



Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana
DŠ: 82939896
SI56 0202 7025 6690 427
info@tackepomagačke.si
www.tackepomagačke.si

Zapisnik

4. redne seje izvršnega odbora Društva Tačke pomagačke, ki je bila 17.3.2016 ob 17. uri v pisarni društva.

Prisotne članice IO:

- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Tatjana Gombač in Silva Ferletič.

Upravičeno odsotna članica IO:

- Milka Golob.

Vabljeni prisotni:

- Dragica Šuštar, predsednica NO.

Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava gradiva za OZ
 - a) Finančno poročilo za leto 2015
 - b) Finančni plan za leto 2016
 - c) Program dela društva za obdobje 2015 - 2017
 - d) Obravnava odstopne izjave članice IO in predlog za nadomestnega člana
 - e) Predlog o višini članarine za leto 2017 za fizične osebe in ustanove
2. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o delu pripravnikov
3. Potrditev terapevtskih parov
4. Ocena izobraževanja za strokovne delavce, pripravnike in terapevtske pare
5. Razno

Članice IO so predlog dnevnega reda soglasno potrdile.

K 1 točki

- a) IO je obravnaval Finančno poročilo za leto 2015 in poročilo o delu nadzornega odbora. Iz predloženih podatkov je bilo razvidno, da so prihodki v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 večji za 45,51 odstotkov, odhodki pa za 50,34%. Zaradi razumljivejše preglednosti IO predlaga, da se finančno poročilo za leto 2016 izdela skupaj z obrazložitvijo posameznih postavk ter da se združi sorodne – smiselne transakcije. IO je bil seznanjen, da je finančno poročilo obravnaval nadzorni odbor, ki je opravil tudi pregled finančnih listin, ki se nanašajo na transakcije (odlivi in prilivi) finančnega poslovanja v letu 2015. V pregledu ni ugotovil nepravilnosti.

Sklep:

IO je obravnaval Finančno poročilo za leto 2015 in ga posreduje v obravnavo in potrditev občnemu zboru.

Finančno poročilo za leto 2016 naj bo podrobneje razčlenjeno glede na sorodne transakcije, vsebino posameznih postavk pa se naj tudi pisno pojasni.

IO se je seznanil s Poročilom nadzornega odbora in ga posreduje v potrditev OZ.

Sklep je bil soglasno sprejet.

- b) IO je obravnaval dopolnitve Programa dela društva za mandatno obdobje 2015 do 2017.

Sklep:

IO se strinja s predlaganimi dopolnitvami Programa dela društva in ga posreduje v obravnavo in potrditev OZ.

Sklep je bil soglasno sprejet

- c) Izvršni odbor je obravnaval naslednja predloga sklepa:
 - **Izvršni odbor je obravnaval odstopno izjave iz osebnih razlogov, ki jo je podala članica IO Milka Golob. IO odstopno izjavo sprejema in jo posreduje v dokončen sprejem občnemu zboru Društva Tačke pomagačke.**
 - **Izvršni odbor predlaga občnemu zboru društva, da za novo članico izvršnega odbora društva izvoli Jano Miklič za mandatno obdobje do marca 2017.**

IO je predloga sklepov soglasno sprejel.

- d) IO je obravnaval naslednji predlog sklepa:

Izvršni odbor predlaga občnemu zboru društva, da določi višino članarine za leto 2017 in predlaga, da znaša za fizične osebe 20 evrov, za ustanove pa 30 evrov.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 2. točki

IO je obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o pripravništvu, ki jih predlaga strokovni odbor (5. redna seja SO). IO je predlagal še spremembo prvega odstavka 4. člena, ki se po novem glasi: »Oseba, ki želi postati pripravnik društva za terapevtski par mora biti stara vsaj 21 let in mora skupaj s svojim psom, *ki mora biti v njegovi lasti ali lasti ožjih družinskih članov*, pred začetkom opravljanja pripravništva:« ter Meril in kriterijev o zaključnem izpitu z vprašanji (pet) mentorja, ki se nanašajo na društvo (programi društva, koliko članov je, koliko terapevtskih parov, kako postaneš terapevtski par itd.). Vsako vprašanje se točkuje od 1 do 5 točk.

Predlog sklepa:

Izvršni odbor je obravnaval in potrdil predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delu pripravnikov ter dopolnitev Meril in kriterijev o zaključnem izpitu pripravnika.

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 3. točki

Izvršni odbor je na predlog strokovnega odbora obravnaval in sprejel naslednji sklep:

Izvršni odbor na predlog strokovnega odbora potrjuje z 18.3.2016 za terapevtska para: Saro Rovan s psom Billyjem in Janko Bergel Pogačnik s psičko Honey.

Sklep je bil soglasno sprejet

K 4. točki

Izvršni odbor se je seznanil s poročilom o prihodkih in odhodkih organizacije izobraževanja za strokovne delavce, pripravnike in terapevtske pare, ki je bilo 12. in 13. marca 2016. Na poročilo ni bilo pripomb in ga sprejema na znanje.

K 5. točki

- Izvršni odbor je obravnaval izplačila kilometrin terapevtskim parom za delo v ustanovah.

Sklep:

Izvršni odbor soglaša, da se višino stroškov kilometrin s 1.3.2016 za prostovoljsko delo Skladno z zakonom o prostovoljstvu izplačuje v enaki višini vsem terapevtskim parom, razen v primerih, ko posamezni terapevtski pari glede na sklenjen dogovor z ustanovo vnaprej pristanejo na nižjo kilometrino.

IO je sklep soglasno sprejel.

- Glede na to, da se je obseg administrativnega dela v zadnjih dveh letih povečal za 2/3 je IO razpravljajal o spremembi višine honorarja za tajniška dela.

Sklep:

IO je zaradi povečanega obsega administrativnega dela kar za 2/3 sprejel sklep, da se honorar za tajniška dela, ki se jih opravlja prek podjetja BREVE, d. o. o. s 1.3.2016 izplačuje v višini 500 evrov neto. Spremembo se uredi z aneksom k pogodbi.

Sklep je bil soglasno sprejet.

- Glede na izraženo željo terapevtskih parov po nadaljevanju izobraževanja na delavnicah: Vodenje terapevtskega psa II. del, ki jih vodi Nataša Ogrin Jurjevič IO predlaga SO, da se z organizacijo tovrstnih izobraževanj nadaljuje v jesenskem času pod pogojem, da društvo prejme donacijska sredstva od Thoolen Foundation Vaduz.

- IO je obravnaval naslednji predlog sklepa:

Izvršni odbor je bil seznanjen s poročilom o nerednem oddajanju poročil terapevtskih in pripravniških parov o opravljenih urah v ustanovah ter s poročilom o pomanjkljivem vnašanju podatkov v potne naloge, zaradi česar prihaja do povečevanja dela in zakasnitev pri izdajanju računov ustanovam. Nekateri terapevtski in pripravniški pari oddajajo poročila o opravljenih urah celo za več mesecev nazaj, in sicer v času izdajanja napotnic za veterinarski pregled psov.

IO je skladno z veljavnimi navodili, objavljenimi na spletni strani sprejel sklep, da v kolikor poročilo o delu in potni nalog nista oddana do 10. v mesecu za pretekli mesec se naknadno posredovanih poročil o opravljenih urah ne upošteva (tudi za izdajo napotnic za veterinarski pregled ne), prav tako pa se ne opravi obračuna potnega naloga, ki mora biti pravilno izpolnjen.

S sklepom IO se s posebno pošto obvesti vse terapevtske in pripravniške pare. Sklep stopi v veljavo takoj.

Izvršni odbor je predlog sklepa soglasno sprejel.

- Izvršni odbor je obravnaval pobudo o testiranju psov za bolezen MRSA. O možnostih testiranja in stroških se za potrebe nadaljnje obravnave pobude pridobi podrobnejše informacije.
- IO predlaga OZ, da za predsednico OZ imenuje Silvo Ferletič.

Seja je bila končana ob 19,30.

Zapisala:

Ljuba Trontelj, l. r.

Izvršni odbor
Društva Tačke pomagačke
Slavica Mrkun, predsednica, l. r.

Zapisnik prejmejo:

- članice IO,
- arhiv društva,
- predsednica NO,
- objava na spletni strani društva.