



Zapisnik

5. redne seje UO APD Kozjak, ki je potekala v četrtek, 1. februarja 2018 s pričetkom ob 18.20 uri v prostorih društva APD Kozjak Maribor na Koroški cesti 18, Maribor.

Dnevni red:

1. Pregled odprtih sklepov prejšnjih sej UO (sodelovanje s Kibubo, požarna varnost na Stenci, zloženke, društvene nalepke)
2. Predstavitev predloga posodobljenih Pravil APD Kozjak in predloga spremembe sestave upravnega odbora društva
3. Predstavitev predloga selitve društva v Pekarno – stavba Lubadar
4. Sestava komisije za podeljevanje nepovratnih sredstev članom usmerjenih v kakovostno in vrhunsko športništvo
5. Razno (Cizljeva plaketa, brisanje Dropbox mape)

1. Pregled odprtih sklepov/razprav prejšnji sej UO

Sklepi 4. redne seja UO APD Kozjak:

Sklep 1: Društvo APD Kozjak Maribor sklene poslovno sodelovanje s Kibubo d.o.o. s tem, da predlaga dopolnitev pogodbe s sledečim členom: "(Hranjenje in varovanje podatkov)" **je realiziran**. Realizirane so tudi zadolžitve Aleša Osrajnika, Marinke Rojko (glej zapisnik tega sklepa/točke). Predstavitev poslovnega sodelovanja za člane APD Kozjak Maribor na društvenem sestanku se bo še izvedla.

Sklep 3: Na podlagi predstavljenega načrta zagotavljanja požarne varnosti na nizki plezalni steni – Stenci in predložitvi predračunov društvo odobri strošek do 2000,00 € za izvedbo predlaganih ukrepov zagotavljanja požarne varnosti **je realiziran**.

Razprava, da bi "društvo izdelalo 1000 kom društvenih zloženek, kar zneso 80,00 €. Vsebina zloženke bi bila uporabna za večletno obdobje. Prav tako bo društvo

izdelalo društvene nalepke (brez letnic) v količini 80 kom, kar znesse 35,00 €" še **ni realizirana**.

"Aleš Osrajnik pripravi spremni dopis k prošnji za donatorska sredstva" **je realizirano**.

Sklep 5: Društvo odobri izdajo letne plezalne karte na Stenci za Boruta Krajnca (v zameno za karto bo izdelal transparente ter usmerjevalne table na Stenci) **je realiziran**.

Dopisna seja:

Izdelava društvenih koledarjev za leto 2018 **je realizirana**.

Sklep 2: "Za podlagi podanega seznama za nakup gorniške opreme in plezalnih vrvi za potrebe društvenih aktivnosti s strani AO društvo odobri nakup omenjene opreme v znesku 1500,00 €" **je realiziran**.

Sklep 3: "Društvo APD Kozjak Maribor prispeva PD Celje Matica 100,00 € kot solidarnostno pomoč pri zbiranju sredstev za gradnjo novega doma na Korošici" **je realiziran**.

2. Predstavitev predloga posodobljenih Pravil APD Kozjak in predloga spremembe sestave upravnega odbora društva

Člani UO so predhodno pregledali posodobljena pravila ter na seji Luki Rutarju, kot članu komisije za spremembo pravil, zastavljali vprašanja. Ker so vprašanja ostala odprta, UO sprejme:

Sklep 1: Upravni odbor se je seznanil s posodobljenimi pravili in podal pripombe. Upravni odbor se z določenimi predlogi pristojne komisije ne strinja, saj ni jasno ali so predlogi usklajeni z nadrejenimi pravili (Zakon o društvih, Statut PZS, ...), kar je pogoj za sprejetje pravil. Upravni odbor poziva komisijo k razmisleku o potrebnosti posamezne predlagane spremembe. Komisija naj za vsak posamezni predlog spremembe poda tudi obrazložitev ter ustrezno preveri skladnost z zakonodajo, ki ureja posamezno področje, ki se spreminja.

Posebej naj bo obširneje obrazložena ključna sprememba povezana s sestavo UO. Naj bodo pojasnjeni upoštevani razlogi, možne in obravnavane variante, razlogi za izbiro končnega predloga, razlogi zakaj ostale obravnavane variante niso bile ustrezne oziroma izbrane; skratka obrazložitev naj bo takšna, da bo najvišjemu organu društva, ki ga predstavlja občni zbor razumljiva in bo ljudem, ki sestavljajo omogočen razmislek o predlogu in čim bolj jasna odločitev o predlaganem.

Dodatek: izpis e-sporočila poslanega članom upravnega odbora s strani Brede Bibič dne, 26. 1. 2018, glede predloga sestave UO:

/.../"Glede sestave UO v razpravo na UO in/ali glasovanje na OZ posredujemo naslednja dva predloga:

7 članov = predsednik + predstavnik AO + predstavnik ŠPO + predstavnik ostalih odsekov (planincev) + 3 voljeni člani

9 članov = predsednik + predstavnik AO + predstavnik ŠPO + 3 predstavniki ostalih odsekov (planincev) + 3 voljeni člani"

Marinka Rojko preveri društvene dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti.

3. Predstavitev predloga selitve društva v Pekarno – stavba Lubadar

Brin Kovačević pove, da je razprava o selitvi društva v Pekarno na Stenco potekala med ŠPO in AO. Predlog je bil tudi izglasovan med člani ŠPO in zborom alpinistov. Predvidena investicija zaradi selitve (zagotavljanje ustreznih prostorov na Stenci – izolacija, ipd.) znaša 10.000,00 €.

V razpravi na seji se je odprlo vprašanje, kaj takšna selitev dolgoročno pomeni za društvo, kakšne so možne posledice, pozitivne in negativne. Glede na to, da se tematika nanaša na društvo kot celoto, o predlogu glasuje občni zbor društva.

Sklep 2: Do petka, 16. 2. 2018, Brin Kovačević in Luka Rutar opravita razmislek o selitvi in sestavita vsak svoj seznam obrazloženih argumentov za in proti selitvi. Tudi vsi drugi člani UO so vabljeni k podaji svojega argumentiranega in obrazloženega mnenja. Na podlagi tega bo predsednik društva, Aleš Osrajnik, sestavil skupno obrazložitev UO o selitvi. Skupna argumentirana obrazložitev o selitvi društva v prostore Pekarne-zgradba Lubadar bo podana na občnem zboru in bo podlaga za glasovanje.

4. Sestava komisije za podeljevanje nepovratnih sredstev članom usmerjenih v kakovostno in vrhunsko športništvo

Brin Kovačević predstavi osnutek pravilnika glede podeljevanja namenskih sredstev, katerega je pred sejo poslal v predhodno seznanitev. Dopolnitve osnutka še pošlje.

Sklep 3: Upravni odbor s sklepom sprejme, da se ustanovi Komisija za podeljevanje nepovratnih sredstev članom usmerjenih v kakovostno in vrhunsko športništvo.

Predsednik društva pozove, da mora biti pravilnik glede podeljevanja namenskih sredstev usklajen z društvenimi pravili.

5. Razno

a) **Sklep 4:** Občni zbor društva bo potekal v četrtek, 22. marca 2018. Poročila za občni zbor morajo načelniki, predsedniki, nadzorni odbor poslati do 7. marca 2018 na e-naslov predsednika društva (ales.osrajnik@gmail.com).

b) Aleš Osrajnik člane upravnega odbora seznanil, da je društvo prejelo Cizljevo nagrado – tj. nagrada Mestne občine Maribor za dolgoletno delo na področju športa.

c) **Sklep 5:** Brina Kovačevića se zadalži, da sprotno dela varnostne kopije dokumentov v Dropboxu.

d) **Sklep 6:** Upravni odbor, na predlog Brina Kovačevića, plača Roku Pliberšku izpopolnjevalni seminar za trenerje športnega plezanja v Ljubljani, v višini 15,00 €.

Seja upravnega odbora APD Kozjak je bila zaključena ob 20.10 uri.

Zapisala: Anna Sorger
Tajnik društva APD Kozjak Maribor