



Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov

Tačke pomagačke

Idrijska 13, 1360 Vrhnika

DŠ: 82939896

SI56 0202 7025 6690 427

info@tackepomagacke.si

www.tackepomagacke.si

ZAPISNIK

REDNEGA OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA "TAČKE POMAGAČKE",

ki je bil v sredo 09. aprila 2014, ob 18. uri v Osnovni šoli Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana.

V skladu s statutom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke (v nadaljevanju: društva) je redni občni zbor društva sklical izvršni odbor.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
(predsednika, zapisnikarja, verifikacijsko komisijo)
3. Ugotavljanje sklepčnosti
4. Poročilo o delu društva v letu 2013
5. Zaključni račun za leto 2013
6. Poročilo o delu organov društva:
 - izvršnega odbora
 - strokovnega odbora
 - nadzornega odbora
 - disciplinskega odbora
 - inventurne komisije
 - vodje podružnic
7. Načrt dela društva za leto 2014 (predsednik društva TP)
8. Razprava o višini izplačila potnih stroškov (del naj se nameni za administracijo društva)
9. Finančni načrt društva za leto 2014 (predsednik društva TP)
10. Višina članarine za leto 2015 (predlog poda IO)
11. Podpis Etičnega kodeksa Društva »Tačke pomagačke«
12. Razno

Dnevni red je bil dan v razpravo. Članica Silva Ferletič je predlagala zamenjavo vrstnega reda točk, in sicer točka dnevnega reda št. 8, naj bi bila pred točko št. 6.

Z dvigom rok je bila predlagana sprememba soglasno sprejeta.

Ustrezno preštevilčenje točk glede na gornji predlog je upoštevano v zgoraj navedenem dnevnem redu. Tako spremenjen predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.

Ad 1.

Predsednik Robert Bogataj je pozdravil vse prisotne in otvoril občni zbor.

Ad 2.

Predsednik društva je predlagal izvolitev predsednika rednega občnega zbora, in sicer: Slavico Mrkun za predsednico OZ, za članici verifikacijske komisije je predlagal Vesno Stipetič in Cvetko Gorjan, za zapisnikarico je bila predlagana Breda Tesner, za overovateljici zapisnika pa Dragica Šuštar in Manja Vidovič.

Člani društva so zgoraj navedene predloge za organe občnega zbora soglasno potrdili.

Predsednica OZ je prevzela vodenje OZ po dnevnem redu in je uvodoma predlagala:

- da je glasovanje ob sprejemu sklepov javno,
- da se pri posamezni točki dnevnega reda razpravlja zgolj o vsebinah, ki se nanašajo na obravnavano tematiko;
- skladno s poslovníkom se k razpravi posamezni član društva lahko javi le enkrat,
- da so razprave kratke in jedrnat.

Poleg navedenega je podala ugotovitev, da so bila gradiva za k posamezni točki dnevnega reda objavljena najmanj 10 dni pred zasedanjem OZ na spletni strani Društva "Tačke pomagačke", razen poročila nadzornega odbora, ki je bilo objavljeno na dan zasedanja OZ, med tem ko poročilo o delu Dolenjske podružnice ni objavljeno, kajti vodja podružnice ga ni pripravila.

Na vprašanje ali ima kdo od navzočih predlog za dopolnitev dnevnega reda, je predlagala dopolnitev pod točko razno Silva Ferletič. Predlagala je razpravo o tiskanju vizitk.

Predlog je bil soglasno sprejet.

Ad 3.

Ugotovitev sklepčnosti: ob uri sklica občnega zbora je bilo prisotnih 27 članov. Lista prisotnosti je priložila zapisnika.

Ker je bilo ugotovljeno, da OZ ni sklepčen je predsednica OZ skladno z 21. členom statuta društva predlagala preložitve začetka seje občnega zbora.

Poročilo verifikacijske komisije: 27 prisotnih ob 18:30 uri.

Seja OZ se je glede na predhodno navedeno ugotovitev pričela ob 18,30 uri.

Ad 4

Glede na to, da je bilo Poročilo o delu v letu 2014 objavljeno na spletni strani Društva "Tačke pomagačke" več kot mesec dni pred zasedanjem OZ je predsednica pozvala navzoče k razpravi, v kateri so bile podane pripombe na manjše pomanjklivosti v zapisih – evidenci opravljenih ur v ustanovah. Do pomanjklivosti deloma prihaja zaradi nepravočasnega in pomanjkljivega javljanja podatkov. Podan je bil predlog, da se nekatere podatke preveri in ustrezno popravi.

Na osnovi pisnega poročila objavljenega na spletni strani in razprave je bil predlagan naslednji **sklep:**

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval Poročilo o delu društva v letu 2013 in ga s predlaganimi pripombami sprejema.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Ad 5.

Vsebina zaključnega računa Društva "Tačke pomagačke" za leto 2013 je bilo objavljeno na spletni strani društva. Dodatno obrazložitev k poročilu je podala Alenka Godec, računovodkinja društva. Poudarila je, da je društvo v preteklem letu znatno znižalo stroške poslovanja, pridobilo več donacij, poraba finančnih sredstev pa je bila racionalna oz. strogo namenska.

K razpravi se ni javil nihče od navzočih. Predsednica OZ je na osnovi pisnega gradiva objavljenega na spletni strani in uvodnih pojasnil predlagala naslednji

sklep:

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval in potrdil zaključni račun društva za leto 2013.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Ad 6.

Poročilo organov društva:

Poročilo o delu izvršnega odbora Društva "Tačke pomagačke" je bilo objavljeno na spletni strani društva. Dodatno poročilo je podal še predsednik IO Robert Bogataj. Dejal je, da je bilo delo IO usmerjeno zlasti v racionalizacijo stroškov društva (prekinitev zaposlitve delavke s skrajšanim delovnim časom, odpoved najema poslovnih prostorov, zamenjava računovodskega servisa, sprejem noveliranih aktov društva itd.). Izvršni odbor se je v obdobju april 2013 – april 2014 sestal na dveh rednih in na 14. korespondenčnih sejah.

Na podlagi pisnega poročila objavljenega na spletni strani društva in uvodnega pojasnila je bil predlagan naslednji

sklep:

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval in sprejel poročilo o delu izvršnega odbora društva v obdobju april 2013 – april 2014.

Občni zbor je poročilo soglasno sprejel.

Poročilo o delu strokovnega odbora je bilo pravočasno objavljeno na spletni strani društva. Dodatno obrazložitev je podala Slavica Mrkun, predsednica SO, ki je dejala, da se SO pri svojem delu srečuje s problemi, ki so posledica nepoznavanja določil normativnih aktov društva. Zato je vnovič pozvala vse člane, predvsem pa terapevtske pare, mentorje in pripravnike, da še zlasti dobro preberejo Pravilnik o izvajanju pripravištva ter Merila in kriterije za opravljanje zaključnega izpita pripravnikov. Poudarila je, da je bil SO pri sprejemanju svojih odločitev dosleden v upoštevanju normativnih določil, enako bo ravnal tudi v prihodnje. Strokovni odbor se je v preteklem letu sestal na 7 rednih in 19. korespondenčnih sejah.

K razpravi se ni prijavil nihče.

Na podlagi pisnega poročila in dodatnega pojasnila je bil predlagan naslednji

sklep:

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval in potrdil poročilo o delu strokovnega odbora društva v obdobju april 2013 – marec 2014.

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.

Poročilo o delu nadzornega obora je bilo objavljeno na spletni strani društva, dodatno obrazložitev pa je podal še Božo Starašinič, predsednik NO. Dejal je, da je nadzorni odbor ugotovil, da za finančno poslovanje društvo razpolaga z ustreznimi listinami in da so bili za finančne transakcije sprejeti ustrezni sklepi pristojnih organov društva. NO pri pregledu poslovanja ni ugotovil nepravilnosti in predlaga OZ v potrditev finančno poročilo društva za preteklo poslovno leto.

V nadaljevanju je dejal, da NO opozarja na dejstvo, da je 40,9 odstotka finančnega poslovanja vezanega na izplačilo kilometrin za potne stroške terapevtskih parov. NO priporoča, da bi se za višino km upoštevalo ZUJF, ki predvideva 18 % cene 95-oktanskega neosvinčenega bencina.

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da se naj za obračun upošteva Zakon o prostovoljstvu ter uredbe, ki določajo neobdavčeno višino nadomestila za kilometrine. Nekateri člani so bili mnenja, da se naj nižjih nadomestil, kot jih določajo za prostovoljsko delo ustrezne uredbe, ne bi določalo.

Na podlagi pisnega poročila, uvodne obrazložitve in razprave je bil predlagan naslednji

sklep:

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval in potrdil poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2013.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Ker je bila predsednica disciplinskega odbora Špela Štefe v času obravnave poročila o delu disciplinske komisije odsotna (na sejo je iz utemeljenih razlogov prišla pozneje) je predsednica OZ pojasnila, da je poročilo objavljeno na spletni strani. Iz objavljenega poročila je razvidno, da je vsebina enaka, kot je bila za izredni občni zbor, ki je zasedal konec avgusta preteklega leta, na katerem je bilo poročilo obravnavano in sprejeto. Glede na slednje je predlagala v sprejem naslednji predlog

sklepa:

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval poročilo o delu disciplinskega odbora v obdobju april 2013 – april 2014 in ga potrdil.

Predlagani predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Poročilo o delu inventurne komisije je podala Alenka Godec. Dejala je, da popis osnovnih in knjigovodskih sredstev izkazuje dejansko stanje in da v pregledu ni bilo ugotovljenih viškov ali manjkov, kakor tudi ne nepravilne odsvojitve sredstev.

Na podlagi uvodnega pojasnila je bil predlagan naslednji

sklep:

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval in potrdil poročilo o inventuri osnovnih in knjigovodskih sredstev društva.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Vodje Gorenjske, Primorske in Štajerske podružnice so k pisnemu poročilu o delu njihovih podružnic v obdobju april 2013 – april 2014 podale še dodatno pojasnila. Iz poročil je bilo razvidno, da so terapevtski pari in pripravniki v svojih okoljih zelo dejavni in da je v zadnjem letu prišlo do sodelovanja tudi z novimi institucijami, ki so za medsebojno sodelovanje z društvom podpisale ustrezen dogovor o sodelovanju.

Poročilo za Dolenjsko podružnico vodja ni pripravila in tudi na OZ ni bilo podano.

Na podlagi pisnih poročil objavljenih na spletni strani društva in uvodnih pojasnil vodij podružnic Cvetke Gorjan, Darje Jagodic, Silve Ferletič in Manje Vidovič je bil predlagan naslednji

sklep:

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval in potrdil poročila o delu Gorenjske, Primorske in Štajerske podružnice društva v obdobju april 2013 – april 2014.

OZ je predlog sklepa soglasno potrdil.

Ad 7.

Načrt dela za leto 2014 in 2015 je bil v pisni obliki objavljen na spletni strani, dodatno pojasnilo pa je podal še Robert Bogataj, predsednik društva. Dejal je, da se bo prizadeval za dodatno racionalizacijo stroškov poslovanja, solventnost društva, v ta namen predlaga izvedbo nekaterih aktivnosti, kot je organizacija tabora za otroke, izdajo koledarja itd.. Poleg navedenega predlaga, da bi se revijo Sledi izdajalo zgolj v elektronski obliki, v pisni pa almanah društva ter da se del nadomestila za km, ki jo prejema TP od institucij, odvoji za manipulativne stroške poslovanja. Opozoril je tudi na dosledno uporabo imena društva, kot je navedeno v statutu.

V razpravi, v kateri so sodelovali Vesna Hude, Slavica Mrkun, Urška Prašnikar, Robert Bogataj, Cvetka Gorjan je bilo povedano, da je ideja o koledarju vsekakor primeren način za pridobitev prepotrebnih finančnih sredstev za delovanje društva, med tem ko se naj predlog o elektronski obliki revije nekoliko odloži, kajti revijo prejmejo tudi posamezniku (zlasti v domovih upokojujencev in zavodih), ki niso povezani s spletnimi stranmi. Za izdelavo koledarja sta se javila Robert Bogataj in Urška Prašnikar.

Na podlagi pisnega predloga načrta dela društva za letošnje in prihodnje leto, uvodnih pojasnil in razprave je bil predlagan naslednji

sklep:

Občni zbor je obravnaval predlog načrta dela društva v letu 2014 in 2015 in ga potrjuje, s tem da se predlog o izdaji revije zgolj na spletni strani odloži, za izdelavo koledarja društva za leto 2015 pa sta odgovorna Robert Bogataj in Urška Prašnikar.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Ad 8.

Robert Bogataj, predsednik društva je predlagal, da se zaradi zagotovitve solventnosti poslovanja društva odvoji 30 odstotkov od nadomestila za kilometrine, ki ga prejema terapevtski pari na podlagi sklenjenih dogovorov in opravljenega terapevtskega dela v posameznih institucijah.

Alenka Gogala, računovodkinja društva je dejala, da se društvo ne more zanašati na pridobitev donacij in sponzorstev in da je za nemoteno delo društva potrebno imeti na računu razpoložljiva sredstva, ki naj bi jih člani zagotavljali sami, med tem ko bi se morebitne donacije in sponzorstva porabilo za nakup opreme za terapevtske pare in pripravnike.

V razpravi, v kateri so sodelovali Cvetka Gorjan, Dragica Šuštar, Jean McCollister, Silva Ferletič, Breda Tesner, Sanja Bekrić, Ljuba Trontelj, Vesna Hude, Irina Telban, Božo Starašinič, Alenka Gogala, Manja Vidovič, Sonja Trček, Tatjana Pavlič, Robert Bogataj je bilo povedano, da je predlagani odstotek zelo visok, do se nadomestilo km izplačuje na osnovi Zakona o prostovoljstvu in sklenjenih dogovorov med društvom in institucijami, da se prostovoljci izpostavljamu nevarnostim na cesti, nudimo svojega psa, sebe in svoj prosti čas, km niso strošek društva, kajti društvo le prenakaže prejeta sredstva, vsekakor pa je res, da ima društvo z nakazilom - poleg stroškov administracije in računovodstva - še bančne stroške, da bi morali institucije seznaniti, da se bo del nadomestil za km odvojil za manipulativne stroške društva in da bi bilo smiselno, da bi o predlogu najprej razpravljati IO. Poleg tega je bilo še posebej poudarjeno, da se lahko tovrstnemu predlogu odpovemo, v kolikor je kdo izmed članov pripravljen zagotoviti ustrezno višino donacij ali sponzorstev, ki bi zagotavljale kritje stroškov poslovanja društva. Podan je bil tudi predlog, da se v cilju znižanja stroškov društva preneha s kritjem stroškov cepljenja psov proti steklini, poleg tega pa se naj preveri, ali je res nujno izvajati dvakrat letno parazitološki pregled, kajti v primeru, da zadostuje le enkrat letno, bi društvo prihranilo znaten del finančnih sredstev.

Glede na to, da na predlagani predlog ni bilo mogoče v razpravi doseči ustreznega soglasja, je predsednica zaključila razpravo in predlagala v sprejem naslednji

sklep:

Občni zbor potrjuje predlog, da se za manipulativne stroške društva mesečno zadrži 10 odstotkov sredstev kilometrin, ki jih prejemajo terapevtski pari. Pred izvedbo tega sklepa računovodkinja Alenka Godec preveri, ali s tem ne bodo kršeni veljavni predpisi in zakonska določila, ki urejajo to tematiko. O ugotovitvi slednjega bodo pisno po e-pošti obveščeni člani društva (terapevtski pari).

OZ sprejema predlog, da stroške obveznega cepljenja psov proti steklini krijejejo lastniki/vodniki psov, v čim krajšem času pa se naj preveri smiselnost – nujnost 2x letnega parazitološkega pregleda blata psov.

Predlagani sklep je bil sprejet z 21 glasovi za, 1 vzdržanim in 4 proti, kar pomeni, da je sklep sprejet s potrebno navadno večino glasov in je veljaven.

V času glasovanja je bilo na OZ po listi prisotnosti 30 prisotnih. Glede na izid glasovanja je razvidno, da 4 člani niso oddali svojih glasov, kar sicer ne vpliva na veljavnost sklepa.

Ad 9.

Finančni načrt društva za leto 2014 je bil v pisni obliki objavljen na spletni strani društva, dodatno obrazložitev pa sta podala še Alenka Gogala in Robert Bogataj.

Glede na to, da predlog o 30 odstotni višini zadržanih sredstev od km ni bil sprejet, je potrebno to spremembo (upošteva se 10 %) opraviti v predloženem predlogu.

Na osnovi pisnega gradiva in uvodnih pojasnil je bil predlagan naslednji predlog

sklepa:

Občni zbor Društva "Tačke pomagačke" je obravnaval predlog finančnega načrta društva za leto 2014, ki ga z zgoraj navedeno spremembo sprejema na znanje.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Ad 10.

Predsednica OZ je podala predlog, da je višina članarine za 2015 30 evrov. V kolikor pa jo člani poravnajo do 28.2.2015 znaša članarina 24 evrov. Za študente, upokojenca in brezposelne znaša članarina 15 evrov (le-ti morajo poslati dokazilo o statusu študenta, upokojenca, brezposelnega).

Na podlagi uvodnega predloga je bil dan v obravnavo naslednji predlog

sklepa:

Članarina za leto 2015 znaša 30 evrov. V kolikro pa jo člani poravnajo do 28.2.2015, pa znaša le-ta 24 evrov. Za študente, upokojenca in brezposelne znaša članarina 15 evrov. Slednji morajo v tajništvo društva v pisni obliki posredovati dokazilo o svojem statusu.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Ad 11.

Predsednica občnega zbora je uvodoma pojasnila, da je besedilo Etičnega kodeksa, ki ga je pripravila članica društva Andreja Lenassi, obravnaval in potrdil strokovni in izvršni odbor društva, ki predlagata, da se vodniki terapevtskih psov in pripravniki k udejanjanju njegove vsebine pri svojem terapevtskem delu, zavežemo z osebnim podpisom.

S podanim predlogom so navzoči soglašali in opravili podpis Etičnega kodeksa o delu vodnikov terapevtskih psov in pripravnikov.

Ad. 12

Razno:

Silva Ferletič je podala predlog o tiskanju vizitk. Predlogu se ne nasprotuje, vendar morajo biti vizitke tiskane skladno s celostno podobo društva, kar pomeni, da jih je potrebno predhodno predložiti na vpogled in v odobritev strokovnemu odboru. Stroške tiska nosijo posamezniki, ki se bodo za tisk odločili.

Breda Tesner je navzoče pozvala, da se aktivno vključijo v prodajo knjige Tace, tačke in velika sreča. Podala je predlog, da bi kdo izmed članov prevzel trženje. Na pobudo ni bilo odziva.

Silva in Urška Ferletič sta predlagali, da se društvo aktivneje odziva na javne razpise. Predlog je vsekakor sprejemljiv, člani naj spremljajo informacije o javnih razpisih in le-te sporočajo Urški Ferletič.

Predsednica OZ Slavica Mrkun je zaključila sejo rednega občnega zbora ob 21:10 uri.

Predsednica občnega zbora:
Slavica Mrkun

Zapisnikarica:
Breda Tesner

Overoviteljici zapisnika:
Dragica Šuštar
Manja Vidovič