



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

.....

ZAPISNIK

rednega letnega občnega zbora Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, ki je bil v četrtek, 07. aprila 2016 ob 17. 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 letni občni zbor društva sklical izvršni odbor društva.

Skladno s 26. členom Statuta Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke (v nadaljevanju: društvo) je bil občni zbor sklican najmanj 30 dni pred zasedanjem zbora z vabili poslanimi po e-pošti, gradiva k posameznim točkam dnevnega reda pa so bila pravočasno objavljena na spletni strani društva.

Občni zbor je skladno s statutom odprla Slavica Mrkun, predsednica društva. Najprej je navzoče povabila k minuti molka v spomin in poklon pokojni članici društva Gabrielli Kočever.

Po sklepu izvršnega odbora društva je občni zbor potekal po naslednjem

predlogu 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 2015
5. Obravnava in potrditev zaključnega računa društva za leto 2015
6. Obravnava in potrditev poročil o delu organov društva:
 - izvršnega odbora,
 - strokovnega odbora,
 - nadzornega odbora,
 - disciplinskega odbora,
 - inventurne komisije,
 - podružnic.
7. Obravnava in potrditev plana dela društva za leto 2016
8. Obravnava in potrditev finančnega načrta društva za leto 2016
9. Obravnava odstopne izjave člana IO in nadomestne volitve člana v IO
10. Sprejem sklepa o višini članarine za fizične in pravne osebe za leto 2017
11. Razno

Gradivo k 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda je bilo objavljeno na spletni strani društva v oknu: Za člane, in sicer najmanj 10 dni pred zasedanjem.

Predlagani predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.

K 2. točki

Po sklepu IO je Slavica Mrkun predlagala izvolitev organov rednega letnega občnega zbora, in sicer: Silvo Ferletič za predsednico OZ (občnega zbora), Bredo Tesner za zapisnikarico, za člana verifikacijske komisije je predlagala Dragico Šuštar in Sanjo Bekrić ter za overovatelja zapisnika Boža Starašiniča in Jano Miklič.

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

Predsednica OZ je prevzela vodenje OZ po dnevnem redu in predlagala, da je glasovanje ob sprejemu sklepov javno.

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.

Ker je bilo ob uri sklica OZ ugotovljeno, da OZ ni bil sklepčen, se je seja OZ začela skladno z 28. členom statuta s 15 minutnim zamikom.

K 3. točki

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na seji OZ prisotnih 25 članov in da lahko občni zbor veljavno sklepa.

K 4. točki

Poročilo o delu društva za leto 2015

Predsednica Slavica Mrkun je dejala, da se glede na to, da so bila poročila objavljena na spletni strani, vsebine le-teh ne bo dodatno pojasnjevalo. V kratkem povzetku je poudarila naslednje:

- Od 20 točk Programa dela društva v mandatnem obdobju 2015 -17 je bilo že 16 točk izvedenih. Naloge, ki jih v društvu v prvem letu dvoletnega mandata še nismo uspeli udejaniti, se nanašajo na poznejše časovno obdobje ali pa za njihovo uresničitev še ni bilo primernih priložnosti.
- Poudarek v letošnjem letu je na izobraževanju članov društva, za katera smo že pridobili donatorska sredstva.
- Pohvalila je delo in medsebojno sodelovanje organov društva, ki delajo tvorno in v dobrobit vseh članov.
- Nadzorni odbor bedi nad porabo vseh sredstev, noben izdatek izven pogodbenih obveznosti ni izdan brez vednosti izvršnega odbora.
- Člane društva je pozvala k spremljanju novosti objavljenih na spletni strani v oknu Za člane. Kljub temu, da so na tej strani objavljeni vsi pomembnejši dokumenti je med posamezniki zaznati, da z njimi niso seznanjeni, zaradi česar prihaja do neobveščenosti ali podajanja dezinformacij.
- Spletna stran bo prevedena v angleški jezik in verjetno tudi v nemški jezik.

Predsednica OZ je dejala, da je bilo v zadnjem letu v društvu opravljenega zelo veliko dela in je prisotne pozvala k razpravi, h kateri pa se ni nihče prijavil. Zato je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Občni zbor je obravnaval Poročilo o delu društva v letu 2015. Poročilo o delu potrjuje.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 5. točki

Objava in potrditev zaključnega računa društva za leto 2015

Predlog finančnega načrta za leto 2015 je podala Alenka Godec. Povedala je da je finančno stanje društva boljše kot predhodno leto, da je že plačana najemnina za nove društvene prostore za 3 leta v

naprej, stroški intelektualnih storitev so v primerjavi z letom 2014 višji zaradi večjega števila izobraževanj. Največja donacija je bila dana s strani Thoolen Foundation Vaduz, ki jo je bilo potrebno porabiti namensko po navodilih donatorja, ne sme se zanemariti tudi ostale donatorje in sponzorje ter donacij članov iz naslova dohodnin. Društvo je pridobilo tudi sredstva iz naslova pridobitna dejavnost, in sicer iz izobraževanj in testiranja psov. Knjiga Tace, tačke in velika sreča je bila v preteklem letu slabo prodajana. V letu 2015 je bil natisnjen letni koledar za leto 2016, s pridobljenimi donacijami za koledar so bili pokriti tiskarski stroški.

V nadaljevanju je bilo podano še poročilo inventurne komisije.

Predsednica OZ je poročilo dala v razpravo. Ker se k razpravi ni nihče javil je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Občni zbor je obravnaval in potrdil finančno in inventurno poročilo društva za leto 2015.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 6. točki

Obrazložitev in potrditev poročil o delu organov društva:

Predsednica OZ je povedala, da se glede na to, da so vsa poročila objavljena na spletni strani njihove vsebine ne bo ponavljalo še v ustni obliki. V razpravo je dala poročila naslednjih organov društva:

- izvršnega odbora,
- strokovnega odbora,
- nadzornega odbora,
- disciplinskega odbora,
- inventurne komisije in,
- podružnic društva.

V razpravi je Darja Jagodic, vodja Gorenjske podružnice pohvalila delo njihovih terapevtskih in pripravniških parov, Silva Ferletič pa je izrazila zadovoljstvo, da imajo v Obalno – kraški podružnici že 34 strokovnih delavcev, ki so pridobili ustrezna znanja na izobraževanjih našega društva.

Po razpravi je bil dan na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Občni zbor društva se je seznanil s poročili o delu organov in podružnic društva za obdobje marec 2015 – marec 2016 in jih potrjuje.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 7. točki

Obrazložitev in potrditev plana dela društva za leto 2016

Uvodoma je bilo pojasnjeno, da je bil predlog Plana dela društva za obdobje 2015 – 2017 na 4. redni seji IO dopolnjen s še štirimi točkami.

V razpravi je Silva Ferletič podala predlog, da se organizira izobraževanje za strokovne delavce, v primeru, da bi bilo to možno po skupinah, v katerih smo kot terapevtski pari najbolj prisotni – za tiste, ki delajo s starostniki, osebami z motnjo v razvoju, otroci s posebnimi potrebami. Predlog naj obravnavata IO in SO. Udeleženci zbora so podprli tudi predlog, da bi jeseni ponovno organizirali dvodnevno druženje s strokovnim programom za terapevtske pare v Kranjski gori.

Predsednica OZ je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Občni zbor je obravnaval dopolnitve Plana dela društva za leto 2015 - 2017 in ga potrjuje.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 8. točki

Obravnavana in potrditvena finančna načrta društva za leto 2016

Predsednica društva je pojasnila, da je finančni načrt društva delan kot izhodišče, kajti nekateri viri financiranja so nepredvidljivi (donacije, sponzorstva). Iz že znanih virov financiranja bo mogoče izpeljati najpomembnejše cilje, med drugim več izobraževanj, nakup opreme za terapevtske in pripravniške pare, izdaja revije Sledi, letnega koledarja, postavitev spletne strani v nemški in angleški jezik itd. Izdatki ne bodo ogrozili finančne stabilnosti društva.

V zvezi predloga finančnega načrta za leto 2016 ni bilo razprave. Predsednica OZ je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Občni zbor je obravnaval finančni načrt društva za leto 2016 in ga potrjuje.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 9. točki

Predsednica društva je pojasnila vzrok odstopne izjave članice IO Milke Golob. Povedala je, da imenovana odstopa iz osebnih razlogov – preobremenjenosti z osebnimi zadevami. Milki Golob se je v imenu društva zahvalila za delo v enoletnem obdobju.

Predsednica OZ je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

OZ sprejema odstopno izjavo članice IO Milke Golob.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Skladno s statutom društva je IO predlagal OZ izvolitev nove nadomestne članice, in sicer do marca 2017. IO predlaga za nadomestno članico Jano Miklič.

Predsednica OZ je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Občni zbor je izvolil za članic IO Jano Miklič za obdobje april 2016 – marec 2017.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 10. točki

Sprejem sklepa o višini članarine za fizične in pravne osebe za leto 2017

Občni zbor je na predlog izvršnega odbora Društva Tačke pomagačke sprejel naslednji predlog sklepa:

Višina članarine za leto 2017 znaša za fizične osebe 20 evrov, za ustanove pa 30 evrov.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 11. točki

Slavica Mrkun, predsednica društva se je javno zahvalila za delo in doprinos k razvoju društva: Branki Hobič za pridobivanje finančnih sredstev, ki ji je bil vročen tudi šopek cvetja, Lei Leskošek za opravljanje testiranja psov in za njeno odpoved kotizacij v korist društva, Sari Rovan za oblikovanje različnih tiskovin, članom organov društva za aktivno delo, Gregorju Geču, Mojci Trampuš, Ani Cukijati, Sabini Miklavčič, Maši Ponikvar, Tamari Jesenovec, Vesni Stipetič, Anji Kernc, Tatjani Pavlič, Jani Miklič, Tatjani Gombač, Silvi Ferletič in Ljubi Trontelj za pomoč pri organizaciji in izvedbi izobraževanj, Božu Starašiniču za prostor za občni zbor in vsem terapevtskim in pripravniškim parom za opravljanje terapevtskega dela.

Ob zaključku je ponovno pozvala vse člane društva, da se udeležujejo izobraževanj, kajti le z dodatnimi znanji bo mogoče dvigniti kvaliteto terapij s pomočjo psov.

Seja OZ je bila zaključena ob 18:15 uri.

Zapisnikarica:
Breda Tesner, l. r.

Predsednica OZ:
Silva Ferletič, l. r.

Overiteljici zapisnika:

Jana Miklič, l. r.
Božo Starašinič, l. r.