



## Zapisnik i odluke

### XII. sjednice Upravnog odbora Saveza

održane 26.veljače 2021. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:30 do 19:30 sati

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

**Također nazočni:** Maja Capuder (glavna tajnica, zapisničar)

#### 1.Ustanovljavanje valjanosti kvoruma i dnevnog reda

PG je ustanovio kvorum i predložio usvajanje dnevnog reda. Prihvaćeno jednoglasno.

#### 2.Ovjera zapisnika i odluka XI. sjednice UO

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

#### 3.Ovjera odluka predsjednika Saveza donesenih u ime Upravnog odbora

GTC istaknula je da je bila jedna odluka vezana uz izmjenu i dopunu financijskog plana za 2021.godinu, a vezana je uz održanu Skupštinu saveza u prosincu prošle godine. PG tu odluku je dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno. ( odluka 1)

#### 4. Izvješće za prethodno razdoblje

##### 4.1. Izvješće o izvršenju odluka XI. Sjednice

Budući su sve odluke izvršene, PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

##### 4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje

GTC istaknula je kako je održana izvanredna Skupština Saveza u prosincu prošle godine, na kojoj su doneseni financijski plan i plan rada za 2021.godinu. Sportašima korisnicima razvojnih programa HOO-a ( Ban, Janičić i Sadaić), kao i treneru za razvoj ( Čimbur) produljen je status za 2021.godinu. S trenerom Igorom Čimburom potpisan je novi ugovor za 2021.godinu, te će se sredstva dobivena od HOO-a prosljeđivati putem računa za obrt Ronin23, čiji je vlasnik g.Čimbur.

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

##### 4.3. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje

GTC izvijestila je o uplati godišnjih članarina kluba, te istaknula kako od 30 klubova, njih 7 još nije uplatilo.

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 epidemiološku situaciju, sezona natjecanja još nije počela. Međutim, kako je najavljeno popuštanje mjera i treninzi su odobreni, planira se početak natjecanja čim mjere to budu dozvolile. Također, u planu je odigrati cijelu sezonu najkasnije do 15.10.2021., kako bi se izbjegao potencijalni lockdown krajem godine.

BK EOL drugu godinu za redom nije platio godišnju članarinu. GTC ih je kontaktirala, te dobila njih odgovor kako trenutno nisu u mogućnosti nastaviti s radom kluba, te da ih možemo brisati iz članstva Saveza. Brisanje iz članstva Saveza se prosljeđuje na Skupštinu Saveza, PG je dao na usvajanje takvu odluku. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 5).

GTC zatražila je nekoliko nužnih dopuna na web stranici, koje su vezane uz ažuriranje dokumenata pod istim imenom, te stvaranje pretplate na web stranicu Saveza. Budući nije bilo primjedbi, PG dao je na usvajanje takvu odluku. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 6).

PG odradio je kratki posjet potresom pogođenom BK Zvrku iz Siska. Klub je u dosta nepovoljnoj situaciji što zbog pandemije COVID-19, što zbog potresa. Prijedlog UO-a je da se prema klubu donira 1.000,00 kuna. PG takav prijedlog je dao na glasanje. Prihvaćeno jednoglasno i odluka se prosljeđuje na Skupštinu Saveza. (Odluka 7).

PG je dobio ponudu Izraela za sudjelovanje naših reprezentativaca U17 na međunarodnom kampu, kao priprema za Europsko prvenstvo U17. Kamp bi se održao neposredno nakon Eku19 Izrael Junior, od 11.-16.7.2021., a sudjelovali bi igrači Izraela, Cipra i Hrvatske. Svi troškovi osim avio karte su pokriveni od strane domaćina. Na natjecanje kao i na kamp poslali bi reprezentaciju u17 u sastavu 3+3 igrača, te 1 trenera. PG je ovakav prijedlog dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 8).

PG je dao ideju za prijavu Regionalnog kampa na kojem bi sudjelovali Hrvatska kao domaćin, Slovenija i Srbija. Kamp bi također bio kao priprema za Europsko prvenstvo u17. Isti bi se održao u Dubrovniku krajem 8.mjeseca. Budući nije bilo primjedbi, takav plan dao je na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 9).

Budući se prvi BWF projekt bliži kraju, PG dao je prijedlog da se prijavimo na novi projekt u vrijednosti 5.000,00 USD, koji će trajati od 1.4.-31.12.2021. Budući nije bilo primjedbi, PG dao je isti na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 10).

Luka Ban kao jedan od trenutno naših najboljih igrača, ima priliku sudjelovati u nacionalnom centru u Danskoj na pripremama. Luka će u dva navrata u 2021.godini, prisustvovati najboljim treninzima u Europi. Priljeno na znanje.



PG istaknuo je kako kreće prijava za BEC Kongres za 2022.godinu, te da bi bilo dobro da se mi kao Savez prijavimo za organizaciju. PG je takvu odluku dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 11).

## **5.2. Financijski plan**

### **5.2.1. Rebalans financijskog plana za 2021.**

GTC istaknula je da se u financijski plan upisuje razvojni program za igrače, te trener za razvoj.

Kako je Sisak krajem godine pogođen potresom, prijedlog je da se klubu BK Zvrk iz Siska donira iznos od 1.000, 00 kuna.

S obzirom da je usvojena odluka o dva kampa za U17 reprezentaciju, prijedlog je da se napravi prenamjena sredstava. Točnije, sredstva koja su namijenjena za pripreme za seniore za EP, SP za seniore, te EK za ml.juniore se usmjeravaju u provođenje priprema U17 reprezentacije kroz dva kampa, u Izraelu i u Dubrovniku.

Takav prijedlog izmjene dopune financijskog plana je PG dao na prihvaćanje. Prihvaćeno jednoglasno i prosljeđuje se na Skupštinu. (Odluka 12).

## **5.3. Priprema Skupštine Saveza**

### **5.3.1. Dnevni red godišnje Skupštine Saveza**

Redovna Skupština saveza će se održati 26.3.2021. u 17.30. Ovisno o epidemiološkim mjerama, odlučit će se hoće li ista biti virtualna ili ćemo se sastati svi u prostorijama Doma sportova.

U kraćoj raspravi nazočni su utvrdili zadatke sjednice i dnevni red, te je takav prijedlog PG dao na izglasavanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 13)

### **5.3.2.Prijedlog izvješća o radu za 2020.godinu**

Svi odbornici su dobili materijale, te su kratko prošli kroz pojedine točke. Budući nije bilo primjedbi, PG je izvještaj dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno i takav izvještaj se prosljeđuje na Skupštinu Saveza ( Odluka 14)

### **5.3.3. Prijedlog financijskog izvješća za 2020.godinu**

Odbornici su dobili materijale. GTC je kratko prošla kroz iste i istaknula da je godina završena u plusu. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, PG je izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno i takav izvještaj se prosljeđuje na Skupštinu Saveza ( Odluka 15).

## **6. Razno**

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:

8. prosinac 2020. - Skupštini se prosljeđuje na usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu. Odluka se donosi zbog žurnosti i izmjena od strane HOO-a.

2. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka XI. Sjednice.

3. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje.

4. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje.

5. Brisanje BK EOL iz članstva Saveza prosljeđuje se na Skupštinu Saveza

6. Web stranica Saveza će se ažurirati s mogućnošću pretplate na istu, te tehničkim korekcijama vezanim uz imena dokumenata.

7. HBS će donirati 1.000,00 kuna, potresom pogođenom BK Zvrk iz Siska.

8. Hrvatska reprezentacija U17 u sastavku 3+3 igrača i 1 trener sudjelovat će na kampu u Izraelu kao i na natjecanju koje mu prethodi kao priprema za EP u17.

9. HBS će se prijaviti kao organizator za Regionalni kamp na kojem će sudjelovati reprezentativci u17 iz Slovenije, Srbije i Hrvatske. To će također biti i pripremni dio naših igrača za predstojeće EPu17 u Sloveniji.

10. HBS će se prijaviti za BWF projekt koji traje od 1.4.-31.12.2021.

11. HBS će se prijaviti kao domaćin BEC Kongresa 2022.

12. Prihvaća se rebalans financijskog plana za 2021.

13. 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 izvanredne skupštine Saveza održane 18.12.2020.

3. Usvajanje izvješća o radu za 2020. godinu

3.1. Programsko izvješće

3.2. Financijsko izvješće

4. Rebalans financijskog plana za 2021. godinu



## 5. Razno

14. Prihvaća se prijedlog izvješće plana rada za 2020.godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje

15. Prihvaća se prijedlog financijskog izvješća za 2020.godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje

Predsjednik Saveza

Ratko Galjer