



Zapisnik i odluke

XI. sjednice Upravnog odbora Saveza

održane 23.studenog 2020. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:00 do 19:40 sati

Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik, Marin Pipunić - dopredsjednik, Igor Čimbur, Davor Štrbenac, Zlatko Korunda, Mario Saganić

Također nazočni: Maja Capuder (glavna tajnica, zapisničar)

1.Ustanovljavanje valjanosti kворuma i dnevnog reda

PG je ustanovio kvorum i predložio usvajanje dnevnog reda. GTC istaknula je da se briše točka 7. Izmjene i dopune Statuta saveza, jer nije došlo ni do kakvih novih prijedloga oko izmjene. Točke koje su je slijedile pomiču se za jedno mjesto naprijed. PG je dao na glasanje takav dnevni red. Prihvaćeno jednoglasno.

2.Ovjera zapisnika i odluka X. sjednice UO

Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno.

3.Ovjera odluka predsjednika Saveza donesenih u ime Upravnog odbora

Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).

4. Izvješće za prethodno razdoblje

4.1. Izvješće o izvršenju odluka X. Sjednice

GTC prošla je kroz odluke te istaknula kako je sve odrađeno osim odluke 6 - prenamjena sredstava ST za prijevod priručnika, jer nije dozvoljena od strane BEC-a.

PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje

Naši reprezentativci su odigrali EJP 2020 u Finskoj. Na žalost nisu zabilježili niti jednu pobjedu. Izbornik Uglešić je dostavio izvještaj s prvenstva.

Odigrana su sva kola HK-a za pomladak. Za odigrati su preostala dva kola za veterane i jedno za seniore, te PH za pomladak(11,13,15,17,19).

Filip Špoljarec osvojio je djelomičnu stipendiju BWF-a za sportski menadžment.

PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 3)

4.3. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje

GTC je izvijestila o stanju bilance Saveza na današnji dan.

Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio da se izvješće prihvati. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 4)



5. Razrada plana za iduće razdoblje

5.1. Programski plan

S obzirom na lošu epidemiološku situaciju, zaustavljaju se natjecanja do daljnjega. Ovisno o daljnjim mjerama UO će donijeti odluku o nastavku sezone. Ukoliko se do kraja godine ne uspiju održati PH za pomladak, Skupštini će se dati prijedlog za odigravanje istih iduće godine kad epidemiološka situacija bude povoljnija, ali ne kasnije od 1.7.2021. Tada bi se prvenstva odigrala s godištim iz 2020., ukoliko to bude zakonski izvedivo.

Luka Ban i trener, Igor Čimbur u prosincu odlaze u Dansku na pripreme u sklopu BEC centra za izvrsnost.

PG dao je prijedlog za ženskog člana UO-a, gđu. Marinu Dijaković. Prijedlog će biti prosljeđen na Skupštinu Saveza.

Također, PG je istaknuo kako je Savezu odobren BWF projekt koji je namijenjen za razvoj marketinga, pomoć slabije razvijenim klubovima, stručni rad i potrebe Nacionalnog centra.

EU raspisuje natječaje za projekte vezane uz infrastrukturu u sportu za 2021.-2027. Cilj je aplicirati za izgradnju badmintonske dvorane.

PG je dao na usvajanje takav plan. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 5)

5.1.1. programski plan za 2021.godinu

Odbornici su dobili prijedlog plana rada Saveza za 2021.godinu koji je složen na temelju pristiglih planova dužnosnika saveza. Uz kraću raspravu i dopunu, nacrt plana se pretvara u prijedlog plana za 2021., s kojim se ide na Skupštinu Saveza. PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 6).

5.2. Financijski plan

GTC istaknula je kako je ostalo neutrošenih sredstava iz redovnog programa HOO-a, zbog neodigravanja turnira s obzirom na pandemiju COVID-19. Sredstva će se preusmjeriti na kupnju opreme za reprezentaciju, pripreme i rehabilitaciju igrača u omjeru koji će HOO dozvoliti.

Takav prijedlog je PG dao na prihvaćanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 7).

5.2.1. Financijski plan za 2021. godinu

Odbornici su dobili prijedlog financijskog plana za 2021. godinu. S obzirom da nije bilo primjedbi, nacrt financijskog plana se pretvara u prijedlog financijskog plana za 2021., s kojim se ide na Skupštinu Saveza. PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 8).

5.3. Priprema Skupštine Saveza

Izvanredna Skupština saveza će se održati do kraja godine u skladu s epidemiološkim mjerama, a vrlo vjerojatno u virtualnom obliku, ukoliko članice Saveza budu suglasne s time. Točan datum Skupštine će se naknadno odrediti.

U kraćoj raspravi nazočni su utvrdili zadatke sjednice i dnevni red, te je takav prijedlog PG dao na izglasavanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 9)



6. Prijedlog izvještaja za OC 2016-2020 i prijedlog plana za OC 2020-2024

Odbornici su dobili prijedlog izvještaja za OC 2016-2020, te prijedlog plana za OC 2020-2024 koji su složeni na temelju pristiglih izvještaja i planova dužnosnika saveza. Uz kraću raspravu i dopunu, izvještaj za OC 2016-2020, kao i prijedlog plana za OC 2020-2024 se daje na izglasavanje na Skupštinu Saveza. PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 10).

7. Prijedlog izmjene i dopune NP

Ravnatelj natjecanja Mirko Janičić je dao prijedlog izmjene i dopune NP, a vezano uz promjenu kod ždrijebanja u specifičnim situacijama, kao i o nagradama vezanim za ukupni poredak HK-a.

Takav prijedlog je PG dao na prihvaćanje i prosljeđuje se na Skupštinu Saveza. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 11).

8. Izmjena i dopuna Stručnog pravilnika

Odbornici su dobili prijedlog izmjena i dopuna Stručnog pravilnika, koji je upotpunjen sukladno Zakonu o sportu, te preporuci pravobraniteljice za djecu. Budući nije bilo primjedbi, PG je dao pravilnik na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 12)

9. Vizualna izmjena dokumenta Saveza

GTC pojasnila je kako je Savez dobio ponudu g. Arundeepa Singha za vizualnom izmjenom dokumenata Saveza. Cilj izmjene je bio dobiti jedinstveni format svih dokumenata i jednostavan pregled istih. Budući nije bilo primjedbi, PG dao je na usvajanje prijedlog za vizualnom izmjenom svih dokumenata, a Natjecateljski pravilnik, Stegovni pravilnik i registar stegovnih mjera prosljeđuju se na Skupštinu. Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 13)

10. Razno

PG istaknuo je kako će Savez početkom iduće godine aplicirati ponovno za BWF projekt za 2021.godinu, te kako je u planu nakon juniorskog turnira Valamar u Dubrovniku pokušat organizirati BEC regionalni kamp U19. Tim kampom naši najbolji juniori bi dobili odlične pripreme zajedno s najboljim igračima U19 iz Slovenije i Srbije. Provođenje ovih aktivnosti ovisi o epidemiološkoj situaciji. Primljeno za znanje.

Budući da nije bilo više tema za raspravu, PG je zaključio XI. sjednicu Upravnog Odbora.



ODLUKE

1. Ovjeravaju se sljedeće odluke predsjednika Saveza donesene po članku 33(3) Statuta: 29.10.2020. Hrvatski Badmintonski Savez nominira Filipa Špoljarca za stipendiju " Postgraduate Certificate, International Sports Management", koju BWF u suradnji sa World Academy of Sport nudi svojim članicama, odnosno dužnosnicima Saveza u igračkim tijelima BWF-a.
2. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka X. Sjednice.
3. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje.
4. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje.
5. Prihvaća se programski plan za iduće razdoblje.
6. Prihvaća se prijedlog plana rada za 2021. godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje
7. Prihvaća se financijski plan za iduće razdoblje
8. Prihvaća se prijedlog financijskog plana za 2021. godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje
9. Prijedlog dnevnog reda Skupštine Saveza je:
 1. Izbor verifikacijskog odbora
 - 1.1. Izbor
 - 1.2. Izvješće o kvorumu
 - 1.3. Usvajanje dnevnog reda
 2. Ovjera zapisnika i odluka godišnje skupštine Saveza održane 9.3.2020..
 3. Razrada plana za iduće razdoblje
 4. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
 5. Donošenje plana rada za 2021. godinu
 6. Donošenje financijskog plana za 2021. godinu
 7. Izvještaj za OC 2016-2020
 8. Plan za OC 2020-2024
 9. Izmjene i dopune Natjecateljskog pravilnika
 10. Izbor ženskog člana UO-a
 11. Izmjena vizualnog izgleda NP, Stegovnog pravilnika i stegovnih mjera
 12. Razno
10. Prihvaća se prijedlog izvješća za OC 2016-2020 i prijedlog plana za OC 2020-2024 i prosljeđuje Skupštini na usvajanje



11. Prihvaćaju se izmjene i dopune Natjecateljskog pravilnika i prosljeđuju Skupštini na usvajanje
12. Prihvaća se izmjena i dopuna Stručnog pravilnika

13. Prihvaća se vizualna izmjena dokumenata Saveza, a izmjena NP, Stegovnog pravilnika i registar stegovnih mjera prosljeđuju se Skupštini na usvajanje

Predsjednik Saveza

Ratko Galjer