



**PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE** | ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA

Dvorakova 9
SI-1001 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

Številka: IZHP 30/2018

Datum: 11. 1. 2018

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije

SKLICUJEM

19. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,

**ki bo v četrtek, 25. januarja 2018, ob 16:30,
v novih prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.**

Ob 16:00 vabljeni na ogled novih prostorov PZS.

Uvodna vsebina seje bo predstavitev GIZ pohodništvo in kolesarjenje in svečan podpis dogovora o sodelovanju.

Predlog dnevnega reda:

- 1. Potrditev zapisnika 18. seje UO PZS (Matej Planko)**
- 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko, Bojan Rotovnik, Miro Eržen)**
- 3. Predstavitev in imenovanje novih selektorjev za obe reprezentanci v športnem plezanju (Aleš Pirc)**
- 4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2018 (Bojan Rotovnik, Matej Planko, Urša Mali)**
- 5. Poročilo Volilne komisije PZS (Antonija Valenčič)**
- 6. Postopek sprememb in dopolnitev Statuta PZS (Borut Vukovič)**
- 7. PUS Bavšica (Uroš Kuzman in Vanja Blažica)**
- 8. Informacija o obisku planinskih koč v letih 2012 – 2017 (Bojan Rotovnik, Janko Rabič in Dušan Prašnikar)**
- 9. Prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti (Igor Oprešnik)**
- 10. Planinski vestnik (Vladimir Habjan)**
- 11. Sprejem novih društev v PZS (Matej Planko, Damjan Omerzu)**
- 12. Tematike komisij in odborov (načelniki komisij in vodje odborov)**
- 13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).**
- 14. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.**

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el. naslov info@pzs.si).

Bojan Rotovnik,
predsednik

VABLJENI:

- **podpredsedniki:** Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek
- **voljeni člani UO:** Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj, Danilo Škerbinek in Štefan Keber
- **predsedniki MDO PD:** Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD), Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine)
- **načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti:** Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Miha Habjan (Komisija za alpinizem), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Franc Gričar (Vodniška komisija), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) in Jože Rován (Komisija za turno kolesarstvo)
- **vodja odbora PZS:** Franc Kadiš (Odbor za usposabljanje in preventivo)
- **predsednik nadzornega odbora:** Andrej Brvar
- **strokovna služba PZS:** Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi), Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo), Dušan Prašnika (strokovni sodelavec)
- **mediji:** (e-pošta oz. spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).
- Uroš Kuzman (PUS Bavšica), Vanja Blažica (PUS Bavšica), Antonija Valenčič (predsednica Volilne komisije PZS), Gorazd Hren (selektor članske reprezentance), Anže Štremfelj (selektor mladinske reprezentance)

V VEDNOST:

- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS.

Pisna gradiva za sejo:

- splošno: Obrazložitev za 19. sejo UO PZS.
- k točki 1: Zapisnik 18. seje UO PZS, z dne 16. 11. 2017, preglednica realizacije sklepov.
- K točki 2: Poročilo iz ustanovne skupščine EUMA
- k točki 3: Podrobni vsebinski načrt PZS 2018, Podrobni finančni načrt PZS 2018 (bo poslan naknadno)
- k točki 4: Predstavitev selektorjev (Gorazd Hren in Anže Štremfelj)
- k točki 5: Poročilo Volilne komisije
- k točki 6: Osnutek sprememb Statuta PZS (bo poslano naknadno)
- k točki 7: Gospodarski načrt PUS Bavšica in 10-letni načrt investicij (bo poslano naknadno)
- k točki 10: Poročilo obiska uredništva PV po MDO PD-jih
- k točki 11: Vloge društev za članstvo v PZS

Obrazložitev za 19. sejo Upravnega odbora PZS

Ad. 1

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 18. seje, z dne 16. 11. 2017.

Ad. 2

Predstavljene bodo bo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.

Ni predvidenih sklepov.

Ad. 3

Komisija za športno plezanje je imenovala selektorja članske in mladinske reprezentance v športnem plezanju za obdobje do konca leta 2021. Selektorja ostajata ista in sicer Gorazd Hren za člansko in Anže Štremfelj za mladinsko reprezentanco. Sledil bo podpis pogodb.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS daje soglasje Komisiji za športno plezanje k izboru selektorja članske reprezentance v športnem plezanju Gorazdu Hrenu in selektorju mladinske reprezentance v športnem plezanju Anžetu Štremflju.

Ad. 4

Na skupščini PZS 2017 sta bila sprejeta sklepa:

SKLEP 8–2017: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2018 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2018 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2018 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.

SKLEP 9–2017: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2018 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2018, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS,
- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2018.

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2018 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2018.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2018.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinske načrte komisij in na predlog odborov sprejema podrobni vsebinski program dela za leto 2018. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2018.

Ad. 5

Predstavljeno bo vmesno poročilo Volilne komisije PZS, po zaključenem kandidacijskem postopku za predsednike in podpredsednike PZS v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

Ni predvidenih sklepov.

Ad. 6

Na podlagi sklepa 18. seje UO PZS, se je začel postopek za spremembo Statuta PZS. Odbora za pravne zadeve, ki je bil imenovan za pripravo osnutka sprememb, bo predstavil osnutek v prvi obravnavi. Po potrditvi na UO PZS bo izvedena javna obravnava.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS in pooblašča Odbor za pravne zadeve PZS, da do naslednje seje UO PZS pripravi končni predlog sprememb in dopolnitev, ki se po potrditvi na UO PZS obravnava na skupščini PZS 21. aprila 2018.

Ad. 7

Predstavljeno bo poslovanje ter gospodarski načrt ter 10 letni načrt investicij Planinskega učnega središča Bavšica.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog Programskega sveta PUS Bavšica potrjuje Gospodarski načrt Planinskega učnega središča Bavšica.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog Programskega sveta PUS Bavšica potrjuje Dolgoročni vsebinski in finančni načrt ter načrt investicij v PUS Bavšica 2018-2027.

Ad. 8

Predstavljeno bo informacija o obisku planinskih koč v letih 2012 – 2017.

Ni predvidenih sklepov.

Ad. 9

Predstavljeno bo prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti.

Ad. 10

Predstavljeno bo izvajanje smernic PZS na področju planinskih medijev, izvajanje programske zasnove PV, gibanje števila naročnikov ter finančno poslovanje v zadnjih 10 letih, poudarek pa bo na poročilih o obiskih po MDO PD. Uredništvo PV je izvedlo obiske po MDO-jih, katerih namen je bil predstaviti Planinski vestnik ter možnosti sodelovanja meddruštvenih odborov planinskih društev in njihovih planinskih društev s Planinskim vestnikom.

Ni predvidenih sklepov.

Ad. 11

Vlogo za članstvo v PZS so podala 3 društva: Amfibija društvo za športe v naravi, Društva za razvoj turnega smučanja in Plezalni klub Žirovnica. Društva v članstvo PZS v skladu s statutom sprejema UO PZS. Ustreznost temeljnega akta društev preveri krajevno pristojni MDO PD oz. pristojna komisija za društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva. Mnenja se predstavijo na seji UO PZS.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Amfibija društvo za športe v naravi (Medvode, MDO PD Ljubljane), matična št. 4069200000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi PD Vrhnika.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Plezalni klub Žirovnica (Žirovnica, MDO PD Gorenjske), matična št. _____ v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi _____.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Društva za razvoj turnega smučanja (Preddvor, MDO PD Gorenjske), matična št. 4015380000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi _____.

Ad. 12

Načelnike oz. predstavnike komisij PZS, ki želijo na seji podati kratka poročila o delu in izpostaviti glavne poudarke iz dela komisij v obdobju od pretekle seje UO PZS pozivamo, da na el. naslov info@pzs.si do ponedeljka, 22. 1. 2018, posredujejo najavo poročila.

Ni predvidenih sklepov.

Ad. 13

Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno ponedeljka, 22. 1. 2018, na e-naslov info@pzs.si. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se vprašanje naslavlja. Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev.

V Ljubljani, 11. januarja 2018

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS