

Zapisnik i odluke
XVII. sjednice UO-a
održane 2. veljače 2011. od 18.30 do 19.15 sati u sjedištu Saveza.

Nazočni: Lidija Petrinović Zekan, predsjednica Saveza; Anja Gorup, Silvio Jurčić, Šime Zekan;

Izočni: Nikola Francetić.

Ostali nazočni: Ratko Cvetnić, tajnik Saveza.

Predsjednica Petrinović Zekan (PPZ) pozdravila je nazočne, ustanovila kvorum i stavila dnevni red na glasovanje. Tajnik Cvetnić (TC) imao je dopunu pod točkom Razno – redovni inventurni popis – a odbornik Zekan (OZ) pod istom točkom predložio je izbor nedostajućega člana skupštine ZŠS-a. PPZ je dnevni red s ovim dopunama dala na usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno.

1. Ovjera zapisnika i odluka XVI. sjednice

Budući da na dokumente nitko nije imao primjedbi PPZ predložila je da se isti ovjere.

Prihvaćeno jednoglasno.

2. Ovjera odluka iz nadležnosti Upravnoga odbora koje je predsjednica Saveza donijela zbog žurnosti

PPZ ukratko je obrazložila okolnosti donošenja triju takvih odluka te predložila ovjeru.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).

3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje

3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XVI. sjednice

O izvršenju ukratko je referirao TC, napomenuvši da su sve odluke izvršene, a nakon toga PPZ predložila je da se izvještaj prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

3.2 Nacrt Programskog izvještaja za 2010.

U kraćoj raspravi istaknuta je potreba da se izvršenje nadopuni preciznijim navodima u rezultatima te dugovanjima, kao i napomenom o smanjenom broju odbornika. PPZ je nacrt Izvještaja s takvim dopunama predložila za usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 3).

3.3 Nacrt Financijskog izvještaja za 2010.

TC napomenuo je da će financijski izvještaj biti dostupan početkom idućega tjedna, nakon čega će biti poslan svim odbornicima. Za sada se samo mogu evidencirati preostala dugovanja.

Primljeno na znanje.

4. Razrada plana za iduće razdoblje

4.1 Priprema Redovne godišnje skupštine Saveza

Nakon kraće rasprave predložen je datum i rokovnik pripreme skupštinske sjednice uključujući i dio koji se odnosi na kandidacijski postupak,

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 4).

4.2 Nacrt Plana rada za 2011.

U raspravi TC predložio je da se treneri kojima se plaća osigurava kroz razvojne programe spuste na razinu kluba, budući bez pomoći klubova ovi angažmani ne bi bili održivi. TC izvjestio je da HBK Max podnio svu potrebnu dokumentaciju za trenera Hawela te da je ista proslijeđena ZŠS-u. Osim toga odbornici su ažurirali kriterije za sudjelovanje u selekcijama, kao i način plaćanja objekata za rad II. selekcije (Centar Max) čiji je fond ove godine povećan više od dvadeset posto.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 5).

4.3 Razrada Financijskog plana za 2011.

U kraćoj raspravi predložen je način da se treneru Mao Hongu, uzevši u obzir ostvarene rezultate nadoknadi rebalansom umanjeni iznos plaće, te su određeni prioriteti u razradi sredstava natjecanja za čiju razradu ima najviše zainteresiranih, osobito ako se ima u vidu da se radi o predolimpijskoj godini. S tim u vezi OZ preuzeo je obvezu da izradi prijedlog sufinanciranja nastupa najboljih igrača, po uzoru na sličan iz Plana HBS-a.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 6).

5. Ostalo

5.1 Inventarni popis

TC ukratko je predstavio dokumentaciju vezanu uz inventarni popis koji je sačinila naša služba knjigovodstva, te predložio da komisiju čine PPZ kao predsjednica, odbornik Jurčić te sam TC. PPZ je takav prijedlog dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 7).

Potom je PPZ dala prijedlog da se zapisnik i dokumentacija pregledaju, usvoje i potpišu u predloženoj formi.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 7).

5.2 Izbor drugoga skupštinaru

Obzirom da Savez trenutno ima samo jednog predstavnika u skupštini ZŠS-a OZ predložio je da sam preuzme tu dužnost. PPZ dala je takav prijedlog na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 8).

Budući da više nije bilo točaka dnevnoga reda PPZ zaključila je sjednicu.

ODLUKE:

1. Ovjeravaju se odluke iz nadležnosti Upravnoga odbora koje je PPZ donijela 20. listopada, 27. listopada, 15. prosinca.
2. Prihvaća se izvještaj o izvršenju odluka XVI. sjednice.
3. Nacrt Izvještaja dopunjuje se sljedećim:
 - u točki *Općenito* navesti kategorizacije po broju i klubu, sukladno tablici iz Obrasca plana za 2011.
 - u točki *Uprava* navesti da se broj odbornika smanjio na pet;
 - u točki *Financije* navesti točan iznos dugovanja i tražitelje.
4. Saziv skupštine prihvaća se u formulaciji i s dnevnim redom iz nacrta, a skupština se zakazuje za 24. veljače 2011. u 18 sati u Domu sportova. Rok za kandidature po točki 5 jest do 13. veljače.
5. Nacrt Plana rada za 2011. dopunjava se:

a) u točki *Trening*

- radni odnos s trenerima razvojnih programa spušta se na razinu kluba.

- kriteriji za selekcije ažuriraju se tako da u I. selekciju ulaze kategorizirani igrači 1993. godišta i stariji s kategorizacijom HOO-a i/ili medaljom na PH; a u II. selekciju igrači 1994-8. godišta s kategorizacijom HOO-a. Ujedno u selekcije mogu ući i drugi igrači ako tako odluči Upravni odbor.

b) u točki *Objekti*

- razradu plaćanja prilagoditi korisnicima razvojnih programa.

6. Dopune nacrta Financijskog plana:

- rebalansom umanjeni iznos plaće treneru Mao Hongu (12.000 kn) nadoknadit će se sa stavki ostali stručni rad (7740 kn), a klub u kojem radi dobit će 4260 sa stavke Natjecanja;
- sa stavke Natjecanja dotacijama će se pokriti dug iz 2010;
- ostatak sredstava dotirat će se organizatorima natjecanja (1000 kn za organizaciju + 200 za sudačke troškove), te igračima za nastupe po dodatku plana;
- sredstva za objekte II. selekcije uplaćivat će se tako da se najam terena za rad selekcije mjesečno plaćaju po ispostavljenom računu TC Max, a ostatak dotira HBK Maxu.

7. Komisija za popis stanja na dan 31. prosinca 2010. određuje se u sastavu Lidija Petrinović Zekan, predsjednik, Silvio Jurčić i Ratko Cvetnić, članovi. Komisija Zapisnik materijalne i nematerijalne imovine prihvaća u predloženoj verziji.

8. Za drugoga predstavnika Saveza u Skupštini ZŠS-a određuje se odobrn timer Šime Zekan.

**Predsjednica Saveza
Lidija Petrinović Zekan**