

Zapisnik i odluke
XVIII. sjednice Upravnog odbora
održane 31. svibnja 2011. u sjedištu Saveza, od 18 do 19.30 sati

Nazočni: Lidija Petrinović Zekan, predsjednica; Nikola Francetić, Ines Krpan, Melanija Grubić Sutara, Šime Zekan;

Izočni: Anja Gorup i Silvio Jurčić (najavili izostanak).

Također nazočan: Ratko Cvetnić, tajnik.

Predsjednica Petrinović Zekan (PPZ) pozdravila je nazočne, ustanovila kvorum i predstavila dnevni red. Tajnik Cvetnić (TC) predstavio je dodatne materijale – anketu tvrtke Karzen, zamolbu HBK Max i prijedlog povjerenice natjecanja Horvat Vrbnjak. PPZ predložila je da se dnevni red s ovim dopunama prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno.

1. Ovjera zapisnika i odluka XVII. sjednice

Budući na iste nije bilo primjedbi PPZ predložila je da se ovjere.

Prihvaćeno jednoglasno.

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

U proteklom razdoblju takvih odluka nije bilo.

3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje

3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XVII. sjednice

TC ukratko je izvijestio o izvršenju odluka, poglavito 5. i 6. a u raspravi su sudionici predložili da se o izvršenju raspravi i pod sljedećom točkom.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 1).

3.2 Programski izvještaj

U raspravi o predhodnom razdoblju istaknuto je da nedostaju izvješća o stanju u II. selekciji i o tome kako i gdje ta selekcija radi. Obzirom na novoustanovljenu obvezu evidencije radnoga vremena za sve zaposlene trenere koju je pred klubove i saveze postavio ZŠS odbornici su istakli potrebu da trener Mihetec Upravnom odboru svakoga mjeseca dostavlja izvješća o radu. PPZ takav je prijedlog dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 2).

3.2.1 Izvještaj o MP Hrvatske

TC ukratko je obrazložio izvještaj, naglasivši da se zadnja tranša dotacije Gradskog ureda još uvijek čeka. Budući na izvještaj nije bilo primjedbi PPZ je predložila da se isti prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 3).

3.3 Financijski izvještaj

TC ukratko je obrazložio izvještaj za prva četiri mjeseca. Izvijestio je da su dugovanja sa stavke Natjecanja iz 2010. podmirena. Ujedno izvijestio je da su svi savezi s programima centra zamoljeni da pošalju dopis Službi analize ZŠS-a kako bi se administrativno poravnale stavke prihoda (savez) i rashoda (klub), jer se sredstva za trenere dotiraju izravno klubovima. PPZ je predložila da se izvještaj prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 4).

4. Razrada plana za iduće razdoblje

4.1 Razrada programa

TC ukratko je podsjetio na rokovnik ZŠS-a glede pripreme plana za 2012. U raspravi su odbornici pozdravili rani početak pripreme plana, koji ostavlja dovoljno vremena da se već u rujnu dokumenti nađu u viskom stupnju gotovosti.

Primljeno na znanje.

4.1.1 Evidencija radnog vremena

TC ponovio je odredbe vezane uz obvezu evidencije radnoga vremena.

4.2 Razrada Financijskog plana

TC ukratko je dao uvod u točku podsjetivši da je neraspoređeni dio sa stavke Natjecanja u iznosu od 58.740 kn predviđen za podmirivanje troškova organizatorima natjecanja i za dotacije klubovima. Uz podnesak HBK Max odbornica Krpan (OK) predočila je i materijale BK Stella vezane uz tu točku. Obzirom da je u raspravi bilo još prijedloga PPZ predložila je da se dade dodatni rok klubovima za podneske, a odluka o razradi donese na idućoj sjednici UO-a koja je predviđena za 27. lipnja.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 5).

5. Ostalo

5.1 Anкета uz HOC Silba

TC ukratko je predstavio anketu upućenu savezima, a vezanu uz eventualnu potrebu za korištenjem olimpijskoga centra Silba, za pripreme sportaša. Obzirom da je PPZ sa skupinom sportaša bila na pripremama u HOC-u u raspravi je predloženo da ona ispuni anketu.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 6).

5.2 Prijedlog ravnateljice natjecanja Horvat Vrbnjak

Ravnateljica je uputila prijedlog promjene sustava natjecanja u državnom školskom prvenstvu, te zamolila da Savez preuzme na sebe ulogu predlagača. Odbornici nisu iz prijedloga razaznali u čemu je bitno poboljšanje u odnosu na postojeći sustav te je predloženo da se podnesak vrati na doradu.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 7).

5.3 Zamjenski delegat na skupštini ZŠS-a

Odbornik Zekan izvijestio je da zbog obveza na radnom mjestu ne može nazočiti skupštini ZŠS-a, te je PPZ predložila OK kao zamjenskog predstavnika, s čime se OK složila.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 8).

Odluke:

1. Izvješće o izvršenju odluka sa XVII. usvaja se.
2. Trener Mihetec zadužuje se da do 3. u mjesecu dostavi Upravnom odboru izvješće o radu na treningu i natjecanjima, za svaki dan u predhodnom mjesecu, a koje izvješće treba sadržavati:
 - satnicu rada,
 - mjesto rada;
 - igrače s kojima radi.
3. Izvještaj o MP Hrvatske 2011. prihvaća se.
4. Financijsko izvješće za I-IV. Mjesec 2011. prihvaća se.
5. Organizatorima natjecanja refundirat će se iznos od 1200 kn po turniru, a klubovi se pozivaju da do 13. lipnja dostave svoje prijedloge kriterija i podjele preostalih sredstava iz ove stavke. Odluka orazradi donijet će se na idućoj sjednici UO-a.
6. Predsjednica Petrinović Zekan zadužuje se da ispuni anketu tvrtke Karzen vezanu uz moguće korištenje HOC Silba.

7. Prijedlog ravnateljice natjecanja HBS-a Horvat Vrbnjak vraća se predlagateljici na doradu.
8. Za skupštinsku sjednicu ZŠS-a 2. lipnja određuje se odbornica Krpan kao zamjenski delegat.

**Predsjednica Saveza
Dr. sc. Lidija Petrinović Zekan**