



**TENIS
SLOVENIJA**

**NADZORNI
ODBOR**



Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani. Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

TENIS SLOVENIJA

Šmartinska 152

1000 Ljubljana

Ljubljana, 16. november 2020

Z A P I S N I K

5. seje Nadzornega odbora Tenis Slovenija,

ki je potekala v ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 17. uri, preko aplikacije Zoom.

Prisotni člani Nadzornega odbora: Bruno Nikolić, Miha Grilec, Marko Smolčič.

Ostali prisotni: Gregor Krušič - direktor Tenis Slovenija, Irena Pekolj.

Zapisnik: Katarina Obranovič O'Dell

DNEVNI RED:

1. Sprejem dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 4. seje NO TZS;
3. Pregled realizacije sklepov NO TZS;
4. Pregled finančnega poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2019 (bruto bilanci obeh subjektov);
5. Pregled seznama odhodkov po subjektih za TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2019;
6. Seznamitev z zaključki notranje revizije oziroma strokovnega mnenja revizorske službe za leto 2019;
7. Pregled vsebinskega poročila direktorja z vključeno realizacijo za leto 2019;
8. Pregled finančnega poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 1.1.2020 - 1.8.2020 (bruto bilanci obeh subjektov);
9. Pregled seznama odhodkov po subjektih za TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 1.1.2020 - 1.8.2020;
10. Pregled vsebinskega poročila direktorja za obdobje 1.1.2020 - 1.8.2020;
11. Razno



**TENIS
SLOVENIJA**

**NADZORNI
ODBOR**



Ad 1)

Člani nadzornega odbora (NO) nimajo pripomb ali predlogov za spremembe. Dnevni red je soglasno sprejet.

Ad 2)

Člani NO soglasno potrdijo zapisnik 4. seje NO TZS.

Ad 3)

Člani NO preverijo realizacijo sklepov iz predhodnih sej NO. Pri tem izpostavijo točko lanskoletnega poročila, kjer člani NO predlagajo vodstvu, da v izogib potencialnemu konfliktu interesov članov TRK in potencialnemu omejevanju konkurence pri razdeljevanju teniških turnirjev, do katerih bi prihajalo pri odločanju TRK v zadevah, ki posredno in neposredno zadevajo interese klubov, katerih funkcionarji so člani TRK, spremeni pristojnosti TRK oziroma način njenega odločanja. Direktor TZS razloži, da je TRK sledila apelu po večji transparentnosti tako, da je že v lanskoletni poletni sezoni poskušala v sodelovanju s pisarno TZS razdeliti tekmovanja na način, da so vsi aplikanti dobili minimalno eno ali več tekmovanj. Ta praksa se je dodatno pokazala kot uspešno tudi v zimski sezoni, ko je Vodja nacionalnega programa v naprej pripravil predlog razdelitve. Rezultati dela kažejo, da se je pisarna v tem procesu izkazala in bila maksimalno nevtralna, saj ni bilo zabeležene nobene pritožbe – ne pisne, niti verbalne. Direktor TZS povzame, da se je TRK v skladu s priporočilom NO predlogom prilagodil in za konec tudi doda, da je s pristopom TRK zelo zadovoljen in, v imenu pisarne ter TS, izrazi zahvalo NO za njihov apel.

NO se seznani z realizacijo tega sklepa.

Ad 4)

NO pri pregledu finančnega poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2019 izopstavi potrebo po vzpostavitvi enotne baze, v kateri se beležijo poročila in dokazila o namenski porabi sredstev s strani strokovnega sveta. NO nadalje izpostavi potebo po natančni opredelitvi pravne podlage, na kateri se odpisujejo obresti pri povračilu kratkoročnih posojil. Obenem izpostavi, da v zadnjem letu poslovanja ne prihaja več do tovrstnih načinov financiranja (kratkoročnih likvidnostnih posojil), v primeru, da se tovrstne praksa ponovi, pa je treba odpise obresti utemeljiti s primerno pravno podlago.

NO nadalje prosi za stroškovnik Davis cup srečanja v Egiptu, februarja 2019, ki ga je direktor naknadno posredoval.

NO izpostavi, da finančni načrt z vključeno realizacijo za leto 2019 vsebuje aktivnosti obeh subjektov, TZS in TZS Šport d.o.o., kar otežuje delo NO, katerega formalna naloga je priprava poročila o primernosti poslovanja zgolj za subjekt TZS. Zato poda predlog, da se za leto 2021 obstoječi model priprave finančnega načrta in njegove realizacije nadgradi v smeri ločenega finančnega načrta (vključno z realizacijo) za oba subjekta, kar bo povečalo transparentnost poslovanja obeh subjektov in omogočilo lažjo sledljivost realizacije zastavljenih ciljev pri obeh.

Dodatno v zvezi s točko 4. dnevnega reda, NO ni zasledil posebnosti.

1. SKLEP

Člani NO se seznani s finančnim poslovanjem TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2019, pri čemer zasledijo zgolj manjša odstopanja med finančnim načrtom in njegovo realizacijo, ki so posledica utemeljenih dejavnikov. NO



nadalje ugotavlja, da so se sredstva v letu 2019 porabila namensko za cilje, ki so opredeljeni v internih aktih organizacije in njeni strategiji.

Ad 5)

Pri pregledu seznama odhodkov po subjektih za TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2019, NO opravi kontrolni pregled prejetih faktur, pri čemer od posloводства zahteva pojasnilo po namenu in pravni podlagi izbranih fakture oziroma njenih zneskov. Za vse izbrane fakture je prejel ustrezno pojasnilo s strani posloводства.

2. SKLEP

NO opravi pregled seznama odhodkov po subjektih za TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2019 pri čemer ne ugotovi posebnosti.

Ad 6)

Direktor povzame zaključke in priporočila notranjega pregleda posloovanja, ki ga je za leto 2019 opravila zunanja revizorka. Obrazloži, da so bili procesi izvajanj za leto 2019 v skladu s predpisi in da so ugotovljene pomanjkljivosti že odpravljene oziroma so v fazi odprave.

3. SKLEP

Člani NO se seznani z zaključki notranje revizije oziroma strokovnega mnenja revizorske službe za leto 2019 in poročilom Direktorja, da so ugotovljene pomanjkljivosti že odpravljene oz. so v fazi odprave.

Ad 7)

4. SKLEP

NO se seznani z vsebinskim poročilom direktorja z vključeno realizacijo za leto 2019, pri čemer ne zasledijo neutemeljenih odstopanj od namenov in ciljev, ki so opredeljeni v internih aktih in zastavljenih načrtih.

Ad 8)

5. SKLEP

Člani NO se seznani s finančnim poslovanjem TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 1.1.2020 - 1.8.2020, pri čemer ne zasledijo posebnosti. Zaradi bližajočega se zaključka leta sklenejo, da bodo izvršili podrobnejši pregled finančno materialnega posloovanja za celotno leto 2020 v prvem delu leta 2021.



**TENIS
SLOVENIJA**

**NADZORNI
ODBOR**



Ad 9)

Pri pregledu seznama odhodkov po subjektih za TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 1.1.2020 - 1.8.2020, NO opravi kontrolni pregled prejetih faktur, pri čemer od posloводства zahteva pojasnilo po namenu in pravni podlagi izbranih fakture oziroma njenih zneskov. Za vse izbrane fakture je prejel ustrezno pojasnilo s strani posloводства.

6. SKLEP

NO opravi pregled seznama odhodkov po subjektih za TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 1.1.2020 - 1.8.2020, pri čemer ne ugotovi posebnosti.

Ad 10)

7. SKLEP

NO se seznani z vsebinskim poročilom direktorja z vključeno realizacijo za leto 2020.

Zaključek seje: 19.50

Pripravil:
Bruno Nikolić

Predsednik NO:
Bruno Nikolić