

Diners Golf & Country Klub

Ljubljana

Zapisnik

25. seje Upravnega odbora, razširjeni s člani Nadzornega odbora, Diners Golf & Country Kluba Ljubljana 25.3.2019

Prisotni:

Člani UO: Igor Petrovčič, Mira Černe, Leon Magdalenc, Armin Hiršelj, Uroš Gregorič, Dušan Novak.

Odsotni: Blaž Pesjak

Člani NO: Prisotna Adriana Krušič, odsotna Darinka Vrečko, Stane Strajnar

1. Upravni odbor je sprejel zapisnik 24. seje, pri tem pa sprejel tudi sklep, da se na spletni strani objavijo zapisniki sej UO v originalni obliki.
2. Uroš Gregorič je podal podatek, da ima klub na dan 25.3.2019 200 članov.
3. Predsednik UO je seznanil člane, da je opravil s PRO-BIT-om razgovor in se dogovoril za sporazumno prekinitev sodelovanja. Računovodska dela se prenesejo na Nado Petrovčič s.p., kjer bo naš član Igor Petrovčič opravljal v nadaljnje računovodske posle za naš klub. Predsednik bo v naslednjih dneh sklenil z njimi zato pogodbo o opravljanju računovodskih poslov.
4. Po proučitvi vseh možnosti, glede na potrebne aktivnosti, je UO sprejel sklep, da se skupščina skliče v sredo, 17.4.2019.
5. Predsednik je pripravil predlog sprememb in dopolnitev Statuta za prenos pristojnosti določanja višine članarine s Skupščine na Upravni odbor in za povečanje števila članov Upravnega odbora, kar je posledica želje in dogovora, da postane član UO tudi predstavnik CUBA.
Po krajši razpravi, je UO sprejel predlog, da se te spremembe in dopolnitve Statuta dajo v razpravo in sprejem na Skupščini 17.4.2019.
6. Predsednik je pripravil spremembe in dopolnitve Pravilnika o Kandidacijskem postopku za volitve Predsednika in članov organov društva. Spremembe in dopolnitve so namenjene izključno poenostavitvam in skrajšanjem postopkov, z ločitvijo na redne in izredne volitve. Upravni odbor je zatem po krajši razpravi in še nekaterim drugim sprememb in dopolnitev sprejel te spremembe in dopolnitve in s tem čistopis novega Pravilnika. Pravilnik se pred razpisom kandidacijskega postopka pred skupščino objavi na naši spletni strani.
7. Upravni odbor je sprejel sklep, da se pozove člane društva, da v predpisanem roku, po objavi na spletni strani Društva, podajo na predpisan način in na predpisanem obrazcu predloge za Predsednika in dva člana Upravnega odbora. Predsednik je člane UO tudi seznanil s svojim predlogom za dva nova člana UO, ki pa jih ne moremo objaviti, ker bo predlog uradno podan po predpisanem postopku. UO je razpravljal še o drugih možnih kandidatih in dogovorili smo se, da vsak lahko uradno predlaga svojega kandidata, o izvolitvi pa bo odločala Skupščina.
8. Predsednik UO je podal Poročilo o delu za leto 2018, ki je bilo v osnutku poslano z vabilom za sejo UO. Po krajši razpravi, je UO sprejel Poročilo z manjšo dopolnitvijo. Gradivo je primerno za obravnavo in sprejem na Skupščini.
9. Upravnemu odboru in Nadzornemu odboru je predsednik podal in obrazložil Finančno poročilo za leto 2018. Upravni odbor poziva Nadzorni odbor, da to Poročilo pregleda in ga sprejme, da bi se lahko posredovalo na Skupščino v razpravo in sprejem.

10. Predsednik je podal, malo dopolnjen od prejšnje seje UO, Načrt dela kluba za leto 2019. Po razpravi in po predlogih, se bo načrt še malo dopolnil in zatem kot tak dal v razpravo in sprejem na Skupščino.
11. Predsednik je obrazložil tudi pripravljeni Finančni načrt za leto 2019, ki ga je Upravni odbor sprejel in bo dan Skupščini v obravnavo in sprejem.
12. Pod Razno je predsednik pojasnil, kako potekajo razgovori z Dinersom za podpis Namere o sodelovanju, s katero bi Društvo pridobilo dodatna sredstva, ravno tako pa bi pridobili dodatne ugodnosti tudi člani našega društva. Ker je gradivo osnutek, bo predsednik skupaj z Urošem Gregoričem na Dinersu dokončal razgovore. Vsekakor bova poizkušala dokončati razgovore do Skupščine in takrat tudi seznaniti člane o vsebini, obveznostih Društva oziroma ugodnostih za klub in člane.

Ljubljana, 26.3.2019.

Predsednik UO
Dušan Novak