

## ZAPISNIK SKUPŠČINE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki je potekala v četrtek, 15.01.2015 v Kristalni palači c BTC City, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 17.30 uri

### Dnevni red:

1. Otvoritveni pozdrav
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročilo Predsednika TZS in Direktorja TZS ter ostalih organov TZS
5. Analiza medletnih računovodskih izkazov 2014 TZS in TZS ŠPORT d.o.o.
6. Razprava o poročilih, sprejem poročil
7. Spremembe in dopolnilo Statuta TZS; Poslovniki TZS
8. Razrešitev Predsednika in organov TZS
9. Volitve Predsednika TZS in organov TZS
10. Razno

### Ad. 1

Ugotovi se, da je ob 17.45 uri prisotnih 49 delegatov, kar predstavlja več kot polovico delegatov, ki so potrebni, da lahko organ veljavno sklepa, zato je Skupščina pričela z delom.

Evidenca prisotnih delegatov je sestavni del tega zapisnika.

Predsednik Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS) Marko Umberger je otvoril Skupščino s pozdravnim nagovorom.

### Ad. 2

Predsednik TZS Marko Umberger je predlagal naslednji sklep:

»Skupščina TZS imenuje delovno predsedstvo v naslednji sestavi:

Predsednik delovnega predsedstva: Marko Pauletič

Član verifikacijske in volilne komisije: Ervin Hafner

Član verifikacijske in volilne komisije: Franci Horvat

Skupščina TZS imenuje Žigo Hama Kacina za zapisnikarja.

Skupščina TZS imenuje Ivana Gerjeviča in Marka Smolčiča za overovatelja zapisnika.«

ZA: 49      PROTI: 0      VZDRŽANI: 0

Sklep je sprejet.

### Ad. 3

Predsedujoči predstavi točko »Poročilo verifikacijske komisije« in da besedo članom Verifikacijske komisije.

Po podatkih TZS verifikacijska komisija ugotavlja, da ima na današnji dan pravico do glasovanja na Skupščini 88 delegatov klubov in dva igralca, nadalje ugotavlja, da je od tega danes prisotnih 49 delegatov, ki hkrati izpolnjuje pogoje za uresničevanje pravice do udeležbe pri odločanju o zadevah, o katerih je pristojna odločati skupščina.

Poročilo Verifikacijske komisije je sestavni del tega zapisnika.

Predsednik Delovnega predsedstva odpre razpravo in uvodoma pojasni, da sta v pisarno TZS prispeli dve elektronski pošti, ki vsebujeta predlog za spremembo Dnevnega reda.

Prvo elektronski sporočilo se nanaša na predlog trenerske organizacije TZS, podpisanega s strani Aleša Filipčiča, ki delegatom predlaga spremembo dnevnega reda, izvedbo revizije finančnega poslovanja s strani zunanjega revizorja za obdobje 2010 - 2014 in predstavitev volilne skupščine. Volilna skupščina naj se opravi po poročilu revizorja. Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritveni pozdrav,
2. Izvolitev delovnih teles skupščine,
3. Sprememba dnevnega reda skupščine,
4. Revizija finančnega poslovanja TZS v obdobju 2010 – 2014,
5. Preložitev skupščine

Drugo elektronsko sporočilo se nanaša na predlog predsednika Ljubljanske teniške zveze Luke Zalaznika, ki predlaga dopolnitev dnevnega reda pod točko razno in potrditev skupščine, da se pod okriljem TZS v letu 2015 organizira teniški turnir imenovan »memorial Andreja Jerasa«.

Po krajši razpravi se delegati Skupščine dogovorijo, da se skupščina nadaljuje po zastavljenem dnevnem redu in da bosta oba predloga obravnavana pod točko Razno.

Glede na navedeno, Predsednik Delovnega predsedstva zaključi razpravo ter poda na glasovanje naslednji predlog sklepa:

»Skupščina TZS sprejema naslednji Dnevni red:

1. Otvoritveni pozdrav
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročilo Predsednika TZS in Direktorja TZS ter ostalih organov TZS
5. Analiza medletnih računovodskih izkazov 2014 TZS in TZS Šport d.o.o.
6. Razprava o poročilih, sprejem poročil
7. Spremembe in dopolnilo statuta TZS; poslovniki TZS
8. Razrešitev Predsednika in organov TZS
9. Volitve Predsednika TZS in organov TZS
10. Razno.«

ZA: 43      PROTI: 6      VZDRŽANI: 0

Sklep je sprejet.

#### **Ad. 4**

Predsedujoči pojasni točko »Poročilo predsednika TZS in direktorja TZS ter ostalih organov TZS« in da besedo predstavnikom organov TZS, ki predstavijo letna poročila, o katerih so bili člani TZS seznanjeni predhodno po elektronski pošti.

Predsedujoči da besedo Predsedniku TZS, ki predstavi poročilo za leto 2014.

Predsedujoči da besedo Direktorju TZS, ki predstavi poročilo za leto 2014.

Predsedujoči prebere poročilo v.d. Predsednika Strokovnega sveta TZS za leto 2014.

Predsedujoči da besedo Predsedniku Trenerske organizacije TZS, ki predstavi poročilo za leto 2014.

Predsedujoči da besedo Ana Sodnik, ki po pooblastilu predsednika Sodniške organizacije TZS, ki predstavi poročilo za leto 2014.



Predsedujoči prebere poročilo Predsednika Veteranske organizacije TZS za leto 2014.  
Predsedujoči da besedo Predsednici Tekmovalno-registracijske komisije, ki predstavi poročilo za leto 2014.  
Predsedujoči da besedo Predsedniku Nadzornega odbora TZS, ki predstavi poročilo za leto 2014.  
Predsedujoči da besedo Disciplinskemu sodniku, ki predstavi poročilo za leto 2014.  
Predsedujoči da besedo Predsedniku Tenisa na mivki, ki predstavi poročilo za leto 2014.

Vsa poročila iz te točke so sestavni del tega zapisnika.

Predsedujoči preide na naslednjo točko dnevnega reda.

#### **Ad.5**

Predsedujoči pojasni točko »Analiza medletnih računovodskih izkazov 2014 TZS in TZS ŠPORT d.o.o.«.

Predsedujoči da besedo Direktorju TZS Gregorju Krušiču, ki predstavi Letni poročili (Letno poročilo vsebuje bilanco stanja in izkaza poslovnega izida) za TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2014, o katerih so bili člani TZS predhodno seznanjeni po elektronski pošti.

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida TZS in TZS šport d.o.o. za leto 2014 so sestavni deli tega zapisnika.

#### **Ad. 6**

Predsedujoči odpre razpravo.

Nina Spremo (TK Val) poda pripombo na Letno poročilo Sodniške organizacije TZS (v nadaljevanju: SO) in predstavnike tega organa in sprašuje, na podlagi katerih kriterijev je Izvršni odbor SO odločil, da se seminar v letu 2014 ne bo izvedel. Meni, da je ocena iz prve točke poročila popolnoma subjektivne narave. Tomaž Majer, podpredsednik Izvršnega odbora SO odgovori, da se v SO TZS sicer zavedajo, da je premalo izobraževanj, kar je posledica pomanjkanja finančnih sredstev ter meni, da sodniki premalo sodijo v vlogi glavnega sodnika, sodnikov je manj kot prejšnja leta, kar nekaj je neaktivnih. Želja vsakega sodnika je, da naredi izpit, ki mu omogoča sojenje v tujini. Nina Spremo meni, da je prepuščena prevelika diskrecijska moč Izvršnemu odboru SO in predlaga, da naj organ sestavi pravilnik v katerem bodo konkretno določeni kriteriji, po katerih po razvidno, kdaj je potrebno izvesti določeno izobraževanje.

Nadalje je potekala razprava o obveznostih, ki jih ima TZS do upnikov. Na vprašanje Antona Grosmana, iz katerega naslova se bodo te obveznosti poplačale, Direktor TZS odgovori, da iz naslova marketinških aktivnosti in zato posledično v celoti prihodkov sponzorskega kapitala.

Anton Grosman ne odobrava odločitev glede že ustanovljene družbe TZS Šport d.o.o., ki je v 100% lasti TZS saj meni, da ima z njo TZS le dodatne stroške. Direktor TZS replicira, da gre za dobro premišljeno finančno strategijo s katero TZS privarčuje, saj v skladu s Statutom, TZS ima možnost opravljati pridobitno dejavnost, če ta prispeva k izpolnjevanju namenov in ciljev TZS.

V nadaljevanju je razprava potekala na temo analize mesečnih stroškov TZS. Na podlagi poročila je razvidno, da je letni strošek računovodsko in davčno ter pravno svetovalnega servisa 10.800,00 €, kar po oceni Antona Grosmana in Aleša Filipčiča znatno presega stroške, ki jih je imela TZS z računovodskimi servisi v preteklih letih. Direktor TZS pojasni, da servis poleg računovodskih storitev opravlja tudi davčno in pravno svetovanje in to tako za TZS kakor TZS Šport d.o.o.. Direktor natančno opiše storitve, ki jih servis opravlja in na podlagi finančnega izračuna argumentira, da je strošek upravičen in istočasno zagotovi ponovno analizo del in nalog glede na strošek servisa -

Nadalje je potekala razprava o višini plače Direktorja TZS, iz katere izhaja, da je ta sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, ki ga sestavlja procent uspešnosti z naslova trženja izdelanih marketinških produktov.



Ugotovi se, da fleksibilni del Direktorju TZS še ni bil izplačan niti za leto 2013, kar z izjavo potrdi tudi sam Direktor TZS. Razlog je v dejstvu, da TZS še nima dovolj denarja za poplačilo vseh obveznosti. Na podlagi tega Anton Grosman in Aleš Filipčič ocenita, da je dolg TZS višji kot naj bi izhajalo iz predstavljenega Letnega poročila kar Direktor zanika saj je ta znesek v izračunih vključen.

V nadaljevanju je razprava potekala na temo terjatev TZS. Glede na slabe gospodarske razmere v katerih se trenutno nahajamo vse več subjektov, nad katerimi se uvedejo postopki insolventnosti, Dominik Senica sprašuje glede realnih možnosti za izterjavo navedenih terjatev. Direktor TZS pojasni, da gre deloma za neizterljive terjatve in deloma obratno, saj so dolžniki likvidni subjekti.

Glede na to, da vprašanji ni več, Predsedujoči zaključi razpravo in daje na glasovanje naslednji sklep:

»Skupščina sprejema Letno Poročilo, Poročilo predsednika TZS, poročilo direktorja TZS, poročilo predsednika Strokovnega sveta TZS, poročilo Predsednika Trenerske organizacije TZS, poročilo predsednika Sodniške organizacije TZS, poročilo Predsednika Veteranske organizacije, poročilo predsednice Tekmovalno-registracijske komisije, poročilo Predsednika Nadzornega odbora TZS, poročilo Disciplinskega sodnika, poročilo Predsednika Tenisa na mivki, vse za leto 2014.«

ZA: 44      PROTI: 5      VZDRŽANI: 0  
Sklep je sprejet.

#### **Ad.7**

Predsedujoči predstavi točko »Spremembe in dopolnilo statuta TZS; poslovniki TZS« in da besedo Direktorju TZS Gregorju Krušiču, ki pove, da je s pomočjo Nine Spremo in Antona Grosmana, v skladu z veljavno zakonodajo, pripravil nov Statut Teniške zveze Slovenije in pripadajoče poslovniške o delovanju Skupščine, Nadzornega odbora, Tekmovalno-registracijske komisije, delu Upravnega odbora, pravilnika o Finančno-materialnem poslovanju in Priznanjih in nagradah. Celotno gradivo, ki je sestavni del tega zapisnika, so člani TZS predhodno prejeli v vpogled po elektronski pošti. Direktor TZS nadalje predlaga, da v roku 3 mesecev od Skupščine, člani TZS podajo svoje predloge in pripombe. Direktor TZS na zadnje predlaga, da naj skupščina imenuje Statutarno komisijo, ki bo obravnavala pripombe in predloge ter na zadnje pripravila čistopis gradiva. Skupščina bi na naslednjem zasedanju odločala o sprejemu vseh aktov iz te točke.

Glede na navedeno, Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina TZS imenuje Statutarno komisijo v naslednji sestavi: Anton Grosman, Marko Školaris, Gregor Krušič in Nina Spremo .«

ZA: 49      PROTI: 0      VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

#### **Ad.8**

Predsedujoči predstavi točko »Razrešitev predsednika in organov TZS« in daje na glasovanje naslednji predlog sklepa:

»Skupščina TZS razrešuje Predsednika TZS, člane Upravnega odbora TZS, člane Nadzornega odbora TZS, člane Tekmovalno-registracijske komisije, člane Strokovnega sveta TZS, člane Komisije za prošnje in pritožbe, člane Komisije za priznanja, člana Disciplinske komisije, ki so bili imenovani dne 17.01.2011.«

ZA: 49      PROTI: 0      VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

## Ad.9

Predsedujoči predstavi točko »Volitve predsednika TZS in organov TZS«.

Ugotovi se, da je Marko Umberger edini kandidat za predsednika TZS, ki predstavi svoj program dela za mandatno obdobje 2015 - 2018. Plan je sestavni del tega zapisnika.

Predsedujoči predlaga naslednji sklep:

»Skupščina TZS imenuje Marka Umbergerja za Predsednika TZS za mandatno obdobje 2015 - 2018.«

ZA: 43      PROTI: 6      VZDRŽANI: 0

Sklep je sprejet.

Predsedujoči predlaga, da Skupščina sprejme naslednji sklep:

»Skupščina TZS imenuje za mandatno obdobje 2014 - 2018:

Člane Stokovnega sveta TZS v naslednji sestavi:

Predsednik Marko Por, Podpredsednik Daniel Šantl, člani Marko Tkalec, David Lenar, Tomaž Berendijaš, Borut Urh, Gregor Sok.

Člane Tekmovalno registracijske komisije TZS v naslednji sestavi:

Predsednica Anja Regent, Podpredsednik Primož Starc, člani Jirji Volt, Matjaž Plejič, Bojan Matevžič in Ervin Hafner

Člane Nadzornega Odbora TZS v naslednji sestavi:

Anton Grosman, Marko Smolčič, Nina Spremo

Disciplinskega sodnika TZS: Jure Jerkič

Člane Komisije za prošnje in pritožbe TZS v naslednji sestavi:

Uroš Brinovec, Matjaž Plejič, Marjeta Smodiš

Člana Komisije za priznanja TZS: Drago Završnik

Člane Upravnega Odbora TZS v naslednji sestavi: Predsednik Marko Umberger, Podpredsednik Marko Mlakar, člani (predstavniki klubov) Drago Završnik, Marko Školaris, Slobodan Rmuš, Andrej Polenec, Gregor Sok, Ivan Gerjevič, (predstavniki gospodarstva) Zlatko Sraka, Denis Topčič, Uroš Mesojedec, Igor Božičnik.«

ZA: 48      PROTI: 1      VZDRŽANI: 0

Sklep je sprejet.

Predsednik delovnega predsedstva odpre razpravo.

Ivan Gerjevič predlaga, da je predsednik Nadzornega odbora TZS (v nadaljevanju NO TZS) vedno vabljen na



seje upravnega odbora TZS (v nadaljevanju UO TZS).

ZA: 49      PROTI: 0      VZDRŽANI: 0

Sklep je sprejet.  
Predsedujoči zaključi razpravo in preide na naslednjo točko.

#### **Ad.10**

Predsedujoči predstavi točko »Razno« in v nadaljevanju odpre razpravo.

Aleš Filipčič predlaga, da naj Skupščina glasuje o predlogu Trenerske organizacije TZS na temo izvedbe zunanje revizije, zato predsedujoči zaključi razpravo ter daje na glasovanje naslednji sklep:

»Skupščina TZS določa, da se opravi Revizija poslovanja za obdobje 2011-2014, ki naj jo opravi zunanji revizor.«

ZA: 4      PROTI: 45      VZDRŽANI: 0

Sklep je zavrnjen.

Predsedujoči ponovno odpre razpravo.

Anton Grosman predlaga, da naj Nadzorni odbor opravi Pregled poslovanja za preteklo obdobje. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bo nato NO predlagal, da naj se po potrebi dodatno opravi še zunanja revizija. V kolikor bo potrebno, bo pri pregledu sodeloval Žiga Hieng.

Glede na navedeno, Predsedujoči zaključi razpravo in daje na glasovanje naslednji sklep:

»Skupščina TZS določa, da Nadzorni odbor opravi Pregled poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje od leta 2011 do vključno 2014.«

ZA: 49      PROTI: 0      VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

Predsedujoči odpre razpravo.

Predsedujoči da besedo Luki Zalazniku, ki izpostavi, da je v preteklem letu umrl nekdanji direktor in dolgoletni sodelavec TZS, Andrej Jeras. Predlaga, da naj se v spomin Andreja Jerasa na igriščih teniškega društva Slovan pod okriljem TZS izvede teniški turnir.

Predsedujoči zaključi razpravo in predlaga, da se glasuje o naslednjem sklepu:

»Skupščina TZS določa, da se bo na igriščih teniškega društva Slovan v letu 2015 in dalje, izvedel teniški turnir v spomin Andreja Jerasa.«

ZA: 49      PROTI: 0      VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

O drugih vprašanih skupščina ni razpravljala in je z delom zaključila ob 22:02 uri.

---

Zapisnikar:  
Žiga Ham Kacin

Overovatelja zapisnika:  
Ivan Gerjevič  
Marko Smolčić

Predsednik delovnega predsedstva:  
Marko Pauletič