



Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
DŠ: 82939896
SI 0202 7025 6690 427
info@tackepomagacke.si
www.tackepomagacke.si
FB Tačke pomagačke

Zapisnik

6. redne seje izvršnega odbora Društva Tačke pomagačke, ki je bila v ponedeljek, 13. februarja 2017 ob 16,30 uri v pisarni društva na Šmartinski cesti 152, Ljubljana.

Prisotne članice izvršnega odbora:

- Slavica Mrkun, Silva Ferletič, Jana Miklič

Upravičeno odsotni članici izvršnega odbora:

- Tatjana Gombač in Marija Trontelj

Upravičeno odsotna predsednica NO:

- Dragica Šuštar

Predlog za sklic redne seje je podala Slavica Mrkun, predsednica IO društva z naslednjim

predlogom dnevnega reda:

1. Zaključni račun za leto 2016
2. Poročilo o delu Društva Tačke pomagačke za mandatno obdobje 2015 - 17
3. Poročilo o delu IO v mandatnem obdobju 2015 – 17
4. Sestava kandidatne liste za organe društva
5. Predlog finančnega načrta za koledarsko leto 2017
6. Obravnava predloga sklepa za OZ o višini članarine za leto 2018
7. Odobritev finančnih izdatkov za organizacijo strokovnega izobraževanja za terapevtske in pripravniške pare ter strokovne delavce (hotel MONS, tisk gradiv in potrdil ...)
8. Potrditev predloga za člana v odboru za pripravo standardov za terapevtske pse
9. Razno

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

K 1. točki

IO je bil seznanjen, da je Finančno poročilo za leto 2016 predhodno obravnaval nadzorni odbor društva, ki na finančni del poročila ni imel pripomb, je pa predlagal, da se nekatere vrste izdatkov in prihodkov še dodatno pojasni. S slednjem bo omogočeno boljše razumevanje vsebine porabe sredstev tudi ostalim članom društva.

IO je v razpravi ugotovil, da se je s sredstvi ravnalo racionalno in gospodarno. Razpoložljiva sredstva so ob koncu leta znatno povečana, navkljub številnim finančnim izdatkom, katerih pretežni del je bil namenjen članom društva.

Izvršnemu odboru je bil dan na glasovanje sklep:

Izvršni odbor je obravnaval Zaključni račun za leto 2016 Društva Tačke pomagačke, ki ga posreduje v obravnavo in potrditev rednemu občnemu zboru društva. Zaključni račun je na vpogled članom društva na spletni strani – okno: Za člane.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 2. točki

Poročilo o delu društva v mandatnem obdobju 2015-17 so članice IO prejele skupaj z vabilom. Na vsebino ni bilo pripomb.

V razpravi je Silva Ferletič povedala, da so v Obalno – kraški enoti uvedli tudi evidenco ur, ki zajema: ure na izobraževanjih, opravljanje drugih aktivnosti, ki niso vezane na terapevtske ure (sestanki, administrativne in organizacijske naloge...). Predlagala je, da o možnosti evidentiranja tovrstnih ur tudi v ostalih podružnicah razpravljamo na eni izmed prihodnjih sej SO in IO.

IO je bil dan v obravnavo predlog sklepa:

Izvršni odbor je obravnaval Poročilo o delu društva Tačke pomagačke za mandatno obdobje 2015 – 2017. Poročilo o delu društva je na vpogled članom društva na spletni strani –okno: Za člane. O predlogu evidentiranja prostovoljskih ur članov, ki so izven terapevtskih ur, naj razpravljata SO in IO na prihodnji redni seji.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 3. točki

IO na vsebino Poročila o delu IO v mandatnem obdobju 2015-17 ni imel pripomb.

Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:

Izvršni odbor je obravnaval Poročilo o delu IO v mandatnem obdobju 2015 – 17 in ga posreduje v obravnavo in potrditev OZ društva. Poročilo je za člane društva dostopno na spletni strani društva - okno: Za člane.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 4. točki

IO je razpravljal o predlogih kandidatov za organe društva, ki so jih posredovale podružnice in strokovni odbor.

Na glasovanje je bil dan predlog sklepa:

Izvršni odbor je na osnovi predlogov podružnic in predlogov strokovnega odbora sestavil kandidatno listo za člane organov društva in za predsednika ter namestnika predsednika društva za mandatno obdobje 2017 do 2019. Predlog kandidatne liste posreduje v obravnavo in potrditev OZ. Predlog kandidatne liste je za člane društva na vpogled na spletni strani društva – okno: Za člane.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 5. točki

Na vsebino Finančnega plana za leto 2017 članice IO niso imele pripomb.

Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:

IO je obravnaval predlog Finančnega plana za koledarsko leto 2017 in ga posreduje v obravnavo in potrditev OZ. Predlog je na vpogled na spletni strani društva – okno: Za člane.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 6. točki

IO je razpravljal o predlogu višine članarine za prihodnje leto.

Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:

IO predlaga OZ potrditev predloga letne članarine za koledarsko leto 2018, in sicer za fizične osebe 20 evrov, za pravne osebe 30 evrov.

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 7. točki

Po uvodni obrazložitvi, ki jo je podala Slavica Mrkun, je IO glasoval o naslednjem predlogu sklepa:

Izvršni odbor je obravnaval predlog finančnih izdatkov za organizacijo oz. izvedbo strokovnega izobraževanja za pripravniške in terapevtske pare ter strokovne delavce, ki bo 18. In 19. 3. 2017. IO soglaša, da se izvede plačilo za najem dvorane za izobraževanje v hotelu MONS v Ljubljani v višini 660 evrov za oba dneva ter z ostalimi finančnimi izdatki (tisk gradiva, potrdil, povrnitev potnih stroškov predavateljem, konvencijske pripombe in po potrebi z drugimi manjšimi izdatki).

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 8. točki

IO je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:

IO je na predlog strokovnega odbora potrdil za članico Nacionalnega odbora za pripravo standardov za pse vodnike slepih, pse pomočnike in terapevtske pse, ki bo deloval pri Slovenskem zavodu za standardizacijo, Ano Cukijati, za njeno namestnico pa Dušanko Prelec Premate.

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 9. točki

IO je razpravljal in glasoval o naslednjih predlogih sklepov:

- a) **IO soglaša s pobudo SO za izvedbo skupinskega fotografiranja terapevtskih in pripravniških parov, ki se ga opravi po končanem strokovnem izobraževanju 19.3.2017 v hotelu MONS. IO soglaša, da se fotografinji Tanji Ristič plača stroške kilometrine in honorar.**
- b) **IO je na predlog SO sprejel sklep o organizaciji enodnevnega izobraževanja za pripravniške pare generacije 2017 na temo: Vodenje terapevtskega psa pod vodstvom Nataše Ogrin Jurjevič.**
- c) **IO je v korespondenčnem odločanju, ki je potekalo sočasno s strokovnim odborom med 22. in 23.1.2017 potrdil predlog, da se organizira praznovanje 10. obletnice društva v soboto, 23.9.2017 v Deželi kozolcev v Šentrupertu in se opravi rezervacijo prostora.**
- d) **IO predlaga OZ, da za predsednico rednega zasedanja OZ imenuje Silvo Ferletič.**

e) IO soglaša s finančnim izdatkom za pogostitev na OZ.

Predlogi sklepov od a) do e) so bili soglasno sprejeti.

Seja je bila končana ob 18.00.

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

Zapisnik prejmejo:

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