



Z A P I S N I K

4. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA KKL,

ki je bil v torek, 12. 3. 2019 ob 9.30, v klubskih prostorih

Prisotni člani: Angelca Butenko, Vekoslava Krajšek, Mihaela Novak, Peter Seljak, Štefanija Skamen, Zoran Peter Trampuž in predsednica NO Darja Vižintin Zupančič.

Opravičili so se: Branko Pintar, Dušan Rakić in Julka Vahen.

Zapisničarka: Meta Mahnič.

Sestanek vodi predsedujoča UO **Petra Simpson Grom (P. S. G.)**

Predlagan je bil naslednji dnevni red :

1. Potrditev zapisnika in sklepov 3. seje UO in dopisne seje
2. Pregled dela v januarju in februarju 2019 (MZ, MOL, šole zdravega življenja..)
3. Priprava na zbor članov:
 - sklic ZČ,
 - poslovno in finančno poročilo 2018,
 - program za 2019,
 - potrditev organov zbora članov KKL,
 - osnutek sprememb in dopolnitev statuta KKL.
4. Članarina v 2019
5. Predlogi in pobude

Predlagana je bila sprememba 3. točke dnevnega reda (Priprava na zbor članov) in sicer:

4. alineja se vključi v 1. alinejo, tako da se ta glasi: sklic ZČ, dnevni red in predlog organov ZČ KKL, ter da se 5. alineja (osnutek sprememb in dopolnitev statuta KKL) obravnava kot samostojna (4.) točka dnevnega reda seje UO.

Člani UO soglasno sprejmejo in potrdijo dnevni red:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 3. seje UO in dopisne seje
2. Pregled dela v januarju in februarju 2019 (MZ, MOL, šole zdravega življenja..)
3. Priprave na zbor članov:
 - A) sklic ZČ, dnevni red in predlog organov ZČ KKL
 - B) poslovno in finančno poročilo 2018,
 - C) program za 2019.
4. Osnutek sprememb in dopolnitev statuta KKL
5. Članarina v 2019
6. Predlogi in pobude

1. TOČKA

1. SKLEP

Člani UO soglasno potrdijo zapisnik 3. redne in 2. dopisne seje UO.

2. TOČKA

2.1) P. S. G. poroča o uspešni prijavi na razpis MZ za sofinanciranje Integriranega programa pomoči, svetovanja in ozaveščanja za ogrožene, izključene in ranljive skupine – Program GIO in na razpis MOL za projekt Srce in stres, v okviru katerega bo dr. Nina Vene izvajala program psihološke pomoči, ki ga bo s kratkim predavanjem predstavila na zboru članov.

Pri razpisih nam je pomagal Niko Okorn in v sodelovanju z njim se bomo skušali usmeriti še v evropske razpise.

2.2) V okviru Zveze KDKS poteka tudi v našem klubu zbiranje zdravstvenih podatkov članstva. Podatki bodo združeni v skupno bazo vseh društev/klubov Zveze in zaščiteni v skladu z uredbo o varovanju osebnih podatkov.

2.3) Šole zdravega življenja: prijavljeni člani odhajajo 14. marca v Šmarješke Toplice, za Poreč smo začeli zbirati prijave, za Radence se Komisija za šolo zdravega življenja še dogovarja.

Komisija bo skrbno proučila prispele ponudbe za Strunjan (KRKA in Salinera) in Izolo (Delfin).

V primeru ZELO ugodnih pogojev, bo nove destinacije vključila v program šol zdravega življenja za prihodnje (2020) leto.

P. S. G. predlaga v bodoče le dve, oziroma največ tri, od kluba kvalitetno organizirane šole, če je ponudb in interesa več, naj za organizacijo poskrbijo člani v lastni režiji.

2. SKLEP

V letu 2019 so potrjene 3 šole zdravega življenja in sicer Šmarješke Toplice, Poreč in Radenci.

3. TOČKA

A) Zbor članov bo 28. MARCA ob 16.30 v prostorih Krke, d. d. na Dunajski 65.

Predlagani dnevni red

1.) Otvoritev zbora članov in pozdrav udeležencem

2.) Izvolitev delovnih teles

Za organe zbora članov so predlagani

Delovno predsedstvo:

Slavi Krajšek – predsedujoča

Peter Seljak

Zoran Peter Trampuž

Verifikacijska komisija:

Angelca Butenko

Rafaela Kotnik Rus

Brigita Spreizer

Zapisnik:

Marjetka Mahnič

Overitev zapisnika:

Julka Vahen

3.) Poročilo verifikacijske komisije

4.) Sprejem dnevnega reda

5.) Pozdrav predstavnice podjetja Krka, d. d.

6.) Obravnava in sprejem letnih poročil:

- Poslovno poročilo o delu KKL v 2018
- Finančno poročilo za 2018
- Poročilo NO za 2018
- Poročilo strokovnega sveta

7.) Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta KKL za 2019

8.) Predstavitve programa realitetne terapije (dr. Nina Vene)

9.) Predlog sprememb in dopolnitev Statuta KKL

10.) Pobude in vprašanja članov

3. SKLEP

UO soglasno potrди sklic ZČ in predloge za organe ZČ

B) P. S. G. predstavi poslovno in finančno poročilo KKL za leto 2018.

4. SKLEP

UO soglasno potrди poslovno in finančno poročilo KKL za leto 2018.

Poročili sta priloga tega zapisnika.

C) P. S. G. poudari glavne usmeritve programa dela KKL in predstavi finančni načrt kluba za leto 2019.

5. SKLEP

UO soglasno potrди program dela in finančni načrt za leto 2019, ki sta tudi priloga tega zapisnika.

4. TOČKA

Slavi Krajšek pove, da je bil marca 2018 sprejet Zakon o nevladnih organizacijah, ki je uvedel nekaj novosti na področju statusa nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu (ZNorg zagotavlja tudi boljše točkovanje na razpisih). Pri uskladitvi temeljnega akta s tem zakonom moramo v 33. členu določiti prenos klubskega premoženja po morebitnem prenehanju organizacije. Ker pa že spreminjamo statut, predlaga še nekaj sprememb in sicer: mandat organov KKL 4 leta namesto 2 leti - dva overitelja zapisnika namesto enega - v strokovnem svetu 2 zdravnika (ker jih je težko pridobiti) namesto 4 - ZČ naj bo samo redni ali izredni (volitve lahko izpeljemo na katerem koli) ...

Vse predlagane spremembe so priloga tega zapisnika.

6. SKLEP

UO soglasno potrди osnutek sprememb in dopolnitev statuta in sklene, da se ta spremeni v Predlog sprememb in dopolnitev statuta ter se kot tak uvrsti na dnevni red ZČ in objavi na oglasni deski.

5. TOČKA

7. SKLEP

UO sklene, da se v letu 2019 članarina ne spreminja.

6. TOČKA

V tej točki ni bilo predlogov in pobud.

Sestanek se je končal ob 11. uri.

Zapisa Meta Mahnič

Petra Simpson Grom,
predsednica KKL