

ZAPISNIK SKUPŠČINE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki je potekala v sredo, 30. 3. 2016 v Kristalni palači v BTC City, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 17.00 uri

Dnevni red:

1. Otvoritveni pozdrav
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročilo predsednika TZS in direktorja TZS ter ostalih organov TZS
5. Poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport doo za obdobje 2011 do vključno 2014
6. Potrditev bilance uspeha in izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2014; Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2015
7. Nov Statut TZS in pripadajoči poslovniki
 - a. predlog dopolnitve Statuta TZS s strani trenerske organizacije
8. Razprava o poročilih, Statutu TZS in pripadajočih poslovnikih ter njihov sprejem
9. Razno:
 - a. Razrešitev člana komisije za prošnje in pritožbe Matjaža Plejiča in izvolitev novega člana

Ad. 1

Ugotovi se, da je ob pričetku skupščine navzočih manj od potrebne polovice delegatov zato se skupščina prestavi za 30 minut. Ker je ob 17.30 uri prisotnih 26 delegatovkar je več kot potrebnih 15 delegatov, je Skupščina pričela z delom.

Evidenca prisotnih delegatov je sestavni del tega zapisnika.

Predsednik Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS) Marko Umberger je otvoril Skupščino s pozdravnim nagovorom.

Ad. 2

Predsednik TZS Marko Umberger je predlagal naslednji sklep:

»Skupščina TZS imenuje delovno predsedstvo v naslednji sestavi:

Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Gorjup

Član verifikacijske in volilne komisije: Ervin Hafner

Član verifikacijske in volilne komisije: Luka Zalaznik

Skupščina TZS imenuje Sabino Velić za zapisnikarico.

Skupščina TZS imenuje Ivana Gerjeviča in Marka Smolčiča za overovatelja zapisnika.«

ZA: 26 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je sprejet.

Ad. 3

Predsedujoči predstavi točko »Poročilo verifikacijske komisije« in da besedo članom Verifikacijske komisije. Predsedujoči pozove k glasovanju o potrditvi poročila verifikacijske komisije.

Poročilo Verifikacijske komisije je sestavni del tega zapisnika.

ZA: 26 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je sprejet.

Ad. 4

Predsedujoči pojasni točko »Poročilo predsednika TZS in direktorja TZS ter ostalih organov TZS« in preda besedo predstavnikom organov TZS, ki predstavijo letna poročila, o katerih so bili člani TZS seznanjeni predhodno po elektronski pošti.

Predsedujoči preda besedo Predsedniku TZS Marku Umbergerju, ki predstavi poročilo za leto 2015.

Predsedujoči preda besedo Direktorju TZS Gregorju Krušiču, ki predstavi poročilo za leto 2015.

Predsedujoči preda besedo Predsedniku Strokovnega sveta TZS Marku Poru, ki predstavi poročilo Strokovnega sveta TZS za leto 2015.

Predsedujoči preda besedo Alešu Filipčiču, Predsedniku Trenerske organizacije TZS, ki predstavi poročilo za leto 2015. Filipčič po predstavitvi letnega poročila obvesti prisotne o odstopu s funkcije Predsednika Trenerske organizacije TZS.

Predsedujoči preda besedo članu Izvršnega odbora Sodniške organizacije Tomažu Majerju, ki po pooblastilu predsednika Sodniške organizacije TZS predstavi poročilo za leto 2015.

Predsedujoči prebere poročilo Predsednika Rekreativno-veteranske organizacije TZS Matjaža Pogačarja za leto 2015.

Predsedujoči preda besedo Predsednici Tekmovalno-registracijske komisije Anji Regent, ki predstavi poročilo za leto 2015.

Predsedujoči preda besedo Antonu Grosmanu, Predsedniku Nadzornega odbora TZS, ki predstavi poročilo za leto 2015.

Predsedujoči preda besedo Disciplinskemu sodniku Juretu Jerkiču, ki predstavi poročilo za leto 2015.

Predsedujoči preda besedo Predsedniku Tenisa na mivki Uroša Brinovca, ki predstavi poročilo za leto 2015.

Vsa poročila iz te točke so sestavni del tega zapisnika.

Predsedujoči preide na naslednjo točko dnevnega reda.

Ad.5

Predsedujoči predstavi točko »Poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 2011 do vključno 2014« in preda besedo Antonu Grosmanu, Predsedniku Nadzornega odbora TZS, ki predstavi poročilo, s katerim so bili člani TZS seznanjeni predhodno po elektronski pošti.

Anton Grosman seznani prisotne s poročilom nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 2011 do vključno 2014. Predsednik in člani Nadzornega odbora TZS je finančno dokumentacijo kakor tudi poslovanje TZS in TZS Šport d.o.o. označil za urejeno, transparentno, verodostojno in brez napak. V poročilu je Nadzorni odbor TZS podal 11 mnenj, vsa mnenja so bila s strani UO tudi sprejeta. Pisarna TZS jih bo realizirala do meseca junija 2016.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina potrjuje Poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 2011 do vključno 2014.

ZA: 26 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Ad. 6

Predsedujoči predstavi točko »Potrditev bilance uspeha in izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2014; Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2015« in preda besedo Gregorju Krušiču, Direktorju TZS, ki predstavi bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2014 ter pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2015, o katerih so bili člani TZS seznanjeni predhodno po elektronski pošti oziroma so gradivo prejeli v natisnjeni obliki ob prihodu na skupščino.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina potrjuje bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2014.«

ZA: 26 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina je bila seznanjena s pregledom konsolidirane bilance uspeha TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2015.«

ZA: 26 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad.7

Predsedujoči predstavi točko »Nov Statut TZS in pripadajoči poslovniki, ter predlog dopolnitve Statuta TZS s strani trenerske organizacije« in preda besedo Direktorju TZS Gregorju Krušiču, ki pove, da v času od zadnjega skupščinskega zasedanja na pisarno TZS niso bile naslovljene nobene pripombe ali predloga dopolnitve na vsebino novega Statuta TZS, z izjemo Trenerske organizacije. Predsedujoči pozove podpisnika dokumenta predloga Trenerske organizacije Aleša Filipčiča k obrazložitvi, kateri izjavi, da Trenerska organizacija svoj predlog umika. Razpravljati želi Anja Regent, ki izpostavi, da je z vidika nalog in delovanja Tekmovalno-registracijske komisije sporen 33. člen statuta. V nadaljevanju Bojan Matevžič pove, da bi TZS morala organe TZS pozvati, da podajo pripombe in konsolidirati Statutarno komisijo. Izpostavi še, da gre za preveč pomemben akt, da bi o njem razpravljali v kratkem času na Skupščini. Direktor TZS ponovi, da je bila dokumentacija po e-pošti poslana na vse naslove delegatov in predstavnikov in članov organov ter komisij. Istočasno prizna napako, da Statutarna komisija ni bila konstituirana saj niso bile podane nobene pritožbe in pripombe, ter da iz tega razloga ni bila sklicana. Anton Grosman predlaga, da se točka »Nov Statut TZS in pripadajoči poslovniki, ter predlog dopolnitve Statuta TZS s strani trenerske organizacije« umakne z dnevnega reda.«

Glede na navedeno, Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o umiku 7. točke dnevnega reda:

»Nov Statut TZS in pripadajoči poslovniki, ter predlog dopolnitve Statuta TZS s strani trenerske organizacije« umakne z dnevnega reda.«

Predlaga se, da se v statutarno komisija imenuje tudi Ivana Gorjupa.

ZA: 26 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad.8

Predsedujoči predstavi točko »Razprava o poročilih, Statutu TZS in pripadajočih poslovniki ter njihov sprejem.«

Predsedujoči zaključi razpravo in daje na glasovanje naslednji sklep:

»O sprejemu poročil Skupščina ne glasuje posamično, ampak v celoti.«

ZA: 25 PROTI: 0 VZDRŽANI: 1

Sklep je sprejet.

Predsedujoči predlaga naslednji sklep:

»Skupščina sprejema Letno Poročilo, Poročilo predsednika TZS, poročilo Direktorja TZS, poročilo Predsednika Strokovnega sveta TZS, poročilo Predsednika Trenerske organizacije TZS, poročilo Predsednika Sodniške organizacije TZS, poročilo Predsednika Veteransko-rekreativne organizacije, poročilo Predsednice Tekmovalno-registracijske komisije, poročilo Predsednika Nadzornega odbora TZS, poročilo Disciplinskega sodnika, poročilo Predsednika Tenisa na mivki, vse za leto 2015.«

ZA: 26 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je sprejet.

Ad.9 Razno:

Predsedujoči predstavi točko »Razrešitev člana komisije za prošnje in pritožbe Matjaža Plejiča in izvolitev novega člana« in daje na glasovanje naslednji sklep:

»Skupščina TZS razreši člana komisije za prošnje in pritožbe Matjaža Plejiča in za novega člana komisije za prošnje in pritožbe imenuje Luka Zalaznika.«

ZA: 26 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

Predstavniki Diners Slovenija in direktor TZS Gregor Krušič Skupščini predstavijo skupni projekt - kartico Diners Club Tennis Slovenija, katero delegati pozdravijo. Podrobnosti projekta bodo izpostavljene na spletni strani Tennis Slovenije in osebno s strani predstavnikov Diners Club-a.

Skupščina je z delom zaključila ob 19.50 uri.

Zapisnikarica:
Sabina Velić

Overovatelj zapisnika:
Ivan Gerjević
Marko Smolčić

Predsednik delovnega predsedstva:
Ivan Gorjup