

Zapisnik i odluke

## V. sjednice Upravnoga odbora

održane 12. rujna 2008. godine u sjedištu Saveza, Ulica grada Vukovara 284, od 17 do 19.15 sati

**Nazočni:** Lidija Petrinović Zekan, predsjednica Saveza; Davor Đurđević (od točke 4), Anja Gorup, Silvio Jurčić, Damir Skorup, Šime Zekan.

**Izočni:** nema

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

Predsjednica Saveza Petrinović Zekan (PPZ) ustanovila je kvorum te predstavila dnevni red. O dopunama dnevnoga reda izvijestio je tajnik Cvetnić (TC) predstavivši prijedlog povjerenice Školske lige vezan uz sponzoriranje ŠL-e (za točku 5), dok je PPZ pod istom točkom imala ponudu softvera firme Pulsar iz Čakovca, te kraći izvještaj o pripremanjima u Kini za točku Razno.

Dnevni red s tim dopunama prihvaćen jednoglasno.

### 1. Ovjera zapisnika i odluka IV. Sjednice

PPZ je podsjetila da su dokumenti objavljeni 4. srpnja o.g., a budući da nitko nije imao primjedbi predložila je da se isti ovjere.

Prihvaćeno jednoglasno.

### 2. Ovjera odluka iz nadležnosti UO-a koje je predsjednica Saveza donijela zbog žurnosti.

U prethodnome razdoblju nije bilo takvih odluka.

### 3. Izvještaj o programskome i financijskome izvršenju za prethodno razdoblje s izvršenjem odluka s prethodne sjednice

PPZ podsjetila je na odluku 2 sa prošle sjednice ustvrdivši da su treneri svoje izvještaje podnijeli, a odbornik Jurčić (OJ) još nije podnio financijsko izvješće s nastupa u Mariboru. OJ najavio je izvješće i povrat ostatka novca do sljedeće sjednice Upravnog odbora. PPZ potom je upozorila na odluku 3, treći navod, odnosno na Upisnik HBS-a u kojem je pogrešno interpretirana Regija ZBS-a, koja je na Izornoj skupštini na zahtjev Saveza uvedena u Upisnik HBS-a. U kraćoj raspravi odbornici su bili mišljenja da HBS treba odmah upozoriti na ispravak te podsjetiti na najavlvenu Izvanrednu skupštinu. PPZ predložila je da se ovi prijedlozi usvoje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).

#### 3.1 Programski izvještaj

PPZ ukratko je predstavila izvještaje trenera selekcija Mao Honga i Karola Hawela. Budući da nije bilo primjedbi PPZ je predložila da se isti usvoje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

#### 3.2 Financijski izvještaj

TC ukratko je razjasnio odbornicima način na koji se radi financijski izvještaj, dotično ispis prometa i tablicu prihoda i rashoda. Budući da nije bilo primjedbi PPZ je predložila da se isti usvoji.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

### 4. Razrada izvršenja programskoga i financijskoga plana za iduće razdoblje

U uvodu TC je najavio mogućnost da do kraja godine savezi budu uskraćeni za dvije dvanaestine, o čemu se govori u kuloarima, te da treba članstvo upozoriti na takvu mogućnost. U kraćoj raspravi istaknuta je potreba da Savez uskoro krene u nabavku rekvizita za što sredstva stižu kroz dvanaestine od početka godine.

Odbornici su u raspravi istakli da bi pod ovom točkom trebalo razmotriti status HBK Max, budući da se točka 5. pod kojom se nalazi dopis kluba, ipak odnosi na aktualno članstvo Saveza. U dužoj raspravi ustanovljeno je da je klub ispunio uvjete koji su mu postavljeni na trećoj sjednici te da se zamolbi kluba

može udovoljiti na izvanrednoj skupštini, kako bi klub mogao konkurirati i za proračunska sredstva u 2009. Ujedno je ta skupština prilika da se popuni preostalo mjesto u Upravnome odboru. PPZ je u zaključku predložila nacrt dnevnoga reda Izvanredne skupštine te rok natječaja za odborničko mjesto.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 3).

PPZ predstavila je zamolbu BK Medvedgrad 1998 za refundaciju troškova organiziranja dvaju prvenstava Hrvatske u ovoj godini. U kraćoj raspravi predloženo je da se ostane kod iznosa koji su vrijedili za prošlu godinu, te da se klubu izvrši refundacija za predmetna natjecanja. PPZ takav je prijedlog dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 4).

#### **4.1 Promjene u Školskoj ligi za sezonu 2008-9.**

PPZ ukratko je predstavila prijedloge povjerenice ŠL-e Renate Hadžihalilović, ocijenivši da se radi o manjim preinakama u već poznatom i uhodanom sustavu. Budući da nije bilo primjedbi PPZ je predložila da se promjene usvoje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 5).

### **5. Prijedlog Plana rada Saveza**

PPZ je ukratko najavila ovu točku, izrazivši nadu da će klubovi u svojim podnescima ubuduće više računati na zajedničkim ciljevima i zadacima, a manje predstavljati samo svoje planove, a TC je podsjetio na rokovnik i obrazac koji je ZŠS objavio na svojim stranicama. U dužoj raspravi koja je uslijedila ocijenjeno je da to daje dosta vremena da Savez kvalitetno pripremi svoj podnesak, ali je naglašena i važnost razgovora koji će predstavnici Saveza imati sa Stručnom službom ZŠS-a, kako bi se utjecaj izvankriterijskih faktora na razradu proračuna sveo na što manju mjeru. Također, rasprava je podsjetila na obvezu da se službena komunikacija unutar Saveza obavlja sa službenih adresa, a odbornik Đurđević istaknuo je da bi se UO trebao više pozabaviti iznalaženjem vlastitih izvora prihoda za Savez.

Potom je rasprava krenula po točkama plana za Olimpijski ciklus, na osnovu kojeg su odbornici usuglašavali prijedloge plana za 2009. godinu. TC iznio je mišljenje da se obzirom na preostalo vrijeme konačna verzija prijedloga plana može usvojiti na idućoj sjednici UO-a. Stoga se prijedlozi izneseni na ovoj sjednici, zajedno s podacima iz baze ZŠS-a te onima koje su klubovi dostavili u svojim podnescima, mogu uvrstiti u nacrt Plana i u obrazac ZŠS-a, te se oba dokumenta mogu uvrstiti u materijal za iduću sjednicu. PPZ predložila je da se takav postupak podrži, te da se iduća sjednica UO-a održi dan prije Izvanredne skupštine – 24. rujna.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 6).

### **6. Razno**

#### **6.1 Pripreme igrača selekcije u Kini**

PPZ je ukratko izvijestila o pripremama koje su igrači selekcije i trener Mao proveli u Kini, naglasivši da još uvijek nisu dobivena predviđena sredstva potpore od strane ZŠS-a. No PPZ izvijestila je o izvrstnim uvjetima treninga i ukupnom učinku jednomjesečnoga rada u Nanjigu, te nazočnima poklonila prigodne suvenire.

Primljeno na znanje.

Budući da više nije bilo prijedloga PPZ zaključila je sjednicu.

### **ODLUKE:**

- 1. Odbornik Jurčić zadužuje se da za sljedeću sjednicu Upravnog odbora dostavi financijsko izvješće sa puta na susret Maribor – Zagreb i izvrši povrat preostalog novca.**  
Tajnik Cvetnić zadužuje se da HBS-u uputi primjedbu na Upisnik udruga i upozori da je prijedlog Saveza bio da članstvo Regije ZBS-a čini samo ZBS. Ujedno u dopisu treba podsjetiti i na najavljeno održavanje Izvanredne skupštine HBS-a te izbor predstavnika regije ZBS-a u Upravni odbor,

**2.** Usvaja se programsko izvješće za proteklo razdoblje, dotično izvještaji trenera selekcija, kao i financijsko izvješće za prvo polugodište.

**3.** Na zahtjev Upravnoga odbora Saveza predsjednica Saveza saziva Izvanrednu skupštinu Saveza, za 25. rujna 2008. u 18 sati i predlaže sljedeće zadatke:

i) Izbor odbornika Saveza

ii) Prijem HBK Max u članstvo Saveza

Rok za podneske za izbor odbornika je 22. rujna 2008.

**4.** Iznosi refundacije za troškove organizacije turnira prvenstva Hrvatske iznose 1600 kn po turniru, a za turnire Hrvatskoga kupa 1000 kn po turniru. BK Medvedgradu 1998 odobrava se refundacija za troškove dvaju prvenstva Hrvatske u ovoj godini u ukupnom iznosu od 3200 kn.

**5.** Promjene u Pravilniku, Propisniku i Kalendaru Školske lige usvajaju se prema formulaciji iz prijedloga.

**6.** U izradi Prijedloga plana rada Saveza u 2009. tajnik Cvetnić zadužuje se:

- da na osnovu Plana za OC 2008-12. te prijedloga dostavljenih i iznesenih na ovoj sjednici napravi nacrt Plana Saveza za 2009. i isti uvrsti u materijale za VI. sjednicu Upravnoga odbora koja se planira za 24. o.m.;

- da na osnovu baze podataka ZŠS-a i podnesaka klubova ispuni programski obrazac ZŠS-a, i isti uvrsti u materijale za VI. sjednicu Upravnoga odbora koja se planira za 24. o.m. te da klubove podsjeti na eventualno nedostajuće podatke u istome.

**Predsjednica Saveza  
Mr.sc. Lidja Petrinović Zekan**