2016 in Finančni načrt NO za leto 2016.**

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

### **K točki 4)**

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:  
Tina Gutman

Predsednica NO:  
Tina Gutman, l.r.