



HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION

Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

mb: 02053101 oib: 92829674347 IBAN: HR11 2340 0091 1102 7871 5

23. redovna sjednica Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza

Z A P I S N I K

Sjednica Skupštine održana je **30. prosinca 2019. godine** u Zagrebu, Ribnjak 2, s početkom u 18:00 sati.

Sjednici su bili nazočni članovi Skupštine:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tomislav Kaniški | - dopredsjednik Saveza |
| 2. Ivana Gobec | - OK Vihor |
| 3. Vladimir Tkalec | - OK Međimurje |
| 4. Matija Razum | - OK Japetić |
| 5. Mladen Vukmanović | - OK Kapela |
| 6. Saša Horvat | - OK Maksimir |
| 7. Dario Štambuk | - OK dr. Ivan Merz, do 19:47 sati |
| 8. Karmen Holenda | - OK Varaždin |
| 9. Ana Beblek | - OK Jelen |

Na 23. sjednici Skupštine također su bili nazočni: tajnik Saveza Karlo Gobec, članovi Izvršnog odbora: Damir Gobec (OK Vihor) i Ivan Šeperić Grdiša (OK Jelen) i predsjednik Nadzornog odbora Franjo Budi (OK Japetić).

Uz pozdrav svim nazočnim predstavnicima i gostima na sjednici Skupštine sjednicu je otvorio, te nadalje vodio Tomislav Kaniški.

DNEVNI RED:

- 1) Izbor radnih tijela:
 - a. Izbor radnog predsjedništva
 - b. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
- 2) Izbor i izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine
- 3) Usvajanje zapisnika 22. sjednice Skupštine HOS
- 4) Izvješće o radu Nadzornog odbora

- 5) Izvješće o radu Saveza u 2019. godini
- 6) Financijsko izvješće za 2019. godinu
- 7) Financijski plan Saveza za 2020. godinu
 - a. članarina klubova za 2020. godinu
- 8) Plan rada Saveza za 2020. godinu
- 9) Izmjene statuta i promjena sustava natjecanja
- 10) Razno

1. Izbor radnih tijela

- a) U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani **Tomislav Kaniški, Ana Beblek i Karmen Holenda**.
- b) Za zapisničara jednoglasno je izabran **Karlo Gobec**, a za ovjerevitelje zapisnika jednoglasno su izabrani **Matija Razum i Dario Štambuk**.

2. Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine

Za članove Komisije za verifikaciju mandata jednoglasno su izabrani **Vladimir Tkalec, Ivana Gobec i Saša Horvat**.

Članovi Komisije za verifikaciju mandata izvršili su uvid u dokumentaciju i konstatirali sljedeće:

Od ukupno 12 članova Skupštine nazočno je 9 članova. Dvije udruge su odredile zamjenske članove: Za OK Vihor - Ivana Gobec i za OK Jelen - Ana Beblek.

Slijedom navedenog konstatira se da na 23. sjednici Skupštine, dana 30. prosinca 2019. godine prisustvuje dovoljan broj članova s pravom glasa za donošenje pravovaljanih odluka.

Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je većina glasova nazočnih predstavnika članova Skupštine Saveza s pravom glasa, što znači 5 od ukupno nazočnih 9 glasova.

Za statutarne promjene i izbor tijela upravljanja Saveza potrebno je 7 glasova (većina svih članova Skupštine s pravom glasa).

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasanjem, jednoglasno, prihvatili izvješće Verifikacijske komisije.

Za rad na sjednici Skupštine, članovi Skupštine su javnim glasovanjem jednoglasno prihvatili dnevni red.

3. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Skupštine

Članovi Skupštine **jednoglasno su prihvatili** zapisnik s 22. sjednice Skupštine.

4. Izvješće o radu Nadzornog odbora Saveza

Predsjednika Nadzornog odbora Franjo Budi pročitao je izvješće o radu Nadzornog odbora.

Nakon diskusije članovi Skupštine **jednoglasno su prihvatili** dopunjeno izvješće. **(Prilog 1)**

5. Izvješće o radu Saveza u 2019. godini

Tomislav Kaniški predstavio je Izvješće o radu Saveza.

Nakon diskusije članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili dopunjeno izvješće. (Prilog 2)

6. Financijsko izvješće za 2019. godinu

Tomislav Kaniški predstavio je financijsko izvješće Saveza.

Očekuju se refundacije sredstva HOO koje još nisu isplaćene.

Nakon diskusije su članovi Skupštine većinom glasova, uz jedan suzdržani glas (Vladimir Tkalec) prihvatili Izvješće. (Prilog 3)

7. Financijski plan Saveza za 2020. godinu

Tomislav Kaniški predstavio je financijski plan Saveza. **(Prilog 4)**

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili financijski plan Saveza. Članarina klubova je definirana u planu i iznosi 1700 kn.

8. Plan rada Saveza za 2020. godinu

Tomislav Kaniški predstavio je plan rada Saveza **(Prilog 5)**

Članovi Skupštine **jednoglasno su prihvatili** Plan rada Saveza za 2020. godinu.

9. Izmjene statuta i promjena sustava natjecanja

a.) Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa osam glasova "protiv" i jednim "suzdržanim" (Karmen Holenko), odbili prijedlog Ive Tišljara za promjenu sustava bodovanja za Kup Hrvatske.

Dario Štambuk napustio je sjednicu Skupštine. Konstatira se da je za donošenje pravovaljanih odluka potrebna većina glasova nazočnih predstavnika članova Skupštine Saveza s pravom glasa, što znači 5 od ukupno nazočnih 8 glasova. Za statutarne promjene i izbor tijela upravljanja Saveza i dalje je potrebno 7 glasova (većina svih članova Skupštine s pravom glasa).

b.) Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa sedam glasova "za" i jednim "protiv" (Saša Horvat), prihvatili amandman OK Vihor o promjeni Statuta Saveza:

U **Članku 31.** nadopunjuje se prvi odlomak i glasi:

Skupštinu čine:

- po jedan predstavnik redovnog punopravnog člana Saveza (**jedan glas**). **Pravo na dodatni glas, imaju udruge sa najmanje deset (10) registriranih natjecatelja koji su nastupili na natpolovičnoj većini natjecanja za Kup Hrvatske u orijentacijskom trčanju i koje su organizirale najmanje jedno natjecanje u kalendaru natjecanja Saveza u prethodnoj godini.**
- predsjednik Saveza po funkciji.

c.) Promjenom članka 9 se predlaže da ovlaštene osobe Saveza mogu prenijeti neke ovlasti u zastupanju na treće osobe a potrebno je zbog rada Saveza (npr. tajnika, odvjetnika). Promjene u članku 36 se predlažu radi usuglašavanja stanja s pozivima i radnim materijalima u realnom uvjetima rada. **Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno prihvatili amandmane Tomislava Kaniškog o promjeni Statuta Saveza:**

Članak 9. nadopunjuje se i glasi:

Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik i dopredsjednik Saveza.

Skupština može za zastupanje Saveza ovlastiti i druge osobe.

Određene poslove zastupanja predsjednik, odnosno dopredsjednik, mogu prenijeti na druge osobe, na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

U prvom i trećem odlomku **Članka 36.** mijenjaju se rokovi dostave i odlomci glase:

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Saveza, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Saveza, dostavljanjem pismenih poziva članovima Skupštine, najmanje ~~30~~ **15** dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu dostavljaju se najkasnije ~~15~~ **7** dana prije sjednice svim članovima elektronskim putem.

10. Razno

Tomislav Kaniški obavijestio je prisutne da će se na proljeće 2020.g. održati izborna sjednica Skupštine Saveza.

Sjednica je završila u 20.00 sati.

Prilozi:

1. Izvješće o radu Nadzornog odbora,
2. Izvješće o radu Hrvatskog orijentacijskog saveza,
3. Financijsko izvješće za 2019. godinu,
4. Financijski plan za 2020. godinu,
5. Plan rada Hrvatskog orijentacijskog saveza.

**Zapisnik vodio:
tajnik
Karlo Gobec**

Hrvatski orijentacijski savez

**dopredsjednik
Tomislav Kaniški**

Ovjerovitelji zapisnika:

Matija Razum

Dario Štambuk