

## **Zapisnik i odluke**

VIII. sjednice Upravnog odbora  
održane 19. veljače 2009. u sjedištu Saveza od 17.15 do 18.15 sati

**Nazočni:** Lidija Petrinović Zekan, predsjednica; Damir Skorup, Silvio Jurčić, Šime Zekan;

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

**Izočni:** Davor Đurđević, Nikola Francetić, Anja Gorup.

Predsjednica (PPZ) pozdravila je nazočne, ustanovila kvorum i dala dnevni red na glasovanje. Tajnik (TC) je predstavio dodatni materijal: zamolbu BK Zagreb Maksimir, te obvezu ovjere inventarnoga popisa. PPZ je stoga predložila odnosne dopune pod točku 4.2 odnosno 5. *Ostalo* i s tom dopunom dala dnevni red na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno.

### **1. Ovjera zapisnika i odluka VII. sjednice.**

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

Prihvaćeno jednoglasno.

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

Odluka u predhodnome razdoblju nije bilo.

### **3. Izvještaj o programskome i financijskom izvršenju za predhodno razdoblje**

#### **3.1** Izvještaj o izvršenju odluka s predhodne sjednice

PPZ i TC izvijestili su o izvršenju odluka sa VII. sjednice, s posebnim osvrtom na podjelu loptica, koja je izvršena u cijelosti, te kompenzacijskim ugovorom s HBS-om, koji je HBS prihvatio. PPZ je predložila da se izvještaj prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).

#### **3.2** Programski izvještaj

TC ukratko je izvijestio da su dobivene sve potrebne dozvole za rad stranih trenera u 2009. te da je produženo njihovo mirovinsko i zdravstveno osiguranje. U raspravi je istaknuta potreba da se ove godine ne kasni s postupkom, te da isti krene već u listopadu.

Primljeno na znanje.

#### **3.2.1** Analiza skupštine HBS-a

U kraćoj raspravi nazočni su izrazili zadovoljstvo s aktualnim sastavom Upravnog odbora HBS-a, uz žaljenje što preporuka Saveza za predstavnika regije Centar nije do kraja uvažena. Nakon dva neuspjeha treba razmisliti o eventualnome novom kandidatu ili kandidatkinji.

Primljeno na znanje.

#### **3.3** Financijski izvještaj za 2008.

TC ukratko je objasnio metodologiju, te dao nekoliko pojašnjenja vezanih uz određene stavke. Odbornik Zekan (OZ) predložio je da se u sklopu izvještaja dade i razrada gubitaka klubova zbog dviju uskraćenih dvanaestina, kako bi se iste mogle precizno refundirati iz pričuve u 2009. PPZ s tom je dopunom dala prijedlog da se izvještaj u ovoj formi prihvati i prosljedi Skupštini na usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

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

#### **4.1** Programska razrada

OZ upozorio je na zasad neslužbene najave većih proračunskih restrikcija u HOO-u za 2009. koje bi mogle donijeti korjenitu promjenu već usvojenih planova, osobito onih koje se tiču međunarodnoga programa, te je upozorio da će na takvu situaciju trebati odmah reagirati i s razine Saveza.

#### **4.1.1 Izvješće o aktivnosti članstva**

U kraćoj raspravi razmotrena je situacija s aktivnošću članstva. Statutarne kriterije, razrađene Poslovníkom, nisu zadovoljile dvije članice – BK Ružmarinka i BK Silent. Odbornici su u raspravi bili mišljenja da na ova dva slučaja još ne treba primijeniti oštrije statutarne mjere, nego će dopis upozorenja, s upitom o stanju i perspektivama u klubu, biti za sada dovoljan. PPZ je takav prijedlog dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 3).

U nastavku rasprave o aktivnosti istaknut je vrlo loš odziv članstva na natječaj za organizaciju turnira iz kalendara HBS-a. Turnire u pravilu organiziraju isti organizatori dok ostali nemaju sposobnosti ni volje da se uključe bar na manje zahtjevnim natjecanjima.

#### **4.1.2 Priprema Godišnje skupštine Saveza**

U kraćoj raspravi predloženo je da se nacrt dnevnoga reda dopuni točkom 5. *Razno*, te da TC sažetak već usvojenih programskih izvještaja još jednom dostavi odbornicima kako bi se u statutarnome roku koji je do 21. veljače mogao objaviti u pročišćenom tekstu prijedloga. PPZ je takav zaključak dala na usvajanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 4).

#### **4.1.3 Prijedlozi i upiti prema Upravnom odboru HBS-a**

U uvodu je TC upozorio na znatno povoljniji položaj Saveza u situaciji kad ima svoga predstavnika u UO HBS-a budući da sada može inzistirati na informacijama koje se uskraćuju. Kao jedan od primjera naveo je slučaj kandidatura HBS-a za razvojne programe HOO-a o čemu nema nikakvih službenih informacija na stranicama HBS-a, a po svemu sudeći Upravni odbor se prema tim programima i prijavama klubova postavio sasvim nezaintersirano. Također napomenuo je problem sa registracijama igrača, jer se one očito obavljaju mimo Registracijskoga pravilnika koji figurira kao služben na stranicama HBS-a, što stvara problem prilikom ažuriranja baze podataka ZŠS-a. U kraćoj raspravi sudionici su se složili da se ta pitanja što prije raščiste, te je PPZ predložila da se u istom smislu formuliraju upiti prema HBS-u na čijem će odgovoru inzistirati na prvoj idućoj sjednici UO HBS-a.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 5).

## **4.2 Financijska razrada**

TC upozorio je da su plaće za siječanj stigle, premda s malim zakašnjenjem, ali da redovne dvanaestine još nisu krenule. Odbornik Jurčić (OJ) obrazložio je zamolbu za dotaciju svoga kluba. PPZ predložila je da se zamolbi udovolji.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 6).

## **5. Ostalo**

### **5.1 Inventurni popis**

TC ukratko je upozorio na novu obvezu Saveza, da se inventarni popis imovine i financijskih sredstava, koje radi računovodstveno-knjigovodstveni servis ZŠS-a, sada ovjerava komisijski unutar Saveza. Mišljenje da bi tročlanu komisiju mogli činiti PPZ, TC i odbornik Skorup, PPZ je kao prijedlog stavila na izglasavanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odlučka 7).

Komisija je potom ovjerila inventurni popis.

### **5.2 Tečaj sportskog managementa**

PPZ i OZ izvijestili su ukratko o tečaju sportskog managementa koji se organizira pod pokroviteljstvom HOO-a, a koji su oboje upisali.

Budući više nije bilo točaka dnevnog reda PPZ je zaključila sjednicu.

**Odluke:**

1. Prihvaća se izvještaj o izvršenju svih odluka VII. sjednice.
2. Prihvaća se financijski izvještaj za 2008. s nadopunom specificiranih uskrata po klubovima nastalih uskratom dvaju dvanaestina ZŠS-a.
3. Članicama Saveza - BK Ružmarinki i BK Silentu - koje u 2008. nisu ispunile statutarnu obvezu sudjelovanja u natjecateljskom radu Saveza uputit će se pismo upozorenja te zamoliti da daju očitovanje o svome radu. Druge se mjere za sada neće poduzimati.
4. Nacrt saziva Redovne godišnje skupštine Saveza prihvaća se nadopunom dnevnoga reda točkom 5. *Razno*. Tajnik Cvetnić zadužuje se da sažetak prihvaćenih programskih izvještaja dostavi odbornicima kako bi do 21. veljače prijedlog programskih izvještaja u čistopisu bio objavljen u sklopu skupštinskih materijala.
5. Upravnom odboru HBS-a uputit će se dopis s upitima glede uočenih nepravilnosti vezanih uz kandidature za razvojne programe HOO-a, te registraciju igrača u HBS-u.
6. BK Zagreb Maksimiru odobrava se dotacija u iznosu od 2.000 kn sa stavke Natjecanja za organizaciju dvaju predstojećih turnira Hrvatskoga kupa.
7. Inventurna komisija za ovjeru inventurnoga popisa ZŠS-a za 2008. izvršit će obvezu u sastavu: Lidija Petrinović Zekan, predsjednica Komisije, te članovi Damir Skorup i Ratko Cvetnić.

**mr. sc. Lidija Petrinović Zekan, predsjednica Saveza**