

Zapisnik

2. redne seje Nadzornega odbora Šahovske zveze Slovenije, ki je bila v torek, **19. novembra 2019 ob 10. uri** v prostorih Zveze, Bravničarjeva 13, Ljubljana

Prisotni: Silva Razlag, Jana Krivec, Slavko Vizovišek (člani NO), Nina Rob, sekretarka ŠZS

Sejo je vodila predsednica NO ŠZS Silva Razlag po naslednjem

dnevnom redu:

1. Pregled zapisnika 1. seje NO in realizacije sklepov
2. Sprejem Poslovnika o delu NO
3. Obravnava predlogov za dopolnitve in spremembe Statuta ŠZS
4. Informacija o uresničevanju sprejetega finančnega načrta v prvem polletju 2019
5. Tekoče informacije

Ad 1:

Po poročilu predsednice NO o aktivnostih, vezanih na zapisnik 1. seje NO je bilo ugotovljeno, da nekateri od njih niso realizirani, nekatere pa je potrebno preklicati oziroma spremeniti. Po daljši razpravi so bili sprejeti naslednji

Sklepi:

1. Sklep pod 2. točko dnevnega reda 1. seje NO ŠZS, povezanega z zadolžitvijo predsednice NO o pripravi predloga Poslovnika o delu NO, bo realiziran na današnji seji pod drugo točko dnevnega reda.
2. Sklep 3. točke dnevnega reda 1. seje NO, ki glasi: »Posameznih sej Upravnega odbora zveze, ki bi se jih naj praviloma udeleževal predsednik NO, se bodo na predlog predsednice menjaje udeleževali vsi člani po predhodnem dogovoru s predsednico NO« **se prekliče**, ker ni v skladu z določili Poslovnika o delu UO ŠZS, sprejetega aprila leta 2008.
3. Spremeni oziroma črta se drugi stavek 4. sklepa 3. točke dnevnega reda 1. seje NO **in sicer se črta** » ... Velja tudi za stalne in občasne pomožne organe UO, kot so poimenovani v 7. alineji 23. člena Statuta«. V omenjenem členu Statuta so opredeljeni oziroma zapisani samo stalni pomožni organi UO, občasne UO imenuje večkrat med mandatom. Za njihovo delovanje je tako odgovoren UO, ki jim določa pristojnosti, mandat in programe dela ter imenuje njihove člane in sprejema poročila o njihovem delu.
4. Sklepi od številke 5 do številke 10 pod 3. točko dnevnega reda 1. seje NO so bili z dopolnitvami vnešeni v Predloge za dopolnitve sprememb Statuta ŠZS in bodo predmet razprave pod 3. točko dnevnega reda današnje seje.
5. S temi ugotovitvami in dopolnitvami se zapisnik 1. seje NO ŠZS z dne 17. aprila 2019 soglasno potrdi.

Ad 2:

Že v uvodu današnje seje je bilo ugotovljeno, da je bila predsednica NO zadolžena, da pripravi predlog Poslovnika o delu NO ŠZS, saj je bil veljavni, sprejet 17. 3. 2011 potreben dopolnitev. Predlog so vabljeni za današnjo sejo prejeli skupaj z vabilom in na vsebino ni bilo posebnih pripomb, zato je sprejet naslednji

Sklep:

Sprejme se Poslovník o delu NO ŠZS za mandatno obdobje 2019-2023, ki se ga objavi na spletni strani zveze pod rubriko »Nadzorni odbor«, dosedanji Poslovník pa se premakne v arhiv NO. Za realizacijo zadolžena strokovna služba ŠZS.

Ad 3:

Prisotni so z vabilom prejeli zapisane predloge za spremembe in dopolnitve Statuta ŠZS, ki jih je na osnovi 3R.5.2 sklepa 3. redne seje UO ŠZS pripravila predsednica NO, obravnavani pa so bili na sestanku ožjega odbora (sekretarka ŠZS Nina Rob, častni predsednik ŠZS Milan Kneževič in Silva Razlag) dne 27. 9. 2019, to je pred 4. redno sejo UO. Ker pa je bilo nemogoče realizirati sklepe 3. seje UO glede na kratek čas med obema sejama, bi naj o teh predlogih razpravljali člani UO ŠZS na naslednji, 5. redni seji.

Prisotni člani NO ŠZS niso imeli pripomb in dopolnitev na že zapisane predloge za spremembe, izpostavili pa so nekatere nedorečene kriterije, vezane na:

- izbor članov državnih reprezentanc
- izbor oziroma imenovanje selektorjev reprezentanc, ki premalo opredeljujejo možnost za ženske – potrebno zapisati tudi ženske kategorije
- finaniranje oziroma sofinanciranje programov najboljših šahistk in šahistov
- izbor šahistke in šahista leta

Po daljši razpravi so bili sprejeti naslednji

Sklepi:

1. Vsebina predlogov za spremembe in dopolnitve Statuta ŠZS, ki jih je obravnaval posebni odbor 27. 9. 2019 naj se dopolnijo še s pripombami današnje seje in se v celoti vnese v zapisnik pod ta sklep, saj je le tako možno spremljati vsebino, obravnavano na današnji seji NO:

Statut Šahovske zveze Slovenije - predlogi za dopolnitve, spremembe ...

- v drugem odstavku 2. člena piše, da zvezo zastopa predsednik Zveze, v njegovi odsotnosti pa prvi podpredsednik (**slednji ni podpredsednik Zveze**, ampak eden od **podpredsednikov Upravnega odbora, kar je opredeljeno v 4. odstavku 22. člena in v 4. alineji 23. člena Statuta**);

Morda bi med organe Zveze v **V. točki Statuta kazalo dopisati »podpredsedniki Zveze«**, ki bi se jih volilo na občnem zboru in bi se jim dodelile pristojnosti (bili pa bi obenem tudi podpredsedniki Upravnega odbora). Tako ima na primer v Statutu opredeljeno Kegljaška zveza Slovenije.

Ali pa bi zapisali, da se na predlog predsednika ŠZS izvolita največ dva podpredsednika ŠZS izmed članov Upravnega odbora. (tako ima opredeljeno Atletska zveza Slovenije). V tem primeru bi ustrezno spremenili 4. odstavek 22. člena Statuta, prav tako pa tudi 4. alinejo 23. člena.

- v 7. členu bi morda izpisali celotno uradno ime Olimpijski komite Slovenije – **Združenje športnih zvez**
- ker so člani Zveze klubi in društva, bi kazalo v prvi alineji drugega odstavka 15. člena pri obveznostih članov Zveze zapisati: »**da volijo delegate, ki so lahko izvoljeni v organe Zveze**«
- 22. člen govori o najmanj sedmih in največ enajstih članih UO; ali bi naj vsak volilni občni zbor sprejel sklep, koliko članov UO se voli za določeno štiriletno obdobje?
- 26. člen opredeljuje **stalne organe UO**, ki pa v trenutni situaciji ne odговarjajo dejanskemu stanju, saj sta **Komisija za promocijo** in **Komisija za osnovnošolski in mladinski šah** tretirani kot stalna organa, ki pa nista opredeljena v tem členu Statuta; **Kako to opredeliti v prihodnje?** So pa kot stalni organ v tem členu opredeljeni **liga odbori, za katere pa do sedaj v nobenem zapisniku Upravnega odbora ni bilo sklepa o imenovanju!**

V posameznih zvezah so stalna delovna telesa opredeljena v Statutih tako kot pri ŠZS. Pri nekaterih so celo v Statutih opredeljene pristojnosti stalnih delovnih teles Upravnega odbora (n. pr. pri Atletski zvezi Slovenije). Prav bi bilo, da tudi pri ŠZS stalna delovna telesa UO ostanejo zapisana v Statutu, glede opredelitve njihovih pristojnosti v Statutu pa naj sprejme odločitev UO. Lahko se opredelijo v Poslovniku o delu UO ŠZS in v Poslovniki posameznih stalnih delovnih teles.

Morda bi nekoliko dopolnili oziroma spremenili nazive stalnih delovnih teles UO ŠZS – **podan predlog je seveda samo za razmislek:**

- Strokovna komisija (ne **strokovni svet**, saj Statut govori o komisijah in odborih)
- Tekmovalna komisija
- Komisija za kategorizacijo in registracijo
- Statutarno pravna komisija **ali** Komisija za Statut in akte ŠZS
- Odbor sodnikov **ali** Sodniška komisija
- Komisija za promocijo **ali** Komisija za propagando
- Komisija za osnovno šolski in mladinski šah
- Komisija za priznanja (nova komisija)
- Liga odbori (je pa res, da so zapisniki posameznih liga odborov zelo pomanjkljivi ali pa jih sploh ni objavljenih na spletni strani zveze) Sestave liga odborov se spreminjajo za vsako tekmovalno sezono in sestav nikoli ni nikjer uradno potrjen)

Poslovnik o delu komisij in odborov, ki ga je sprejel Upravni odbor ŠZS na 15. redni seji dne 5. 3. 2019 ni v skladu s 26. členom Statuta, saj komisije in odbori, ki jih ta Poslovnik v 1. členu opredeljuje kot »stalne strokovne organe Upravnega odbora«, **le-to niso!** Dve od teh

komisij in odborov, naštetih v 2. členu tega Poslovnika, **nista stalna strokovna organa UO ŠZS**, opredeljena v 26. členu Statuta.

- v 28. členu bi pri obveznostih predsednika Zveze kazalo dopisati: - **»skrbi za zakonitost dela in izpolnjevanje z zakonom predpisanih obveznosti Zveze«**, saj za zakonito delovanje zveze ne more biti odgovoren samo sekretar Zveze, kot je to opredeljeno v 37. členu
- vsebina zadnjega odstavka 33. člena je enaka vsebini 35. člena, zato jo je enkrat možno črtati
V arhivu Disciplinske komisije ni zaslediti **Poslovnika o delu disciplinske komisije** (disciplinski pravilnik ni Poslovnik o delu disciplinske komisije), zato pride do dilem (primer seja UO ŠZS 9. 9. 2019), kakšne sploh so pristojnosti Disciplinske komisije!
- ob sprejemu novega Statuta ŠZS na občnem zboru je potrebno spremeniti odgovorne osebe, zapisane ob koncu Statuta (predsednik, sekretar)
- v kolikor bo na občnem zboru sprejet predlog, da se funkcija **»sekretar«** spremeni v **»generalni sekretar«**, se temu primerno popravijo vsi členi Statuta, ki opredeljujejo **»sekretarja«**

Seveda je to le del predlogov za dopolnitev Statuta ŠZS, saj je do občnega zbora še nekaj časa in bodo svoje predloge za dopolnitve gotovo oblikovali tudi drugi organi Zveze, pa tudi stalna delovna telesa UO ŠZS.

Do sprejetja novega oziroma dopolnjenega Statuta Zveze ne bi spreminjali Poslovnika o delu UO ŠZS, saj bi potem bil ponovno potreben sprememb. Možnost obstaja, da se bodo spremenile tudi zaporedne številke členov Statuta, zato je še toliko bolj smiselno počakati na sprejem dopolnjene verzije Statuta in potem urediti tako Poslovnik o delu UO kot Poslovnik o delu občnega zbora.

Predloge zapisala Silva Razlag, **obravnavani pa so bili na sestanku dne 27. 9. 2019** ob prisotnosti sekretarke ŠZS Nine Rob, častnega predsednika ŠZS Milana Kneževiča in Silve Razlag, predsednice NO ŠZS (v skladu s sklepom 3R.5.2. 3. seje UO ŠZS z dne 9. 9. 2019).

Predloge je podprl NO ŠZS na 2. redni seji dne 19. novembra 2019, ki je podal še nekaj pobud za dopolnitve nekaterih dokumentov, kot je:

- način uvrščanja v reprezentance (ni jasnih kriterijev)
- pravilnik o izboru selektorjev; za moško in žensko reprezentanco MM, za mladinsko FM; ali je možnost tudi za izbor ženskih kandidat z enakimi šahovskimi nazivi
- pravilnik o financiranju trenerjev – vse je v moški obliki – ali ti isti pogoji veljajo tudi za ženske MM
- način izbora šahistke in šahista leta (ni jasnih kriterijev)

2. NO ŠZS predlaga strokovni službi ŠZS, da z vsebino predlogov sprememb in dopolnitev seznanijo člane UO ŠZS, ki naj za končno verzijo nove vsebine Statuta (le-ta

bo sprejet na rednem občnem zboru Zveze, ki je planiran za 30. marca 2020) in drugih aktov zadolži njegov ustrezen organ.

Ad 4:

Strokovna služba ŠZS je pripravila finančno ovrednoten A in B program članskih reprezentanc za leto 2019 ter A in B program mladinskega šaha za leto 2019 (oba programa so prisotni prejeli v pisni obliki). Sekretarka ŠZS Nina Rob je prisotne seznanila s finančnim poslovanjem Zveze in izrazila zadovoljstvo, da je realiziran planiran znesek sponzorskih sredstev ter sredstev Fundacije za šport RS, nekoliko pa zamujajo prilivi iz planiranih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Sicer pa so tako prihodki kot odhodki v skladu s planom, sprejetim na zadnjem občnem zboru ŠZS,

Sklep:

Sprejema se podana informacija o finančnem poslovanju Zveze v prvih devetih mesecih leta 2019 s priporočilom, da naj se planirani prihodki do konca leta porabijo v okviru sprejetega plana za leto 2019.

Ad 5:

Pod to točko dnevnega reda so prisotni namenili nekoliko več razprave

- a) izpopolnitvi novega portala ŠZS, saj so nekatere informacije in podatki nedodelani oziroma jih ni mogoče najti
- b) prizadevanjem ŠZS za večjo pokritost šahovskih dogodkov v javnih informativnih sredstvih, ne samo mednarodnih ampak tudi domačih – vsaj državne lige
- c) vsebinam zapisnikov posameznih organov zveze iz katere naj bo v sklepih razvidna vsebina sprejetega sklepa

Ker druge razprave ni bilo je bila seja zaključena ob 12. uri.

Zapisnik sestavila:

Silva Razlag, predsednica NO ŠZS