

Zapisnik i odluke
VII. sjednice Upravnog odbora Saveza
održane 25.studenog 2023. godine u Zagrebu, Agram klub, od 17:00 do 20:30 sat

Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik, Ratko Cvetnić – dopredsjednik, Robert Vindiš, Aleksandar Đurković, Igor Čimbur, Filip Lončarić

Odsutni: Marina Dijaković (uz najavu)

Također nazočni: Maja Capuder – glavna tajnica, zapisničar i Neven Rihtar (administrativni tajnik)

1.Ustanovljavanje valjanosti kvoruma i dnevnog reda

PG je ustanovio kvorum i predložio usvajanje dnevnog reda. GTC predložila je dopunu dnevnog reda, jer su donesene žurne odluke nakon objave dnevnog reda, te joj je promakla točka izvješće o izvršenju odluka VI.sjednice . PG predložio je da ovjera odluka predsjednika donesenih u ime UO-a bude točka 2., a izvješće o izvršenju odluka prethodne sjednice točka 4.1. Ostale točke se automatski pomiču za jedno mjesto. Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 1)

2.Ovjera zapisnika i odluka VI. sjednice UO

Budući nije bilo nikakvih primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 2)

3.Ovjera odluka predsjednika Saveza donesenih u ime Upravnog odbora

Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 3)

4. Izvješće za prethodno razdoblje

4.1. Izvješće o izvršenju odluka VI. Sjednice UO

Odluke 13 i 14 nisu izvršene, odnosno izvršenje točke 13 se prolongira dok se Statut Saveza ne uskladi sa novim Zakonom o sportu. Točka 14 nije izvršena zbog kratkog perioda od prošle sjednice, te će biti izvršena do iduće sjednice UO-a, u prvom kvartalu iduće 2024.godine.

PG je predložio ovjeru izvješća. Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 4)

4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje

GTC prošla je kroz sva događanja koja su obilježila period od prošle sjednice UO. Završena su sva natjecanja HK-a i PH-a za ovu godinu. Odrađena su 2 Shuttle Time seminarara – u Slatini i Jastrebarskom. Naših 11 predstavnika sudjelovalo je na Balkanskom veteranskom prvenstvu, te su osvojili ukupno 15 medalja, od koji su bila 4 zlata (S.Šaban MS 50+, I.Andabaka WS 50+, N.Kovačić WS 60+, Ž.Senfner s Moldavkom MIX 55+). Špoljarec i Dinata otputovali su na turu Meksiko i San Salvador. U Meksiku je Dinata osvojio odlično 2.mjesto, dok su u parovima zajedno osvojili 3.mjesto. Idući tjedan nastupaju u San Salvadoru.

Naši juniori su odigrali sve turnire za ovu godinu, te se nalaze u top 8 igrača na ljestvici EJK-a. Održan je i 2.Diplomatski turnir koji je brojio 10 veleposlanstava.

Takvo je izvješće PG dao na glasovanje i prihvaćeno je jednoglasno. (Odluka 5)

4.3. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje

GTC prošla je kroz trenutno financijsko stanje Saveza – redovnog programa HOO-a i vlastitih sredstava. Istaknula je da je HOO odobrio i zadnjih 10% sredstava koje možemo iskoristiti do kraja godine.

Takvo izvješće je PG dao na glasanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 6)

5. Razrada plana za iduće razdoblje

5.1. Programski plan

Budući Aria Dinata još nije dobio hrvatsko državljanstvo, sve se radi na tome kako bi se i taj postupak zaključio, a administrativni tajnik Rihtar uputiti će zamolbu na Hrvatski Caritas, kako bi nam pomogli u sufinanciranju Dinatinog smještaja i u idućoj godini.

Do kraja tekuće godine ostala su dva natjecanja za mlađe juniore na kojem ćemo imati predstavnike (EJK u17 Medvode i EJK u17 Cipar), te za održati Skupštinu Saveza.

PG je dao plan na usvajanje. Jednoglasno prihvaćeno. (Odluka 7)

5.1.1. Programski plan za 2024.godinu-prijedlog

Povjerenici Saveza dostavili su svoje prijedloge za plan rada u 2024.godini. Odbornici su sve pregledali i formirali jedan kompletan dokument - prijedlog Programskog plana za iduću godinu.

PG dao je prijedlog na usvajanje. Jednoglasno prihvaćeno i prosljeđuje se Skupštini na usvajanje. (Odluka 8)

5.2. Financijski plan

GTC izvijestila je o financijskom planu za do kraja godine. Očekuju se uplate godišnjih članarina za 2024.godinu, ali i BEC uplata za Shuttle Time 2024. Dio sredstava iskoristit će se za zatvaranje financijske konstrukcije za ovu godinu.

Takav prijedlog PG dao je na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 9).

5.2.1. Financijski plan za 2024.godinu – prijedlog

Odbornici su dobili prijedlog financijskog plana za 2024. godinu s kojim se ide na Skupštinu Saveza. Sredstva za redovni program HOO-a ostaju jednaka kao i u ovoj 2023.godini.

PG dao je prijedlog na usvajanje. Jednoglasno prihvaćeno i prosljeđuje se Skupštini na usvajanje. (Odluka 10)

5.2.2 Pravilnici Saveza – uvođenje eura, usklađivanje sa Zakonom o sportu

Budući pravilnik o postupku nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti nije izmijenjen iz kuna u eure, GTC zadužuje se da napravi tu izmjenu i ukoliko još nešto treba dopuniti u skladu sa novim Zakonom o sportu.

PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 11).

5.3. Priprema Skupštine Saveza

Skupština Saveza će se održati sredinom 12.mjeseca 2023, a točno vrijeme i mjesto će se naknadno odrediti.

Dnevni red bi bio:

1. Izbor verificacijskog odbora
 - 1.1. Izbor
 - 1.2. Izvješće o kvorumu
 - 1.3. Usvajanje dnevnog reda
2. Ovjera zapisnika i odluka skupštine Saveza održane 2.3.2023..
3. Razrada plana za iduće razdoblje
4. Donošenje plana rada za 2024. godinu
5. Donošenje financijskog plana za 2024. godinu
6. Izmjene i dopune Statuta – usklađenje sa novim zakonom o sportu
7. Izmjene i dopune NP
8. Brisanje članica iz Saveza – neaktivnih
9. Pristupanje novih članica Savezu
10. Razno

Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 12).

5.4. Pravilnici Saveza – usklađivanje sa Zakonom o sportu

Nakon što se usvoje izmjene i dopune Statuta Saveza koji treba biti usklađen sa novim Zakonom o sportu, te dobijemo suglasnost HOO i odobrenje Gradskog ureda, krenut će se u ažuriranje i ostalih pravilnika Saveza i njihovo usklađenje sa novim Zakonom o sportu. Primljeno na znanje.

6. Razno

Pred samo sjednicu UO-a, dva kluba su dostavili potrebnu dokumentaciju za pristupanje članstvu Saveza. To su BK Petrinja i BK Varaždin. Njihova dokumentacija je prošla ovjeru odbornika.

Dokumentacija novih članica prosljeđuje se na Skupštinu Saveza radi izglasavanja o pristupanju istih u punopravno članstvo. Odluka (13).

BK Osijek podnio je žalbu na dodjelu natjecanja za prvi dio sezone 2024. godine. Ravnatelj natjecanja dostavio je svoje obrazloženje kako i na koji način je određivao domaćine natjecanja. Nakon analize argumenata ravnatelja natjecanja i podulje rasprave, odbornici su većinom glasova odbacili žalbu. (Odluka 14).

Savez je također pred sjednicu primio i mail s nekoliko prijedloga BK Bjelovar. Odbornici su raspravili o njima, te će klub dobiti mailom povratno odgovore, odnosno zaključke UO-a. Primljeno na znanje.

PG dobio je upit za mogući nastup u budućnosti za Hrvatsku za Aditha Karthikeyan Priyu. Njegov otac poslao je pitanja, kroz koja su odbornici prošli, te će mu se odgovori poslati mailom i na taj način nastaviti daljnje pregovori.

Primljeno na znanje.

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

ODLUKE

1. Prihvaća se dopuna Dnevnog reda sa točkom 2 – ovjera odluka predsjednika donesenih u ime UO-a, te točkom 4.1. - izvješće o izvršenju odluka VI.sjednice
2. Prihvaća se ovjera zapisnika i odluka VI.sjednice UO-a
- 3.Ovjeravaju se sljedeće odluke predsjednika Saveza donesene po članku 33(3) Statuta:
 - Dvorana I. OŠ Bjelovar stavlja se na listu licenciranih dvorana, te se tamo mogu organizirati savezna natjecanja
 - Hrvatskom olimpijskom odboru će se poslati zamolba za izmjenu i dopunu Pravilnika o kategorizaciji sportaša, prema kojoj bi se u šestu kategoriju uvrstili i naši mlađi kadeti.
4. Novi sustav glasanja na Skupštini saveza će se proslijediti na glasanje Skupštini nakon usklađivanja Statuta sa novim Zakonom o sportu, a OL će korekciju Shuttle Time pravilnika napraviti do iduće sjednice UO-a
5. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje.
6. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje.
7. Prihvaća se programski plan za iduće razdoblje.
8. Prihvaća se prijedlog plana rada za 2024.godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje
9. Prihvaća se financijski plan za iduće razdoblje.
10. Prihvaća se prijedlog financijskog plana za 2024. godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje
11. GTC zadužena je ažurirati Pravilnik o postupku nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti.

12. Skupština Saveza će se održati 16.12.2023. u Bjelovaru u sklopu Regionalne lige.

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 skupštine Saveza održane 2.3.2023..

3. Razrada plana za iduće razdoblje

4. Donošenje plana rada za 2024. godinu

5. Donošenje financijskog plana za 2024. godinu

6. Izmjene i dopune Statuta – usklađenje sa novim zakonom o sportu

7. Izmjene i dopune NP

8. Brisanje članica iz Saveza – neaktivnih

9. Pristupanje novih članica Savezu

10. Razno

13. Dokumentacija za BK Petrinja i BK Varaždin prosljeđuje se na Skupštinu Saveza u svrhu pristupanja HBS-u.

14. Odbacuje se žalba BK Osijek na dodjelu domaćinstva natjecanja.

Predsjednik Saveza

Ratko Galjer

