



**HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION**

Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

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

11. sjednica Skupštine

Z A P I S N I K

11. sjednica Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza održana je 23. prosinca 2013. godine u 18:00 sati u Zagrebu, Trg K. Ćosića 11, II. kat.

Prisutni članovi Skupštine:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Karlo Gobec | - predsjednik Saveza |
| 2. Mladen Perica | - Orijentacijski klub "Bjelovar", Bjelovar |
| 3. Darko Surjan | - Orijentacijski klub "Kapela", Zagreb |
| 4. Radovan Čepelak | - Orijentacijski klub "Maksimir", Zagreb |
| 5. Dalibor Perković | - Orijentacijski klub "Međimurje", Selnica |
| 6. Mario Štambuk | - Orijentacijski klub "dr. Ivan Merz", Zagreb |
| 7. Ivo Tišljar | - Orijentacijski klub "Orion", Rakov Potok |
| 8. Ivica Urbanc | - Orijentacijski klub "Ris", Delnice |
| 9. Nikola Pajčin | - Orijentacijski klub "Sova", Šečerana |
| 10. Ivica Bertol | - Orijentacijski klub "Vihor", Zagreb |

Odsutni predstavnici članova Saveza:

1. Orijentacijski klub "Japetić", Samobor
2. Orijentacijski klub "Jelen", Jastrebarsko
3. Orijentacijski klub "Lokve", Lokve
4. Orijentacijski klub "Torpedo", Rijeka

Uz članove Skupštine nazočni su:

Tomislav **Kaniški** (dopredsjednik Saveza, OK "Maksimir"), Petar **Perica** (OK "Bjelovar"), Vladimir **Tkalec** (OK "Međimurje), Željko **Košćak** (OK "Međimurje"), Frane **Marković** (OK "Japetić"), Lino **Legac** (OK "Japetić"), Damir **Gobec** (OK "Vihor"), Vedran **Berković** (OK "Kapela"), Matjaž **Štanfel** (OK "Ris"), Andrej **Šubat** (OK "Kapela"), Mladen **Vukmanović** (OK "Kapela").

A-1) U Radno predsjedništvo jednoglasno izabrani su Karlo Gobec, Tomislav Kaniški i Mladen Vukmanović.

A-2) Za zapisničara izabran je Ivo Tišljar (9 glasova za, 1 suzdržan, 1 protiv), a za ovjerovitelje zapisnika Ivica Bertol i Mario Štambuk (9 glasova za, 1 suzdržan, 1 protiv).

A-3) Za članove verifikacijske komisije jednoglasno izabrani su Karlo Gobec, Tomislav Kaniški i Mladen Vukmanović.

A-4) Članovi Komisije za verifikaciju mandata izvršili su uvid u evidencijsku list članova Skupštine HOS, te konstatirali da:

a. Verificira se mandat izabranih predstavnika članova HOS-a za članove Skupštine HOS-a za mandatno razdoblje 2012.-2016. za one predstvanike koji nisu bili nazočni na prethodnoj sjednici Skupštine HOS:

- OK Ris – predstavnik je Ivica Urbanc
- OK Sova – predstavnik je Nikola Pajčin

Navedeni predstavnici imaju urednu dokumentaciju te su članovi Skupštine HOS-a jednoglasno verificirali mandate imenovanih predstavnika za članove Skupštine HOS-a u mandatnom razdoblju 2012.-2016.

b. Zamjenske predstavnike u Skupštini HOS-a imaju:

- OK Bjelovar – predstavnik je Mladen Perica
- OK Međimurje – predstavnik je Dalibor Perković
- OK "dr. I. Merz" – predstavnik je Mario Štambuk

Navedeni predstavnici imaju urednu dokumentaciju. Članovi Skupštine HOS-a jednoglasno su prihvatili zamjenu predstavnika navedenih članova HOS-a te verificirali mandate.

Skupština je, uvažavajući prethodno usvojene odluke, jednoglasno prihvatila izvješće komisije za verifikaciju mandata u cijelosti.

Slijedom navedenog konstatira se da je ukupan broj članova Skupštine 14. te da na 11. sjednici Skupštine HOS-a, dana 23. prosinca 2013. godine, prisustvuje 10 članova s pravom glasa te se sve odluke mogu donositi pravovaljano.

Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je većina glasova nazočnih predstavnika članova Skupštine Saveza s pravom glasa, što znači 6 od ukupno nazočnih 10 glasova.

Za statutarne promjene i izbor tijela upravljanja Saveza potrebno je 8 glasova (natpolovičan broj svih članova Skupštine).

B) Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili Zapisnik sa 10. izborne sjednice Skupštine od 30. studenog 2012. godine.

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog Ivice Urbanca i Nikole Pajčina da Izvršni odbor razmotri status članstva OK Lokve.

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog da se za promjene i usklađivanje Statuta HOS-a sa novim Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu sazove izvanredna sjednica Skupštine.

Član IO Vladimir Tkalec je na početku sjednice predao pismenu ostavku na mjesto člana IO. Ostavku je obrazložio da radnim danom nije u mogućnosti sudjelovati na sjednicama IO.

Za rad na 11. sjednici Skupštine, članovi Skupštine jednoglasno su, javnim glasovanjem, prihvatili slijedeći

Dnevni red

- 1) Izvješća:**
 - a. Izvješće o radu HOS-a za 2013. godinu**
 - b. Financijsko izvješće za 2013. godinu**
 - c. Izvješće Nadzornog odbora za 2013. godinu**
- 2) Zamjena članova Izvršnog odbora (članak 48. Statuta HOS)**
- 3) Odluka o visini članarine za 2014. godinu**
- 4) Financijski plan Saveza za narednu godinu**
- 5) Članstvo Hrvatske u O-federaciji jugoistočne Europe (SEEEOA)**
- 6) Prezentacija nominacija za organizaciju međunarodnih natjecanja**
 - a. Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji 2015.**
 - b. Europsko prvenstvo mladih (EYOC)**
 - c. Svjetsko prvenstvo za veterane**
- 7) Pitanja i prijedlozi**

1. Izvješća

a. Izvješće o radu HOS-a za 2013. podnosi predsjednik Saveza Karlo Gobec. Nakon podnošenja izvješća otvorena je diskusija gdje je napomenuto:

- Na upit Nikole Pajčina o planu rada za 2014. godinu odgovoreno je da je na prošloj sjednici Skupštine usvojen Plan rada za olimpijski ciklus od četiri godine (2013.- do 2016.) te da je plan moguće nadopuniti na sjednici Skupštine ako postoje prijedlozi, međutim IO nije do sada zaprimio nijedan prijedlog.
- Nikola Pajčin napominje da odluke IO ponekad kasno dolaze te predlaže da se one dostavljaju poštom. – Odgovor je da odluke putuju brže e-poštom, ali da će se pokušati ubrzati njihovo slanje.
- Postavljen je upit za candidature za WRE-sprint natjecanja. – IO je odluku za WRE-sprint natjecanja od strane IOF-a dobio tek krajem godine. Za WRE natjecanja se u zadanom roku prijavio samo OK Sova, a kandidaturu OK Ris za dva WRE natjecanja IO je prihvatio iako je stigla iza roka. Drugih nominacija nije bilo.
- Vladimir Tkalec pitao je zašto nakon otkazivanja organizacije od strane OK Torpedo nije organizirano zamjensko natjecanje za PH u sprint ? Lino

Legac (povjerenik za natjecanja) odgovara da zbog kraja sezone i približavanja zime više nije bilo slobodnih termina.

- Nikola Pajčin pita da li će se kazniti OK Torpedo zbog toga što je otkazao organizaciju natjecanja. – Odgovor: Postupak u slučaju otkazivanja natjecanja nije definiran, niti su se do sada poduzimale sankcije zbog takvih slučajeva. IO će raspraviti o postupku pri otkazivanju natjecanja u budućnosti.
- Vladimir Tkalec postavio je upit da li je gotov Natjecateljski pravilnik za 2014. godinu ? – Prilagodbu Pravilnika za natjecanja iz 2013. za 2014. godinu napraviti će IO na jednoj od idućih sjednica.
- Na upit Ivica Urbanca o uspostavljanju ureda Saveza i natječaja za tajnika odgovoreno je da će se IO pismeno očitovati.

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasanjem, sa sedam glasova ZA, dva SUZDRAŽAN glasa (OK Međimurje, OK Sova) i jednim glasom protiv (OK Ris), prihvatili Izvješće o radu Saveza u 2013. godini. (Prilog 1)

- b. Financijsko izvješće za 2013. godinu podnosi predsjednik Saveza Karlo Gobec.
- Ivica Urbanc postavio je upit o administrativnim naknadama i uključivanja odluke o njima u Pravilnik o materijalnom i financijskom poslovanju. – Karlo Gobec odgovara: Odluku o administrativnoj naknadi odobrio je IO, ista tako Pravilnik o materijalnom i financijskom poslovanju donosi IO. Moguće je odluku unesti u Pravilnik.
 - Ivica Urbanc je pitao što je s inventurom imovine HOS-a? – Odgovor: Nakon ostavke Ivica Urbanca na mjesto dopredsjednika HOS-a 2009. godine još uvijek nije izvršena predaje materijalni imovine Saveza iz Delnica. Druge materijalne imovine Savez nema.
 - Mladen Perica pita da li se vodi jednostavno ili dvojno knjigovodstvo? – Sukladno članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, ako je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kn na razini godine ako je godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kn na razini godine neprofitna organizacija NIJE u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i financijskih izvještaja koji idu uz takav način vođenja poslovnih knjiga. U prilogu Financijskog izvješća Saveza nalazi se financijski prikaz koji obuhvaća financije HOO i HOS te prikazuje potrošnju sredstva za pojedine programe. Dodatni prikaz se radi zbog bolje transparentnosti.

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasanjem, sa osam glasova ZA, jednim SUZDRŽANIM (Bjelovar) i jednim PROTIV (OK Ris) prihvatili financijsko izvješće za 2013. godinu. (Prilog 2 & 3)

- c. Izvješće Nadzornog odbora
- Ivan Šeperić Grdiša, član NO kaže da se nije uspio uspostaviti kontakt sa ostalim članovima NO (Smiljana Janžek i Nenad Mihaljević) te da se NO nije sastajao.
 - Ivica Urbanc pita da li je sazvana konstituirajuća sjednica Suda časti? – Karlo Gobec odgovara da je na sve sjednice IO pozivao članove Nadzornog odbora i Suda časti.
 - Željko Koščak (OK Međimurje) kaže da nije dobio poziv niti na jednu sjednicu- Karlo Gobec odgovara da je Željko Koščak jedina osoba tijela upravljanja koja nije dostavila svoju adresu e-pošte. Međutim o

održavanju sjednica redovito je obaviješten Vladimir Tkalec, kao predsjednik OK Međimurje i član IO.

- Nikola Pajčin pita zašto se ljudi javljaju u IO i ostala tijela ako ne misle dolaziti na sjednice ?
- Ivica Urbanc pita zašto u ovom mandatu nije bilo natječaja za tajnika Saveza ? – Karlo Gobec odgovara da se na prošli natječaj nije nitko javio te da je tada odlučeno da natječaj ostaje otvoren do daljnjega.
- Vladimir Tkalec predlaže da se izbor i zamjena neaktivnih članova tijela Saveza doda u dnevni red iduće izvanredne sjednice.

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasanjem, jednoglasno prihvatili odluku da se raspiše natječaj za neaktivne članove Nadzornog odbora i Suda časti.

2. Zamjena članova Izvršnog odbora (članak 48. Statuta HOS)a

Vedran Bijelić (OK Bjelovar) dao je 27.08.2013. pismenu ostavku kao član IO navodeći privatne razloge.

Vladimir Tkalec (OK Međimurje) je na sjednici Skupštine dao ostavku obrazlažući je nemogućnošću dolaska na sjednice IO koje se održavaju pod tjednom.

Vedran Bijelić i Vladimir Tkalec jednoglasnom odlukom Skupštine razriješeni su dužnosti članova IO.

Za člana IO stigla je samo jedna nominacije: Ive Tišljara (OK Orion).

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasanjem, sa 8 glasova PROTIV, jednim SUZDRŽANIM (OK Orion) i jednim ZA (predsjednik saveza) odbili da se pristupi izboru zamjenskog člana IO.

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasanjem, sa 9 glasova ZA i jednim PROTIV (predsjednik saveza) odlučili da se izbor za zamjenskog člana IO provede na izvanrednoj sjednici Skupštine.

3. Odluka o visini članarine za 2014. godinu

Članovi Skupštine javnim su glasanjem, sa devet glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM (OK Međimurje), prihvatili godišnju članarinu u iznosu od 1700 kn.

4. Financijski plan Saveza za narednu godinu

Predsjednik Saveza iznio je financijski plan za narednu godinu.

Ivica Urbanc predlaže da se sprint na natjecanju Croatia Open vrednuje kao WRE natjecanje. Ukoliko IO prihvati taj prijedlog OK Ris bi platio kotizaciju i za dva WRE natjecanja koja je IO odobrio OK Risu i za koja je Savez predvidio sredstva.

Zaključak Skupštine je da o tome odlučuje IO.

Predloženo je da se ispravi stavka 6. SEEOC u smislu da u plan financiranja osim seniora i juniora uđu i kadeti.

Članovi Skupštine javnim su glasanjem, jednoglasno, usvojili Financijski plan za 2014. godinu uz navedenu ispravku. (Prilog 4)

5. Članstvo Hrvatske u O-federaciji jugoistočne Europe (SEEOA)

Način rada i svrhu O-federaciji jugoistočne Europe (SEEOA) prezentirao je dopredsjednik organizacije Damir Gobec. Posebno je naglašena potpora IOF-a regionalnim inicijativama te njihova buduća perspektiva u selekciji i pripremi natjecatelja za svjetska prvenstva. Uz to je ukazano i na mogućnost nastupa kadeta i mlađih juniora za reprezentaciju Hrvatske te niske troškove sudjelovanja uspoređujući s JWOC-om i EYOC-om.

Nikola Pajčin postavio je upit tko je nominirao Damira Gobeca za predstavnika Hrvatske u SEEOA ? – Odgovoreno je da je IO odobrio kandidaturu za dopredsjednika SEEOA. Hrvatska ima mogućnost da uz to dodatno nominira predstavnika ako želi.

Ivica Urbanc pita kakva je povezanost SEEOA i Alpe-Adria grupacije ? – Nema povezanosti.

Članovi Skupštine usvojili su javnim glasanjem, sa sedam glasova ZA, jednim SUZDRŽANIM (OK Maksimir) i dva PROTIV (OK Kapela i OK Ris), odluku o pristupanju O-federaciji jugoistočne Europe.

6. Prezentacija nominacija za organizaciju međunarodnih natjecanja

a. Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji 2015.

Damir Gobec prezentirao je nominaciju Hrvatske za organizaciju svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji (WTOC) 2015. godine.

Pri prezentaciji objasnio je financijski i provedbeni plan organizacije te obavijestio prisutne o dobivenoj suglasnosti od strane grada Zagreba.

Sukladno svojim ovlastima definiranim u Statutu HOS-a Izvršni odbor je 27. kolovoza 2013. jednoglasno podržao kandidaturu za WTOC 2015.

b. Europsko prvenstvo mladih (EYOC) i c. Svjetsko prvenstvo za veterane

Ivica Urbanc prezentirao je nominaciju za organizaciju Europskog prvenstva za kadete i mlađe juniore.

Pri kraju prezentacije optužio je predsjednika i dopredsjednika saveza za sabotiranje projekta jer traže da se prezentacija održi Izvršnom odboru. – Karlo Gobec odgovara da su ovlasti IO navedeni u Statutu saveza te da o organizaciji međunarodnih natjecanja sukladno tome u prvoj instanci odlučuje IO te da su članovi HOS-a obavezni poštivati Statut koji su sami izglasali.

Nakon rasprave, članovi Skupštine odlučili su sa šest glasova ZA (OK Međimurje, OK Ris, OK Sova, OK Bjelovar, OK Maksimir i OK Kapela) i četiri protiv da se na sjednici Skupštine glasa o nominacijama.

Članovi Skupštine su javnim glasanjem, sa osma glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM (predsjednik Saveza), podržali nominaciju OK Ris za organizaciju EYOF-a.

Članovi Skupštine su javnim glasanjem, sa sedam glasova ZA i dva SUZDRŽANA (OK Vihor i predsjednik Saveza), podržali nominaciju OK Ris za organizaciju Svjetskog prvenstva za veterane.

7. Pitanja i prijedlozi

Nikola Pajčin postavio je upita o sankcijama za OK Torpedo zbog otkazivanja natjecanja. Te kako je moguće da OK Torpedo u suradnji s Ivanom Nagym iduće godine na Cresu organizira dvodnevno natjecanje koje se boduje za kup Hrvatske ? – Navedeno natjecanje se ne boduje za kup Hrvatske. Na pitanje o sankcijama je već ranije odgovoreno. Klubovi mogu samostalno odlučivati s kime žele surađivati pri organizaciji natjecanja.

Vladimir Tkalec pita tko stoji iza organizacije natjecanja u Dubrovniku. – Tomislav Kaniški odgovara da Savez raspolaže samo neslužbenim informacijama u vezi navedenog natjecanja. IO će pokušati stupiti u kontakt s organizatorom.

Na kraju Skupštine predsjednik HOS-a Karlo Gobec pozdravio je prisutne i zaželio im ugodne blagdane.

Sjednica skupštine je završila s radom u 21.00 sati.

Prilozi:

1. Izvješće o radu Saveza za 2013. godinu
2. Realizacija financijskog plana za 2013. godinu
3. Financijsko izvješće - Knjiga primitaka i izdataka za 2013. godinu
4. Financijski plan Saveza za 2014. godinu

Zapisnik vodio:

Ivo Tišljar



Hrvatski orijentacijski savez
predsjednik

Karlo Gobec

Ovjerovitelji zapisnika:

Ivica Bertol

Mario Štambuk