

Zapisnik i odluke
IX. sjednice Upravnog odbora
održane 23. lipnja 2009. u sjedištu Saveza od 18.15 do 19.25 sati

Nazočni: Lidija Petrinović Zekan, predsjednica; Davor Đurđević, Nikola Francetić, Šime Zekan;

Također nazočan: Ratko Cvetnić, tajnik Saveza.

Izočni: Silvio Jurčić (najava), Damir Skorup (najava); Anja Gorup.

Predsjednica Petrinović Zekan (PPZ) pozdravila je nazočne, ustanovila kvorum i dala dnevni red na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno.

1. Ovjera zapisnika i odluka VIII. 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

PPZ podsjetila je da se radi o odluci od 18. ožujka i imenovanju zamjenskoga predstavnika Saveza na sjednici Skupštine ZŠS-a. Budući na odluku nije bilo primjedbi PPZ predložila je da se ista ovjeri.

Prihvaćeno jednoglasno.

3. Izvještaj o izvršenju odluka s prethodne sjednice

PPZ i tajnik Cvetnić (TC) izvijestili su o izvršenju odluka sa VIII. sjednice. TC je upozorio da Registracijski pravilnik HBS-a još uvijek nije ažuriran. U slučaju da dođe do bilo kakvog spora oko članstva igrača, ustanovit će se da HBS nema važećeg dokumenta koji regulira registracijska pitanja. PPZ je najavila da će rješenje toga problema požuriti putem Upravnog odbora HBS-a, te predložila da se izvještaj prihvati.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).

4. Izvještaj o programskome i financijskome izvršenju za prethodno razdoblje

U kraćem uvodu TC naglasio je da - premda su Savezu uskraćene dvije dvanaestine - programske aktivnosti teku normalno. Otkaz trenera II. selekcije dolazi u pauzi sezone, pa ne remeti bitno rad selekcije.

4.1 Programski izvještaj

Odbornici su kratko prokomentirali izvještaj o Zagrebačkoj školskoj ligi i konstatirali da se radi o masovnome natjecanju, koje već poprima međunarodni karakter i u mnogo čemu kompenzira natjecanja HBS-a na kojima uglavnom sudjeluju samo igrači koji računaju na postolje. TC ukratko je izvijestio da su sve međusobne obveze u trokutu Savez - Gradski ured – HBS, vezane uz MP Hrvatske 2009., riješene. PPZ je predložila da se izvještaj ovjeri.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

4.2 Financijski izvještaj

TC je kratko obrazložio tablicu, napomenuvši da mjesečne dotacije iz Gradskoga ureda stižu redovito, dok se uskraćuju one s razine ZŠS-a. PPZ je predložila da se izvještaj ovjeri.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).

5. Razrada izvršenja programskoga i financijskoga plana za iduće razdoblje

5.1 Programska razrada

U uvodu PPZ ukratko je podsjetila na dopis odbornika Jurčića. Ocijenjeno je da se radi o složenom prijedlogu koji zahvaća više u domenu HBS-a nego Saveza, ali u kojem ima stavki koje svakako treba uzeti u obzir pri izradi plana Saveza za 2010. te se prijedlog proslijeđuje na sjednicu Upravnoga odbora na kojoj će se rješavati to pitanje. TC se osvrnuo na najavljeni rebalans ZŠS-a i istaknuo bojazan da je najava samo priprema za oštre restriktivne mjere koje slijede u jesen, usmjerene u prvom redu na redovni, a potom i na zajedničke programe.

5.1.1 Trener II selekcije

TC ukratko je izvijestio o stanju vezanom uz angažman novoga zaposlenika. Odbornici su u kraćoj raspravi uočili da se radi o kandidatu iz badmintonski razvijene sredine, te da postupak angažmana teče u skladu s uobičajenom praksom. U raspravi je naglašena potreba da se prije definitivnoga potpisa ugovora odbornici upoznaju s kandidatom i vide ga na djelu. Obzirom na administrativne i pravne implikacije sadašnjeg stanja nazočni su u raspravi predložili da se radno mjesto popuni najkasnije 1. rujna. PPZ je takav prijedlog dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 3).

5.1.2 Školska liga

Odbornici su u kraćoj raspravi podržali prijedloge povjerenice glede sustava ZŠS-a za iduću sezonu, no bilo je i dodatnih prijedloga koji su išli za time da se ovo natjecanje financijski i medijski pojača, u prvome redu stoga da se učini privlačnijim samim natjecateljima. Nazočni su u okviru svojih nadležnosti najavili da će ispitati takve mogućnosti, a PPZ je plan s ovim dopunama dala na izglasavanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 4).

5.2 Financijska razrada

Odbornici su razmotrili zamolbu BK Nika i ustanovili da odgovara kriterijima. Međutim, rasprava je istaknula da u ovoj situaciji Savez nema interesa financijski pomagati veteranska natjecanja budući se ipak radi o rekreaciji, te da bi to trebalo unijeti i u kriterije za iduću sezonu. PPZ predložila da se prijedlozi prihvate.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 5).

6. Ostalo

6.1 Nabavka kombija

Odbornik Zekan spomenuo je mogućnost da Savez – gledajući na potrebe i klubova i HBS-a, te na aktualno stanje u automobilskoj industriji koje ide u prilog kupcima – istraži mogućnosti nabavke kombija koji bi se koristio za potrebe natjecanja. U raspravi je ocijenjeno da te mogućnosti treba ispitati slijedom primjera iz drugih gradskih saveza za što je zadužen TC. PPZ je takav prijedlog dala na glasovanje.

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 6).

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

ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju odluka sa VIII. Sjednice.
2. Prihvaća se Izvještaj o programskome i financijskome izvršenju za prethodno razdoblje.
3. Upravni odbor suglasan je s poduzetim aktivnostima na popunavanju radnog mjesta trenera II. selekcije te određuje da se taj postupak izvrši do 1. rujna 2009.

4. Usvajaju se promjene u sustavu Zagrebačke školske lige za 2009-10. te se zadužuju odbornici i tajnik Saveza da u okviru svojih nadležnosti pridonese organizacijskom i medijskom značaju ovog natjecanja.
5. Usvaja se zamolba BK Nika za refundaciju troškova organizacije natjecanja Hrvatskoga kupa te Veteranskoga prvenstva Hrvatske. Ujedno se ukida sufinanciranje budućih veteranskih natjecanja.
6. Zadužuje se tajnik Saveza da ispita mogućnosti korištenja proračunskih sredstava Saveza za nabavku kombija koji bi služio potrebama prvenstveno vezanim za putovanja na natjecanja.

Predsjednica Saveza mr. sc. Lidija Petrinović Zekan