

## Z A P I S N I K

### 9. SJEDNICE SKUPŠTINE

### HRVATSKOG ORIJENTACIJSKOG SAVEZA

9. sjednica Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza održana je 16. prosinca 2011. godine u 18,10 sati u Zagrebu, Ribnjak 2.

Sjednici su bili nazočni:

#### Članovi Skupštine:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Karlo <b>Gobec</b>         | - Predsjednik Saveza                        |
| 2. Frane <b>Marković</b>      | - Orijentacijski klub "Japetić", Samobor    |
| 3. Darko <b>Surjan</b>        | - Orijentacijski klub „Kapela“, Zagreb      |
| 4. Radovan <b>Čepelak</b>     | - Orijentacijski klub „Maksimir“, Zagreb    |
| 5. Vladimir <b>Tkalec</b>     | - Orijentacijski klub „Međimurje“, Selnica  |
| 6. Ivica <b>Bertol</b>        | - Orijentacijski klub „Vihor“, Zagreb       |
| 7. Vedran <b>Bijelić</b>      | - Orijentacijski klub „Bjelovar, Bjelovar   |
| 8. Ivan <b>Šeperić Grdiša</b> | - Orijentacijski klub „Jelen“, Jastrebarsko |
| 9. Anton <b>Paravić</b>       | - Orijentacijski klub „Torpedo“, Rijeka     |
| 10. Ivo <b>Tišljar</b>        | - Orijentacijski klub "Orion", Rakov Potok  |

#### Odsutni:

Predstavnik punopravnog člana Saveza:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Mario <b>Štambuk</b> | - Orijentacijski klub "dr. I. Merz", Zagreb |
| 2. Rozmari <b>Tusić</b> | - Orijentacijski klub „Lokve“, Lokve        |
| 3. Ivica <b>Urbanc</b>  | - Orijentacijski klub „Ris“, Delnice        |

#### Uz članove Skupštine nazočni su:

Mladen **Vukmanović** (OK "Kapela"), Jasminka **Cindrić**, od 18.30 (OK „Vihor“, Zagreb), Željko **Košćak** (OK „Međimurje“, Selnica), Tomislav **Kaniški** (dopredsjednik Saveza, OK „Maksimir“, Zagreb).

Predsjednik Saveza Karlo Gobec pozdravio je Skupštinu i zaželio svima uspješan i ugodan rad te predložio slijedeći dnevni red:

- 1) Izbor radnih tijela:
  - a. Radnog predsjedništva
  - b. Zapisničara
  - c. Ovjerovitelja zapisnika
- 2) Izbor i izvješće Verifikacijske komisije
- 3) Izvješće o radu Nadzornog odbora
- 4) Izvješće o radu Saveza za proteklu godinu
- 5) Financijsko izvješće za proteklu financijsku godinu
- 6) Financijski plan Saveza za narednu godinu
- 7) Prijedlog promjena u sustavu natjecanja
- 8) Pitanja i prijedlozi

**Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, usvojili prijedlog.**

#### **AD 1.) Izbor radnih tijela**

##### **AD 1.a) Izbor radnog predsjedništva**

Predsjednik Saveza Karlo Gobec za radno predsjedništvo predložio je: Karlo Gobec, predsjedavajući (predsjednik Saveza, OK „Vihor“), Radovan Čepelak (OK "Maksimir") i Tomislav Kaniški (OK "Maksimir").

**Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, usvojili prijedlog.**

##### **AD 1.b) Izbor zapisničara**

Za zapisničara je predložen Tomislav Kaniški.

**Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, usvojili prijedlog.**

##### **AD 1.c) Izbor ovjervitelja zapisnika**

Za ovjervitelje zapisnika predloženi su Vedran Bijelić i Darko Surjan.

**Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, usvojili prijedlog.**

#### **AD 2.) Izbor i izvješće Verifikacijske komisije**

Za verifikacijsku komisiju predloženi su članovi radnog predsjedništva.

**Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, usvojili prijedlog.**

Verifikacijska komisija prekinula je sjednicu Skupštine na 15 minuta kako bi provjerila valjanost dokumenata članova Skupštine.

Pregledom dokumentacije Verifikacijska komisija ustanovila je da su svi članovi Saveza platili članarinu. Skupština se sastoji od 13 članova, 12 klubova te predsjednik Saveza. Deset punopravnih članica dostavilo je pravovaljane dokumente. Prisutni članovi Skupštine u mandatu su Karlo Gobec (predsjednik Saveza), Radovan Čepelak (OK „Maksimir“), Ivica Bertol (OK „Vihor“), Vladimir Tkalec (OK „Međimurje“), Vedran Bijelić (OK „Bjelovar“), Frano Marković (OK „Japetić“), Darko Surjan (OK „Kapela“), Ivo Tišljar (OK „Orion“), Ivan Šeperić Grdiša (OK „Jelen“), Anton Paravić (OK „Torpedo“).

**Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno potvrdila da je ukupan broj članova Skupštine s pravom glasa 13, a da ih je na sjednici prisutno 10.**

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 7 glasova (većina svih članova Skupštine s pravom glasovanja).

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

### **AD 3.) Izvješće o radu Nadzornog odbora**

Član Nadzornog Odbora (NO) Ivan Šeperić Grdiša pročitao je izvješće NO (Prilog 1). Predsjednik Saveza odgovorio je Skupštini vezano uz poštu, rad Saveza. Nema saznanja da Savez treba biti u registru neprofitnih udruga. Članovima Skupštine ponovo je predstavio probleme sa izuzimanjem dokumentacije Saveza koja je ostala u Delnicama kod prošlog dopredsjednika Saveza Ivica Urbanca (ne želi predati istu). Članovi skupštine smatraju da ih je Predsjednica NO Rozmari Tusić trebala obavijestiti o upućivanju dopisa Državnom inspektoratu.

Vladimir Tkalec smatra da Savez treba imati ormar, u sjedištu, u kojem će se držati cjelokupna dokumentacija.

Nakon rasprave Skupština je odlučila da će njezin član Vladimir Tkalec i član NO Ivan Šeperić Grdiša pokušati dogovoriti preuzimanje dokumentacije od Ivica Urbanca.

**Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasovanjem, 9 ZA i 1 SUZDRŽANI potvrdili odluku o preuzimanju dokumentacije iz Delnica a koju će provesti Vladimir Tkalec i Ivan Šeperić Grdiša.**

Skupština vraća izvješće NO na doradu jer izvještaj nije kompletan. Nedostaje memorandum, datum sjednice NO, potpis, popis priloga.

**Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasovanjem, 9 ZA i 1 SUZDRŽANI, glasali za vraćanje Izvještaja NO na doradu.**

**Članovi Skupštine HOS-a javnim glasovanjem, 6 PROTIV i 4 SUZDRŽANA, nisu prihvatili Izvještaj NO.**

### **AD 4.) Izvješće o radu Saveza u protekloj godini**

Predsjednik Saveza pročitao je izvješće o radu Saveza u protekloj godini (Prilog 2). Proglašenje Kupova ipak će biti u Domu Športova (HOO je ipak dozvolio održavanje sjednica Saveza u dvorani).

Ivo Tišljar govorio je radu na novim web stranicama Saveza. Na stranice će moći pristupiti samo članovi Saveza. Dio će biti otvoren svim posjetiteljima. Odlučeno je će svi Pravilnici i Statut biti javno dostupni. Na stranice će se postaviti svi

dokumenti, uključujući i one iz vremena kada smo bili u Komisiji za orijentaciju HPS (uz njihovo dopuštenje).

**Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasovanjem, jednoglasno, odlučili da će Statut i Pravilnici saveza biti javno dostupni na web stranicama Saveza.**

**Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili Izvješće o radu Saveza u protekloj godini.**

#### **AD 5.) Financijsko izvješće za proteklu financijsku godinu**

Predsjednik Saveza pročitao je financijsko izvješće (Prilog 3) sa stanjem 30.11.2011. Objasnio je, na upite, situaciju po pojedinim točkama. U izvješću nije navedena naknada za administrativne troškove i proglašenje (oboje će biti odrađeno do kraja kalendarske godine). Skupština je prihvatila financijsko izvješće.

**Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili financijsko izvješće za proteklu financijsku godinu.**

#### **AD 6.) Financijski plan Saveza za narednu godinu**

Predsjednik Saveza pročitao je financijski plan Saveza za 2012. godinu (Prilog 4). Nakon diskusije zaključeno je da treba staviti u prihode Donacije pod točku D. U rashode je potrebno staviti stavku Školovanje kontrolora 2000 kn te ormar za dokumentaciju Saveza 1500 kn.

**Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili financijski plan, sa nadopunama, za narednu godinu.**

#### **AD 7.) Prijedlog promjena u sustavu natjecanja**

Izvršni odbor predložio (Prilog 5) je Skupštini dvije promjene u sustavu natjecanja za 2012. godinu:

- a. U Sprint kup uvodi se kategorija M50.
- b. Kategorije M21A i Ž21A preimenuju se u M21E i Ž21E a težina staza i vremena pobjednika ostaju na razini kategorija M21A i Ž21A.

**Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili prijedlog a.**

**Članovi Skupštine javnim glasovanjem, sa 5 ZA 4 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM, nisu prihvatili prijedlog b.**

**AD 8.) Pitanja i prijedlozi**

Vladimir Tkalec je predložio da se nabavi ormar za arhivu koji bi stajao u sjedištu Saveza.

Na kraju Skupštine Predsjednik HOS-a Karlo Gobec pozdravio je i zahvalio se svim prisutnima na radu i sudjelovanju na sjednici Skupštine

Skupština je završila sa radom u 20.05 sati.

Prilozi:

- 1) Izvješće o radu Nadzornog odbora
- 2) Izvješće o radu Saveza u protekloj godini
- 3) Financijsko izvješće za proteklu godinu
- 4) Financijski plan Saveza za narednu godinu
- 5) Izmjene sustava natjecanja od IO

Zapisnik vodio:

**predsjedatelj Skupštine**

Tomislav Kaniški

**Karlo Gobec**

Ovjerovitelji zapisnika:

\_\_\_\_\_  
Darko Surjan

\_\_\_\_\_  
Vedran Bijelić

Zagreb, 16.12.2011.