





**HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION**

Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

mb: 02053101 ž.r. 2340009-1110278715 oib: 92829674347



53. sjednica Izvršnog odbora

Z A P I S N I K

Sjednica je održana u srijedu 18. veljače 2015. godine u Zagrebu, Ribnjak 2, s početkom u 18:00 sati.

Prisutni članovi Izvršnog odbora:

1. Tomislav **Kaniški**, dopredsjednik Saveza;
2. Lino **Legac**, član Izvršnog odbora Saveza; *(od 19:30)*
3. Frane **Marković**, član Izvršnog odbora Saveza;
4. Petar **Perica**, član Izvršnog odbora Saveza;
5. Vladimir **Spasić**, član Izvršnog odbora Saveza;
6. Mario **Štambuk**, član Izvršnog odbora Saveza;
7. Ivo **Tišljar**, član Izvršnog odbora Saveza

Odsutni članovi:

1. Nikola **Pajčin**, član Izvršnog odbora Saveza, u ostavci

Ostali prisutni:

1. Ivan **Šeperić-Grdiša**, član Nadzornog odbora

Konstatira se da na početku 53. sjednice IO-a, dana 18. veljače 2015. godine prisustvuje 6 članova (od 19:30, 7 članova) s pravom glasa što je dovoljno za donošenje pravaoaljanih odluka.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice IO-a
3. Usvajanje odluka donesenih od prošle sjednice IO-a
4. Kalendar natjecanja za 2015. godinu
5. Izvještaj NO-a i arhiva Saveza
6. Izvještaj Povjerenika za natjecanja
7. Priprema sjednica Skupštine Saveza
8. Raspisivanje natječaja za tajnika Saveza, Povjerenika za natjecanja

9. Tečaj za kontrolore
10. Arhiva karata
11. Aktualna problematika
 - a. Dopis OK Japetić i OK dr. Ivan Merz
 - b. Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju
 - c. Natječaj za knjigovodstvene usluge
12. Razno

1. Usvajanje dnevnog reda

Točka 6 (Izvještaj Povjerenika za natjecanja) je izbačena s dnevnog reda. Naime izvještaj povjerenika za natjecanja je prihvaćen na 51. sjednici IO-a 8. prosinca 2014. godine. Na mjestu te točke je trebala biti ostavka povjerenika za natjecanja (Lina Legca) koja je uvrštena pod točku 8, prije raspisivanja natječaja za novog povjerenika za natjecanja.

Izmijenjeni je dnevni red usvojen jednoglasno sa šest glasova za.

2. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice IO-a

Članovi IO-a javnim su glasovanjem, prihvatili Zapisnik sa 52. sjednice IO-a od 21. siječnja 2015. godine sa šest glasova za.

3. Usvajanje odluka od prošle sjednice IO-a

Na 13. sjednici Skupštine HOS-a, održanoj 30. siječnja 2015. godine verificacijska komisija nije mogla za Dalibora Sovilja sa sigurnošću utvrditi je li u mandatu te je predložila glasanje o temi. Dalibor Sovilj član je Suda časti te je potrebno ustanoviti nalazi li se u sukobu interesa.

Prisutni članovi Izvršnog odbora izglasali su s četiri glasa za (Tomislav Kaniški, Frane Marković, Petar Perica i Ivo Tišljar) i jednim suzdržanim (Nikola Pajčin) da Dalibor Sovilj nije u sukobu interesa te može zastupati OK Sova.

4. Kalendar natjecanja za 2015. godinu

Ivo Tišljar će kao povjerenik za preciznu orijentaciju do petka (20. veljače 2015.) kandidirati natjecanja za Prvenstvo Hrvatske, Kup Hrvatske i kvalifikacijska natjecanja za reprezentaciju, za 2016. godinu. O istome će se odlučiti e-poštom. OK Japetić će organizirati štafetno prvenstvo Hrvatske u rujnu 2015. godine.

5. Izvještaj NO-a i arhiva Saveza

Potpisani izvještaj Nadzornog odbora nije dostavljen Savezu te se konstatira da nije podnesen.

Arhiva Saveza od 2009. godine do danas smještena je na adresi Ribnjak 2. Dopredsjednik Saveza, Tomislav Kaniški poslat će zahtjev Tihomiru Salopeku za predajom dijela arhive Saveza koja je se nalazi kod Tihomira Salopeka.

6. Izvještaj povjerenika za natjecanja

Točka je izbačena s dnevnog reda, jer je izvještaj povjerenika za natjecanja je prihvaćen na 51. sjednici IO-a 8. prosinca 2014. godine.

7. Priprema sjednica Skupštine

Izvanrednu sjednicu Skupštine na kojoj će se izvršiti izbor novog predsjednika i dopredsjednika Saveza, člana IO-a te člana NO-a, dopredsjednik Saveza Tomislav Kaniški sazvat će za 27. ožujka 2015. godine. U slučaju da ne bude kandidata za predsjednika i dopredsjednika Saveza, Tomislav Kaniški će i dalje biti osoba koja će zastupati Savez.

Izvanredna Skupština sa samo jednom točkom dnevnog reda na temu problematike održavanja međunarodnih natjecanja u Republici Hrvatskoj bit će sazvana za 17. travnja 2015. godine.

8. Ostavka na mjesto povjerenika za natjecanja (L. Legac), raspisivanje natječaja za povjerenika za natjecanja i natječaja za tajnika Saveza

IO je jednoglasno prihvatio ostavku Lina Legca (**Prilog 1**) na mjesto povjerenika za natjecanja.

IO raspisuje natječaj za povjerenika za natjecanja. Uvjeti prema pravilniku za natjecanja.

IO raspisuje natječaj za tajnika Saveza. U novom natječaju u popis poslova tajnika dodano je i održavanje web stranica Saveza. Ukoliko se izabere tajnik saveza ukida se raspodjela naknade za administrativne poslove prema dužnostima i poslovima u HOS te se ubuduće, od dana izbora, cjelokupni iznos administrativne naknade (cca. 19.200,00 kn bruto na godišnjoj razini) isplaćuje tajniku kao plaća za poslove koje je dužan odraditi.

9. Tečaj za kontrolore

Teoretski dio tečaja za kontrolore održat će se 28. i 29. ožujka 2015. godine. Praktični dio odnosno terenski rad bit će održan 16. i 17. svibnja 2015., dok će ispiti biti održani 13. lipnja 2015. godine. Cijena tečaja iznosi 100 kuna po sudioniku. Tomislav Kaniški će poslati poziv i potrebne materijale kandidatima.

10. Arhiva karata

Mario Štambuk je iznio da promjena po pitanju arhive karata nije bilo. Dosad je sedam klubova (Bjelovar, Japetić, Jelen, Kapela, Maksimir, Merz i Sova) poslalo karte za registar, dok je sa ostalih šest klubova (Lokve, Međimurje, Orion, Ris, Torpedo i Vihor) Mario Štambuk u kontaktu.

Izrada Pravilnika sa smjernicama za orijentacijske karte je i dalje u izradi.

11. Aktualna problematika

- a) Dopis OK Japetić (**Prilog 2**), molba za nastup Pie Ocvirk trči u kategoriji Ž20 je odobrena jednoglasno.

Dopis OK Ivan Merz (**Prilog 3**), molba da Andro Vladimir Štambuk trči u kategoriji M20 je odobrena jednoglasno.

- b) IO će zamoliti Vladimira Tkaleca da priredi izmjene Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju.
- c) IO raspisuje natječaj za knjigovodstvene usluge. Od (barem) tri ponude izabrat će se najbolja poknjigovodstveni servis.

12. Razno

a) Sredstva namijenjena za kupovinu orijentacijskih dresova utrošit će se prema sljedećem rasporedu:

- 1) Reprezentacija za preciznu orijentaciju (4 kompleta trenirki (gornji + donji dio), 4 gornja dijela dresa za natjecanje i 4 majice za proglašenja)
- 2) Juniorska reprezentacija (natjecatelji i voditelj) – komplet trenirki i dresova za natjecanje.
- 3) Seniorska reprezentacija (natjecatelji i voditelj) – komplet trenirki i dresova za natjecanje.

Trenirke koje su se dosad koristile treba vratiti u Savez.

b) Budući da još nije poslan poziv, startnina i kategorije nisu u skladu sa Pravilnikom za natjecanja Kup utrku prvog dana natjecanja Liburnij orienteering meeting, dopredsjednik Saveza Tomislav Kaniški će poslat dopis OK Ris sa zahtjevom za usaglašavanjem sa Pravilnikom za natjecanja. U slučaju da se ne poštuju odredbe Pravilnika za natjecanja navedena utrka se neće bodovati za Kup Hrvatske.

Sjednici se pridružuje Lino Legac (19:30)

c) Izmjena administrativne pogreške u rezultatima za PH u sprintu u Ž16, Ana Tišljar je greškom stavljena u Ž14 umjesto Ž16. Sa 4 glasa za (Tomislav Kaniški, Petar Perica, Mario Štambuk i Ivo Tišljar) te 3 glasa protiv (Lino Legac, Frane Marković i Vladimir Spasić) odlučeno je da pogrešku treba ispraviti.

Sjednica je završila u 20:00 sati.

Hrvatski orijentacijski savez

**Zapisnik vodio:
Frane Marković**

**dopredsjednik
Tomislav Kaniški**