

Zapisnik i odluke
XXII. sjednice Upravnoga odbora Saveza
održane u utorak 10. siječnja 2012. od 19 do 20.30 sati u sjedištu Saveza.

Nazočni: Lidija Petrinović Zekan, predsjednica, Silvio Jurčić, Ines Krpan, Melanija Grubić Sutara.

Izočni: Šime Zekan (najava); Nikola Francetić, Anja Gorup.

Također nazočan: Ratko Cvetnić, tajnik Saveza.

Predsjednica Petrinović Zekan (PPZ) pozdravila je nazočne, utvrdila kvorum i stavila dnevni red na usvajanje. Tajnik Cvetnić (TC) predstavio je dopunske materijale uz točku 4.1 – nacrt dnevnoga reda Godišnje skupštine – te inventurne liste uz informaciju o obvezi godišnje inventure. PPZ je predložila da se dnevni red s ovim dopunama usvoji a inventurna obveza riješi pod točkom Ostalo.

Prihvaćeno jednoglasno.

1. Ovjera zapisnika i odluka XXI. sjednice

Budući da nazočni nisu imali primjedbi PPZ predložila je ovjeru.

Prihvaćeno jednoglasno.

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

Radilo se o jednoj odluci – pomoć A. Zukanović - a TC je izvijestio da se kolegica oporavlja. PPZ predložila je ovjeru.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).

3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje

3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XXI. sjednice

Pregled izvršenja dao je TC. Na prijedloge upućene HBS-u za sada nema odgovora osim na prijedlog vezan uz Tečaj za trenere (odluka 10),. koji je u dopisu otklonio direktor HBS-a. PPZ predložila je da se izvješće usvoji.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

3.2 Programski izvještaj za 2011 - prijedlog

TC dao je kratki pregled izvješća u kojem se ističe zadržavanje visoke razine dosegnute lani uz ulazak TC Maksimir u programske objekte. Najbolji rezultat je ostvarenje para Đurkinjak - Poznanović u EK-u što im je donijelo nominaciju za nagradu HOO-a. TC je izvijestio da prema provjeri u HBS-u klubovi BK Max i BK Ružmarinka ponovo nisu ispunili statutarnu obvezu sudjelovanja u natjecateljskome radu, a od 1. siječnja im prestaje i članstvo u HBS-u zbog neplaćanja članarina. Ujedno izvijestio je da se nova radna dozvola za trenera HBK Max Hawela, istekla 1. prosinca, još čeka. PPZ podsjetila je da na prijelazu godina bilježimo jedan zapažen plasman u EJK-u, što bi također trebalo uvrstiti. PPZ je predložila da se izvješće s ovim dopunama usvoji.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 3).

3.3 Financijski izvještaj za 2011.

TC dao je uvod u izvješće navevši da se radi o najstabilnijoj godini odkako Savez postoji te da je to svakako olakšalo rad. Ujedno je izvijestio o stanju na dan 31. prosinca i neutrošenim sredstvima po stavkama. Što se zaostalih dugovanja tiče spomenuo je dug prema Zagrebačkom Holdingu za najam dvorane za MP Hrvatske 2010. Dug proistječe iz razlike u cijeni i iznosa predviđenog proračunom, te ga se smatra formalnim, a ne stvarnim. Stoga iz računovodstva predlažu da se to dugovanje otpiše kako se ne bi prenosilo iz godine u godinu. PPZ je tako formulirano izvješće dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 4).

4. Razrada plana za iduće razdoblje

4.1 Priprema redovne godišnje skupštine Saveza

Uz redovite zadatke skupštine TC upozorio na dvije dodatne: prijedlog statutarne izmjene i glasovanje o daljnjem članstvu klubova BK Max i BK Ružmarinka. Nakon kraće rasprave o terminu održavanja PPZ je stavila na glasovanje prijedlog dnevnoga reda Skupštine dopunjen odlukom o glasovanju o članstvu ovih klubova u Savezu.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 5).

4.2 Plan rada za 2012. - prijedlog

TC ukratko je obrazložio planske stavke te akcije vezane uz početak godine – odluku o prebacivanju trenera Miheteca na rad u klubu, te dopis HBS-u za prijebaj godišnje članarine – na koji za sad nije stigao nikakav odgovor. Odbornica Krpan podsjetila je na sporni termin u dvorani TC Maksimir. Naime klubovi HBK Max i Zagreb Maksimir prvi su dostavili popis svojih termina, s time da je Zagreb Maksimir u terminu petkom od 20 do 21 uzeo samo dva od četiri terena. Naknadno se u isti termin prijavio i BK Stella, ali je Zagreb Maksimir, prema tvrdnji odbornika Jurčića, u međuvremenu popunio i preostala dva terena. PPZ predložila je da se oba kluba dogovore o raspodjeli spornoga termina i o tome izvijeste Savez. PPZ je prijedlog s ovim dopunama dala na usvajanje

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 6).

4.3 Financijski plan za 2012. - prijedlog

TC dao je kraće objašnjenje stavki, a nakon kraće rasprave oko postotaka vezanih uz stavku Natjecanje, te namjene stavke „ostali stručni rad“, PPZ dala je prijedlog na usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 7).

4.3.1 Donošenje Pravilnika o nagrađivanju sportaša

U dužoj raspravi analizirane su sastavnice Pravilnika te se uz niz korekcija i dopuna po točkama došlo do verzije koja je ocijenjena prihvatljivom. Takav je Pravilnik PPZ dala na usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 8).

5. Ostalo

5.1 Prijedlog promjene Statuta HBS-a

TC je ukratko obrazložio smisao promjene: budući je Upravni odbor HBS-a ustrojen po regionalnom ključu pojavljuje se velika razlika u interesu za rukovođenje HBS-om budući se s jedne strane nalaze odbornici koji zastupaju u velikoj mjeri profesionalizirani sustav - s dominantnim udjelom kvalitete i kvantitete u okviru hrvatskog badmintona, te razmjerno visokim proračunskim sredstvima koje treba pravdati - a s druge odbornici čiji je interes manje vezan uz programe koji donose proračunske bodove. Ta se razlika osjeća kako u administrativnom tako i u nadzornom radu UO-a. Stoga je izborna godina prilika da se UO sastavi od osoba koje su zainteresirane za operativni rad neovisno o tome iz koje su regije ili kluba. U skladu s time treba promijeniti način kandidiranja i izbora članova UO-a, odnosno promijeniti članke 5.1 i 6.4 Statuta HBS-a, te tako omogućiti otvorenu listu na koju svoje članove mogu predlagati sve punopravne članice HBS-a. PPZ takav je prijedlog dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 9).

5.2 Osnutak Inventurne komisije Saveza

TC podsjetio je na obvezu sprovođenja inventure i podsjetio na sastav komisije lanjskih godina te je u kraćoj raspravi predloženo da se lanjski sastav komisije zadrži i ove godine. PPZ takav je prijedlog dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 10).

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

Odluke:

1. Ovjerava se odluka predsjednice od 20. prosinca 2011. - pomoć za A. Zukanović
2. Izvještaj o realizaciji odluka s predhodne sjednice prihvaća se.

3. Prijedlog programskoga izvješća usvaja se sa sljedećim dopunama:

- klubovi BK Max i Ružmarinka ponovljeno nisu izvršili statutarnu obvezu sudjelovanja u natjecateljskom radu Saveza;
- na prijelazu godina Lucija Vlah nalazi na 2. mjestu poretka Evropskoga juniorskog kupa; te se prosljeđuje Skupštini na usvajanje.

4. Prijedlog financijskog izvješća usvaja se sa sljedećom dopunom:

- dugovanje prema Zagrebačkom Holdingu iz 2010. od 28.714 kn (dvorana za MP Hrvatske) otpisuje se;
- 31. prosinca 2011. stanje na računu je 31.717,65 kn, u blagajni 791,99 kn. Dugovanja i potraživanja nema; te se prosljeđuje Skupštini na usvajanje.

5. Godišnja skupština Saveza saziva se za 2. veljače 2012. u Zagrebu, u Domu sportova s početkom u 18 sati, uz sljedeći dnevni red:

1. Izbor Verifikacijskoga odbora
 - 1.1 Izbor
 - 1.2 Izvještaj o kvorumu
 - 1.3 Usvajanje dnevnoga reda
2. Ovjera Zapisnika Godišnje skupštine Saveza 2011.
3. Usvajanje Izvješća za godinu 2011.
 - 3.1 Programski izvještaj
 - 3.2 Financijski izvještaj
4. Prijedlog plana rada Saveza za 2012.
 - 4.1 Programski plan
 - 4.2 Financijski plan
5. Promjena Statuta Saveza
6. Glasovanje o članstvu
7. Razno

6. Prijedlog plana rada usvaja se sa sljedećim dopunama:

- trener Mišel Mihetec s 1. veljače 2012. prelazi iz radnog odnosa u Savezu u radni odnos u BK Stella;
- klubovi Zagreb Maksimir i Stella dogovorno će riješiti podjelu večernjega termina u TC Maksimir petkom i izvijestiti Savez; te se prosljeđuje Skupštini na usvajanje.

7. Prijedlog financijskog plana prihvaća se uz sljedeću razradu:

- iz stavke Natjecanje izdvaja se 80% za fond nagrađivanja igrača, što iznosi 55.872 kn, a ostatak od 13.968 kn ide za naknadu organizatorima turnira.
- iznos sa stavke Ostali stručni rad od 3600 kn namjenjuje se za trenera Mao Honga; te se prosljeđuje skupštini na usvajanje.

8. Pravilnik o nagrađivanju sportaša usvaja se sa sljedećim izmjenama i dopunama u odnosu na prijedlog odbornice Grubić Sutara:

- u točkama 3, 5 i 14 prema prijedlogu tajnika Cvetnića;
- u točki 9 briše se kategorija C, a postotak kategorije A diže se na 50%;
- u točki 10. i 11. brišu se kategorije Premier Super Series i Super Series, a kategorijama Grand Prix i Grand Prix Gold te International Challenge i International Series postotak se diže na 50%. Ujedno se zadzžuje tajnik Cvetnić da u Pravilnik za 2012. uvrsti predmetne iznose.

9. Prijedlog promjene u Statutu HBS-a uputit će se HBS-u prema formulaciji iz podneska.

10. Inventurna komisija Saveza određuje se u sastavu: Lidija Petrinović Zekan, predsjednica; Silvio Jurčić i Ratko Cvetnić, članovi.

Predsjednica Saveza
Lidija Petrinović Zekan