

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA (OZ) (II. seja, mandat 2017 - 2021)

ki je bil **26. 03. 2019** s pričetkom ob 18.00 uri v sejni dvorani **AMZS** - podprtiličje, **Dunajska 128**, Ljubljana.

OZ je odvtvoril predsednik društva g. Viktor Levec. Uvodoma je pozdravil vse prisotne. Nato je predlagal, da v skladu z 21. členom statuta vodi današnje zasedanje OZ AMD SA. Za člana delovnega predsedstva je poleg sebe, predlagal še Danijela Starmana in Davorina Možina, za vodenje zapisnika pa Mitjo Dežela. Pove tudi, da bodo gradiva, ki so jih udeleženci prejeli po e - pošti, prikazano tudi na »platnu« - steni dvorane, v času današnjega zasedanja OZ.

1. SKLEP

Prisotni so z dvigom rok soglasno izvolili organe OZ.

Z vabilom je bil posredovan **DNEVNI RED**. Predsedujoči je na predlog UO društva predlagal naslednji d.r.:

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje OZ, z dne 27. 03. 2018
2. Obravnava in sprejem poročila o delu in poslovanju za leto 2018.
3. Program dela društev za leto 2019.
 - o Članstvo AMZS
 - o Prometna varnost - varna mobilnost
 - o Avto šport
4. Pripojitev Avto športnega društva SA - I k AMD Slovenija avto.
5. Obravnava in potrditev sprememb statuta AMD Slovenija avto
6. Drugo:
 - Določitev višine članarine in plačevanje le-te, članov obeh društev za leto 2019 (aktivni vozniki, člani ekip, ŠF, člani organov društev in drugi). Predlog: Članarina ostane ista kot v zadnjih 10. letih, t.j. **10,00 €**.
 - Potrditev zneska za prostovoljni prispevek članov AMD SA za leto 2019. Predlog: ostane isti kot v zadnjih 10. letih, t. j. 10,00 €.
 - Pričetek priprav na obeležitev 45 letnice AMD SA, v letu 2019.

Nato je odprl razpravo na predlagani d.r.. Ker te ni bilo, je prešel na glasovanje o sprejemu d.r..

2. SKLEP

Prisotni so z dvigom rok soglasno sprejeli predlagani d.r..

Predsedujoči je nato (na podlagi liste prisotnih) ugotovil, da je na OZ prisotnih 37 članov AMD Slovenija avto, kar pomeni, da je v skladu z 17. členom statuta AMD SA, današnje zasedanje OZ sklepčno in lahko nadaljuje z delom ter sprejema pravno veljavne sklepe. Poimenski seznam z lastnoročnimi podpisi prisotnih, je sestavni del tega zapisnika.

3. SKLEP

Udeleženci OZ so brez razprave soglasno sprejeli poročilo o sklepčnosti OZ.

Pred prehodom na d.r., je predsedujoči poročal, da je vsa gradiva za današnje sejo OZ obravnaval tudi UO AMD SA, na svoji 3. redni seji in sprejel sklepe, da OZ gradiva predlaga v obravnavo ter sprejem.

Ad 1

Tajnik društva je podal pregled sklepov I. seje OZ, z dne 27. 03. 2018. Pri tem pove, da so na tem zasedanju sprejeti poročila o delu za leto 2017, poročilo NO za leto 2017 in program dela za leto 2018.

4. SKLEP: Prisotni so soglasno potrdili pregled sklepov in zapisnik I. seje OZ, mandat 2017- 2021, ki je bila 27. 03. 2018.

Ad 2

Uvod k **Poročilu o delu in o finančno materialnem poslovanju AMD SA za I. 2018**, sta podal predsednik in tajnik društva. Pri tem sta izpostavila izdatke za delovanje društva, dnevnice in kilometrine, ki so v veliki večini bile namenjene za udeležbo naših voznikov in ŠF, na tekmovanjih, kot tudi stroške tekmovanja: **23. GHD Gorjanci (od 15. do 17. 06. 2018)**, ki ga izvajamo skupaj z AŠD Novo mesto. Naši ŠF so še vedno izvajalci ožjega športnega vodstvenega dela na tokrat že 7. rally Nova Gorica (07. – 08. 09. 2018). Poročata tudi, da se sredstva za delo AMD SA, v večini pridobi iz naslova članarine AMZS, ki pa jo v višini 75% prenesemo na AMZS. Del prihodkov je tudi iz sponzorstev, s čimer se financira del tekmovalnih programov naših voznikov. Za financiranje prireditev v okviru AŠD SA – I, pa se posebej pridobi sredstva, predvsem iz sponzorstev. Izpostavila sta tudi izjemne dosežke naših voznikov. V letu 2018 so osvojili 4 naslove DP 7 drugih in 3 tretja mesta. Ob tem, poudarita tudi **drugo zaporedno osvojitve (2017 in 2018), naslov državnega prvaka v konkurenci društev.**

O delu društvene pisarne – članstvu AMZS, je tajnik poročal o številu članov AMZS – AMD SA, o članskih kategorijah in o gibanjih števila članov. Pojasnil je tudi priloge k poročilu - tabelarični prikazi mesečnih in večletnih podatkov o številu članov AMZS. Izpostavi, da se je v letu 2018, naše društvo imelo 4.239 članov kar je 46 manj kot koncem leta 2017. V primerjavi z drugimi društvi v naši regiji, to še vedno pomeni ne enakomerna rast po društvih. Predlaga, da organi AMZS zgotovijo enakomernejše, predvsem pa dogovorjene kriterije včlanjevanja v društva, kar se izvaja v članski službi AMZS, ali preko različne akcij in partnerska včlanjevanj v AMD/AMTK, predvsem pa v PE AMZS d. d.. Za to področje mora zagotoviti, da ob današnji tehnologiji omogoči preglednejše evidence, ki bo na razpolago društvom ter organom AMZS.

O področjih:

- **Varnost v cestnem prometu – VARNA MOBILNOST in**
- **Elektronski mediji in tiskane publikacije – sodelovanje z Siletra s.p.**

sta poročal Mitja Dežela in tajnik društva. V preteklem letu smo temu področju namenili okoli 2.500,00 €. V večini ta sredstva pridobimo preko projektov AMZS, za področja:

- o Članstvo.
- o Varna mobilnost.
- o Šport. Še vedno nam AMZS ne priznava te kandidature, ker smo člani AŠ 2005.

V letu 2017 smo s strani AMZS pridobili 3.169 €, kar so nam za leto 2018 zmanjšali na znesek: **2.387,31 €**. Po naši oceni je posledica tega, da je v prvih letih tega razpisa kandidiralo manjše število društev, sedaj pa praktično vsa. Kljub zmanjševanju sredstev izvajamo vse članske aktivnosti in naše delo na področju VARNE MOBILNOSTI, delo na računalniški podpori in različnih elektronskih medijih. Pregled teh dejavnosti, je naslednji;

Elektronski mediji in tiskane publikacije – sodelovanje z Siletra s.p.

Pri elektronskih medijev že od leta 1999 sodelujemo z **Siletra s.p.**, s pomočjo katere smo pričeli izvajati elektronsko opremljenost društvene pisarne in njegovo prisotnost na sodobnih medijskih aplikacijah. Ta področja so;

- Vzpostavljane in vzdrževanje **računalniške mreže**, med računalniki v društveni pisarni in on line povezavo z člansko bazo AMZS, od leta 1997 dalje.
- **Spletna stran** AMD Slovenija avto: www.amdsai.com deluje neprekinjeno od leta 2000 dalje, katera je od jeseni 2017 nadgrajena z: www.prometnidan.si .
- Tekoče vzdrževanje in hranjenje vsak 14. dnevnega **Video nadzora** društvene pisarne, kar smo vzpostavili po vlomu v pisarno, leta 2006.
- Dopolnjevanje in vzdrževanje **Facebooka** na naslovu: <http://www.facebook.com/pages/Avto-Moto-Društvo-Slovenija-Avto> , odprt leta 2014.
- **Partnerski portal**: www.varna-mobilnost.si, z katerem sodelujemo od leta 2017 dalje.

Ob tem imamo zagotovljeno vsakodnevno prenašanje – arhiviranje naših elektronskih vsebin na ustreznih zunanjih napravah. Z vsem tem potrjuje usmerjenost k uporabi sodobnih tehnologij, ki omogočajo boljše komunikacijo z našimi člani in javnostjo ter našo večjo prepoznavnost.

Poročilo Nadzornega Odbora (NO), za leto 2018, je predstavil Peter Marc, ki pove, da se je NO sestal na svoji 2. redni seji 20. 03. 2019, kjer je obravnaval finančno poročilo in pregledal računovodsko dokumentacijo.

Po krajši razpravi je UO sprejel;

5. SKLEP:

- 5.1. UO sprejema poročilo o delu za leto 2018.
- 5.2. UO sprejema poročilo NO in poročilo računovodske službe, na znanje. Ugotavlja tudi, da je bilo s strani računovodskega servisa izdelano Letno poročilo za leto 2018, Podatki iz bilance stanja in Podatki iz izkaza poslovnega izida, kar vse bo predano na AJPES, do 31. 03. 2019.
- 5.3. UO ugotavlja, da je imelo društvo v preteklem letu 238.793,33 € prihodkov in 238.101,57 € odhodkov in presežek prihodkov v višini 69,76 € kar se prenese v leto 2019.

Pisno gradivo: Poročilo o delu za leto 2018, Finančno poročilo za leto 2018 in Poročilo NO za leto 2018, so v prilogi originala tega zapisnika.

Ad 3

Tajnik je nato predstavil **program dela za leto 2019** in tabelarično preglednico voznikov ter ŠF. Izpostavil je da je do 31. 01. 2019, za voziško licenco zaprosilo 37 voznikov (1 **manj** kot lani). Športnih funkcionarjev je za licenco zaprosilo 13 članov, kar je **3 manj** kot leta 2018. Številu ŠF botruje dejstvo, da ne organiziramo več rallya. Tako obe preglednici kažeta, da smo v rahlem padcu licenciranih članov. Predlaga tudi, da se licence voznikom in ŠF, tistim, ki so izpolnili ustrezen postopke licenciranja pri AŠ 2005, **licence** podelijo na današnjem OZ.

Predsednik je nato predstavil tekmovalni del programa, kjer v letu 2019 načrtujemo že:

24. GHD Gorjanci (skupaj z AŠD Novo mesto), ki bo od 14. do 16. junij 2019.

Vodstvenimi kadri naših društev se bodo soudeleženi tudi na **8. rally Nova Gorica**, ki bo od 19. do 21. 09. 2019, in bo že tretje zapovrstjo imel tudi del rallya, namenjenega vozilom na alternativna goriva, predvsem za vozila na električni pogon.

Mitja Dežela je predstavila področje VARNE MOBILNOSTI:

V okviru projektov, ki jih je razpisala AMZS za leto 2019, smo kandidirali z aktivnostmi in prireditvami:

- Dopolnjevanje spletne strani AMD SA: www.amdsai.com Največja pozornost bo na predstavljanju članske dejavnosti, in nagovarjanje k novim včlanitvam ter predstavljanje našega avto športa. Vse to bo promovirana in oglaševana tudi preko socialnih omrežji (FB, Instagram).
- Povezava s PE AMZS. To področje bomo zi PE Dunajska 128 in na PE Leskoškova, Ljubljana, da skupaj organiziramo dogodek – tke, zamišljene kot obisk - ke članov društva za seznanitev z dejavnostjo AMZS, uslugami in opremo PE. Dogodek dopolniti z aktivnostmi, primernimi letnemu času, npr.: Priprava in oprema vozila za zimo....
- Na razpisih AMZS bomo kandidirali;
 - Članstvo: Obeležitev **45 let AMD SA**
 - Komunikacijska gradiva za člane
 - Povezava s PE AMZS
 - Vatna mobilnost: Doživetje varne vožnje za starejše člane.
 - Na vseh dogodkih bo izpostavljena tudi naša 45 letna tradicija, kot tudi obeležitev 110 let AMZS.

Predstavljeno je bilo tudi delo društvene pisarne za tekoče leto, kjer po poseben poudarek na : Trženje in tisk - univerzalni plačilni nalog - **UPN**, s sponzorskimi sporočili in drugih članskih gradiv.

Nato je OZ, po krajši razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, sprejel.

6. SKLEP:

OZ soglasno sprejema predlagani program dela za leto 2019 in informacijo o rezultatih ter postopkih licenciranja, kot tudi delo na področju organizacije avto športnih prireditev in VM. Program dela in tabelarni prikaz licenciranih Voznikov ter Športnih funkcionarjev je v prilogi originala tega zapisnika.

Ad 4 in ad 5

Predsednik je pojasnil, da sta točk 4. in 5. današnjega d. r. povezani zato predlaga, da se obravnavata skupaj. Prisotne je poprosil, da o tem glasujejo. Tako je bil soglasno izglasovan:

6. SKLEP:

Prisotni soglašajo, da se točki d.r. pod zaporedno št 4 in 5 obravnavata skupaj.

Predsednik je nato pojasnil zakaj do konca 2018 ni bila izvedena združitve naših dveh društev, AMD SA in AŠD SA-I, saj je bilo ocenjeno, da smo v preteklem letu še vedno potrebovali obe društvi. Predlaga, da se seznanijo OZ, da se v letu 2019 še **ne** izvede priključitev AŠD SA – I k AMD SA, saj delo na področju avto športa še vedno zelo povezano z delovanjem AŠD SA – I.

Pove tudi, da bo potrebno izdelati nov ali dopolniti dosedanji statuta AMD SA, z aktualno zakonodajo na področju društev in športa, kar bi lahko potekalo sočasno združitvijo obeh društev.

7. SKLEP:

OZ sprejema informacijo o neizvedeni pripojitvi AŠD SA – I in o pripravi novega statuta oz. dopolnitve obstoječega.

Ad 6

OZ je na predlog tajnika društva razpravljal v zvezi z višino letne članarine in prostovoljnega prispevka ter podal pobudo, da se člane društva, posebno aktivne, ponovno pozove, da izpolnijo obrazec za donacijo dela dohodnine.

Opozoril je tudi na pričetku priprav na obeležitev 45 letnice AMD SA, v letu 2019.

8 SKLEP;

Na predlog UO je OZ sprejel, da:

- **prostovoljni prispevek** za leto 2019, za člane društva, ki ga donirajo, ob prejemu letne položnice za članarino društva oz. AMZS, ostane isti kot v preteklih letih, t.j. **10,00€**.
- za člane organov društva in za vse člane društva, ki imajo licenco v avto športu, se določi članarino v isti višini kot je bila preteklo leto, t.j. **10,00€**.
- za **obeležitev 45 letnice AMD SA**, UO predlaga OZ, da se jubilejnem letu 2019 izvedejo naslednje aktivnosti:
 - o protokol (tiskovine, dopisi, kuverte, na e - medijih...), povsod kjer je to možno se logu AMD SA doda 45 let.
 - o Pripravi se zbornik (tiskani in spletnim obliki): 45 let AMD Slovenija avto, ki mira biti izdan do novembra 2019, oz. takoj, ko so znani rezultati avto športnikov, sezone 2019, z katerimi se dopolni preglednice osvojenih DP in PP, s poudarkom na zadnjih 5. letih.
 - Preveri se možnost objave preglednice priimkov in imen vseh do sedaj licenciranih članov – voznikov in ŠF AMD SA.
 - Dopolnitev dosedanjšega seznama z dirkami, ki smo jih izvajali v zadnjih 5. letih.
 - Predstavitev društvene dejavnosti na področju članstva in VM (predstavitev prireditev tega področja, po možnosti tudi iz leta 2019).
 - Slavnostni OZ AMD SA – december 2019.

Predsednik je nato pozval k nadaljni razpravi. Ker te ni bilo, je zaključil zasedanje OZ ob 19. 10 uri in prisotne povabil na priložnostno zakusko.

Ljubljana, 28. 03. 2018

Zapisnikar:
Mitja Dežela

Tajnik (zastopnik)
AMD Slovenija avto:
Davorin Možina

Predsednik
AMD Slovenija avto:
Viktor Levec