

Zapisnik izredne skupščine

Datum: 16.04.2015 ob 18. uri
Kraj : prostori ŠD Zarja, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Potrditev delovnega predsedstva in dnevnega reda skupščine
3. Potrditev sprememb statuta ZDPS
4. Potrditev sprememb Poslovnika o delu skupščine ZDPS

Ad1) Otvoritev skupščine

Skupščino je odprl predsednik ZDPS Dušan Gorše in na podlagi liste prisotnosti (priloga št. 1), katero je potrdila verifikacijska komisija v sestavi Jože Skrbinek in Janez Hegler, ugotovil, da je prisotnih devet od desetih društev, ki jih zastopajo pooblaščenca, kar predstavlja več kot dve tretjini društev, članov zveze in so s tem izpolnjeni pogoji za spremembo temeljnega akta.

V skladu z določili 17. člena Statuta ZDPS je z 9 prisotnimi pooblaščenca društev skupščina SKLEPČNA.

Odsotni so pooblaščenca društva TVD Domžale.

Ad2) Potrditev delovnega predsedstva in dnevnega reda skupščine

Predsednik ZDPS Dušan Gorše predlaga delovno predsedstvo v sestavi:

- vodja delovnega predsedstva: Erika Sebanc
- zapisnikar: Matej Kršinar
- član delovnega predsedstva: Laura Bračič
- overovatelj zapisnika: Tone Pleško in Stanislav Novak

Sklep št. 1: Delovno predsedstvo se soglasno potrdi (9 glasov ZA).

Vodja delovnega predsedstva Erika Sebanc predlaga dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Potrditev delovnega predsedstva in dnevnega reda
3. Potrditev sprememb statuta ZDPS
4. Potrditev sprememb Poslovnika o delu skupščine ZDPS

Sklep št. 2: Dnevni red se soglasno potrdi (9 glasov ZA)

Ad3) Potrditev sprememb statuta

Društva so prejela predlog sprememb Statuta ZDPS (priloga št. 2) po elektronski pošti, skupaj z vabilom na izredno skupščino, zato ni potrebno vnovično branje predlaganih sprememb.

Razprava: Ni bilo razprave.

Sklep št. 3: Predlagane spremembe Statuta ZDPS se v celoti soglasno potrdijo (9 glasov ZA).

Ad4) Potrditev sprememb Poslovnika o delu skupščine ZDPS

Društva so prejela predlog sprememb Poslovnika o delu skupščine ZDPS (priloga št. 3) po elektronski pošti, skupaj z vabilom na izredno skupščino, zato ni potrebno vnovično branje predlaganih sprememb.

Razprava: Ni bilo razprave.

Sklep št. 4: Predlagane spremembe Poslovnika o delu skupščine ZDPS se v celoti soglasno potrdijo.

Skupščina je bila zaključena ob 18:09 uri.

Zapisnikar:

Matej Kršinar

Vodja delovnega predsedstva:

Erika Sebanc

Overovateljja zapisnika:

Tone Pleško

Stanislav Novak



(PRILOGA ŠT. 2)

PREDLOG SPREMEMB STATUTA ZDPS

Predlog sprememb statuta zajema:

1. Splošne določbe
2. Organe Zveze
3. Finančno in materialno poslovanje

Ad1) SPLOŠNE DOLOČBE

1. V Statutu ZDPS se v poglavju I. ORGANI ZVEZE, 2. In 3. člen spremenita na način:

2. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava s sedežem: Balinarska pot 7,1260 Ljubljana – Polje.

3. člen

Zveza ima svoj znak in žig.

Znak Zveze je v obliki polkrožnega ščita. Notranjost je zgoraj modre barve, na sredi bela črta predstavlja simbol Triglava, spodaj so na zeleni podlagi tri krogle in ciljna krogla. Po zunanjem obodu ščita piše z modro barvo ZVEZA DRUŠTEV PETANKE in zgoraj z zeleno barvo SLOVENIJA.

Zveza uporablja tri žige. Žigi Zveze so okrogle oblike, z napisom po obodu ZVEZA DRUŠTEV PETANKE in v sredini SLOVENIJE.

Ad2) ORGANI ZVEZE

Na podlagi sprejetih usmeritev zadnje skupščine ZDPS, IO ZDPS predlaga spremembo vsebine teksta Statuta ZDPS v določilih, ki se nanašajo na delo in sestavo IO ZDPS:

2. V Statutu ZDPS se v poglavju IV. ORGANI ZVEZE, 14. člen spremeni na način:

14. člen

Organi ZDPS

Organi ZDPS so:

1. skupščina,

2. izvršni odbor,
3. nadzorni odbor,
4. disciplinska komisija

Strokovne komisije ZDPS so:

1. tekmovalno registracijska komisija
2. sodniška komisija

Predsednik, posamezniki kot člani nadzornega odbora in disciplinske komisije, za svoje delo odgovarjajo neposredno skupščini, posamezniki kot člani izvršnega odbora in drugih strokovnih komisij pa predsedniku Zveze.

Posamezniki kot člani organov ZDPS morajo biti člani društev, sicer jim mandat preneha. Če posameznikom kot članom organov Zveze iz kakršnih koli razlogov preneha mandat, se nadomestnega člana lahko izvoli na izredni ali redni letni skupščini Zveze. Posamezniki kot člani organov Zveze, so lahko voljeni večkrat zapored.

Nadomestne člane strokovnih komisij potrjuje in zamenjuje izvršni odbor Zveze. Potrjuje jih z večino prisotnih članov.

3. V Statutu ZDPS se v poglavju IV. ORGANI ZVEZE, 15. člen spremeni na način:

15. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ Zveze, ki ga sestavljajo evidentirani pooblaščenca posameznih društev, članov Zveze. Vsako društvo, član Zveze, ima v skupščini po en glas.

Zasedanje skupščine je javno.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršni odbor najmanj enkrat letno.

Izredno skupščino sklicuje izvršni odbor, zahtevo lahko poda tudi nadzorni odbor ali tretjina pooblaščenca društev. Če izvršni odbor v roku 30 (trideset) dni po prejemu zahteve za sklic skupščine, le te ne skliče, jo lahko skliče tisti, ki je podal zahtevo, mora pa predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevah, za katere je bila sklicana.

4. V Statutu ZDPS se v poglavju IV. ORGANI ZVEZE, 21. člen spremeni na način:**21. člen****Izvršni odbor**

Izvršni odbor je izvršni organ skupščine in vodi delo Zveze med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovorno skupščini.

Izvršni odbor šteje 8 (osem) članov. Sestavljajo ga:

1. predsednik;
2. podpredsednik;
3. sekretar;
4. blagajnik;
5. član- predsednik stalne strokovne komisije (TRK);
6. član- predsednik stalne strokovne komisije (SK);
7. član;
8. član.

Vsi člani izvršnega odbora, razen blagajnika, imajo glasovalno pravico.

Izvršni odbor se lahko razširi na 9 (devet) članov, eno osebo iz družbeno-političnih-športnih ali gospodarskih krogov, ki delujeta v dobrobit Zveze. Dodatnega člana predlaga izvršni odbor, potrjuje jo skupščina in ima glasovalno pravico.

Člani izvršnega odbora razen predsednika so lahko tudi člani posameznih strokovnih komisij.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat etno.

Izvoljen je za dobo 4 (štirih) let.

Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča večina njegovih članov. Izvršni odbor odloča po sistemu večine. V kolikor je izvršni odbor v parni sestavi, se pri izenačenem številu glasov sprejme sklep, za katerega je glasoval predsednik. Izvršni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi druge strokovne komisije. Člani teh strokovnih komisij so lahko le predstavniki društev, ki so člani Zveze, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki.

5. V Statutu ZDPS se v poglavju IV. ORGANI ZVEZE doda 28a. člen na način;**28a. člen****Blagajnik Zveze**

Blagajnik Zveze ureja tekoče finančno materialne zadeve in pripravi letno poročilo le teh za skupščino. Blagajnik je dolžan skrbeti tudi za sprotno in vestno vodenje knjige prejetih računov in knjige izdanih računov ter blagajniškega dnevnika. Za svoje delo je neposredno odgovoren predsedniku IO ZDPS ali osebi, ki jo ta pooblasti.

6. V Statutu ZDPS se v poglavju IV. ORGANI ZVEZE 29. člen spremeni na način;**29. člen****Strokovne komisije**

Strokovne komisije so odgovorne izvršnemu odboru, ki jih tudi potrjuje.

Stalni strokovni komisiji Zveze sta:

1. tekmovalno registracijska komisija,
2. sodniška komisija.

Predsednika stalnih strokovnih komisij sta člana IO ZDPS. Posamezni člani stalnih strokovnih komisij so lahko člani tudi drugih strokovnih komisij Zveze.

Mandat članov stalnih strokovnih komisij Zveze je 4 (štiri) leta. Podrobnosti dela stalnih strokovnih komisij opredelujeta Tekmovalniški pravilnik in Sodniški pravilnik.

Glede na specifične potrebe za delovanje dela Zveze, izvršni odbor Zveze ustanavlja in ukinja druge strokovne komisije. V sklepu, s katerim se imenuje strokovna komisija, se opredeli tako vsebina dela strokovne komisije, kot čas njenega delovanja.

Ad3) FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

Predlagajo se sledeče spremembe:

1. V Statutu ZDPS se v poglavju VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE, 36. člen spremeni na način:**36. člen**

Vsako društvo kot član Zveze ima preko svojega registriranega pooblaščenca pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Zveze. Če

zaradi tega nastanejo stroški, jih je društvo kot član Zveze dolžno povrniti.

Urejanje finančno-materialnih zadev vodi blagajnik, ki je odgovoren predsedniku Zveze. Blagajnik enkrat letno poroča skupščini Zveze. Za pripravo zaključnega računa finančno-materialnih zadev Zveze, ter po potrebi za obračun davka na dodano vrednost (obrazec DDV-0), Zveza lahko najame finančnega strokovnjaka.



(priloga št. 3)

PREDLOG SPREMEMB POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE ZDPS

Predlog sprememb poslovnika zajema:

1. V Poslovniku o delu skupščine ZDPS se 2., 3., 8., ter 12. člen Poslovnika spremenijo na način:

2. člen

Po statutu ZDPS, skupščino sestavljajo pooblašчени zastopniki društev v (nadaljevanju pooblaščenci) - pravnih oseb - s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost se izvaja na območju Republike Slovenije. Vsako leto ob registraciji društev, le-ta določijo pooblaščenega zastopnika za svoje društvo, ki se ga vpiše v seznam pooblaščenecv pri ZDPS.

Vsako društvo predstavlja en pooblaščenec, torej na skupščini lahko sodeluje z glasovalno pravico največ toliko članov, kolikor je registriranih društev.

3. člen

Seji skupščine, brez glasovalne pravice, lahko prisostvujejo, poleg članov ZDPS (klubov), tudi gosti in predstavniki drugih organov in organizacij.

8. člen

Sklicatelj skupščine predlaga dva člana verifikacijske komisije, ki pred začetkom seje preverita prisotnost pooblaščenecv in sklepčnost skupščine.

Pooblaščenci prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi pooblaščenecv. Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih pooblaščenih zastopnikov in o udeležbi poroča skupščini. V primeru, da se seji udeleži nekdo drug iz kluba, mora od le tega prejeti pisno pooblastilo.

Za vodenje skupščine in potek dela seje skupščine se iz predstavnikov društev ZDPS, prisotnih na seji skupščine, na predlog sklicatelja skupščine izvolijo naslednji delovni organi:

- predsednik in dva člana delovnega predsedstva
- volilna komisija (če so na dnevnem redu volitve) v sestavi predsednik in dva člana
- zapisnikar

Delovni organi seje skupščine so izvoljeni, če dobijo večino glasov pooblaščenec, prisotnih na seji skupščine.
Volitve delovnih organov skupščine so javne, razen če skupščina ne določi drugače.

12. člen

O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:

- čas in kraj seje
- delovno predsedstvo
- udeležbo pooblaščenec in vabljenih gostov
- dnevni red seje
- imena in priimke uvodničarjev in razpravljalcev ter povzetek vsebine razprave
- predložena gradiva in dokumente, ki so bili podlaga za obravnavo posameznih točk dnevnega reda
- stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na seji
- ločena mnenja pooblaščenca, če tako zahteva
- overitev zapisnika

Udeleženci seje lahko uvod, razprave ali izjave, ki so navedene v zapisniku, redakcijsko popravijo, ne smejo pa jih vsebinsko spreminjati.

Zapisnik seje se objavi na uradni spletni strani ZDPS.

Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu ZDPS kot dokument trajne vrednosti.

Predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja podpisujejo zapisnik seje skupščine.

Dušan Gorše
predsednik ZDPS