

**ZAPISNIK 4. SEJE
UPRavnega ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE**

Dne 6. 7. 2016, ob 17h v prostorih Tenis Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Seja je pričela z delom ob 17:15.

Prisotni člani UO: Predsednik TZS Marko Umberger, Andrej Polenec, Gregor Sok, Marko Por, Uroš Mesojedec, Marko Školaris, Boban Rmuš.

Odsotni: Drago Završnik, Marko Mlakar, Zlatko Sraka, Denis Topčič, Igor Božični, Ivan Gerjevič.

Ostali prisotni: Predsednik NO Anton Grosman in direktor TZS Gregor Krušič.

Sejo je vodil: Predsednik TZS Marko Umberger

Zapisnikar: Sabina Velič

Ugotovi se, da je na seji prisotnih sedem od trinajstih članov Upravnega odbora, zato lahko organ veljavno sklepa.

Ad. 1. potrditev dnevnega reda 4. seje UO

Predsednik TZS predlaga naslednji dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda 4.seje UO TZS
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 3. seje UO TZS z dne 1.2.2016
3. Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje januar - junij 2016
4. Poročilo NO TZS o finančnem pregledu projektov ATP Challenger Tilia v Portorožu 2015 in DC Slovenija – Litva v Kranju 2015
5. Rebalans proračuna TZS za leto 2016
6. Aktivnosti podjetja TZS Šport d.o.o. na podlagi zadnjega poročila NO TZS
7. Poročilo o aktivnostih Strokovnega sveta TZS
8. Projekt »Športna poteza leta« in »Sem športnik, ne preklinjam«
9. Razno:
 - a) Poslovna realizacija dela direktorja Gregor Krušiča za leto 2015
 - b) Primer Grosman - Senica

Sklep Ad. 1.: UO soglasno sprejme sklep o sprejemu dnevnega reda.

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 3. seje UO TZS z dne 1.2.2016

Predsednik TZS prebere zapisnik zadnje 3. seje UO TZS z dne 1. 2. 2016.

Ugotovi se, da Sklep Ad. 4, 3. seje UO TZS, ki se glasi »UO sprejme, da je potrebno spremeniti način tekmovanja v mlajših kategorijah in nalaga direktorju, predsedniku SS in predsednici TRK, da pripravijo predlog za spremembe« ni realiziran. Zato predlaga, da se sklep realizira do naslednje seje.

Sklep Ad. 2.: UO TZS potrjuje zapisnik 3. seje UO TZS in potrjuje predlog Predsednika v zvezi z nerealiziranim sklepom.

Ad. 3. Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport za obdobje januar – junij 2016

Direktor TZS Gregor Krušič povzame poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport za obdobje januar – junij 2016. Vse tekoče obveznosti, dogodki in sodelovanja tečejo nemoteno. Pritožb s strani klubov, člsnov in sodelavcev iz organov komisij nad delovanjem pisarne ne beležimo. Vse obveznosti so poravnane na valuto, zato je poslovanje TZS in TZS Šport d.o.o. stabilno. Strokovni svet izvaja Program mladinskih reprezentanc v skladu z načrtanim planom zato so najuspešnejši tekmovalci/ke deležni pomembnih (neposrednih in posrednih) finančnih sredstev.

Sklep Ad. 3.: UO soglasno potrjuje Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport za obdobje januar – junij 2016.

Ad. 4. Poročilo NO TZS o finančnem pregledu projektov ATP Challenger Tilia v Portorožu 2015 in DC Slovenija – Litva v Kranju 2015

Predsednik TZS predstavi 4. točko dnevnega reda in povabi Predsednika NO Antona Grosmana, da poroča o finančnem pregledu projektov ATP Challenger Tilia v Portorožu in DC Slovenija – Litva v Kranju. Anton Grosman poudari: »Stroškovnik in podatki o prihodkih so bili pripravljene natančno. Vsi zeleni računi so bili za potrebe kontrole na razpolago. To velja za oba projekta. Po pregledu smo prišli do zaključka, da bi projekt ATP Challenger ob predstavitvi na drugo lokacijo lahko izvedli z nekoliko manjšimi stroški, vendar je Portorož prizorišče, ki ga zaradi poslovnih vezi želi generalni sponzor Zavarovalnica Tilia obdržati. Pri izbiri v dobaviteljev in zunanjih izvajalcev obeh projektov je pisarna TZS pridobila tri ali več ponudb ter za potrebe izvedb izbrala najugodnejšega«.

Sklep Ad. 4.: UO se na podlagi poročila NO TZS o finančnem pregledu obeh projektov strinja, da so bili stroški za oba projekta upravičeni in poročilo soglasno sprejema.

Ad. 5. Rebalans proračuna TZS za leto 2016

Predsednik TZS ob pregledu finančnega plana TZS za leto 2016 komentira izdaten upad dotacij s strani države (Fundacija za šport, MŠŠ, OKS), ki je v primerjavi z letom 2015 nižji za 29,6 %. Zato je pisarna TZS pripravila konsolidirani rebalans proračuna obeh poslovnih subjektov, ki ob predvidenih varčevalnih ukrepih ob koncu poslovnega leta še vedno predvideva pozitivno bilanco poslovanja.

UO je razpravljalo o predlogu za povišanje iz cenika storitev TZS, predvsem članarin klubov članov TZS, katera se ni spremenila od leta 2005. Poleg slednjega je bil argument za povišanje tudi, da so klubi za

ceno (zgolj) 250 EUR deležni popolnega servisa s strani pisarne TZS vključno z možnostjo izvedbe nacionalnih in mednarodnih turnirjev, ligaških tekmovanj, uporabe računalniških aplikacij (on-line prijave, jakostne lestvice, sodniška aplikacija), ažurne spletne strani, delovanja (8 skupin) organov, aktivnosti za popularizacijo tenisa, mediji, vključenosti in sodelovanja z nacionalnimi (OKS, FŠ, MŠŠ) in mednarodnimi organizacijami (ITF, ATP) ter še marsikaj. Po zaključku razprave so si bili člani UO enotni, da večja finančna obremenitev klubov ne bi bila preudarna, saj se večina le teh bori za preživetje oz. normalno delovanje. Članarina za klube člane TZS za leto 2017 tako ostaja nespremenjena.

UO sklene, da se odhodki TZS lahko nekoliko znižajo, če se med postavkami odhodkov odstavi izplačila premij ligaških tekmovanj. Marko Por nekaj rezerv vidi tudi pri honorarjih kapetanov, za kar se predlog pripravi do naslednje seje UO.

UO TZS je tudi obravnaval predlog cenika za nastope kandidatk v ženski članski reprezentanci, ki je bil pripravljen dne 2. 4. 2016 sprejet na 5. redni seji Strokovnega sveta TZS.

Sklep Ad. 5.: UO potrdi rebalans proračuna TZS za leto 2016. UO soglasno sprejema ukinitvev izplačil premij za ligaška tekmovanja. Prav tako potrdi nov cenik nagrajevanja za nastope kandidatk v ženski članski reprezentanci.

Ad. 6. Aktivnosti podjetja TZS Šport d.o.o. na podlagi zadnjega poročila NO TZS

Na podlagi sklepa Skupščine TZS z dne 15. 1. 2015, je NO TZS opravil pregled poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje od leta 2011 do vključno 2014. Predsednik NO TZS Anton Grosman je poročilo predstavil na redni skupščini TZS dne 30.3.2016. Skupščina je poročilo sprejela. Pisarna TZS je realizirala vsa mnenja in sklepe Nadzornega odbora, UO pa mora obravnavati spodaj navedeni predlog.

Predsednik TZS predlaga naslednji predlog sklepa št. 6:

Iz razloga lažjega nadzora poslovanja in samega delovanja NO TZS se predlaga, da se obstoječi NO TZS Šport d.o.o. v sestavi Matjaž Kirbiš, Uroš Pivk, Gregor Sok, razpusti in potrdi nov NO TZS Šport d.o.o. v sestavi obstoječega NO TZS, ki ga sestavljajo Anton Grosman, Nina Spremo in Marko Smolčič.

Dodatno je NO TZS v zaključnem poročilu direktorju TZS Gregorju Krušiču naložil pripravo poročila o možnostih zmanjšanja stroškov za računovodstvo.

Direktor TZS poroča da redne mesečne aktivnosti podjetja Tempo trade d.o.o. vključujejo računovodske in davčno-svetovalne storitve, sopropravo dokumentacije za OD, prejeti računi in knjiženje (računov) v glavno knjigo (1180 / leto), izdelavo treh letnih računovodskih izrazov poslovanja (IPI, BS, konsolidirana bilanca) za TZS, TZS Šport d.o.o., izdelavo medletnih bilanc, potrebnih za razpise, analiz bilančnega stanja, poročila FURS-u o izplačilih letnih OD, prispevkov, M4 obrazcev, obračun regresa, morebitne izdelavo izvršb in svetovanje v zvezi s posebnimi primeri v zvezi s tekočo in novo davčno zakonodajo. Ker so se opisane dejavnosti zaradi konsolidacije in zmanjšanja računovodskega urejanja ter usklajevanja z dobavitelji in kupci zmanjšale, se je premo sorazmerno že znižal tudi strošek storitve. Direktor TZS zaključuje, da je strošek storitve na današnji dan maksimalno optimiziran.

Sklep Ad. 6.: UO soglasno sprejme sklep o razpustitvi obstoječega NO TZS Šport d.o.o. in potrdi nov NO TZS Šport d.o.o. v sestavi Anton Grosman, Nina Spemo in Marko Smolčič.

UO sprejme in potrdi poročilo o strošku storitve računovodsko in davčno-svetovalnega podjetja TZS in TZS Šport d.o.o.

Ad. 7. Poročilo o aktivnostih Strokovnega sveta TZS

Predsednik SS Marko Por poroča o aktivnostih Strokovnega sveta TZS ter izvajanju Programa mladinskih reprezentanc, ki se opravlja v skladu s planom. Marko Por med drugim omeni, da je SS Kaji Juvan v sezoni 2016 dodelil dodatno sofinanciranje njenega programa v višini 5000 EUR. Ob koncu letošnjega leta bo skupna vrednost sofinanciranja programa Kaje Juvan presegla 15.000 eur, kar je približno polovica proračuna tekmovalčeve sezone.

Sklep Ad. 7.: UO soglasno sprejema poročilo o aktivnostih Strokovnega sveta TZS.

Ad. 8. Projekt »Športna poteza leta« in »Sem športnik, ne preklinjam«

Predsednik TZS pojasni, da je Anton Grosman pripravil predlog za izvedbo dveh projektov: »Športna poteza leta« in »Sem športnik, ne preklinjam«. Predsednik TZS pove, da sta njemu osebno oba projekta izjemno všeč saj zadnje čase na igriščih pogosto opažamo manj primerno obnašanje mladih tekmovalcev. Anton Grosman pove, da bi ideja za športno potezo leta ali projekt s podobno vsebino morala izhajati iz TRK. Ker tega ni, je prišel do zaključka, da to predlaga UO, ki lahko sprejme sklep za realizacijo slednje. Nadalje predlaga, da UO naloži TRK-ju in sodniški organizaciji, da skupaj izvedeta oz. speljeta predstavljeni projekt.

Sklep Ad. 8.: UO sprejme sklep, da se projekta »Športna poteza leta« in »Sem športnik, ne preklinjam«, pričneta izvajati. Voditi ju mora TRK ob pomoči sodniške organizacije.

Ad. 9. Razno

- a) Gregor Krušič predstavi poslovno realizacijo dela za leto 2015 in na podlagi poročila navedeno opiše sodelovanje z vsakim posameznim poslovnim partnerjem. Predsednik TZS g.Marko Umberger in nadzorni odbor je dokumentacijo in pogodbe pregledal ter s slednjo soglaša.
- b) Anton Grosman poroča, da se mu je neposredno po zaključku marčevske skupščine približal Dominik Senica in ga nesramno napadel ter mu očital določeno poneverjanje dokumentacije. Anton Grosman nadalje pojasnjuje, da je kmalu za tem s strani iste osebe prejel tudi e-poštno sporočilo v katerem je med ostalim ponovno navedel že omenjeni del očitkov. Anton Grosman poudari, da tega ne dovoli in da se na njegove očitke ni odzival niti odgovarjal na maile. Navzoči člani UO so ostro obsodili dejanja Dominika Senice.

Sklep Ad. 9

- a) UO soglasno sprejme sklep o potrditvi poslovne realizacije Gregorja Krušiča z naslova marketinških aktivnosti za leto 2015.
- b) UO obsodi dejanja Dominika Senice in očitke na račun dela predsednika NO in jih označuje kot zlonamerna. UO ceni dolgoletno delo Antona Grosmana in spoštuje njegovo moralno integriteto.

4. seja Upravnega odbora Teniške zveze Slovenije se je zaključila ob 20. uri.

Zapisnikar: Sabina Velič

Predsednik UO TZS: Marko Umberger