

ZAPISNIK DRUGE REDNE SEJE

NADZORNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki je potekala v četrtek, 02.06.2016,
v prostorih Teniške zveze Slovenije, na naslovu Šmartinska 152, v Ljubljani

Seja je pričela z delom ob 9.uri.

Prisotni člani Nadzornega odbora Teniške zveze Slovenije:

Anton Grosman, Marko Smolčič in Nina Spremo.

Odsotni člani Nadzornega odbora Teniške zveze Slovenije: /.

Ostali prisotni:

Predsednik TZS Marko Umberger, Direktor TZS Gregor Krušič, Irena Pekolj.

Ugotovi se, da so na seji prisotni vsi člani Nadzornega odbora, zato lahko organ veljavno sklepa.

Predlagani dnevni red:

- 1) Potrditev dnevnega reda
- 2) Pregled zapisnika 1. redne seje Nadzornega odbora TZS
- 3) Pregled stroškov ATP Challenger Tilia Slovenia Open in DC Litva Kranj, oba 2015
- 4) Razno

Ad 1)

Anton Grosman je predlagal naslednji predlog sklepa št. 1:

»Nadzorni odbor Teniške Zveze Slovenije sprejema naslednji predlog dnevnega reda:

- 1) Potrditev dnevnega reda
- 2) Pregled zapisnika 1. redne seje Nadzornega odbora TZS
- 3) Pregled stroškov ATP Challenger Tilia Slovenia Open in DC Litva Kranj, oba 2015
- 4) Razno»

Sklep je soglasno sprejet.

Ad 2)

Anton Grosman je prebral zapisnik 1. redne seje NO TZS. Na zapisnik ni bilo pribomb, zato je predlagal naslednji predlog sklepa št. 2:

»Nadzorni odbor Teniške Zveze Slovenije potrjuje zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora TZS«.

Sklep je soglasno sprejet.

Ad 3)

Ugotovi se, da so člani NO prejeli s strani pisarne TZS stroškovnika za ATP Challenger Tilia Slovenia Open in Davis Cup Litva Kranj, ki se nanašata na leto 2015. Stroškovnika je sestavil Direktor TZS Gregor Krušič in sta sestavna dela tega zapisnika.

Direktor TZS obrazloži posamezne postavke stroškovnikov, zlasti postavke, ki predstavljajo večje zneske.

Glede poročila ATP Challenger Tilia Slovenia Open:

Potekala je kratka debata o tem, da upošteva sredstva, ki jih TZS prejme s strani generalnega sponzorja, tega turnija ni moč organizirati na drugačni lokaciji in v drugačnem terminu, kot se odvija sedaj, saj sponzorji sicer ne bi bili zainteresirani za sodelovanje.

Nadzorni organ ugotavlja da je postavka »Najem in postavitve infrastrukture ATP«, ki znaša 12.078,57 EUR visoka. Predsednik TZS izjavi, da so že v teku pogajanja s cenejšim izvajalcem, konkretno gre za Gospodarsko razstavišče.

Nadzorni organ ugotavlja da je postavka »Najem infrastrukture ATP«, ki znaša 9.855 EUR visoka. Predsednik TZS in Direktor TZS izjavita, da je zahteva družbe ŠRC Marina d.o.o. prvotno presegala znesek 25.000,00 EUR ter da trenutno nižje najemnine ni moč doseči, poleg tega je v teku pogajanje v zvezi s pogodbo, ki bo sklenjena za čas 4 let. Gre za neizogiben strošek, saj sponzorji, zlasti generalni sponzor Tilia d.d., želijo, da naj se turnir odvija v Portorožu z namenom, da bi bil konkretni dogodek ne le teniški turnir temveč dogodek organiziran v okviru poletnega glasbenega programa namenjen, poleg teniškim ljubiteljem, širši populaciji. Navedena infrastruktura pa je edina na tem območju, ki omogoča organizacijo tega dogodka.

Na podlagi izjave Direktorja TZS organ ugotavlja, da je zneske izvajalca Proplus d.o.o., ki predstavljajo razne reklamne materiale, plačala Tilia d.d.

Na podlagi izjave Direktorja TZS organ ugotavlja, da je znesek izvajalca FM Agencija d.o.o., za potrebe glasbenega programa, delno plačala Tilia d.d. Direktor TZS izjavi, da letos navedenega stroška ne bo, saj ga bo v celoti plačala Tilia d.d.

Na podlagi izjave Direktorja TZS organ ugotavlja, da je direktor v primerih, kjer je to bilo potrebno, pridobil več ponudb in se odločil za najbolj ugodno.

Ugotovi se, da večji del prihodkov predstavljajo sredstva raznih sponzorjev in pokroviteljev, preostali prihodki pa izhajajo iz trženja pravic, razstave vozil v namene promocije, ipd. Podrobna specifikacija pridobljenih sredstev je sestavni del tega zapisnika.

Na podlagi izjave Direktorja TZS, Nadzorni organ ugotavlja, da znašajo skupni prihodki 158.896,00 EUR, odhodki pa 143.980,00 EUR. V odhodkih ni upoštevana provizija, ki jo prejme Direktor TZS po pogodbi. Podrobna specifikacija je sestavni del tega zapisnika.

Glede poročila Davis Cup Litva Kranj:

Na podlagi izjave Direktorja TZS, Nadzorni organ ugotavlja, da znašajo skupni odhodki 50.839,00 EUR. Podrobna specifikacija je sestavni del tega zapisnika.

Glede prihodkov gre opozoriti, da sredstva, ki bi bila namenjena izključno temu srečanju, TZS ni pridobila, zlasti iz razloga, da sponzorji oziroma pokrovitelji niso zainteresirani za tovrstno sodelovanje. Stroške za ta dogodek je TZS morala kriti s sredstvi, ki jih je prejela s strani Fundacije za šport, ne gre pa spregledati, da je višina teh sredstev je odvisna tudi ravno od rezultatov, ki jih tekmovalci dosežejo na tovrstnih srečanjih.

Odločba o tem, ali so bila sredstva porabljena v skladu z namenom in z zahtevami organizacije ATP tako kot tudi generalnega sponzorja ter o tem ali so bili stroški dejansko potrebni se pridrži do odločitve Upravnega odbora, ki je za to prvotno pristojen.

Ad 4)

Pod to točko ni bilo razprave, zato je Predsednik Nadzornega odbora TZS zaključil sejo.

Seja je zaključila z delom ob 12. uri.

Sejo je sklical in ji predsedoval Predsednik Nadzornega odbora TZS Anton Grosman.

Zapisnik zapisala:

Nina Spremo, članica NO TZS

Zapisnik potrjuje:

Anton Grosman,
Predsednik NO TZS

Priloge:

- Stroškovnik ATP Tilia
- Stroškovnik DC Litva Kranj
- Trženje in poslovni rezultat ATP Tilia 2015