

ZAPISNIK

REDNE (volilne) SKUPŠČINE SLOVENSKEGA KLUBA ZA HRTE

ki je bil v petek, 13. marca 2009 s pričetkom ob 19.30 uri v Gostilni Čot v Pijavi Gorici.

Predsednica skupščine je pred sprejetjem dnevnega reda ugotovila, da je prisotnih 21 članic in članov. V klubu je članarino za leto 2008 vplačalo 48 članic in članov, zato je v skladu z 21. členom statutom kluba skupščina sklepčna.

Vabilo in predlog dnevnega reda sta bila članom društva posredovana po elektronski pošti in objavljena na spletni strani Slovenskega kluba za hrte (www.hrti.si). Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet naslednji:

Dnevni red:

1. Izvolitev zapisnikarja, dveh overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije.
2. Poročilo predsednice o delu kluba v letu 2008.
3. Finančno poročilo za leto 2008.
4. Poročilo nadzornega odbora.
5. Poročilo vzrejne komisije.
6. Dopolnila k statutu kluba.
7. Razrešitev organov kluba.
8. Volitve predsednika kluba, članov UO kluba, članov nadzornega odbora kluba in članov disciplinske komisije kluba.
9. Predstavitev dela v letu 2009.
10. Razno.

Skupščino je otvorila predsednica kluba ga. Andreja Novak s pozdravnim nagovorom vsem prisotnim.

Ad.1)

Ga. Novak je predlagala člane za organe skupščine ter člane verifikacijske komisije za štetje glasov pri volitvah v organe kluba.

SKLEP št. 1:

Skupščina je soglasno sprejela podani predlog in potrdila

- za zapisnikarja Lea Benedejčič in
- za overovitelja zapisnika Sabine Claudia Fila in Samo Kraševac,
- za člana verifikacijske komisije Dejan Kajzersberger in Polona Zabukovšek.

V skladu s Statutom kluba je skupščino vodila predsednica – Andreja Novak.

Ad.2)

Predsednica kluba, Andreja Novak, je podala poročilo o delu kluba v letu 2007 ustno in v pisni obliki. Pisno poročilo je priloga arhivskega izvoda zapisnika. V poročilu je poudarila uspešno delo kluba v letu 2008, saj je Slovenski klub za hrte poleg rednih aktivnosti (organizacija CAC razstave, vzrejni pregledi) v mesecu maju uspešno izvedel kongres v okviru Evropskega združenja za irske volčje hrte (EIWC), v mesecu septembru pa pripravil prvi državni coursing s podelitvijo naslova CACL. Predsednica je tudi

poudarila, da se število hrtov na vzrejnih pregledih povečuje, vsako leto pa se povečuje tudi število legel hrtov.

SKLEP št. 2:

Skupščina je soglasno sprejela poročilo predsednice.

Ad.3)

Finančno poročilo je podala Helena Arh ustno in v pisni obliki. Pisno poročilo je priloga arhivskega izvoda zapisnika. Poročilu je priložila tudi skrajšano bilanco uspeha.

Osnovni finančni vir delovanja kluba v letu 2007 so bili organizacija razstav, organizacija kondresa irskih volčjih hrtov, vzrejni pregledi, organizirana srečanja članov, članarina ter drugi viri (sponzorska sredstva) v znesku 24.381,96 EUR. Odhodki kluba so v letu 2007 znašali 23.431,85 EUR. V letu 2007 je tako klub ustvaril presežek prihodkov 950,11 EUR.

SKLEP št. 3:

Skupščina je soglasno sprejela finančno poročilo.

Ad.4)

Zaradi predčasnega odstopa predsednice nadzornega odbora je pregled poslovanja in pisno poročilo nadzornega odbora pripravila članica nadzornega odbora, Ulla Mislej Kerpan. Poslovanje kluba je potekalo v skladu s finančnimi standardi, ki so predpisani v Republiki Sloveniji. Zato nadzorni odbor na poslovanje kluba izdaja pozitivno mnanje in predlaga skupščini, da potrdi finančno poročilo in pripadajoče bilance.

SKLEP št. 4:

Skupščina je soglasno potrdila finančno poročilo kluba in pripadajoče bilance.

Ad.5)

Predsednica kluba je podala poročilo (prejeto s strani Kinološke Zveze Slovenije) o številu legel, številu mladičev in številu uvoženih mladičev, po pasmah FCI X, za leto 2009:

Pasma	Štani s od 5				
	Število legel	Število mladičev	Uvoženih mladičev	Povprečno št. mladičev na leglo	Število vpisov
AFGANISTANSKI HRT	0	0	2	0	2
IRSKI VOLČJI HRT	0	0	2	0	2
MALI ANGLEŠKI HRT	9	59	6	6,6	65
MALI ITALJANSKI HRT	3	10	1	3,3	11
PERZIJSKI HRT	1	7	1	7	8
RUSKI HRT	2	11	1	5,5	12
Skupaj FCI 10 - hrti	15	87	13	5,8	100

SKLEP št. 5:

Skupščina se seznani s poročilom vzrejne komisije za leto 2008 in nanj nima pripomb.

Ad.6)

V obravnavi so bili podani predlogi za dopolnitev Statuta kluba:

1. Sedež kluba se prenese na naslov: Capt. Davor Marjanovič, Žaga 5, 1315 Velike Lašče.
2. V členu 3 se briše kratka oblika imena kluba – »SKH«.
3. Člen 16 se dopolni z opisom pravic in dolžnosti rednih članov in evidenčnih članov:
 - REDNI ČLANI – plačujejo članarino, prejmejo znamkico KZS, imajo volilno pravico na skupščini, imajo pravico nižje cene za določene aktivnosti kluba če je to v skladu s sprejetim cenikom.
 - EVIDENČNI ČLANI – ne plačujejo članarine (jim je podarjena kot prvemu kupcu) ali placujejo nizjo članarino (ce so že člani drugega kluba), nimajo volilne pravice na skupščini, nimajo pravice za nižje cene za določene aktivnosti kluba.
4. Člen 44 se dopolni v skladu z zahtevkom posredovanim od UE Ljubljana-Vič:

1. Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu s tem zakonom in računovodskim standardom za društva. Društvo, ki opravlja pridobitno dejavnost, mora podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno.

2. Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko društvo s temeljnim aktom ali posebnim aktom določi, da bo vodilo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril:

- *da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva;*
- *da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 5 milijonov tolarjev;*
- *da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 10 milijonov tolarjev.*

SKLEP št. 6:

Skupščina je soglasno sprejela podane predloge in dopolnila statuta kluba.

Podan je bil tudi predlog, da v primeru, da bo obseg poslovanja kluba naraščal tudi v prihodnje, UO pripravi analizo in prične z aktivnostmi, da klub postane davčni zavezanec, preide na dvostavno računovodstvo in za vodenje poslovnih knjig najame računovodski servis.

Ad.7)

SKLEP št. 7:

Skupščina je sprejela ponujene odstopne in razrešila predsednico kluba, člane UO, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije.

Ad.8)

V skladu s statuom kluba je bila evidentirana kandidatna lista za predsednika kluba, člane UO, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije. Glasovanje se je izvedlo tajno, na vnaprej pripravljeni glasovnici. Štetje glasov je opravila verifikacijska komisija. Ker je bil po opravljenem štetju glasov rezultat za enega od članov disciplinske komisije izenačen, so člani skupščine ponovili glasovanje za člana disciplinske komisije in izbirali med kandidatom, ki sta prejela enako število glasov.

Po opravljenem štetju glasov je verifikacijska komisija podala dokončni in veljaven rezultat volitev:

SKLEP št. 8:

Na podlagi poročila verifikacijske komisije je skupščina soglasno potrdila organe kluba v sledeči sestavi:

PRESEDNIK KLUBA: Capt. Davor Marjanovič

UPRAVNI ODBOR: Andrej Vidmar
Andrej Kerpan
Sabine Fila
Helena Arh
Aleš Novak
Andreja Novak

NADZORNI ODBOR: Lea Benedejčič (predsednica)
Andreja Herceg
Nataša Rihar

DISCIPLINSKA KOMISIJA: Špela Smrke (predsednica)
Sonja Kosanc
Varja Golouh

Ad. 9)

Novoizvoljeni predsednik kluba, Capt. Davor Marjanovič, je predstavil program dela kluba za leto 2009. Pisni zapis programa je priloga arhivskega izvoda zapisnika. Predsednik je poudaril, da je klub v 15-letih delovanja dosegel zavidljive rezultate. Osredotočil se bo na nadaljnjo krepitev kluba in povečanje števila njegovih članov, predvsem skozi izboljšanje notranjih odnosov, medsebojne komunikacije in večje transparentnosti delovanja upravnega in nadzornega odbora ter posameznih komisij in članov. Ob tem se je obvezal, da bo vsaj enkrat mesečno vse člane, preko spletne strani kluba, obveščal o aktivnostih upravnega odbora in njega samega. Kot prioritetni nalogi je navedel pripravo in potrditev etičnega kodeksa in disciplinskega pravilnika kluba.

V letošnjem letu bi oživili izdajanje klubske revije, ki je pomembna za prepoznavnost kluba in njegovo promocijo v Sloveniji in tujini. Predsednik se je obvezal imenovati komisijo za coursing in dokončati projekt potrebne nabave opreme za coursing. Obenem bi komisijo za coursing zadolžil za iskanje primerne prostora / zemljišča kjer bi lahko potekale vse aktivnosti za coursing. Povdarjen je bil tudi projekt nabave ali najema kontejnerja za zamrzovanje in hrambo semena plemenjakov.

Ob koncu predstavitve plana dela je predsednik ponovno poudaril, da je za nadaljnje uspešno delovanje kluba treba obuditi prijateljski in iskreni duh sodelovanja med člani.

SKLEP št. 9:

Skupščina je soglasno sprejela predlagani program dela kluba.

Ad. 10)

Pod točko razno so bile obravnavane naslednje teme:

1. Specialna CAC razstava ob Evropski razstavi (2010):

- Če se klub odloči za organizacijo, mora najti poseben prostor v Celju ali okolici, pričakuje lahko udeležbo 350 – 400 hrtov, delo v najmanj 10 sodniških krogih. Za takšen obseg, bi klub pri pripravi in izvedbi potreboval sodelovanje večjega števila članov.

SKLEP št. 10:

Člani skupščine so bili soglasni, da naj UO oceni možnosti izvedbe in pripravi konkreten predlog.

2. Ustanovitev elektronske mailing liste za člane in postavitve članskih strani na spletni strani kluba.

SKLEP št. 11:

Predsednik poskrbi, da se ustanovi elektronska mailing lista na katero se po vsaki seji UO razpošlje zapisnik seje.

SKLEP št. 12:

Dejan Kajzerberger bo pregledal možnosti postavitve članskih strani na spletni strani kluba.

3. Ustanovitev komisije za coursing.

- Med razpravo je bilo ugotovljeno, da ima klub s strani KZS koncesijo za izvedbo vseh aktivnosti povezanih s coursingom. KZS želi coursing uvrstiti med »delovne preizkušnje«, ki se izvajajo pod okriljem KZS.
- Podan je bil predlog, da bi klub organiziral licenčne teke 4x letno. Termini licenčnih tekov bi morali biti objavljeni vnaprej.
- Ker je bilo izkazano precejšnje zanimanje za sodelovanje v tej komisiji, so bili na skupščini evidentirani le člani, ki niso kandidati za članstvo v tej komisiji: Davor Marjanovič, Tina Kos, Špela Smrke, Aleš Novak, Helena Arh.

SKLEP št. 13:

Skupščina se je seznanila z obvezo predsednika, da bo v kratkem ustanovil komisijo za coursing.

4. Predlog kandidatov za Predsednika Kinološke Zveze Slovenije.

Capt. Marjanovič je podal razlago glede kandidatov za predsednika KZS in predlagal skupščini, da podpre kandidaturo g. Blaža Kavčiča.

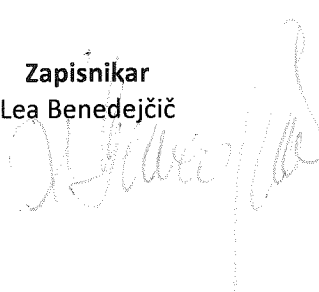
SKLEP št. 14:

Skupščina je soglasno potrdila podpro kandidaturi g. Blaža Kavčiča.

Po zaključku razprave je predsednica skupščino zaključila ob 21.45 uri.

V Pijavi Gorici, 13. marca 2009

Zapisnikar
Lea Benedejčič



Predsednica skupščine
Andreja Novak

Overovitelja zapisnika:

1. Sabine Fila **in**
2. Samo Krašovec

Priloge:

- *Lista prisotnosti*
- *Poročilo predsednice kluba za leto 2008*
- *Finančno poročilo za leto 2008*
- *poročilo vzrejne komisije*
- *odstopne izjave dosedanjih članov organov kluba*
- *glasovnice*
- *Program dela kluba za leto 2009*