**Planinsko društvo Domžale**

# Zapisnik 2. seje Upravnega odbora PDD

Dne: 6. februarja 2019na Kopališki 4 v Domžalah, s pričetkom ob 19:30 uri

Prisotni člani upravnega odbora in vabljeni:

Anka Cerar, Andrej Čelesnik, Jernej Grad, Jernej Južna, Aleš Kermauner, Helena Kermauner, Marcel Kogovšek, Matej Ogorevc, Aleš Janžekovič, Alojz Pirnat, Tone Bakšič, Klara Mestek, Luka Skočir, Dušan Prašnikar

Odsotna (brez opravičila):

Blaž Češka, Aleš Peršolja.

Sestanek sem vodila Helena Kermauner.

Predlagan dnevni red:

Predlagan dnevni red: (6.2.2019)

1. Potrditev zapisnika prejšnje
2. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje
3. Priprava na občni zbor
4. Dokončanje Načrta 2019 in finančni plan
5. Poročanje UO
6. Poročanje Načelnikov odseka
7. Razno

Add1

**Potrdili smo zapisnik prejšnje seje UO**

Add2

**Poročanje o izvedenih in odprtih sklepih**

1. ​Anka poroča. Pregledala je 47 strani odprtih postavk. Tako dolg, kot plačila posameznikov izhajajo od leta 2012 do 31.12.2017.​​ Iz plačil je nemogoče ugotoviti, kaj posamezniki plačujejo, mnogokrat pa tudi plačnik ni jasen. Zneski plačila so drugačni, kot so izstavljeni računi, prav tako pa se tudi ne držijo sklicevanja pri plačilu, kateri je naveden na računu. V bodoče bomo morali to bolj ažurno spremljati in sproti reševati te probleme. Zaradi teh težav sprejemamo sklep:

Odpišejo se terjatve v višini 8.843,94 evra, plačila v višini 8.306,10 evra pa delno pokrijejo ta odpis. Razlika odpisov v višini 537,84 evrov gre v breme društva.

1. Naredili smo popis opreme (inventuro) na Domžalskem domu. Sledi še popis društvene sobice, Plezališča in ostale opreme po odsekih.

Za popis sobice so zadolženi: Aleš K. , Andrej Č. in Matej O. Aleš skliče.

1. Pridobili smo seznam osnovnih sredstev. Seznam pregledamo in uskladimo z računovodkinjo po končanih ostalih popisih na društvu.
2. S TIC Domžale smo bili na sejmu Alpe Adria v Ljubljani. Tema sejma je bila Pohodništvo, zato nas je Mira Bečan (TIC), povabila k predstavitvi pohodniških poti. Za predstavitev DPS smo skupaj z Občino Domžale pripravili Infokarto Domažlske poti spominov. Predstavitev na sejmu je bila uspešna.

Sejma se bomo udeležili tudi naslednje leto, saj imamo možnost predstaviti naš Domžalski dom in delovanje društva tudi prek povabila PZS.

1. Za nami je dopolnitev zahtevanih podatkov na razpis Občine za športne programe. Zunaj pa sta še dva razpisa.

Prijavili se bomo na

[Razpis za pospeševanje turizma](https://www.domzale.si/files/other/news/41/160368javni_razpis_td_2019%20002.pdf) - del, kjer je urejanje poti ipd.

[Razpis za delo z mladimi](https://www.domzale.si/files/other/news/41/161711javni%20razpis%20-%20PROJEKTI%20IN%20PROGRAMI%20DELA%20Z%20MLADIMI_2019.pdf) - mogoče v delu, kjer ne bomo dobili sredstev
na športnem razpisu – za poletni tabor

Prijavi koordinira Dušan Prašnikar, vsebinsko pomagata še Klara in Lojze.

1. V delu imamo še poročilo občini o delu društva v letu 2018.

Za pripravo poročila so zadolženi: Helena K., Jernej J. In Aleš Č. Poročilo pripravimo do konca februarja.

Add3

**Občni zbor**

Datum občnega zbora: 15.2.2019 ob 18h Kopališka sejna soba. Dnevni red smo uskladili.

1. Pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Pozdrav gostov
4. Poročila in plan odsekov ter upravnega odbora
5. Finančno poročilo
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Razprava na poročila
8. Razno

Gre predvsem za seznanjanje članov o delu društva in ne za sprejemanje sklepov.

Vabila za občni zbor pošljemo po mailu. Za starejše člane od 60 let, ki nimajo vpisanih mail naslovov pripravimo papirna vabila.

Za vodenje občnega zbora je predlagan Milan Jazbec. Nadzorni odbor se bo sestal naslednjo sredo ob 20h. Na občnem zboru poročajo vsak s svojo prezentacijo načelniki odsekov, predsednica ter blagajnik – poročanje o delu v 2018 in plan 2019, skupaj v isti točki. Jernej prinese računalnik.

Nejcu pomagamo pri članarini (javil se je Marcel). Druženje in pogostitev. Nejc in Anka organizirata potrebno nabavo. Vsi pomagamo pri postavitvi.

Add4

[Načrt 2019](https://docs.google.com/document/d/16_fIhGQbvCUiv-JVU5ODxp85_YRWYV9iQ9eBXH9NIz4/edit?usp=sharing) - s tem nastopamo v javnosti, na razpisih, na občnem zboru in po tem se ravnamo pri programu za letošnje leto. Vsi načelniki naj vpišejo svoj plan aktivnosti in finančni plan za leto 2019.

Add5

Poročanje UO

* Interno smo se dobili za pregled pogodbe z najemnikom. Aleš P. zbere in povpraša pravnika za naše možnosti.
* Anka se je v imenu društva udeležila občnega zbora PD Blagovica, Helena pa občnega zbora PD Janez Trdina Mengeš.
* Helena in Lili Jazbec sta bili prisotni na delavnici SpeciAlp – zavarovanje naravnih vrednot in nova prizadevanja za krajinski park na območju Kamniških Alp
* Helena se je udeležila Konference o planinskem gospodastvu in Zbor gospodarjev, oboje v organizaciji PZS. Teme konference so bile zelo poučne in uporabne. Po prejetem gradivu pošlje tudi ostalim.
* V marcu pripravljamo dogodek Tek po Domžalski poti spominov (DPS Trail). Aktivnosti bodo potekale 15. in 16. marca. V petek predstavitev trase, v soboto tek po poti. Sestanek za pripravo bo naslednjo sredo ob 19h. Na dan teka bomo potrebovali večje število prostovoljcev za kontrolne točke in pomoč pri organizaciji. Vabljeni!
* V petek 15. marca se dogovarjamo tudi z Andrejem Pečjakom za predstavitev električnih vozil in njegovega dela. Več o tem bo znano do občnega zbora.
* Odkar so na voljo Dnevniki žigov DPS, imamo že prve prispele izpolnjene Dnevnike. Za vse pohodnike se moramo še dogovoriti, kakšna Priznanja in nagrade jim lahko ponudimo. V sodelovanju s TIC Domžale se dogovarjamo za sofinanciranje nagrade in sicer v obliki povračila nočnine na Domžalskem domu.

Ker trenutno potrdila občine še nimamo, imamo pa že pohodnike s prehojeno potjo, smo sprejeli sklep, da društvo sprejme potencialno obvezo za povračilo.

Ostane še dogovor z najemnikom.

Do sprejetja proračuna občine prevzame društvo potencialno obveznost glede sofinanciranja nagrade za pohodnike (16 eur za nočitev)

Add 6

**Poročanje načelnikov:**

VO : Luka – vsem vodnikom je poslal nova navodila glede registracije / zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti za aktivne vodnike v letošnjem letu.

Mao: Lojze

Delamo predvsem na [digitalizaciji DPS](https://www.pdd.si/dps/).

ŠPO: Aleš

Število vadečih otrok je visoko in se drži med 95 in 97. Imeli so eno tekmo.

Potekali so tudi izpiti za šolo športnega plezanja (AŠ), uspešno opravljeni.

AO : Matej

Aleš Ipavec se je obrnil direktno na Heleno, ker planirajo odpravo. Dogovorimo se o predstavitvi UO enkrat med letom, vendar le prek načenika AO.

MO: Marcel

Izvedli so zimski pohod, zunaj je že razpis za zimsko sankanje.

GO : Nejc – Nesel filtre na dom. Pregled pogodbe.

Add 7

**Razno**

S strani novega vodnika je prišel predlog za opremo oblačil z enotnimi našitki.

Luka bo dal v plan enotno opremo aktivnih vodnikov.

Sestanek smo zaključili ob 21:20

Zapisala Helena & Aleš,

Krtina 10.2.2019