

## ZAPISNIK 10. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS

dne 19.6.2013 v prostorih Hale Tivoli, Celovška 25 v Ljubljani

**Prisotni:** Marko Umberger, dr. Aleš Filipčič, Uroš Pivk, Matjaž Kirbiš, Andrej Polenec, Marko Školaris, Gregor Sok, Gregor Krušič, Marko Mlakar

**Odsotni:** Zlatko Sraka, Nejka Grabnar, Gregor Memedovič, Denis Topčič, Drago Završnik

### Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Poročilo o ATP CHALLENGER TILIA SLOVENIA OPEN 2013
3. Poročilo o DAVIS CUP TEKMI SLOVENIJA – JAR
4. Poročilo o SATELIT TURNIRJIH – 10.000 \$
5. Poročilo o ustanovitvi TZS ŠPORT d.o.o.
6. Tekoče zadeve
7. Razno

### Ad.1.

#### PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE 9. SEJE UO TZS

Pregledata se zapisnika zadnje seje in zadnje korespondenčne seje UO TZS.

Sklep: Zapisnika se potrdita.

## **Ad. 2**

### **POROČILO O ATP CHALLENGER TILIA SLOVENIA OPEN 2013**

#### **ATP Challenger Tilia Slovenia Open 2013.**

Predsednik TZS g. UMBERGER Marko predstavi in povzame delo TZS v času pred turnirjem. Vsi štirje najboljši slovenski igralci tenisa so se na turnir prijavili (Grega Žemlja, Aljaž Bedene, Blaž Kavčič in Blaž Rola). Organizacija turnirja poteka v skladu s planom.

Turnir ima svoj CGP in slogan »Zabava, poletje, tenis, druženje«. Vsi TK TZS so 10.6. prejeli 4 plakate in 400 letakov s CGP turnirja. TK smo obvestili o možnosti brezplačnih vstopnic do vključno ¼ finalnih tekem, kakor tudi VIP akreditacij predsednikom in direktorjem TK. Dogodek ima spletno stran [www.slo-open.com](http://www.slo-open.com), prav tako je s CGP turnirja opremljena spletna stran TZS. Podjetje Europlakat je kot glavni medijski partner turnirja namenil 75 oglasnih prostorov. Komunikacija preko socialnih omrežij (Twitter, FB) je maksimalno izkoriščena.

Prenos ½ finalnih in finalne tekme bo na Šport Klub-u. Ob ATP Challenger turnirju bomo izvedli turnirje v okviru rednega programa TZS v kategorijah 8-11 let, do 14 let, do 16 let, do 18 leti, člani, veterani, rekreativci, invalidi, VIP turnir in tekmo novoustanovljenega kluba IC Slovenija. Vse naštetu bo vodila ga. Anja Regent v sodelovanju s 5 TZS sodniki in 10 lokalnimi člani TK Morje, katerih vodja bo g. Maurizio Romanello. Celotna prireditev bo kot pravi »Festival slovenskega tenisa«, kar bo pozitivno vplivalo na popularnost tenisa v Sloveniji in lažjo možnost trženja produktov TZS.

Celotni projekt vodi direktor TZS in sodelavci iz pisarne TZS, jaz osebno, pri projektu pa izdatno sodelujejo tudi direktor turnirja g. Denis Topčič, Tiliina ekipa marketinga, agencija SV-RSA (Gašper Pavli) in Andrej Kraševc.

Generalni in imenski sponzor turnirja je zavarovalnica Tilia, ostali večji pa so bili Banka Koper, Telemach, Marina Portorož, Casinoji Portorož, Hoteli Bernardin, Star Travel, Union, Plastenka, Petrol, Športna Loterija, BMW in ostali.

**Sklep: UO potrdi poročilo o ATP Challenger Tilia Slovenia Open 2013.**

### **Ad. 3**

#### **Poročilo o DAVIS CUP TEKMI SLOVENIJA – JAR**

##### **DAVIS CUP TEKMA SLOVENIJA – JAR**

Predsednik TZS g. UMBERGER Marko pove, da se bodo prave priprave za dvoboj pričele po končanem Challengerju v Portorožu. Dvoboj bo organiziran v Savskem naselju v Ljubljani. Kljub prvotnim obljubam je vprašljiv nastop Aljaža Bedeneta. Z Blažom Rolo potekajo razgovori. Pri ekipi JAR je odpovedal sodelovanje njihov najboljši igralec Anderson.

Sponzor ekipe bo Zavarovalnica Tilia, sponzor dogodka Telemach. Z zelo pomembnim finančnim vložkom bo letos sodelovala tudi Mestna Občina Ljubljana.

**Sklep: UO potrdi poročilo o pripravah za DAVIS CUP tekmo SLO – JAR**

### **Ad. 4**

#### **POROČILO O SATELIT TURNIRJIH – 10.000 \$**

##### **SATELIT TURNIRJI – 10.000 \$**

Predsednik TZS g. UMBERGER Marko predstavi turnirje.

G. Umberger pove, da je TZS v sodelovanju s TK Bled, Branik MB in AS Litija organizirala Satelit turnirje nagradnega sklada 10.000\$. Turnirji so potekali v skladu z merili ITF na visokem organizacijskem nivoju. Iz videnega zaključuje, da je organizacija turnirjev tega ranga za razvoj kakovostnega in vrhunškega članskega tenisa nujno potrebna in bi jo bilo smotrno celo razširiti.

#### **Poletna posamezna in ekipna evropska prvenstva**

G. Umberger pove, da je v naslednjih dveh mesecih pred našimi reprezentanti vrhunec sezone. Poleg ostalih turnirjev, ki se jih reprezentanti udeležujejo po programu mladinskih

reprezentanc, ki jih financira TZS z naslova dotacij, sta kapetana-koordinatorja Aleš Šporn in Dominik Senica na podlagi razpisanih kriterijev izbrala najboljše teniške igralce določene starostne skupine za nastope na poletnih evropskih prvenstvih za posameznike in ekipna evropska prvenstva. Pred omenjenimi tekmovanji bosta kapetana-koordinatorja organizirala skupinske priprave.

G. Umberger meni, da dela obeh kapetanov in pisarne potekajo dobro in v skladu z dogovori, po ustaljenih načelih, reprezentanti pa so pravočasno obveščeni o vseh aktivnostih. Običajnih pritožb s strani TK na temo izbranih kandidatov ni razen ene, na katero pa je kapetan-koordinator Aleš Šporn odgovoril in strokovno utemeljil svojo odločitev izbire reprezentantov.

**Sklep: UO potrdi poročilo o tekmah na poletnih posameznih in ekipnih evropskih prvenstvih in Satelit turnirjih.**

## **Ad. 5**

### **Poročilo o ustanovitvi podjetja TZS ŠPORT d.o.o.**

Teniška zveza Slovenije

Predsednik TZS:, G. Umberger predstavi in pojasni okoliščine nastanka TZS ŠPORT d.o.o.

TZS je dne 21.5.2013 ustanovila TZS ŠPORT d.o.o., podjetje za marketing in organizacijo športnih dogodkov. TZS ŠPORT d.o.o. je v 100% lasti Teniške zveze Slovenije, predsednik Teniške zveze Slovenije g. Marko Umberger je sam tudi direktor in zakoniti zastopnik TZS ŠPORT d.o.o. Poslovanje Teniške zveze Slovenije d.o.o bo nadziral UO TZS, ki bo o njenem delu poročal skupščini Teniške zveze Slovenije.

G. Umberger pojasni, da je poglobitni razlog za ustanovitev TZS ŠPORT d.o.o. možnost poračunavanja celotnega vhodnega DDV-ja (20%) v skladu z 62. Členom do vključno 72. Členom ZDDV-1 .

Ker ima Teniška zveza Slovenije status društva, ji Zakon o društvih in drugi zakoni, ki urejajo poslovanje društev tovrstno poračunavanje ne omogoča v celoti. Teniška zveza Slovenije zato po nepotrebnem izgublja del prihodkov. Na to nas je opozoril naš računovodski servis in tako rešitev tudi svetoval.

G. Umberger prebere mnenje Odvetniške družba Kočever in Kvaternik, o.p., d.o.o., ki je dne 13.6.2013 zapisala: »V skladu s statutom je upravni odbor, med drugim, pristojen tudi za upravljanje s premoženjem zveze. Če se d.o.o. ustanavlja zaradi boljšega upravljanja premoženja zveze (preglednejše poslovanje, davčno ugodnejše poslovanje...), sklep o ustanovitvi družbe lahko sprejme upravni odbor. Statut ustanavljanja družb niti ne predvideva, zato je odločilen razlog, zakaj se družba sploh ustanavlja.«

G. Umberger prebere tudi mnenje davčne svetovalke iz podjetja Tempo trade d.o.o., z dne: 13.6.2013, ki je zapisalo: »V zvezi z zahtevkom glede mnenja o ustanovitvi TZS šport d.o.o., Vurnikova 2, ....izražamo pozitivno mnenje o verodostojnosti in pravilnosti predloga rešitve glede na ločitev obdavčljivih prihodkov od nepridobitne dejavnosti«.

Člani UO TZS zaradi bolj preglednega poslovanja predlagajo, da bo direktor družbe Gregor Krušič, prokurist pa Marko Umberger.

#### **Sklepi k Ad. 5:**

- Sklep št. 1: UO TZS potrjuje ustanovitev in delovanje TZS Šport d.o.o.
- Sklep št. 2: UO TZS imenuje nadzorni svet TZS Šport d.o.o. v naslednji sestavi: Matjaž Kirbiš predsednik, Uroš Pivk Član, Gregor Sok član.
- Sklep št. 3: Za zastopanje družbe v pravnem prometu s tretjimi osebami se imenovani direktor Marko Umberger razreši, razreši se tudi prokurist Gregor Krušič. Za zastopanje družbe se imenujeta Gregor Krušič kot direktor in Marko Umberger kot prokurist. Zastopnika družbe nastopata samostojno do vrednosti posameznega posla do 50.000 Evrov, nad tem zneskom pa skupno.
- Sklep št. 4: Na koncu poslovnega leta se mora opraviti konsolidirano poslovno poročilo s strani pooblaščenega revizorja. Direktor družbe je ob polletju in zaključku leta dolžan nadzornemu svetu TZS Šport d.o.o. in UO TZS oddati pisna poročila o poslovanju družbe.

**Podatki podjetja:**

TZS ŠPORT d.o.o.  
Vurnikova ul. 2  
1000 Ljubljana  
Mat. št.: 6380557  
Dav. št. SI 954 79 627

**Podatki banke:**

ABANKA VIPA d.d.  
TRR: SI56 0510 0801 3675 828  
SWIFT: ABANSI2X

**Ad. 6**

Tekoče zadeve  
/

**Ad. 7**

Razno  
/

Ljubljana, 13.6.2013

**Predsednik UO TZS  
Marko Umberger**