



Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

telefon: 01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
E-naslov: tajnistvo.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK

12. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v **petek, 5. decembra 2008** z začetkom **ob 15. uri** v dvorani Čebelarskega centra Slovenije, Lukovica, Brdo pri Lukovici 8.

Prisotni:

- člani UO RZS: predsednik Borut JERŠE, podpredsednik Bojan JAVORNIK ter člani: Milan BERLOT, Zvonko FURMAN, Anton KOSI, Boštjan LAH, Slavko LASNIK, Peter SOLAR, Djordje VUČKOVIČ in Miro ZOREC;
- nadzorni odbor RZS: Drago ŠKERGET, predsednik NO;
- člani delovnih teles: Miroslav ŽABERL;
- strokovna služba RZS: Marko KORAČIN, Igor HOLY, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 10 članov UO; seja je sklepčna.

Peter Solar je predlagal, da se pod točko razno obravnava pisanje Tomaža Muršaka o forumu RZS, Borut Jerše pa razširitev 4. točke z obravnavo predloga o revidiranju poslovanja RZS za leto 2008.

Sprejet je bil **dnevni red**:

1. Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 11. seje.
2. Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
3. Priprava pobude za ustavno presojo pogojev za določitev višine koncesnin.
4. Poročilo o finančnem poslovanju RZS v letu 2008 in obravnava notranjega razreza finančnega načrta RZS za leto 2009 z verifikacijo razreza tekmovalne dejavnosti.
5. Vsebinsko poročilo ter finančno poročilo o prihodkih in odhodkih za 'Dan slovenskih ribičev', ki je bil dne 21. junija.
6. Obravnava poročila o vrednotenju dela v RD.
7. Nabor predlogov za program dela RZS za leto 2009 z opredelitvijo koledarja aktivnosti RZS za leto 2009.
8. Obravnava vloge za včlanitev Ribiškega društva 'Črni graben' v RZS.
9. Informacija o etičnem kodeksu slovenskih sladkovodnih ribičev.
10. Obravnava opisov zbirk osebnih podatkov.
11. Informacija o zahtevi ZRD Gorenjske po zastopanju v UO RZS.
12. Imenovanje inventurne komisije.
13. Razno.

ad 1

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 11. seje.

Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki.

Povzetki razprave:

- pripombe Lah (*bo poslal v pisni obliki*),
- Solar je opozoril, da je treba takoj poslati dopis na MOP v zvezi z urejanjem škode po kormoranah,
- pridobiti pisna soglasja članov delovnih teles UO o opravljanju funkcij.

Člani UO so sprejeli:

sklep 1: Prisotni člani UO RZS potrjujejo zapisnik prejšnje seje.

sklep 2: Pridobiti je potrebno pisno soglasje člana TK v lovu rib z umetno muho Aljoše Crkvenjaša o opravljanju funkcije v tej komisiji.

ad 2

Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.

Pregled so člani prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni.

Povzetek razprave:

- Z. Furman: sporen je 7. sklep zapisnika koordinacije TK, ki smiselno določa, da lahko tekmovalec tekmuje v vseh disciplinah samo za eno RD in sicer tisto, ki ga je prijavila na svojem seznamu članstva RZS in predlaga, da se lahko tekmovalec v posamezni disciplini registrira za vsako RD v kateri je član,
- Solar: pobuda kraparjev ni zajeta v zapisniku koordinacije TK,
- v pravilniku o tekmovanjih v lovu rib naj se dodajo pravila o registraciji,
- vsa tekmovanja je potrebno poenotiti,
- pripombe na zapisnik je potrebno podati sproti.

Po razpravi so člani UO sprejeli:

sklep 3: UO potrjuje naslednje zapisnike svojih delovnih teles: komisije za delo z mladoletnim članstvom (21.10.), koordinacije tekmovalnih komisij (31.10.), TK za lov krapov z obtežilnikom (8.11.), delovne skupine za promocijo ribolovnega turizma (10.11.), komisije za pravna vprašanja (11.11.) in TK za lov rib z umetno muho (23.11.) s pripombami iz razprave.

sklep 4: Sekretar navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.

sklep 5: Glede na pripombe iz razprave vezane na registracijo tekmovalcev UO meni, da je pravila o registraciji treba vključiti v Pravilnik o tekmovanjih v lovu rib in v tem smislu spremeniti 7. sklep zapisnika koordinacije TK.

sklep 6: Člani UO naj posredujejo pripombe na zapisnike delovnih teles sproti po prejemu zapisnikov v pisni obliki.

ad 3

Priprava pobude za ustavno presojo pogojev za določitev višine koncesnin.

Borut Jerše je člane UO seznanil o aktivnostih, ki so bile storjene v zvezi s podelitvijo koncesij in ev. pobudi za ustavno presojo pogojev za določitev višine koncesnin ter predlagal, da nadaljujemo s pripravo pobude, vendar počakamo na podpis koncesijskih pogodb, ki je predviden v decembru 2008 oz. januarju 2009. Vzporedno s to problematiko vključimo tudi v teme za razgovor z novim ministrom za kmetijstvo, ki ga pripravljamo.

Člani UO so sprejeli:

sklep 7: Člani UO pooblaščajo Boruta Jeršeta, da z odvetnikom Tomažem Petrovičem nadaljujeta s pripravo pobude za ustavno presojo pogojev za določitev višine koncesnin.

sklep 8: Člani UO potrjujejo, da pripravimo teme za razgovor z novim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V sklopu teh tem vključimo tudi problematiko v zvezi s koncesijami. Predlog tem za razgovor pripravi Borut Jerše.

ad 4

Poročilo o finančnem poslovanju RZS v letu 2008 in obravnava notranjega razreza finančnega načrta RZS za leto 2009 z verifikacijo razreza tekmovalne dejavnosti.

Porabo finančnih sredstev januar - oktober 2008, predlog plana RZS za leto 2009, predlog za izplačilo novoletnih nagrad in poročila za leto 2008 so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji sta gradivo predstavila Borut Jerše in Miro Zorec, član UO zadolžen za finančna vprašanja. Predlagala sta, da se vsa izplačila izvršijo v višini 50 % od prvotno predlagane višine.

Povzetki razprave:

- Zvonko Furman je predlagal, da pri planiranju stroškov in prihodkov v letu 2009 upoštevamo projekt v okviru INTERREG ECO Drava, kjer sodeluje RZS in ribiške družine s tega področja.
- Peter Solar je imel pripombo na predlagano višino izplačil poročila zaposlenim in nagrad in opozoril, da bi bilo potrebno pri predlogu misliti na vse organe in delovna telesa.
- Borut Jerše je na pobudo Petra Solarja odgovoril, da se z njo strinja in hkrati spomnil člane UO, da je ob sprejemanju sklepa za njegovo mandatno pogodbo predlagal, da se dogovorimo tudi o nagrajevanju članov UO in delovnih teles, vendar se člani UO takrat s predlogom niso strinjali. Zato bo pogovor o tej temi predlagal na eni naslednjih sej UO.
- Tonček Kosi je pojasnil, da bo glasoval za 50 % poročila za zaposlene in predsednika, ne strinja pa se z nagradami za upokojece in otroka in predlagal, da se zanje pripravi novoletni sprejem.
- Enakega mnenja kot Tonček Kosi je bil tudi Djordje Vučković, s tem da je predlagal, da se predsedniku izplača nagrada v 100 % višini.
- Bojan Javornik je opozoril na zahtevne in negotove pogoje poslovanja, ki čakajo RZS v letu 2009, kar bomo morali upoštevati pri planiranju vseh stroškov, tudi plač.
- Boštjan Lah je predlagal, da nagrajemo tudi upokojece, ker je to tudi simbolično priznanje njihovemu minulemu delu in prispevku k izgradnji RZS.
- Tudi Milan Berlot se je strinjal s predlogom Tončka Kosija.

Po zaključku razprave je predsednik Borut Jerše predlagal, da se člani UO najprej odločijo ali glasujejo o predlogu, ali se predlog umakne z dnevnega reda. Vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da se glasuje nakar so člani UO sprejeli:

sklep 9: UO potrjuje finančno poročilo o poslovanju zveze za obdobje januar – oktober 2008.

sklep 10: UO potrjuje okvir finančnega plana RZS za leto 2009 s pripombami iz razprave.

sklep 11: Člani UO posredujejo strokovni službi plan dela za svoje področje za leto 2009 do 15. januarja 2009.

sklep 13: Člani UO potrjujejo predlog, da RZS naroči izdelavo zunanje revizije finančnega poslovanja RZS za leto 2008. Pooblaščajo predsednika Boruta Jeršeta, da poišče najugodnejšega revizorja.

sklep 14 (6 ZA, 4 PROTI): UO potrjuje novoletne nagrade za otroka zaposlenih (stare do 15 let) v višini 125,00 EUR.

sklep 15: UO potrjuje predlagano izplačilo poročila za zaposlene v višini 770,00 EUR bruto.

sklep 16: UO potrjuje predlagano izplačilo nagrade predsedniku B. Jeršetu v višini 500,00 EUR neto.

Sklep o predlaganem izplačilu novoletne nagrade upokojujencema ni bil sprejet (2 ZA, 8 PROTI izplačilu).

ad 5

Vsebinsko poročilo ter finančno poročilo o prihodkih in odhodkih za 'Dan slovenskih ribičev', ki je bil dne 21. junija.

Poročilo o organizaciji dneva slovenskih ribičev 2008 so člani UO prejeli v pisni obliki skupaj z gradivom. Na seji ga je predstavil član UO Slavko Lasnik.

Člani UO so organizacijo prireditve pohvalili, vendar so menili, da so bili stroški previsoki, v prihodnosti je potrebno več storiti za večjo udeležbo članov RD. Razmisliti je treba tudi o povezavi več dogodkov na isti dan.

Člani UO so sprejeli:

sklep 17: UO potrjuje vsebinsko in finančno poročilo o Dnevu ribičev RZS.

sklep 18: UO se strinja, da je treba nadaljevati z dnevom slovenskih ribičev.

sklep 19: UO ugotavlja, da so bili stroški prireditve previsoki in da je v prihodnje potrebno pri pripravi povezati več dogodkov v celoto ter racionalizirati stroške.

ad 6

Obraznava poročila o vrednotenju dela v RD.

Vrednotenje dela v RD po območjih za vso RZS, ki so ga pripravili Miro Zorec, Borut Jerše in Marko Koračin so člani UO prejeli na seji. Poročilo je predstavil Miro Zorec.

Člani UO so sprejeli:

sklep 20: UO sprejema predlagano oceno vrednotenja v RD po območjih za RZS v skupni višini 810.000 EUR.

sklep 21: Podatek o ovrednotenem delu vseh RD uporablja RZS kot uradno skupno oceno dela družin v javnem interesu, pri čemer je treba poudariti, da ocena temelji na cenah storitev, ki so nižje od cen za enake storitve ZZRS.

ad 7

Nabor predlogov za program dela RZS za leto 2009 z opredelitvijo koledarja aktivnosti RZS za leto 2009.

Nabor predlogov o predvidenih aktivnostih RZS za leto 2009 so člani UO prejeli v pisni obliki z gradivom. Na seji ga je predstavil Marko Koračin. Predsednik Borut Jerše je opozoril, da gre za delovno gradivo, kjer je nanizanih veliko različnih aktivnosti, ki ne bodo vse zajete v programu, ki ga bomo pripravili.

Prisotni člani UO so bili enotnega mnenja, da naj program vsebuje čimveč aktivnosti, ki jih bomo organizirali v letu 2009. Zato je potrebno pozvati vse komisije in RD, da sporočijo na RZS do 15. januarja 2009 vse termine dogodkov, ki jih načrtujejo v letu 2009, vključno z jubileji RD.

Po razpravi so člani UO sprejeli:

sklep 22: UO potrjuje nabor dejavnosti v letu 2009.

sklep 23: Člani UO pošljejo pripombe in dopolnitev na koledar aktivnosti za leto 2009 do 15. januarja 2009.

sklep 24: Strokovna služba pozove vse komisije in RD, da sporočijo datume planiranih aktivnosti v letu 2009 na strokovno službo RZS do 15. januarja 2009.

sklep 25: Strokovna služba pripravi koledar aktivnosti RZS v letu 2009 do 31. januarja 2009. Koledar potem sproti dopolnjuje s kasneje sporočenimi aktivnostmi.

ad 8

Obravnavanje vloge za včlanitev Ribiškega društva 'Črni graben' v RZS.

Vlogo za včlanitev Ribiškega društva 'Črni graben' v RZS je na seji predstavil Miroslav Žaberl, predsednik komisije za pravna vprašanja. Vlogo so obravnavali na komisiji za pravna vprašanja in ugotovili, da ni pravnih zadržkov za včlanitev.

Člani UO so sprejeli:

sklep 26: UO potrjuje, da se prične postopek za včlanitev Ribiškega društva 'Črni graben' v RZS pod enakimi pogoji kot RD.

sklep 27: Strokovna služba pozove Ribiško društvo 'Črni graben', da predloži vso potrebno dokumentacijo za sprejem v članstvo RZS.

sklep 28: Člani UO bodo o dokončni včlanitvi odločali na eni od prihodnjih sej po tem, ko RZS prejme na vpogled zahtevano dokumentacijo.

ad 9

Informacija o etičnem kodeksu slovenskih sladkovodnih ribičev.

Predlog etičnega kodeksa slovenskih sladkovodnih ribičev je na seji predstavil Miroslav Žaberl, predsednik komisije za pravna vprašanja. Pripombe na etični kodeks je posredoval samo dr. Tomo Korošec, ki so v predlogu delno upoštevane.

Člani UO so sprejeli:

sklep 29: UO potrjuje Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev.

sklep 30: Predlog za Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev posreduje UO v sprejem skupščini RZS.

ad 10

Obravnavanje opisov zbirk osebnih podatkov.

Opis zbirk osebnih podatkov v bazi so člani prejeli v pisni obliki. Peter Solar je pojasnil, da predloženi material ne ustreza in predlagal, da točko umaknemo z dnevnega reda.

Člani UO so sprejeli:

sklep 31: Marko Koračin pripravi opise zbirk osebnih podatkov in jih predloži članom UO v korespondenčno odločanje. Rok: 19. december 2008.

ad 11

Informacija o zahtevi ZRD Gorenjske po zastopanju v UO RZS.

Zahtevo Zveze ribiških družin Gorenjske za zastopanje v upravnem odboru RZS so člani prejeli v pisni obliki. Predsednik Borut Jerše je obvestil člane UO, da je za mnenje zaprosil pravno komisijo in opravil razgovor z Boštjanom Lahom. Predlagal je, da pridobimo mnenje glede zahteve ZRD Gorenjske od vseh RD s področja Gorenjske (RD: Bled, Bohinj, Jesenice, Radovljica, Kranj in Tržič). Potem se bo UO odločil o nadaljnjih aktivnostih.

Člani UO so sprejeli:

sklep 32: Predsednik Borut Jerše opravi razgovore z vsemi predsedniki RD na območju Gorenjske.

sklep 33: Predsednik Borut Jerše pisno obvesti ZRD Gorenjske o odločitvi članov UO.

ad 12

Imenovanje inventurne komisije.

Predlog za izvedbo inventurne komisije so člani prejeli v pisni obliki.

Člani UO so sprejeli:

sklep 34: UO potrjuje inventurno komisijo in njena nadomestna člana za izvedbo letne inventure v sestavi: Igor HOLY, Miroslav ROŠKER, Peter WEIBL, Jožef SIMERL in Igor KLOBOVES.

ad 13

Razno.

❖ koncesije

Milana Berlota zanima kdo se je poleg ribiških družin prijavil na razpis za podelitev koncesije.

Borut Jerše je povedal, da sta bili poleg ribiških družin podani še dve vlogi in sicer za zgornjesavinjski ribiški okoliš Ribiško društvo Luče in voglajnski ribiški okoliš RTG Slivniško jezero.

❖ forum Ribiške zveze Slovenije

Člani UO so neposredno pred sejo prejeli e-pošto Tomaža Muršaka v zvezi z dostopom do foruma RZS. V razpravi so bili člani UO enotni, da je treba takoj doreči delovanje foruma RZS in določiti pravila. Dileme o tem, ali je forum v okviru RZS ali ne, ne more biti ker forum deluje v sklopu spletne strani RZS.

Člani UO so sprejeli:

sklep 35: Boštjan Lah še dne 5.12.2008 odgovori v imenu UO RZS na e-pošto Tomaža Muršaka.

sklep 36: Boštjan Lah pripravi predlog celovite ureditve delovanja forumov RZS do naslednje seje UO.

❖ naslednja seja UO

Člani se strinjajo, da bo naslednja seja UO predvidoma sredi februarja 2009.

Razen 14. so bili vsi sklepi sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 19¹⁵.

zapisala:

Marinka GRADIŠEK

predsednik RZS:

Borut JERŠE, univ.dipl.ekon.

verificiral:

Marko KORAČIN

Prejmejo:

- člani UO RZS,
- ob zadolžitvah navedeni člani,
- delavci strokovne službe RZS,

Po verifikaciji na seji UO prejmejo še:

- člani nadzornega odbora RZS,
- predsedniki drugih organov RZS in predsedniki imenovanih delovnih teles UO RZS,
- vabljeni gostje,
- RD, ki uporabljajo E-pošto,
- arhiv RZS.

Opombi: Po verifikaciji na seji UO objavi sekretar RZS ta zapisnik na spletnih straneh RZS. Zvočni zapis poteka seje je v arhivu RZS. Hranimo ga dve leti.