

ZAPIS 7. SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA

Datum: 16. 3. 2018.

Ob začetku sestanka je predsednik FZS Ivo Borko obvestil prisotne, da je z mesta člana Izvršilnega odbora dne. 15. 3. 2018. nepreklicno odstopil Vasja Leban.

Prisotni člani: Ivo Borko, Janez Kukec Mezek, Maja Šivec, Matej Peljhan, Davor Dolenčič, Vitomir Pretnar

Odsotni člani: David Brusnjak, Janez Papež, Marko Čadež, Rok Godec

Ostali prisotni: Vasja Doberlet (pooblaščenec za stike s FIAP), Janez Kramar (predsednik NO) in Dušan Miška (član NO)

Dnevni red:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti**
- 2. Izvolitev zapisnikarja**
- 3. Sprejem dnevnega reda**
- 4. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje**
- 5. Poročilo predsednika za leto 2017**
- 6. Finančno poročilo za 2017**
- 7. Finančni plan za 2018**
- 8. Poročilo pooblaščenca za FIAP**
- 9. Članarina za leto 2018**
- 10. Izterjava članarin za leto 2017**
- 11. Puharjeva nagrada**
- 12. Razpis volitev predsednik (IO FZS), pooblaščenec, NO, US, ČR, predstavnik za kabinet**
- 13. Sklic skupščine, določitev dnevnega reda in datuma sklica**
- 14. Razno**

Zapis sestanka:

Sestanek IO se je začel ob 17:00 uri v prostorih knjižnice JSKD, Cankarjeva 5, Ljubljana.

1. Ugotovitev sklepčnosti

Od desetih članov IO je bilo prisotnih 6 članov, zato je sestanek sklepčen.

2. Določitev zapisnikarja

Za zapisnikarja je bil predlagan Davor Dolenčič *in tudi soglasno potrjen*.

3. Sprejem dnevnega reda

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

4. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje

Predsednik FZS Ivo Borko ugotavlja, da so vsi sklepi bili realizirani, razen sklepa o spremembi sedeža FZS, ki ni bil realiziran zaradi zamude zapisnika.

Predsednik je vprašal Mateja Peljhana ali je realiziral pobudo za organizacijo delavnic za manjša društva s ciljem boljšega povezovanja in sodelovanja. Matej Peljhan je odgovoril, da je sicer bil v foto klubih Ajdovščina, Ljubljana in Nova Gorica, kaj več pa ne. Na vprašanje ali je bilo narejeno vsaj poizvedovanje, kaj klubi želijo, je odgovoril, da tega ni bilo.

Sklep: *IO FZS je soglasno sprejel poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje*

5. Poročilo predsednika za leto 2017

Predsednik FZS Ivo Borko je predstavil osnutek poročila o aktivnostih FZS za leto 2017.

Člani IO so poročilo soglasno potrdili.

6. Finančno poročilo za leto 2017

Predsednik FZS Ivo Borko je predstavil finančno poročilo za leto 2017.

Povedal je, da je bilo lani za 6.650,00 EUR prihodkov in 5.220,00 EUR odhodkov in da je bila ustvarjena pozitivna razlika v višini 1.429,00 EUR

Predsednik še poudari, da je v času njegovega mandata bila ustvarjena pozitivna razlika med prihodki in odhodki na računu FZS nekaj več kot 7.000,00 EUR, ter da ni nobenih dolgov ali neizpolnjenih nalog, ter da ima FZS na Gradu Negova še panoje in fotografske okvirje.

Člani IO so poročilo soglasno potrdili.

7. Finančni plan za leto 2018

Predsednik FZS Ivo Borko je predstavil finančni plan za leto 2018. Razloži, da je plan okvirjen in izhaja iz postavk prejšnjih let, kako bo realiziran pa je odvisno od novega vodstva FZS.

*Člani IO so plan **soglasno** potrdili in odločili, da ni potrebe, da bi ga obravnavali na skupščini*

8. Poročilo pooblaščenca za FIAP

Pooblaščenec za stike s FIAP Vasja Doberlet je predstavil poročilo o aktivnostih FZS v povezavi s FIAP.

*Člani IO so poročilo **soglasno** potrdili.*

9. Članarina za leto 2018

Predsednik FZS je IO predlagal, da članarina FZS za leto 2018 ostane enaka lanskoletni, to je 100 EUR na društvo, včlanjeno v FZS.

Sklep: *Člani IO so predlog o višini članarine **soglasno** potrdili.*

10. Izterjava članarin

Predsednik FZS Ivo Borko je IO seznanil s podatki o plačilu članarin v letu 2017.

Sklep: *Člani IO so **soglasno** sprejeli sklep, da o iztejavah ali odpisu odloča novi IO FZS.*

11. Puharjeva nagrada

Predsednik FZS Ivo Borko obvesti, da je FZS prejel samo eno pobudo za podelitev Puharjeve nagrade in sicer s strani UO fotokluba Proportio divina Gornja Radgona, za Štefi P. Borko za izredne ustvarjalne dosežke v izrazni fotografiji.

Nato je povedal, da pobudo na željo predlagane, zaradi dogodkov zadnjih dni, umika.

Sklep: *Člani IO so **soglasno** sprejeli sklep, da se pobuda zaradi umika ne obravnava.*

12. Razpis volitev predsednika, IO FZS, pooblaščenca za stike s FIAP, NO , US, ČR, predstavnikov za kabinet slovenske fotografije

IO FZS razpisuje volitve za novo vodstvo FZS v mandatnem obdobju 2018-2023.

Posamezno društvo lahko za posamezne funkcije predlaga toliko kandidatov (posameznikov), kolikor je mest v posameznem organu.

Kandidate se predlaga na naslednji način:

- **Zaprta lista za IO** v kateri morajo biti navedeni kandidati za: predsednika, podpredsednika, tajnika in še osem članov IO. Glasuje se za zaprto listo.

- **Pooblaščenec za stike s FIAP** – kandidira se posamezno. Glasuje se za enega kandidata. Izvoljen bo tisti, ki bo zbral največ glasov.

- **Nadzorni odbor** – kandidira se posamezno. Volijo se trije člani od katerih so izvoljeni tisti, ki zberejo največ glasov. Predsednik NO bo tisti, ki bo zbral največ glasov.

- **Umetniški svet** – kandidira se posamezno. Voli se pet članov od katerih so izvoljeni tisti, ki zberejo največ glasov. Predsednik US bo tisti, ki bo zbral največ glasov.

- **Častno razsodišče** – kandidira se posamezno. Volijo se trije člani od katerih so izvoljeni tisti, ki zberejo največ glasov. Predsednik ČR bo tisti, ki bo zbral največ glasov.

- **Kabinet slovenske fotografije** – kandidira se posamezno. Volita se dva člana od katerih sta izvoljena tisti dva, ki bosta dobila največ glasov.

Rok za oddajo kandidatur je 6.4.2018. Kandidature je potrebno poslati pisno s priporočeno pošto na naslov (velja datum poštnega žiga):

Predsednik FZS Ivo Borko

Partizanska c. 47

9250 Gornja Radgona

Listo kandidatov pripravi IO FZS prek korespondenčne seje dne 13.4.2018. V primeru, da se za volitve ne prijavi dovolj kandidatov se razpiše ponovni poziv za kandidature, ki bo odprt do 20.4.2018, ampak le za tiste organe, kjer ne bo dovolj predlaganih kandidatov.

13. Sklic skupščine, določitev dnevnega reda in datuma sklica

Predsednik FZS Ivo Borko je IO seznanil s predlogom dnevnega reda skupščine FZS. IO je **soglasno** sprejel naslednje sklepe:

- *skupščina FZS se skliče v petek 18.05.2018. ob 17:45 uri v prostorih ljubljanskega študentskega kampusa, na Pivovarniški ul. 6 v Ljubljani.*

- *predlagani dnevni red skupščine je:*

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine
3. Potrditev dnevnega reda skupščine
4. Poročila za leto 2017
 - 4.1. Poročilo predsednika FZS
 - 4.2. Finančno poročilo
 - 4.3. Poročilo pooblaščenca za stike s FIAP
 - 4.4. Poročilo predsednika US FZS
 - 4.5. Poročilo predsednika ČR FZS
 - 4.6. Poročilo o dejavnosti Kabineta slovenske fotografije
 - 4.7. Poročilo predsednika NO FZS
 - 4.8. Razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Predstavitve kandidatov za predsednika in njihovih programov
6. Volitve predsednika in organov
7. Pobude, predlogi in vprašanja

Pravico glasovanja imajo društva s plačano članarino za leto 2017 oz. nova društva s plačano članarino za leto 2018.

14. Razno

Pod točko razno je Matej Peljhan predlagal, da IO FZS sestavi pravilnik o delovanju razstavišča na Negovi. Predsednik FZS Ivo Borko, ki obenem opravlja funkcijo vodje razstavišča je razložil, da je situacija z lastnikom Gradu Negova (Ministrstvo za kulturo) in upravljalcem (Občina Gornja Radgona in Kultprotur – Gornja Radgona) dokaj zapletena in da je včasih težko doseči še tako enostaven dogovor. Poudari, da lansko leto FZS v financiranju razstavišča sploh ni sodeloval, saj so se vsi stroški krili iz drugih virov financiranja, organizacijsko delo pa pokriva Fotoklub Proportio divina Gornja Radgona. Pričakuje, da bo projekt razstavišča Negova podpiralo tudi novo vodstvo FZS.

Sestanek IO se je zaključil ob 19:30

Zapisal:
Davor Dolencić
tajnik FZS