

ZAPISNIK 8. SKUPŠČINE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki je potekala v sredo, 10. 5. 2017 v Kristalni palači v BTC City, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 17.00 uri.

Dnevni red:

1. **Otvoritev in izvolitev organov skupščine**
2. **Sprejem dnevnega reda skupščine TZS**
3. **Poročilo verifikacijske komisije**
4. **Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Skupščine z dne 30.3.2016**
5. **Poročilo predsednika TZS in direktorja o poslovanju TZS ter ostalih organov TZS za leto 2016 in plan 2017**
6. **Poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 2016**
7. **Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2016 in potrditev bilance uspeha ter izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2015 in l.2016**
8. **Dopolnitev obstoječega Statuta TZS, pripadajočih poslovnikov in sprejem novih poslovnikov**
9. **Sprejem Pravilnika za izvolitev člana Državnega sveta**
10. **Razprava o poročilih, dopolnitvi Statuta TZS in pripadajočih poslovniki TZS ter njihov sprejem**
11. **Projekt »Fair play poteza Tenis Slovenije«**
12. **Predstavitev in potrditev novega logotipa Tenis Slovenije**
13. **Energetska prenova teniške infrastrukture**
14. **Razno**

Verifikacijska komisija pove, da je ob pričetku Skupščine ob 17.00 navzočih manj od potrebne polovice delegatov, zato se Skupščina prestavi za 30 minut. Člani verifikacijske komisije ob 17.30 poročajo, da je na Skupščini prisotnih 19 predstavnikov klubov, od tega jih ima 18 glasovalno pravico. To je več kot potrebnih 15 delegatov, zato Skupščina prične z delom.

Ad. 1) Otvoritev in izvolitev organov skupščine

Predsednik Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS) Marko Umberger pozdravi vse prisotne delegate in predlaga izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije v naslednji sestavi:

Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Gorjup

Član verifikacijske komisije: Ervin Hafner

Član verifikacijske komisije: Luka Zalaznik

Član verifikacijske komisije: Bojan Matevžič

Overovatelj zapisnika: Bruno Nikolič in Marko Smolčič

Predsednik delovnega predsedstva se delegatom zahvali in prevzame vodenje skupščine.

ZA: 18 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep Ad.1) Organi skupščine so soglasno izvoljeni.

Ad. 2) Poročilo verifikacijske komisije

Predsedujoči pozove h glasovanju o potrditvi poročila verifikacijske komisije. Poročilo verifikacijske komisije je sestavni del tega zapisnika.

ZA: 18 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep Ad.2) Poročilo verifikacijske komisije je soglasno sprejeto, Skupščina TZS je sklepčna.

Ad. 3) Sprejem dnevnega reda Skupščine TZS

Predsednik delovnega predsedstva predlaga zgoraj navedeni dnevni red.

ZA: 18 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep Ad. 3) Dnevni red je soglasno sprejet.

Ad. 4) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 7. Skupščine TZS z dne 30. 3. 2016

Predsedujoči odpre razpravo, vezano na potrditev zapisnika zadnje Skupščine, z dne 30. 3. 2016. Delegati nimajo komentarjev, zato predsednik predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika.

ZA: 18 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep Ad. 4) Zapisnik je soglasno potrjen.

Ad. 5) Poročilo predsednika TZS in direktorja o poslovanju TZS ter ostalih organov TZS za I.2016 in planih za I.2017

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 predhodno seznanjeni po elektronski pošti.

Predsedujoči preda besedo predsedniku TZS Marku Umbergerju, ki predstavi poročilo za I.2016 in plan za I.2017.

Predsedujoči preda besedo direktorju TZS Gregorju Krušiču, ki predstavi poročilo za I.2016 in plan za I.2017.

Predsedujoči preda besedo podpredsedniku trenerske organizacije Gregorju Šenici, ki predstavi poročilo za I.2016.

Predsedujoči preda besedo disciplinskemu sodniku Juretu Jerkiču, ki predstavi poročilo za l.2016.

Predsedujoči preda besedo predsedniku komisije za pritožbe in (istočasno) predsedniku sekcije za tenis na mivki Urošu Brinovcu, ki predstavi poročilo za l.2016.

Predsedujoči preda besedo članu izvršnega odbora sodniške organizacije Tomažu Majerju, ki po pooblastilu predsednika sodniške organizacije TZS Roka Matičiča, predstavi poročilo za l.2016.

Predsedujoči preda besedo predsedniku strokovnega sveta TZS Marku Poru, ki predstavi poročilo strokovnega sveta TZS za l.2016.

Vsa poročila iz te točke so sestavni del zapisnika.

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Sklep Ad. 5) Skupščina TZS potrjuje poročila predsednika TZS in direktorja o poslovanju TZS ter ostalih organov TZS za l.2016 in plan za l.2017

Ad. 6) Poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 2016

Predsedujoči predstavi točko »Poročilo nadzornega odbora TZS (NO TZS) o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016« in preda besedo predsedniku NO TZS Antonu Grosmanu. G.Grosman pove, da je NO TZS v l.2016, poleg koncentracije na finančno poslovanje, deloma razširil delovanje in pregledoval tudi ostale segmente poslovanja ter ali TZS in TZS šport d.o.o. delujeta v skladu s pravilniki. NO TZS je v l.2016 pripravil šest javno objavljenih poročil, izmed katerih gre izpostaviti predvsem delovanje ATP Challengerja Slovenia Open, Portorož. Pri slednjem je izstopal znesek za stroške linijskih sodnikov (spanje, prehrana, delo), za katerega NO TZS meni, da je zaradi preštevilnega obsega le teh skupni strošek previsok. Kot odgovor obtožbam glede prekomernega nadzora nad določenimi dogodki je g.Grosman povedal, da je to del funkcije, ki jo NO TZS opravlja in predlaga, da tudi vsi ostali organi začnejo upoštevati zapisana pravila in izvajati naloženo delo.

Na podlagi navedenih ugotovitev, ki izhajajo iz uradnih računovodskih izkazov ter ostale pregledane dokumentacije, NO TZS ugotavlja, da je finančno poslovanje obeh subjektov TZS kot TZS Šport d.o.o. stabilno in pozitivno. G. Grosman zato skupščini predlaga, da vsa finančna poročila sprejme in potrdi.

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 l.2016.«

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Sklep Ad. 6) Skupščina soglasno sprejme poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016.

Ad. 7) Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2016 in potrditev bilance uspeha ter izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2015 in l.2016

Predsedujoči predstavi točko »Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016 in potrditev bilance uspeha ter izkaza poslovnega izida za TZS in TZS Šport za l.2015 in l.2016« ter preda besedo direktorju TZS Gregorju Krušču.

G.Kruščič predstavi konsolidirano bilanco TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016 ter bilanci uspeha in izkaza poslovnega izida za TZS in TZS Šport za l.2015 in l.2016, o katerih so bili člani TZS seznanjeni predhodno s pripadajočim materialom za Skupščino.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina potrjuje konsolidirano bilanco uspeha za TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016 ter potrjuje bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2015 in l.2016.«

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Sklep Ad. 7) Skupščina soglasno potrjuje konsolidirano bilanco uspeha za TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016 ter potrjuje bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2015 in l.2016.«

Ad. 8) Dopolnitev obstoječega Statuta TZS, pripadajočih poslovnikov in sprejem novih poslovnikov TZS

Vodja komisije za dopolnitev obstoječega Statuta TZS, pripadajočih poslovnikov ter sprejem novih poslovnikov TZS Ivan Gorjup poudari, da je glavni namen in cilj te dejavnosti omogočiti integralno povezavo vseh deležnikov v TZS.

Predsednik TZS Marko Umberger doda, da so bili Skupščini TZS že lani predstavljeni enaki predlogi, vendar so bili umaknjeni, ker pred tem niso bili v javni obravnavi. Meni, da je komisija pod vodstvom g.Gorjupa delo opravila odlično. S strani delegatov in ostalih članov TZS pisarna v vsem času javne obravnave ni prejela nobenih pripomb.

Predsedujoči odpre razpravo o Statutu TZS, vendar prisotni delegati nimajo opomb.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina TZS glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina TZS je seznanjena z dopolnitvami obstoječega Statuta TZS ter pripadajočimi in novimi poslovniki.«

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Sklep Ad. 8) Skupščina potrjuje seznanjenost z dopolnitvami obstoječega Statuta TZS ter pripadajočimi poslovniki ter potrjuje nove poslovniške.

Ad. 9) Sprejem Pravilnika za izvolitev člana Državnega sveta

Direktor TZS Gregor Krušič predstavi delovanje Državnega sveta republike Slovenije in njegove koristi. Prav tako predstavi interes o vključitvi v Državni svet z namenom delovanja v dobro in za razvoj slovenskega športa ter kulture, ki jo ta funkcija predstavlja. V luči tega pove, da je pravilnik TZS za izvolitev člana in o določitvi kandidata za člana državnega sveta pripravljen ter priložen k materialom, ki so ga delegati za Skupščino TZS tudi pravočasno prejeli.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina TZS glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina sprejme Pravilnik za izvolitev člana Državnega sveta in potrjuje Gregorja Krušiča za kandidata za Državni sveta RS«.

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Sklep Ad. 8) Skupščina soglasno potrdi Pravilnik za izvolitev člana Državnega sveta in potrdi Gregorja Krušiča za kandidata Državnega sveta RS.

Ad. 10) Razprava o poročilih, dopolnitvi Statuta TZS, pripadajočih poslovnih ter njihov sprejem

Predsednik delovnega predsedstva Ivan Gorjup odpre razpravo o poročilih, dopolnitvi Statuta ter pripadajočih poslovnih TZS.

Predsednik TZS Marko Umberger izpostavi vprašljivost samostojne sodniške organizacije. Razume njihovo željo po strokovni samostojnosti, ki mora biti nedotakljiva, ne pa ločeno delovanje, saj so sodniki del TZS. V Statutu TZS naj sicer ostane stanje nespremenjeno, v prihodnosti pa je potrebno odpreti razpravo med sodniki, klubi in upravnim odborom TZS, da o tej problematiki najde rešitev, ki bo najboljša za vse.

Ker ni nobenih drugih pripomb, predsednik delovnega predsedstva predlaga, da delegati sprejmejo vsa poročila skupaj.

Glasovanje o poročilih:

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Glasovanje o dopolnitvi Statuta TZS, pripadajočih in novih pravilnikov TZS:

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Sklep Ad. 10) Poročila, dopolnitve Statuta in pripadajoči pravilniki TZS so soglasno sprejeti.

Ad. 11) Projekt »Fair play«

Predstavnica za marketing TZS Lea Medvešek prikaže pripravljeni projekt »Fair play poteza Tenisa Slovenije«, katerega namen je spodbujati fair play v tenisu kakor tudi dajati večjo pozornost pozitivnim vrednotam v športu. Z oblikovanjem ličnih grafik ter vrednosti posameznih deležnikov teniškega turnirja

(tekmovalac/-ka, trener, sodnik/-ca, starš), ki so preslikane na banner in bo izobešen na vhodih centralnih teniških igrišč klubov članov TZS, si TZS želi, da prav vsi udeleženci teniških turnirjev postanejo na projekt fair play pozorni in s tem bolj izobraženi. Izbrana »Fair play poteza Tenis Slovenije« in s tem oseba, bo na Zaključni prireditvi Tenis Slovenije tudi izpostavljena in nagrajena.

Drugi del projekta je »Fair play protokol«, ki se bo na vseh tekmovanjih izvajal pod okriljem tekmovalno-registracijske komisije in sodniške organizacije. Pred začetkom tekmovanja bo vrhovni sodnik tekmovanja povedal kaj fair playv osnovi je, vsak izmed deležnikov - tekmovalac/-ka, trener, sodnik/-ca, starš pa glasno prebral prisege fair playa v tenisu in vstopil v teniško tekmovanje osveščen.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina TZS glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina TZS sprejme predlog »Fair play Tenis Slovenije« in od pristojnih organov pričakuje vestno izvajanje projekta na vseh tekmovanjih pod okriljem TZS.«

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Sklep Ad. 8) Skupščina TZS predlog »Fair play Tenis Slovenije« soglasno potrdi in od pristojnih organov pričakuje vestno izvajanje projekta na vseh tekmovanjih pod okriljem TZS.«

Ad. 12) Predstavitev in potrditev uporabe imena ter novega loga »Tenis Slovenija«

Blagovna znamka Tenis Slovenija:

Direktor TZS Gregor Krušič pove, da blagovna znamka Tenis Slovenija (TS) povzema strateško delovanje in poslanstvo krovne teniške organizacije (Teniške zveze Slovenije). V izvirnem smislu gre za razvijanje tenisa na vseh ravneh v R Slovenij. Predstavlja tržno znamko TS, natančno definirano podobo in poslanstvo krovne organizacije, kredibilnost v interni, strokovni in širši javnosti, povezovanje teniških projektov in vseh nivojev tenisa med seboj, osnovo za trženje in simbolizira ter dejansko povezuje slovenski tenis v unijo.

Blagovna znamka Tenis Slovenija je skupna znamka vsem, ki delujejo v slovenskem tenisu. Gre za skupno grajenje vrednosti znamke, skupek deležnikov, ki tvorijo prepoznavno entiteto in platformo za komunikacijo. Znamko lahko prav tako vsi deležniki (teniški klubi, dogodki, organizatorji, ...) uporabljajo in tržijo v sodelovanju s TS, skrbnikom blagovne znamke Tenis Slovenija. Tenis Slovenija postane krovna znamka, ki se povezuje pri oblikovanju vseh dogodkov in produktov bodisi v sklopu TS ali povezanih s TS – rdeča nit, ki povezuje ...

→ Cilji projekta Tenis Slovenije

- prepoznavnost tenisa v Sloveniji,
- povečanje promocije tenisa in povečevanje participacije,
- povečanje investicij v tenis s strani gospodarstva in države,
- povezovanje s partnerji in slovenskega tenisa v unijo.

Grafični element – logotip Tenis Slovenija:

Logotip je (zelo) pomemben, ker z njim vizualno komuniciramo. Vizualen izgled grafičnega elementa – logotipa, pa je eden od ključnih dejavnikov pri vzpostavljanju stopnje zaupanja, kredibilnosti,

profesionalnosti, privlačnosti in ugleda institucije, kar dosežemo v primeru, če je grafična podoba primerna, dosledna in prijetna.

Ime Teniška zveze Slovenije ostaja v uporabi za vse pravno-formalne oblike komuniciranja (prijave na razpise, uradna pisma, ...), Tennis Slovenija in njen logo pa je oblikovana za marketinško – komunikacijske namene. Logo, ki povezuje in integrira tudi ostale organe je pripravljen tudi za trenersko in sodniško organizacijo.

G.Krušič se v imenu TZS iskreno zahvali Marku Kočevanju za izdelavo prvotnega loga TZS in pomoč pri pripravi novega. Nov je tudi že nekaj časa način komuniciranja z imenom Teniška zveza Slovenije, ki se v svoji imenski osnovi postopoma spreminja v Tennis Slovenija, saj po vzoru večjih teniških zvez predstavlja boljšo enovitost vključenih deležnikov v tenis predvsem na nacionalni pa tudi mednarodni ravni.

Kapetan mladinskih reprezentanc Marko Por predlaga, da bi bile tako enotne tudi barve reprezentančne opreme. G.Krušič se z idejo strinja a pojasni, da bi potemtakem morali opremo naročiti ½ leta pred zimsko/pomladanskimi reprezentančnimi akcijami, ko pa izbranci še niso določeni. V tem primeru bi morali naročiti mnogo večje količine opreme, kar bi za TZS predstavljalo preveliko in s tem iracionalno finančno breme. Zato bo pisarna še naprej naročala opremo po času izbire reprezentantov/-k, zaradi česar se bodo ekipe barvno med seboj razlikovale. Posamezna reprezentančna ekipa bo seveda imela enotni model in barvo reprezentančne opreme kar je pogoj in pravilo ITF.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:

»Potrdi se ime nove blagovne znamke Tennis Slovenija in nov logotip Tennis Slovenija, ki se uporablja na vseh nivojih in s tem vsi organi TZS. Stari logotip TZS stopi iz veljave. Dosedanji uradni žig TZS se zamenja z novim žigom - logo Tennis Slovenija.«

18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0

Sklep Ad. 12) Skupščina TZS soglasno potrdi ime nove blagovne znamke Tennis Slovenija in nov logotip Tennis Slovenija, ki se uporablja na vseh nivojih in s tem vsi organi TZS. Stari logotip TZS stopi iz veljave. Dosedanji uradni žig TZS se zamenja z novim žigom - logo Tennis Slovenija.«

Ad. 13) Energetska prenova teniške infrastrukture

Predsednik TZS Marko Umberger poroča, da je poraba energije v teniških balonih izjemno visoka; nekajkrat več kot v ostalih zgradbah. Teniški balon je tako najbolj potraten energetski objekt. Zato predstavi projekt, ki ga TZS izvaja v sodelovanju z glavnim sponzorjem Petrol – energija za tenis. Projekt deluje na principu »Pay as you save«, saj se vložek v sanacijo odplačuje iz prihrankov. Pove, da je prva pogodba podpisana z ŽTK Maribor in prosi, da si teniški klubi preberejo brošuro ter močno priporoči, da se energetska prenova teniške infrastrukture izvaja s stabilnim partnerjem, kot je Petrol. Prepričan je, da je to odlična naložba. Drugi korak projekta je racionalizacija energetske porabe s pomočjo toplotne črpalke. V informacijo doda, da lahko teniški klubi vse podatke dobijo pri njemu ali Petrolovih posrednikih.

Sklep Ad 13) Skupščina predlaga vključitev klubov, članov TS v projekt.

Ad. 14) Razno

Predsednik TZS Marko Umberger pove, da je bila podpisana petletna pogodba za nove uradne teniške žoge TZS. Partner ostaja isti - AP Šport d.o.o., kakor tudi cena, razširila pa se je ponudba. Poleg Babolat je organizatorjem turnirjev pod okriljem TZS so razpolago tudi žoge blagovne znamke Dunlop. Vse dodatne informacije glede uradnih žog TZS so objavljene v biltenu na spletni strani www.tenis-slovenija.si

Predsednik TZS Marko Umberger se Predsedniku NO Antonu Grosmanu zahvali za pripravljen zbornik Tenis Slovenije, ki je izšel pred enim letom. Meni, da šele zdaj razumemo, kako pomemben dokument Zbornik sploh je. Pripravljen je bil na podlagi nekajletnega vestnega in natančnega zbiranja vseh podatkov v zvezi s slovenskim tenisom v zadnjih 125 letih. G. Umberger se g. Grosmanu v imenu vseh članov TZS zahvali za izjemno in dolgoletno delo ter mu podari darilo.

Skupščina z delom zaključí ob 19.40 uri.

Predsednik delovnega predsedstva:

Ivan Gorjup

Zapisnikar:

Žiga Ham

Overovatelj zapisnika:

Bruno Nikolić

Marko Smolčič