

Zapisnik i odluke  
**XIII. sjednice Upravnoga odbora**  
održane u sjedištu Saveza 3. ožujka 2010. godine od 18 do 19.20 sati

**Nazočni:** Lidija Petrinović Zekan, predsjednica Saveza; Anja Gorup, Silvio Jurčić (do točke 6), Damir Skorup, Šime Zekan.

**Također nazočan:** Ratko Cvetnić, tajnik Saveza.

Predsjednica Petrinović Zekan (PPZ) pozdravila je nazočne, ustanovila kvorum i stavila dnevni red na glasovanje. Dopune pod točkom Razno imali su PPZ i tajnik Cvetnić (TC).

Dnevni red s dopunama prihvaćen je jednoglasno.

**1. Ovjera zapisnika i odluka XII. sjednice.**

Budući da primjedbi nije bilo PPZ predložila je da se isti ovjere.

Prihvaćeno jednoglasno

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

U predhodnom razdoblju nije bilo takvih odluka.

**3. Izvještaj o izvršenju odluka sa XII. sjednice**

TC izvijestio je da je odluka 2 izvršena te je nakon toga izvršeno usklađivanje financijske razrade sa Stručnom Službom ZŠS-a, a što se tiče odluke 3 dio tražene računovodstvene dokumentacije HBS-a dan je na uvid, dok je rad na novoj web-stranici HBS-a – što koordinira TC - pred dovršetkom. PPZ predložila je da se izvještaj prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).

**4. Priprema Godišnje skupštine Saveza**

**4.1 nacrt saziva skupštine**

PPZ je ukratko predstavila nacrt dnevnoga reda i predložila da se skupština održi uz skupštinu HBS-a kako bi se uštedjelo na vremenu skupštinara. Nakon kraće rasprave o detaljima saziva PPZ je nacrt dnevnog reda dala na usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

**4.2 nacrt izvještaja za 2009.**

TC je predstavio nacrt, te izdvojio podatak da tri članice nisu izvršile statutarnu obvezu sudjelovanja u natjecateljskom radu Saveza, od čega dvije ponovljeno. U kraćoj raspravi odbornici su iznijeli mišljenje da u ovoj fazi olimpijskog ciklusa nema potrebe posezati za statutarnim mjerama prema tim članicama. PPZ predložila je da se nacrt prihvati uz nadopunu najboljih plasmana na rang-listi seniora i juniora te proslijedi Skupštini na usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 3).

#### **4.3 nacrt plana za 2010.**

TC je predstavio nacrt podsjetivši da je definitivna varijanta uklađenja financijskog plana (tzv. analitika) ona dostavljena odbornicima 19. veljače. PPZ je potom predložila da se nacrt prihvati i prosljedi Skupštini na usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 4).

#### **5. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje**

U kraćem pregledu TC napomenuo je da su administrativne obveze prema ZŠS-u ispunjene, kao i sva procedura vezana uz strane zaposlenike. Što se tiče dotacija za 2010. u tijeku je uobičajeni zastoj s početka godine i za vjerovanje je da će se redovna dinamika ubrzo uspostaviti. Također izvijestio je da je zbog bolovanja došlo do promjene knjigovođe Saveza te da taj posao sada obavlja gđa. Perhavec. Odbornici su u kraćoj raspravi analizirali funkcioniranje II. selekcije Saveza koja i dalje ostaje zatvorena na razini samo jednoga kluba. U raspravi je naglašeno da se u slučaju I. selekcije radi o treneru kojeg plaća Savez, a koji radi na objektu koji financira klub-nositelj. To znači da svaki član I. selekcije koji nije član kluba nositelja ima pravo da uz doplatu za objekt radi sa trenerom. Za rad II. selekcije Savez plaća približno isti iznos, koji se dijeli na trenera i na objekt, tako da s klubom-nositeljem što prije treba naći modalitet za rad igrača iz drugih klubova. PPZ predložila je da se izvještaj prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 5).

#### **6. Razrada plana za iduće razdoblje**

TC podsjetio je na zamolbu povjerenice Hadžihalilović, koja je pronašla jeftiniji razglas za natjecanja i mogućnost plaćanja kroz kompenzaciju. U kraćoj raspravi odbornici su podržali tu mogućnost pa je PPZ predložila da se prijedlog prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 6).

#### **7. Inventarna komisija**

TC je podsjetio nazočne na obvezu donošenja odluke o godišnjem popisu i imenovanju komisije za popis stanja na dan 31. prosinca 2009. TC je priložio dokumente računovodstvene službe, a potom je PPZ predložila sastav komisije.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 7).

Komisija je uvidom u dokumente ustanovila da isti odgovaraju stvarnom stanju te donijela odluku o popisu.

#### **8. Ostalo**

##### **8.1 Skupština ZŠS-a**

PPZ ukratko je izvijestila o predstojećoj skupštini ZŠS-a te uočenim razlikama koje postoje u financijskim izvještajima pojedinih saveza i skupnoga ZŠS-a. U kraćoj raspravi odbornici su podržali potrebu da se bez uvjerljivoga objašnjenja uprave ZŠS-a izvješće ZŠS-a ne prihvati. PPZ je takvu odluku stavila na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 8).

## 8.2 Skupština HBS-a

TC je izvijestio nazočne da se u skladu s nedavnim događajima i inicijativama kako u ZBS-u tako i u HBS-u, te uz konzultacije s osobama koje vidi kao suradnike, odlučio podnijeti kandidaturu za ispražnjeno mjesto u Upravnome odboru HBS-a, dotično za mjesto predstavnika regije Centar.

Primljeno na znanje.

Odluke:

1. Prihvaća se izvještaj o radu Saveza za razdoblje od predhodne sjednice Upravnog odbora.
2. Godišnja skupština Saveza održat će se 27. ožujka 2010. u 12 sati u dvorani Zagreb Doma sportova, sa sljedećim dnevnim redom:
  1. *Izbor Verifikacijskoga odbora*
    - 1.1 izbor
    - 1.2 izvještaj o kvorumu
    - 1.3 usvajanje dnevnoga reda
  2. *Ovjera zapisnika i odluka:*  
- *Izborne skupštine Saveza 2009.*
  3. *Usvajanje Godišnjeg izvještaja Saveza za 2009.*
    - 3.1 programski izvještaj
    - 3.2 financijski izvještaj
  4. *Usvajanje Plana i programa rada i financijskoga plana Saveza za 2010. godinu*
    - 4.1 programski plan
    - 4.2 financijski plan
  5. *Ostalo*
3. Nacrt Izvještaja o radu za 2009. prihvaća se uz nadopunu u točki 2.2.1 - najbolji zagrebački plasman na svjetskoj jakostnoj ljestvici seniora jest 66. mjesto (Đurkinjak-Poznanović), a na evropskoj jakostnoj ljestvici juniora 1. mjesto (P. Petranović) – te se s time prosljeđuje kao prijedlog Skupštini na usvajanje.
4. Nacrt Plana rada za 2009. prihvaća se u podnesenoj varijanti te se s time prosljeđuje kao prijedlog Skupštini na usvajanje.
5. Prihvaća se izvještaj za predhodno razdoblje.
6. Prihvaća se prijedlog o novoj organizaciji razglasa za natjecanja, a plaćanje će se vršiti kompenzacijom sa sredstava Natjecanja.
7. Inventarna komisija za popis stanja na dan 31. prosinca 2009. osniva se u sastavu Lidija Petrinović Zekan, predsjednica; Damir Skorup; član, Ratko Cvetnić, član.

8. Financijsko izvješće ZŠS-a ocjenjuje se nevjerodostojnim te se predstavnici Saveza u skupštini podržavaju u namjeri da izvješće ne prihvate, ukoliko uprava ZŠS-a ne dostavi valjano obrazloženje za sporne elemente izvješća.

Predsjednica Saveza  
Dr. sc. Lidija Petrinović Zekan