

Zapisnik

prve redne seje Nadzornega odbora ŠZS (v nadaljevanju NO),
ki je bila v sredo, 17. aprila 2019 ob 16. uri v prostorih zveze, Bravničarjeva 13, LJ.

Prisotni so bili vsi trije člani NO, ki so bili izvoljeni na volilnem Občnem zboru zveze dne 30. marca 2019 **dr. Jana Krivec, Silva Razlag** in **Slavko Vizovišek**

Ostali prisotni: Nina Rob, sekretarka ŠZS, ki je tudi sklicala prvo sejo NO z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev predsednika/ce NO
2. Pregled in morebitne dopolnitve poslovnika o delu NO
3. Program dela za mandatno obdobje 2019 – 2023
4. Razno

Ad 1:

V uvodu je sekretarka ŠZS Nina Rob izrekla čestitko članom NO za izvolitev in pričela sestanek s prvo točko dnevnega reda ter predlagala, da po izvolitvi predsednika NO le-ta nadaljuje vodenje seje.

Dr. Jana Krivec je podala predlog, da se za predsednico NO imenuje Silva Razlag, s čemer se je strinjal tudi Slavko Vizovišek. Silva Razlag se je sicer glasovanja vzdržala, ni pa nasprotovala imenovanju.

Sklep:

Za predsednico NO ŠZS je soglasno imenovana Silva Razlag, ki je v nadaljevanju prevzela tudi vodenje prve seje.

Ad 2:

Novo imenovana predsednica NO se je zahvalila za zaupanje in prisotne seznanila z vsebino Poslovnika o delu NO, ki je bil sprejet na 2. seji odbora 17. marca 2011 (mandat odbora 2008 - 2012). Poslovnik so vsi prisotni prejeli v pisni obliki na sami seji. Ob tem je izpostavila na nujnost dopolnitev omenjenega Poslovnika, saj nekateri člani več ne ustrezajo dejanski situaciji (za primer; 7. člen še vedno govori o tajniku ŠZS, po Statutu je sekretar zveze, nekoliko nedorečen je 3. člen Poslovnika in še nekateri drugi člani).

Sklep:

Predsednico NO se zadaljuje, da pripravi predlog sprememb in dopolni obstoječega Poslovnika o delu NO, ki ga skupaj z zapisnikom posreduje ostalima dvema članoma odbora v pregled in morebitno dopolnitev. Čistopis Poslovnika o delu NO se sprejme na naslednji

redni seji, do takrat pa se uporabljajo določila obstoječega Poslovnika. Po sprejemu novega Poslovnika o delu NO se le-ta objavi na spletni strani zveze.

Ad 3:

Prisotni so se obširneje seznanili s pristojnostmi in delom NO, ki so zapisana tako v Statutu ŠZS kot v obstoječem Poslovniku o delu NO, kar je osnova za program dela v tem mandatnem obdobju. **Ob tem so sprejeli naslednje**

Sklepe:

1. NO se bo sestajal po potrebi, okvirno pa dvakrat letno s tem, da bo po polletnem poslovanju zveze nekoliko več pozornosti namenil pregledu uresničevanja sprejetega finančnega načrta in koriščenja namenskih sredstev.
2. 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.
3. **NO bo pri svojem delu upošteval določila Statuta ŠZS kot najvišjega akta zveze, za katerega bo do naslednjega Občnega zbora zveze pripravil tudi nekaj pobud za spremembe in dopolnitve.**
4. NO bo spremljal delo organov zveze preko zapisnikov sej, ki naj bodo sproti objavljeni na spletni strani zveze. Velja tudi za stalne in občasne pomožne organe UO, kot so poimenovani v 7. alineji 23. člena Statuta.
5. NO že danes predlaga Upravnemu odboru ŠZS, da do naslednjega Občnega zbora 2020 pripravi predlog sprememb in dopolnitev veljavnega Statuta, sprejetega na Občnem zboru 23. 4. 2016. Nekaj predlogov za dopolnitev in spremembo, ki pa jih bo NO v prihodnje še dopolnil:
 - 23. člen, 7. alineja glede ustanavljanja stalnih in začasnih pomožnih organov;
 - a) 26. člen Statuta govori o petih stalnih organih, v praksi jih je sedem (kot stalni organ UO v tem členu Statuta nista opredeljeni Komisija za promocijo in Komisija za osnovno šolski in mladinski šah; v kolikor bo UO smatral, da sta obe potrebni kot stalni, se jih v novem Statutu dopiše s tem, da je NO mnenja, da se Komisijo za promocijo opredeli kot stalni pomožni organ UO);
 - b) za občasne komisije je potrebno upoštevati določilo 7. alineje 23. člena Statuta ter določiti sestav, delokrog in mandat, po katerem pripravijo poročilo in se njihovo delovanje zaključi; **v kolikor mandat traja neopredeljeno, so to stalni organi UO**, ki pa niso opredeljeni v 26. členu Statuta
 - 28. člen - dopolnitev pristojnosti predsednika zveze, ki naj obvezno zajema »**skrb za zakonito poslovanje zveze**«
6. NO predlaga UO ŠZS, da le v nujnih primerih ustanavlja oziroma imenuje določene začasne komisije in to za področja, ki jih že v osnovi ne pokrivajo stalni organi, ker

sicer je občutek, da se tem komisijam in odboru ne zaupa, zgubi pa se tudi preglednost glede na določeno podvajanje istih vsebin

7. NO meni, da je delokrog Komisije za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja preobsežen in bi jo kazalo razdeliti na:
 - a) komisija za registracijo in kategorizacijo (le-ta bi lahko podala predloge tudi o ratingih FIDE in lokalnem ratingu)
 - b) komisija za statutarne pravne vprašanja, ki bi skrbela za usklajenost aktov s Statutom in ob njej ne bi bilo potrebno dodatne Komisije za pripravo Pravilnikov
 - c) morda bi UO razmišljal o možnosti, da se v Statutu ne opredeli seznama stalnih pomožnih organov UO; na ta način bi lahko tudi v času med dvema občnima zboroma po potrebi imenoval določen stalni pomožni organ in tudi razdelil pristojnosti določenih preobsežnih, kot je to v primeru Komisije za registracijo, kategorizacijo in statutarne pravne vprašanja
8. NO daje pobudo za spremembo in dopolnitev Statuta ŠZS glede organov zveze, ki se volijo na Občnem zboru. Med organe zveze predlaga **tudi podpredsednike zveze**, ki so po sedaj veljavnih predpisih le podpredsedniki UO (4. alineja 23. člena Statuta).
9. NO daje pobudo za spremembo naziva sekretarja ŠZS v »generalni sekretar« (VI. poglavje veljavnega Statuta).
10. Čim prej je potrebno uskladiti Poslovnik o delu Občnega zbora (zadnja dopolnitev 9. 5. 2015) in Poslovnik o delu Upravnega odbora (sprejet 17. 4. 2008) z dejanskim stanjem in določili Statuta. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani zveze, čeprav v določenih členih več ne sledita določilom aktualnega Statuta ŠZS, ki je prav tako objavljen na spletni strani zveze.

Ad 5:

V uvodu so prisotni na kratko razpravljali o obveznostih organov zveze in strokovne službe, ki so dolžni NO nuditi vse zahtevane podatke ter zagotoviti pogoje za delo, med katerimi pa ni opredeljene obveznosti pisanja zapisnikov sej NO. Glede na to, da je NO enakovreden organ zveze kot UO (V. poglavje Statuta), bi lahko zahteval prisotnost predstavnika strokovne službe zveze na sejah NO za pisanje zapisnika. Vendar se je predsednica NO Silva Razlag sama ponudila, da bo to delo opravila ona, kar sta ostala dva člana NO sprejela z odobravanjem.

V nadaljevanju je skerektarka ŠZS Nina Rob seznanila člane NO o pravicah do povračila sejnin in potnih stroškov, ki se bodo izplačevala sproti in ne ob koncu leta, kot je bila praksa do sedaj. Predsednica NO mora poskrbeti za izpolnjene obrazce ob vsakem sklicu seje NO.

Sklepi:

1. Pisanje zapisnikov sej NO prevzame predsednica NO Silva Razlag, ki bo po vsaki seji pripravila predlog zapisnika in ga po elektronski pošti čim prej posredovala ostalima članoma odbora v popravek ali dopolnitev.



2. Na osnovi predlogov in dopolnitev bo predsednica NO poskrbela za čistopis zapisnika posamezne seje NO in ga posredovala sekretarki ŠZS, da ga objavi na spletni strani zveze pod rubriko »Nadzorni odbor«, kjer se arhivira tudi ostala dokumentacija, vezana na delo NO v tem mandatu – ob zapisnikih tudi Poslovnik o delu NO.
3. Predsednica NO Silva Razlag poskrbi za izpolnjene obrazce, vezane na izplačilo sejnin in potnih stroškov za seje NO in jih posreduje strokovni službi ŠZS.

Ker druge razprave ni bilo, je bila seja zaključena ob 17. uri.

Zapisnik sestavila:

Silva Razlag, predsednica NO ŠZS