



LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

ARCHERS ASSOCIATION OF SLOVENIA

Dolenjska cesta 11, SI-1000 Ljubljana

www.archery-si.org, e: president@archery-si.org

tajništvo: 051 653 393, e: secretary@archery-si.org

TRR: SI56 0201 3001 7204 321, DŠ: SI84205253

Z A P I S N I K

96. redne seje IO LZS, ki je bila v četrtek, 14.02.2019, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Konrad Jurca, Janko Rop, Irena Rosa, Jaroš Šteharinik in Leon Uratnik

Prisotni člani NO: Frane Merela in Brane Štefančič

Ostali prisotni: Gregor Končan in Darja Rožmanec

Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.

Za 96. redno sejo IO je bil predlagan naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 95. redne seje, 75., 76., 77. in 78. dopisne seje
3. Seznamitev s predvideno zaposlitvijo
4. Datum sklica skupščine
5. Finančno poročilo
6. Poročilo o sklepu skupščine - rok za pogodbe
7. Razno

K točki 1)

Pregled in potrditev dnevnega reda

Predsednik predlaga dopolnitev dnevnega reda, ki ga je pripravila poslovna sekretarka zveze:

1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 95. redne seje, 75., 76., 77. in 78. dopisne seje
3. Seznamitev z odstopno izjavo člana IO Vojka Colnarja
4. Seznamitev z razrešitvijo imenovanega člana IO Gregorja Končana
5. Seznamitev in sprejem odstopne izjave vodje programov za članski tarčni, poljski in 3D program Matije Žlendra
6. Imenovanje in način izbire novega vodje ali vršilca dolžnosti tarčnega članskega programa, poljskega in 3D programa
7. Seznamitev s dokumentom Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih 2018
8. Seznamitev s predvideno zaposlitvijo strokovnega sodelavca
9. Obravnava pogodbe o zaposlitvi poslovne sekretarke

IZVRŠNI ODBOR

e: executive@archery-si.org

10. Obravnava in potrditev poročila o delu Šolskega programa 2018,

program dela in finančnega načrta za leto 2019

11. Priprava gradiv in datum sklica skupščine LZS

12. Razno

- Potrditev prednostne razvrstitve programov za vrednotenje programov s področja gradnje športnih objektov Fundacija za šport RS
- Predlog koriščenja opreme LZS za šolska športna tekmovanja
- Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov
- Potrditev tekmovalca za nastop na Para svetovnem prvenstvu
- Seznanitev s kandidaturami za člana Komisije športnikov
- Izbira in potrditev organizatorjev 3D Jadranskega pokala in Alpe Adria Field Cup v Sloveniji

Predsednik predlaga, da se potrdi dnevni red:

SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 2)

Pregled in potrditev zapisnika 95. redne seje, 75., 76.,77. in 78. dopisne seje

Predsedujoči seje prebere bistvene sestavine zapisnika 95. redne seje, 75., 76.,77. in 78. dopisne seje.

Člani ob pregledu zapisnika ugotovijo, da še vedno niso realizirani sklepi:

94. seja - sklep št. 8 ni realiziran.

88. seja - sklep št. 3 ni realiziran.

86. seja - sklep št. 14 ni realiziran.

85. seja - sklep št. 12 1. in 3. del sklepa nista realizirana.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa

SKLEP št. 2:

Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 95. redne seje, 75., 76.,77. in 78. dopisne seje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)

Seznanitev z odstopno izjavo člana IO Vojka Colnarja

Izvršni odbor se seznanil z odstopno izjavo Vojka Colnarja s položaja člana, ki jo je poslal 05.12.2018.

K točki 4)

Seznanitev z razrešitvijo imenovanega člana IO Gregorja Končana

Predsednik LZS je dne 30.01.2019 razrešil imenovanega člana Izvršnega odbora LZS Gregorja Končana.

K točki 5)

Seznanitev in sprejem odstopne izjave vodje programov za članski tarčni, poljski in 3D program Matije Žlendra

Matija Žlender je Lokostrelski zvezi Slovenije dne, 23.01.2019 poslal obvestilo o prekinitvi pogodb o sodelovanju za vodenje članskega tarčnega, poljskega in 3D programa.

SKLEP št. 3: . Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta LZS potrdi odstop Matije Žlendra z mesta vodje članskega tarčnega, poljskega in 3D programa.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 6)

Imenovanje in način izbire novega vodje ali vršilca dolžnosti tarčnega članskega programa, poljskega in 3D programa

Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP št. 4: Izvršni odbor na podlagi 29. člena statuta LZS potrdi Gregorja Končana za vodjo članskega tarčnega programa. Med LZS in Gregor Končan s.p. se za vodenje programa sklene pogodba o sodelovanju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

SKLEP št. 5: Izvršni odbor na podlagi 29. člena statuta LZS potrdi Francija Rožmanca za vodjo poljskega in 3D programa. Med LZS in LK DLL Potens se za vodenje programov sklene pogodba o sodelovanju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Sejo zapusti Gregor Končan.

K točki 7)

Seznanitev s dokumentom Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih 2018

Dokument prihodki in odhodki po SM izkazuje 345.333,31€ prihodkov in 344.534,63€ odhodkov, razlika v poslovnem letu 2018 je +798,68€. Darja Rožmanec prisotne seznanila, da je pri knjiženju za 2019 potrebno prenesti postavke izobraževanja in osnovnih sredstev tako, da se bodo navedeni stroški evidentirali na stroškovnem mestu ostali stroški tekmovalnega sistema, torej tam, kjer se tudi porabljajo. Tako bo v prihodnje lažje opredeliti stroške, ki jih zveza potrebuje za tekmovalni sistem in delovanje.

SKLEP št. 6: Izvršni odbor LZS se seznani s porabo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih od 01.01. do 31.12.2018. Pripravi se dokument Letno poročilo in zaključni račun 2018.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 8)

Seznanitev s predvideno zaposlitvijo strokovnega sodelavca

Predsednik predstavi potrebo po dodatnih strokovnih sodelavcih predvsem pri izvedbi projekta lokostrelskih centrov in strokovne pomoči pri vodenju priprav selekcij in reprezentanc tarčnega mladinskega programa. Za zaposlitev trenerja je pridobljena finančna spodbuda Evropskih socialnih skladov za trajno zaposlovanje mladih. Člani odbora se s predlogom strinjajo in po razpravi da predsednik na glasovanje predlog sklepa:

SKLEP št. 7: Izvršni odbor potrdi zaposlitev Brine Božič. Po podpisu pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje bo sklenjena pogodba za nedoločen čas - delovno mesto trenerja. Pridobljena je finančna spodbuda Evropskih socialnih skladov za trajno zaposlovanje mladih v višini 5.000,00€ za 24 mesecev zaposlitve.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 9)

Obravnava pogodbe o zaposlitvi poslovne sekretarke

Na pobudo Nadzornega odbora je predsednik zveze Leon Uratnik dne 20.12.2018 odredil pisanje tedenskih poročil zaposlenih, kar je privedlo do zahteve po obravnavi pogodbe zaposlene poslovne sekretarke na seji Izvršnega odbora. Člani odbora so se na kratko seznanili z deli, ki jih po pogodbi opravlja in v razpravi ugotovili, da se je obseg del povečal, predvsem na področju pridobivanja finančnih sredstev in vodenja šolskega programa in lokostrelskih centrov, zato je predsednik predlagal 10% zvišanje bruto plače.

SKLEP št. 8: Izvršni odbor zaradi večjega obsega del, pridobivanja dodatnih sredstev in uspešnega vodenja šolskega programa in lokostrelskih centrov, potrdi povišanje bruto zneska plače za 10% poslovni sekretarki Darji Rožmanec. Z dne 14.02. 2019 se pripravi aneks k pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 10)

Obravnava in potrditev poročila o delu Šolskega programa 2018, program dela in finančnega načrta za leto 2019

Izvršni odbor se je seznanil s poročilom o delu šolskega programa in lokostrelskih centrov v letu 2018, ki ga je predstavila vodja programa. Program dela lokostrelskih centrov 2018/2020 in šolski program 2018/2019 sta bila potrjena na 92. seji, dne 13.09.2018.

SKLEP št. 9: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme finančni načrt šolskega programa in lokostrelskih centrov za leto 2019.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 11)

Priprava gradiv in datum sklica skupščine LZS

Predsednik predlaga sklic 37. redne seje Skupščine v zadnjem tednu marca 2019. Razpisane bodo volitve za nadomestnega člana Disciplinske komisije in Nadzornega odbora ter dveh članov Izvršnega odbora. Predsednik LZS bo na Olimpijskem komiteju Slovenije, Šmartinska cesta 140 v Ljubljani rezerviral dvorano in dogovoril natančen datum sklica seje.

K točki 12)

Razno

- **Potrditev prednostne razvrstitve programov za vrednotenje programov s področja gradnje športnih objektov Fundacija za šport RS**

Izvršni odbor se je seznanil s pozivom Fundacije za šport RS vezane na vrednotenje programov s področja gradnje športnih objektov v letu 2019 in sprejel sklep:

SKLEP št. 10: Izvršni odbor LZS Lokostrelske zveze Slovenije sprejme prednostno razvrstitev programov Fundacije za šport RS s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi za leto 2019: številka/rang 1 označujemo program organizacije Lokostrelske zveze Slovenije, št. mape O-19-130, številka/rang 2 označujemo program organizacije JZ Šport Ljubljana, št. mape O-19-055, številka/rang 3 označujemo program organizacije Občina Razkrižje, št. mape O-19-001.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

- **Predlog koriščenja opreme LZS za šolska športna tekmovanja**

Vodja šolskega programa predlaga, da člani zveze, ki so organizatorji šolskih športnih tekmovanj vpisanih v Koledar LZS, lahko koristijo opremo Lokostrelske zveze Slovenije brez plačila izposoje.

SKLEP št. 11: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi, da člani zveze, ki so organizatorji šolskih športnih tekmovanj vpisanih v Koledar LZS, lahko koristijo opremo Lokostrelske zveze Slovenije brez plačila izposoje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

- **Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov**

Iz računovodstva smo 28.11.2018 prejeli poziv za popis sredstev in obveznosti do njihovih virov. Za izdelavo zaključnega računa so potrebni verodostojni podatki, zato je usklajenost knjigovodskega stanja z dejanskim obvezna.

Za popis osnovnih in materialnih sredstev je predsednik LZS 10.12.2018 imenoval komisijo v sestavi:

Marko Arnež, predsednik

Janko Rop, član

Matej Zupanc, član.

Za popis gotovine je predsednik LZS 10.12.2018 imenoval komisijo v sestavi:

Konrad Jurca, predsednik

Jaroš Šteharnik, član

Irena Rosa, član.

SKLEP št. 12:

1. Komisija za popis materiala odda poročilo o popisu osnovnih in materialnih sredstev na dan 31.12.2018, najkasneje do 25.02.2019.
2. Komisija za popis gotovine odda poročilo o popisu stanja gotovine v blagajni na dan 31.12.2018, najkasneje do 25.02.2019.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

- **Potrditev tekmovalca za nastop na Para svetovnem prvenstvu**

SKLEP št. 13:

1. Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi, nastop Dejana Fabčiča na Para svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 03.-09.06.2019 v 's Hertobenboschu na Nizozemskem.
2. Tekmovalcu se krijejo stroški štartnine, reprezentančnih oblačil in najema kombija.

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Sejo zapusti Janko Rop.

- **Seznanitev s kandidaturami za člana Komisije športnikov**

Na spletni strani je bil dne 04.01.2019 objavljen poziv k kandidaturi za člane Komisije športnikov pri Lokostrelski zvezi Slovenije. Kandidaturo in pisno soglasje je oddal Rok Bizjak iz LK Mins Postojna.

- **Izbira in potrditev organizatorjev 3D Jadranskega pokala in Alpe Adria Field Cup v Sloveniji**

Za organizacijo 3D Jadranskega pokala je LZS prejela kandidaturo LK Turjak, dne 03.08.2019, za organizacijo tekmovanja AAFC pa je kandidaturo poslal LK DLL Potens z datumom 22.09.2019.

Organizatorja obeh tekmovanj določi vodja poljskega in 3D programa. Dopolni se Koledar tekmovanj 2019 in o organizatorjih se obvesti člane LZS in zveze, ki so sodelujejo pri obeh navedenih pokalih.

- **Priporočilo za izobraževanje trenerja - Olympic Solidarity**

Luka Gjurin je 04.01.2019 predsedniku LZS poslal pisno prošnjo o pripravi priporočila panožne zveze za sodelovanje pri trenerskem programu Olympic Solidarity. Po razpravi so člani odbora poudarili pomembnost izobraževanja strokovnega kadra, predvsem trenerskega v mednarodnem prostoru, vendar naj o napotitvah odloča Komisija za izobraževanje.

Dnevni red je bil izčrpan. Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisała:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.