

ZAPIS 4. SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA

Datum: 13. 3. 2015

Prisotni člani: Ivan Borko, Janez Kukec Mezek, Maja Šivec, David Brusnjak, Marko Čadež, Vasja Leban, Janez Papež, Matej Peljhan, Vitomir Pretnar

Odsotni člani: Rok Godec (opravičeno)

Ostali prisotni: Vasja Doberlet (pooblaščenec za stike s FIAP), Mihael Kersnik (ČR), Janez Kramar (NO) in Žiga Gričnik (NO)

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev zapisnikarja
3. Sprejem dnevnega reda
4. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje in korespondenčnih sej
5. Pravilnik o delu ČR
6. »Član FZS«- tolmačenje pojma
7. Sklep o korespondenčnih sejah
8. Poročilo predsednika
9. Nabava okvirjev za fotografije
10. Imenovanje ogovornega /direktorja/ za Fotograd Negova
11. Sklic skupščine, določitev dnevnega reda in datuma sklica
12. Nagrada Janeza Puharja
13. Članarina za leto 2015
14. Izterjava članarin 2014
15. Cenik ostalih storitev
16. Povračilo potnih stroškov
17. Slovenska pregledna razstava (Slovenska fotografija leta, Fotografija leta FZS...)
18. Povabilo JSKD
19. Pokroviteljstva FZS
20. Obravnava predloga Dušana Miške
21. Pravilnik o podeljevanju diplom za najuspešnejši posnetek, razstavljalca in društvo leta-sprejem
22. Pravilnik o pogojih za pridobitev FIAP naslovov
23. Razno

Zapis sestanka:

Sestanek IO se je začel ob 17. uri v prostorih knjižnice JSKD, Cankarjeva 5, Ljubljana.

1. Ugotovitev sklepčnosti

Od enajstih članov IO je bilo prisotnih 9 članov, zato je sestanek sklepčen.

2. Določitev zapisnikarja

Za zapisnikarja je bil predlagan Janez Kukec Mezek *in tudi soglasno potrjen*.

3. Sprejem dnevnega reda

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

4. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje in korespondenčnih sej

Predsednik FZS je predstavil realizacijo sklepov predhodne in štirih korespondenčnih sej in ugotovil, da so bili izvedeni vsi sklepi, razen sklepa o izvedbi ankete med člani o pričakovanjih v zvezi s predavanji VIST.

Soglasno je bil sprejet sklep, da se anketa izvedel v letošnjem letu.

5. Pravilnik o delu častnega razsodišča FZS (ČR)

Predsednik častnega razsodišča FZS g. Kersnik je predstavil predlog besedila pravilnika, ki so ga nato člani IO po členih zelo natančno pregledali in predlagali nekaj sprememb besedila.

Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da se sprejme Pravilnik o delu častnega razsodišča FZS z vsemi spremembami, predlaganimi med razpravo.

Čistopis pravilnika je priložen zapisniku.

6. »Član FZS«- tolmačenje pojma

IO je v daljši razpravi poskušal bolj podrobno opredeliti pojem »član FZS«, pri čemer je ugotovil, da si 4. in 11. člen Statuta FZS nista v nasprotju in *soglasno sprejel sklep, da vsi pravilniki in sklepi, ki jih sprejme IO FZS velja za vsa društva, člane FZS, in njihove člane.*

7. Sklep o korespondenčnih sejah

Predsednik FZS in predsednik Častnega razsodišča sta predstavila predlog sklepa o korespondenčnih sejah, s katerim je natančneje opredeljeno kdaj, na kakšen način in po kakšnem postopku se lahko sklicujejo korespondenčne seje IO, NO ali skupščine FZS.

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep o korespondenčnih sejah:

1. *Korespondenčno sejo (KS) skliče predsednik.*
2. *Tako seje se lahko skliče:*
 - *če je potrebno sprejeti odločitev v kratkem času*
 - *če gre za manj pomembno zadevo,*
 - *če gre za manj zahtevno zadevo,*

- če tako odloči IO,
- če gre za odločitev o nujnem aktu.
- 3. Korespondenčno sejo izvede predsednik ali po njegovem pooblastilu tajnik.
- 4. Predsednik odredi, da se o zadevi pošlje članom IO kratko obrazložen pisni predlog sklepa, o katerem se odloča, s poukom, da se glasuje o sklepu: ZA (DA) ali PROTI (NE).
- 5. Predsednik določi rok (datum in uro), v katerem mora biti zaključena KS.
- 6. Predsednik odredi, da se gradivo pošlje po pošti (navadno) ali pa mailih ali se posreduje po telefonu.
- 7. Pisni odgovor mora član IO vrniti takoj po pošti in sporočiti, kako glasuje.
- 8. Po mailu mora član IO takoj sporočiti, kako glasuje.
- 9. Po telefonu se mora član IO takoj izjaviti, kako glasuje. O tem naredi predsednik zabeležko.
- 10. O opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, priloži se vse listine (pisno izjavo, kopijo maila ali zabeležko) o glasovanju članov IO. Zapisnik podpišeta predsednik in tajnik.
- 11. V zapisniku se ugotovi, koliko članov IO je glasovalo, koliko ZA, koliko PROTI sklepu, ugotovi se, ali je bil sklep veljavno sprejet ali ne.
- 12. Če sklep ni bil veljavno sprejet, ga predsednik uvrsti v obravnavo na prvo redno sejo.
- 13. Zapisnik KS potrdijo člani IO na prvi redni seji.
- 14. Ta sklep velja za korespondenčne seje izvršilnega odbora, nadzornega odbora ali skupščine.

8. Poročilo predsednika

Predsednik FZS je IO seznanil z izhodišči in osnutkom poročila predsednika za skupščino FZS. Člani IO so v razpravi opozorili še na nekaj tem, ki bi jih bilo dobro v poročilu obravnavati.

9. Nabava okvirjev za fotografije

Predsednik FZS je predstavil potek projekta FIAP pooblaščenega razstavnega centra v gradu Negova in za potrebe tega razstavnega centra predlagal nakup 24 aluminijastih okvirjev s paspartuji velikosti 50 x 70 cm v okvirni ceni 600 EUR.

*Predlog je bil **soglasno** sprejet.*

10. Imenovanje ogovornega /direktorja/ za Fotograd Negova

Predsednik FZS in pooblaščenec za stike s FIAP sta IO seznanila s prevodom Pravil delovanja FIAP pooblaščenih razstavnih centrov (PEC), v skladu s katerimi mora nacionalna zveza za vsak tak center določiti odgovorno osebo – direktorja PEC.

*Na podlagi teh pravil je IO **soglasno** določil za direktorja PEC Fotograd Negova Iva Borka.*

Prevod pravil je priložen zapisniku.

11. Sklic skupščine, določitev dnevnega reda in datuma sklica

Predsednik FZS je IO seznanil s predlogom dnevnega reda skupščine FZS, na katerem naj bi razen običajnih točk dnevnega reda imeli še dodatno točko v zvezi z odstopom dosedanjega in volitvami novega tajnika FZS. Po krajši razpravi, v kateri je IO predlagal pripravo finančnega plana v okviru programa dela za leto 2015, je IO **soglasno** sprejel naslednje sklepe:

- *skupščina FZS se skliče v ponedeljek, 30. marca ob 17.30 uri*
- *kraj izvedbe skupščine bo: galerija Kult3000, Metelkova 2/b, Ljubljana*
- *predlagani dnevni red skupščine je:*
 1. *Ugotovitev sklepčnosti*
 2. *Izvolitev organov skupščine*
 3. *Potrditev dnevnega reda skupščine*
 4. *Poročila*
 - a. *Predsednika FZS*
 - b. *Finančno poročilo*
 - c. *Poročilo predsednika NO FZS*
 - d. *Poročilo pooblaščenca za stike s FIAP*
 - e. *Poročilo predsednika US FZS*
 - f. *Poročilo predsednika ČR FZS*
 - g. *Poročilo o dejavnosti Kabineta slovenske fotografije*
 - h. *Razprava o poročilih in sprejem poročil*
 5. *Obravnava in sprejem programa dela za leto 2015*
 6. *Razrešitev in volitve tajnika FZS*
 7. *Puharjeve nagrade*
 8. *Pobude, predlogi in vprašanja*

12. Nagrada Janeza Puharja

IO se je seznanil s tremi predlogi za podelitev nagrade Janez Puhar za leto 2015, in sicer Janezu Kramarju, Petri Puhar in Damirju Globočniku. Zadnji predlog je na FZS prispel 12. 2. 2015, kar je malo manj kot mesec dni po roku, ki ga postavlja Pravilnik o podelitvi nagrade Janeza Puharja. Po daljši razpravi in tajnem glasovanju je IO sprejel naslednja sklepa:

- *predlog za podelitev nagrade Janez Puhar dr. Damirju Globočniku se kot prepozna zavrže – sklep je bil sprejet **soglasno***
- *skupščini FZS se predlaga podelitev nagrade Janez Puhar za leto 2015 Janezu Kramarju – sklep je bil sprejet **soglasno***

13. Članarina za leto 2015

Predsednik FZS je IO predlagal, da članarina FZS za leto 2015 ostane enaka lanskoletni, to je 100 EUR na društvo, včlanjeno v FZS.

Člani IO so predlog **soglasno** potrdili.

14. Izterjava članarin 2014

Predsednik FZS je IO seznanil s podatki o plačilu članarin v letu 2014: 35 članov je članarino plačalo, eno društvo je izstopilo iz članstva FZS, vendar šele po prejemu opomina za plačilo članarine, štiri društva članarine za leto 2014 niso plačala, imamo pa tudi dve društvi, ki članarin nista poravnali že nekaj let.

Po razpravi je IO **soglasno** sprejel sklep, da se vsem društvom, ki še niso plačala članarine za leto 2014, skupaj z računom za članarino za leto 2015 ponovno pošlje račun za članarino za leto 2014. V primeru neplačil se gre v izterjavo.

15. Cenik ostalih storitev

IO je obravnaval cene ostalih storitev FZS in **soglasno** sprejel sklep, da so cene za:

- komplet medalj za prvi dve temi 50 EUR za vse nadaljnje teme pa 40 EUR
- cena posamezne zlate medalje je 35 EUR, srebrne ali bronaste pa 30 EUR
- pristojbine za vloge za pridobitev razstavljalškega naslova so: 30 EUR za F1 FZS, 40 EUR za KMF FZS in 50 EUR za MF FZS

16. Povračilo potnih stroškov

Predsednik FZS je IO seznanil s predlogom za povračilo potnih stroškov, pri čemer je predlagal, da se ta povračila dajejo za dogodke v Sloveniji, kamor štejejo seje IO, sestanek US, udeležba na proslavah in odprtjih razstav, kjer je prisotnost predstavnika FZS obvezna in na nujnih sestankih in da povračilo znaša 0,15 EUR za dejansko prevožene kilometre.

Po krajši razpravi je IO **soglasno** sprejel sklep, da znaša višina povračila za potne stroške 0,15 EUR za kilometer, izplača pa se na podlagi potnega naloga, ki ga podpiše predsednik FZS, za njegove poti pa podpredsednik FZS.

17. Slovenska pregledna razstava

Na poziv za organizacijo slovenske pregledne razstave se je prijavil le Fotoklub Ljubljana s ponudbo, za izvedbo Slovenske digitalne pregledne razstave v treh kategorijah: mladi do 16. let, mladi do 21. let in ostali člani.

IO je **soglasno** sprejel naslednje sklepe:

- izvedbo Slovenske digitalne pregledne razstave za leto 2015 se zaupa Fotoklubu Ljubljana
- razstavo se sofinancira v višini 700 EUR
- žirijo sestavljajo člani US FZS

18. Povabilo JSKD

Predsednik FZS je predstavil projekt Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Teden ljubiteljske kulture v času od 13. do 24. maja 2015, za katerega so vabilo verjetno prejela vsa društva člani FZS, posebej pa je predstavil še pobudo JSKD o posebnem sodelovanju med JSKD in FZS v tem času, v skladu s katerim naj bi društva (klubi), člani FZS, razstavila vsaj po eno nagrajeno fotografijo svojih članov v izložbah svojih mest, pri čemer naj se fotografija opremi s podatki o nagradah in logotipom tedna ljubiteljske kulture.

Po krajši razpravi je IO **soglasno** sprejel sklep, da društvom, članom FZS, priporoča sodelovanje v Tednu ljubiteljske kulture v izvedbi JSKD, tudi v posebni pobudi o sodelovanju med JSKD in FZS.

19. Pokroviteljstva FZS

Na predlog predsednika FZS je IO obravnaval izvajanje sklepa 14. točke prvega sestanka IO z dne 12. 4. 2013 o določitvi kriterijev za pridobitev pokroviteljstev FZS, saj ocenjuje, da se ta sklep ne izvaja, kar po njegovem mnenju negativno vpliva na kakovost razstav. Po dolgi in ostri razpravi sta preostala člana komisije za podeljevanje pokroviteljstev, Marko Čadež in Janez Kukec Mezek, nepreklicno odstopila iz komisije, ki je bila imenovana v okviru 13. točke prvega sestanka IO z dne 12. 4. 2013.

*Zaradi razpada komisije je IO sprejel **sklep**, da pokroviteljstva FZS v prihodnje podeljuje tajnik FZS, do njegove izvolitve na skupščini FZS pa predsednik FZS.*

20. Obravnava predloga Dušana Miške

IO se je seznanil s predlogom Dušana Miške, da se Jureta Kravanje in Izidorja Gašperlina zaradi navzkrižja interesov ne imenuje med člane žirij.

Po krajši razpravi je IO ugotovil, da predlog ni utemeljen in ga je zavrnil.

21. Pravilnik o podeljevanju diplom za najuspešnejši posnetek, razstavljalca in društvo leta

Predsednik FZS je člane IO seznanil s predlogi, ki so na predlog besedila omenjenega pravilnika pripeli v javni razpravi, nakar je IO obravnaval posamezne predloge in sprejel naslednje sklepe:

- *predlog, da se v 2. členu upoštevajo datumi pokroviteljstva se ne sprejme, zato ostane besedilo tako, kot je bilo do sedaj (2 glasova proti, 3 vzdržani, 2 za)*
- *pri podeljevanju diplom za najuspešnejši posnetek se ostane na možnosti, da en avtor dobi več diplom (soglasno)*
- *besedilo četrtega odstavka 5. člena se dopolni tako, da zadnji del stavka glasi: »...reproducirano fotografijo, za ostala razstavišča pa zloženka ali katalog z mnenjem oz. recenzijo« (soglasno)*
- *v 4. in 5. člen se doda stavek: »Pri krožnih razstavah se šteje vsako razstavišče za samostojno razstavo« (soglasno)*
- *v 6. členu se število razstav, ki jih organizira društvo, omeji na 10 po izboru društva (6 za, 1 proti)*
- *pravilnik s temi spremembami se sprejme*

Besedilo pravilnika je priloženo zapisniku.

22. Pravilnik o pogojih za pridobitev FIAP naslovov

Pooblaščenec za stike s FIAP je predstavil osnutek Pravilnika za pridobivanje razstavljalških naslovov FIAP, ki je narejen po vzoru podobnih pravil nemške zveze. IO je v razpravi natančno pregledal vse člene in se odločil, da se črta 4. člen (Letno lahko na FIAP pošljemo največ 3 vloge za naslov MFIAP).

*Po razpravi je IO **soglasno** sprejel sklep, da se Pravilnik za pridobivanje razstavljalških naslovov FIAP sprejme.*

Besedilo pravilnika je priloženo zapisniku.

23. Razno

Pod točko razno je IO obravnaval predlog, da se uspešne kolekcije po podelitvi naslova MF FZS, ohranijo v Kabinetu slovenske fotografije in tako sestavljajo fond slovenske fotografije. Predsednik FZS je predlagal, da se pri Kabinetu preveri možnost nadomestila avtorjem za njihove fotografije.

Predlog je bil soglasno sprejet.

Sestanek IO se je zaključil ob 23.45.

Zapisal:

Janez Kukec Mezek
tajnik

