

# Zapisnik 1. redne letne skupščine Hovawart kluba Slovenije

ki se je vršila

29.3.2015 v prostorih KD Ljubljana, Pot za Brdom 10 ob 15.30 uri

## DNEVNI RED:

- Otvoritev redne skupščine
- Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika
- Poročilo verifikacijske komisije
- Potrditev dnevnega reda
- Potrditev poslovnika skupščine
- Poročilo predsednika kluba za l.2014
- Poročilo nadzorne komisije za l.2014
- Poročilo disciplinske komisije za l.2014
- Finančno poročilo in zaključni račun za l.2014
- Letni načrt kluba
- Finančni načrt kluba
- Razno

**Ad1** Predsednik Darko Vide pozdravi vse prisotne in odpre drugo redno skupščino HwKS.

**Ad2** Predsednik predlaga za delovnega predsednika Bojano Razpotnik, za člana Matjaža Nagliča, za članico Dušico Bučer, za zapisnikarja tajnico Tanjo Bele Pavišič, za verifikacijsko komisijo Teo Pavišič, Tino Gabrijelčič in Tanjo Bele Pavišič in za overovatelja zapisnika Alenko Novak in Vesno Zaplotnik. Prisotni se strinjajo s predlaganim.

**Sklep 1:** Predlog delovnega organov je soglasno sprejet.

**Ad3** Tea Pavišič je v imenu verifikacijske komisije podala poročilo: Hovawart klub Slovenije (v nadaljevanju HwKS) ima do današnjega dne 73 članov, prisotnih je 25 članov. Za sklepčnost skupščine mora biti prisotnih več kot polovica vseh članov. Ker je bilo prisotnih manj kot polovica članov, je po 20. členu Statuta potrebno počakati 30 minut. Če je po tem času prisotnih vsaj 10 članov, se lahko skupščina nadaljuje. Po pretekle pol ure, je prisotnih 25 članov in skupščina se nadaljuje.

**Sklep 2:** Poročilo verifikacijske komisije se soglasno sprejme. Lista prisotnosti s podpisi je priloga zapisnika.

**Sklep 3:** Skupščina se po polurnem čakanju lahko prične. Sklep je bil soglasno sprejet.

**Ad4** Delovna predsednica Bojana Razpotnik je vse prisotne seznanila z dnevnim redom. Le tega so vsi člani prejeli v pisni obliki 14 dni pred skupščino, kot navaja 20. člen statuta HwKS. Prisotni na dnevni red niso imeli pripomb.

**Sklep 4:** Predlog dnevnega reda se soglasno sprejme.

**Ad5** Delovna predsednica je prebrala Poslovnik o poteku skupščine, ki so ga vsi člani prejeli po elektronski pošti. Prisotni na Poslovnik niso imeli pripomb.

**Sklep 5:** Poslovnik o poteku skupščine se soglasno sprejme.

**Ad6** Predsednik Darko Vide vse prisotne seznanil z delom HwKS v letu 2014. Poudari nekaj pomembnejših dogodkov, kot so potrditev kluba s strani KZS in prva Klubska razstava. Na poročilo ni bilo pripomb, zato so prisotni soglasno sprejeli

**Sklep 6:** Sprejme se poročilo predsednika Hovawart kluba Slovenije. Poročilo je priloga zapisnika.

**Ad7** Poročilo Nadzornega odbora prebere predsednica NO Ksenija Naglič. V letu 2014 se je odbor sestel 2x. Ugotovljeni so bili manjši zaostanki v izvajanju strokovnih nalog kluba, zato so pozvali predsednika za izdajo pooblastil za

- Urejanje finančnega poslovanja, pooblastilo se izda blagajničarki Tanji Čas
- Urejanje strokovnih ključnih nalog: pooblastilo se izda Dušici Bučer za urejanje glede vzrejnih zadev na KZS in glede dodelitve nacionalnega šampionata v zunanosti in Bojani Razpotnik glede pridružitve mednarodni organizaciji IHF.

NO predlaga, da se v statutu doda aneks k členu 35, doda se člen 35a s katerim bo navedeno imenovanje in opredeljene naloge prokurista, ki bo zagotavljal strokovno podporo pri vodenju kluba in njegovem tekočem delovanju. Za prokurista predlaga Bojano Razpotnik.

**Sklep 7a:** Soglasno se sprejme poročilo NO za leto 2014. Predsednik Darko Vide je na podlagi sklepa Konstitutivne seje NO že izdal pooblastila Dušici Bučer, Bojani Razpotnik in Tanji Čas.

**Sklep 7b:** Na osnovi predloga NO so prisotni soglasno sprejeli sklep, da se Statutu doda člen 35a, ki se glasi:

#### **Prokurist kluba**

*Nadzorni odbor lahko po prejetem predlogu ali na osnovi ugotovljenih potreb ob spremljanju tekočega delovanja kluba skupščini predlaga v imenovanje prokurista kluba. Prokurist je drugi zakoniti zastopnik kluba in klub zastopa samostojno in neomejeno.*

*Naloga prokurista je podpora pri nemotenem delovanju kluba, kot to določata 33. in 34. člen tega statuta. Z dnem imenovanja na skupščini prokurist postane dodatni član upravnega odbora. Mandat delovanja prokurista je dve leti, z možnostjo ponovnega imenovanja, in traja neodvisno od mandata izvoljenih organov na volilni skupščini.*

*Prokurist kluba je lahko iz vrst kinoloških sodnikov ali iz vrst vzrediteljev.*

prav tako se doda alineja pri 22. členu, ki se glasi:

*- na predlog NO imenuje in razrešuje prokurista kluba.*

Sklep je bil soglasno sprejet.

**Sklep 7c:** Za prokurista Hovawart kluba Slovenije se za dobo dveh let imenuje Bojano Razpotnik. Sklep je bil soglasno sprejet.

Poročilo NO je priloga zapisnika.

**Ad8** Predsednica Disciplinske komisije poda poročilo dela DK. V letu 2014 ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev 42. člena statuta HwKS, zato ni bilo izrečenega nobenega disciplinskega ukrepa po 43. členu statuta HwKS.

**Sklep 8:** Poročilo DK je soglasno sprejeto. Poročilo je priloga zapisnika.

**Ad 9** Tajnica Kluba Tanja Čas prebere finančno poročilo kluba za leto 2014.

**Sklep 9:** Prisotni potrjujejo poročilo blagajničarke in ga soglasno sprejmejo.

**Ad 10** Predsednik predstavi letni načrt kluba. Na letni načrt kluba ni pripomb.

**Sklep 10:** Prisotni soglasno sprejmejo letni načrt kluba. Letni načrt je priloga zapisnika.

**Ad 11** Predsednik predstavi finančni načrt kluba za l.2015. Na finančni načrt prisotni nimajo pripomb.

**Sklep 11:** Prisotni potrjujejo in soglasno sprejmejo finančni načrt kluba. Finančni načrt je priloga zapisnika.

**Ad 12 a/** Na UE v Mariboru so predlagali nekaj manjših popravkov v statutu HWKS. Omenjeni popravki so priloga zapisnika. Poleg teh popravkov se doda člen 35a (Sklep 7b) ter alineja pri 22.členu (sklep 7b).

**Sklep 12a:** V obstoječi statut se vnesejo navedeni popravki. Popravki so prologa zapisnika. Sklep je bil soglasno sprejet.

**12 b/** Delovna predsednica spomni, da je treba določiti tudi višino članarine za l.2015.

**Sklep 12b:** Višina članarine za 2015 ostane enaka kot do sedaj. Ta znaša 15€ za člane in 7,5€ za družinske člane. Sklep je bil soglasno sprejet.

**12 c /** Za lažji dostop članstva do NO in DK se na spletno stran kluba doda kontaktni e-mail DK in NO. Prisotni se strinjajo.

**Sklep 12c:** Na spletno stran kluba se doda e-mail NO in DK. Sklep je bil soglasno sprejet.

**12 d/** UO pripravi besedilo za člane, v katerem jih vljudno povabijo, da kdor še ni poravnal članarine, lahko to stori do 15.4.2015. Po tem datumu, bo ob ponovni včlanitvi, moral plačati tudi ponovno pristopnino h klubu.

**Sklep 12d:** UO pripravi besedilo za člane, ki še niso poravnali članarine. Rok plačila podaljšamo do 15.4.2015. Sklep je soglasno sprejet.

**12 e/** Prisotni predlagajo, da bi Klub dal izdelati enotno tablico s sliko hovawarta in z napisom Tukaj pazim jaz ali Pozor hud pes. Predlagajo tudi izdelavo letne majice z različnimi velikostmi logotipa. Upravni odbor pripravi predloge.

**Sklep 12e:** Upravni odbor pripravi predloge za propagandni material, za majice in tablico... Sklep je soglasno sprejet.

**12 f/** Prisotni so postavili vprašanje, kaj je bilo mišljeno pod tem, da klub pripravlja ugodnosti za člane. Delovna predsednica je pojasnila, da se pripravlja obrazec, s katerim se bo lahko podpisala pogodba o medsebojnem sodelovanju, pri katerem bodo člani imeli popust pri nabavi hrane, pri obiskih veterinarja itd. Seznam pridobljenih ugodnosti se bo sproti dopolnjeval na spletni strani kluba.

Skupščina je zaključena ob 17.30 uri.

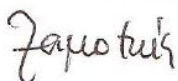
Zapisa: Tanja Bele Pavišič



Overovatelj:  
Alenka Novak:



Vesna Zaplotnik:



Delovna predsednica: Bojana Razpotnik

