**Maribor 5. 7. 2019**

**Zadeva:** Redna letna skupščina Plavalnega društva Maribor za 2018 - ZAPISNIK

Predsednik plavalnega društva Maribor Karl Kelc je v skladu z 20. členom statuta PDMB in na podlagi sklepa upravnega odbora PDMB sklical **redno letno skupščino,** ki je potekala v sredo 5. 7. 2019 ob 18:00 uri v sejni sobi kopališča Pristan. Vsi navzoči so se strinjali, da preložimo pričetek na 18.30. Seja redne skupščine se je zaključila ob 20.15.

**Dnevni red:**

1. uvodni pozdrav

2. izvolitev organov skupščine

- izvolitev delovnega predsedstva

- določitev zapisnikarja in dveh overiteljev

- imenovanje verifikacijske komisije (predsednik in dva člana)

3. potrditev dnevnega reda, poročanje verifikacijske komisije, ugotovitev sklepčnosti,

dopolnitev dnevnega reda

4. Poročila o delu društva

- poročilo predsednika

- poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018

- poročilo nadzornega odbora za leto 2018

- poročilo disciplinske komisije

- razprava po poročilih

5. načrt dela društva za leto 2019

6. Razno

* Predlagan odstop predsednika društva

7. pobude in vprašanja

**OPRAVILA SKUPŠČINE:**

* Izvolitev delovnega predsedstva:

S soglasjem vseh prisotnih, prevzame delovno predsedstvo predsednik društva.

* Zapisnikar: Janja Lepenik
* Overitelja :
  1. Overitelj 1: David Jevševar
  2. Overitelj 2: Matjaž Rakun
* Verifikacijska komisija: Barbara Fras

**Ad. 1**

**Uvodni pozdrav**

Predsednik društva g. Karl Kelc (v nadaljevanju: predsednik) ob 18.30 uri odpre letno skupščino in pozdravi ter nagovori vse prisotne.

**Ad. 2**

**Izvolitev delovnega predsedstva skupščine**

Predsednik predlaga verifikacijsko komisijo v sestavi Barbara Fras.

Predsednik predlaga kandidate za organe delovnega predsedstva skupščine. Sklep je bil sprejet:

1. **Sklep:**

Delovno predsedstvo skupščine Plavalnega društva Maribor prevzame predsednik v soglasju z vsemi prisotnimi.

1. Predsednik delovnega predsedstva skupščine: Karl Kelc
2. Overitelja zapisnika: David Jevševar in Matjaž Rakun
3. Zapisnikarica: Janja Lepenik

**Ad. 3/1**

**Ugotovitev sklepčnosti**

Predsednik predlaga verifikacijsko komisijo v sestavi Barbara Fras.

Vsi navzoči potrdijo verifikacijsko komisijo, ki prične s štetjem prisotnih. Komisija ugotovi, da je skupščina nesklepčna.

Predsednik za trideset minut preloži skupščino, ter jo ponovno prične ob 18.30 uri. Predsednik verifikacijske komisije sporoči, da je

Po prestavitvi skupščine za trideset minut prisotnih 9 članov.

**Ad. 3/2**

Delovni predsednik predlaga potrditev dnevnega reda pred tem predlaga dopolnitev dnevnega reda

**Ad. 4**

Poročila o delu društva

**Predstavijo se naslednja poročila društva:**

1. poročilo predsednika

2. poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018

3. poročilo nadzornega odbora za leto 2018

4. poročilo disciplinske komisije

5. Poročilo stroke, poda Boštjan Maračič.

6. razprava po poročilih

**1. glej priloga 1**

1. **glej priloga 2, dodatek izpis bilance društva na dan 30.6. 2019**
2. **glej priloga 3, predstavila Barbara Fras**
3. **glej priloga 4, prebere predsednik ob odsotnosti članov disciplinske komisije zaradi odsotnosti Mihe Kitak**
4. **glej priloga 5**

**4. Sklep:**

Sprejmejo se naslednja predstavljena poročila:

Vsa sporočila so soglasno sprejeta.

Pisna poročila so sestavni del tega zapisnika.

**Ad. 5**

**Načrt dela društva za leto 2019**

1. **Sklep:**

* Pregleda se dopis predsednika o delih, ki jih je potrebno dokončati v letu 2019 (glej priloga 6)
* Delovne pogodbe z Matjažem Rakunom in Boštjanom Maračičem se podaljšajo za 3 mesece, predsednik pripravi Anekse k pogodbam**.**

**Ad. 6**

**Razno**

Predlagan odstop predsednika društva

Predsednik je podal nepreklicno odstopno izjavo.

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

Dosedanji predsednik opravlja in izvaja nujna pooblastila vse do izvolitve novega predsednika.

**6. Sklep:**

Soglasno je bil sprejet naslednji:

* Predsednik opravlja in izvaja nujna pooblastila vse do izvolitve novega predsednika.
* Od 5.7.2019 predsednik več ni upravičen uporabljati račun društva, razen za pogodbena plačila in tekoče poslovanje.
* Sklic izredno volilno skupščino bo v roku 90 dni od tega (5.7.2019) datuma.

**Ad. 7**

**Pobude in vprašanja**

* Potrebno je definirati, kdo lahko sodeluje na skupščini. Skupščina soglaša z predlogom, da se člani klubskih, tako imenovanih "interesnih" dejavnosti (plavalna šola, rekreacija, starejši, plavanje študentov in plavalni tečaji), ki nimajo kaj dosti z delovanjem društva, ne vabi na skupščino, oziroma niso člani skupščine. Skupščina je sestavljena iz vseh rednih članov (plavalcev društva), oziroma njihov staršev-zastopnikov do dopolnjenega 15. leta, vodstva kluba in strokovnih delavcev društva.

**SKLEP**: Na skupščino se ne povabi članov »interesnih« dejavnosti, (plavalna šola, rekreacija, starejši, plavanje študentov in plavalni tečaji). Skupščina je sestavljena iz vseh rednih članov (plavalcev društva), oziroma njihov staršev-zastopnikov do dopolnjenega 15. leta, vodstva kluba in strokovnih delavcev društva.

Vsi sklepi sprejeti na skupščini se preverijo na UE.

* Predlog spremembe statuta:
  + Sprememba logotipa in štampiljke (2. člen)
  + Sprememba oziroma dodana dejavnost vaterpolske sekcije (23., 24. člen) - sprememba že potrjena na skupščini za 2017
  + Sprememba naslova - že potrjeno na predhodnji skupščini
  + Karli Kelc pregleda Zakon o društvih (29. člen)
* Na podlagi slišanih in videnih argumentov predsednika, na podlagi katerih je nato podal nepreklicni odstop, Jernej Strmecki, član Vaterpolo sekcije, ki deluje v okviru PD Mb, s strinjanjem ostalih članov skupščine poda predlog sprožitve disciplinskega postopka zoper dveh članov PDMb, zaradi žaljenja, neresničnih izjav in vzpodbujanja sovražnih odnosov. Člana društva se da v presojo disciplinski komisiji. Predlog pripravi g. Jernej Strmecki.

* Predsednik je zadolžen za izvedbo dopolnitve statuta, ki so predlagane na lanski in letošnji skupščini. V kolikor bo v doglednem času sklicana izredna skupščina in volitve, se predlaga, da vse spremembe, vključno s spremembo odgovorne osebe na UE opravi novo vodstvo).

Skupščina je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisnikarica: Predsednik delovnega predsedstva skupščine:

Janja Lepenik Karl Kelc

Overitelja zapisnika:

David Jevševar

Matjaž Rakun