



HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION

Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

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

25. redovna sjednica Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza

Z A P I S N I K

Sjednica Skupštine održana je u srijedu **30. prosinca 2020. godine** video-vezom, s početkom u 18:15 sati.

Sjednici su bili nazočni članovi Skupštine:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Tomislav Kaniški | - predsjednik Saveza |
| 2. Eduard Perković | - OK Bjelovar |
| 3. Matija Razum | - OK Japetić |
| 4. Ana Beblek | - OK Jelen |
| 5. Sanda Berženji | - OK Kapela |
| 6. Saša Horvat | - OK Maksimir |
| 7. Vladimir Tkalec | - OK Međimurje |
| 8. Matej Štambuk | - OK dr. Ivan Merz |
| 9. Karmen Holenda | - OK Varaždin |
| 10. Domagoj Pavlin | - OK Vihor |

Na 25. sjednici Skupštine također su bili nazočni: dopredsjednik Saveza Frane Marković, tajnik Saveza Karlo Gobec, članovi Izvršnog odbora: Jasminka Cindrić Perković (OK Međimurje), Damir Gobec (OK Vihor), Ivan Šeperić Grdiša (OK Jelen) te Ivo Tišljar (OK Orion) i Dario Štambuk (OK dr. I. Merz) od 18.35 sati.

Uz pozdrav svim nazočnim predstavnicima i gostima na sjednici Skupštine sjednicu je otvorio, te nadalje **vodio predsjednik Saveza Tomislav Kaniški**. On je izrazio zadovoljstvo da su članovi Skupštine uspjeli okupiti u velikom broju unatoč jučerašnjem snažnom potresu u okolici Petrinje i epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj.

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 24. sjednice Skupštine HOS
- 4) Izmjene Poslovnika o radu Skupštine
- 5) Izvješće o radu Nadzornog odbora
- 6) Izvješće o radu Saveza u 2020. godini
- 7) Financijsko izvješće za 2020. godinu
- 8) Financijski plan Saveza za 2021. godinu
 - a. članarina klubova za 2021. godinu
- 9) Plan rada Saveza za 2021. godinu
- 10) Razno
 - a. Promjena sustava natjecanja

1. Izbor radnih tijela

- a) U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani **Tomislav Kaniški, Frane Marković i Vladimir Tkalec**.
- b) Za zapisničara jednoglasno je izabran **Karlo Gobec**, a za ovjerevitelje zapisnika jednoglasno su izabrani **Domagoj Pavlin i Sanda Berženji**.

2. Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine

Za članove Komisije za verifikaciju mandata jednoglasno su izabrani **Matija Razum, Eduard Perković i Ana Beblek**.

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

Od ukupno 12 članova Skupštine nazočno je 10 članova.

Slijedom navedenog konstatira se da na 25. sjednici Skupštine, dana 30. prosinca 2020. 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 6 od ukupno nazočnih 10 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 24. sjednice Skupštine

Članovi Skupštine **jednoglasno su prihvatili** zapisnik s 24. sjednice Skupštine.

4. Izmjene Poslovnika o radu Skupštine

Izvršni odbor predložio je sljedeće dopune/izmjene **Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog orijentacijskog Saveza** od 18.4.2016.g.:

🚩 **Članak 23:** iza stavka 2 dodaje se novi stavak:

"Iznimno, ako redovnu i izvanrednu sjednicu nije moguće održati u fizičkom obliku, sjednica se može održati elektroničkim putem (video-konferencija, vremenski određeno dopisivanje elektroničkom poštom)."

🚩 **Članak 25:** mijenja se datum sazivanja sjednice s 30 na 15 dana. Članak 25 prvi stavak sada glasi:

"Sjednica Skupštine saziva se dostavljanjem pismenih poziva Članovima Skupštine, najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja sjednice Skupštine, sukladno članku 36. Statuta."

🚩 **U članku 42:** Poslovnika iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Kada se sjednice održavaju elektroničkim putem, glasovanje će se provesti sukladno načinu održavanja sjednice."

Članovi Skupštine **jednoglasno su prihvatili** izmjene/dopune.

5. Izvješće o radu Nadzornog odbora Saveza

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

Tajnik Saveza napomenuo je da su u međuvremenu povezani svi linkovi za zapisnike IO. Svi zapisnici koji su poslani klubovima, a nisu objavljeni na stranicama Saveza, također su objavljeni.

Članovi Skupštine **jednoglasno su prihvatili** izvješće. (**Prilog 1**)

6. Izvješće o radu Saveza u 2020. godini

Tomislav Kaniški predstavio je Izvješće o radu Saveza.

U diskusiji je zaključeno da će Mario Štambuk do travnja predložiti Pravilnik za registraciju orijentacijskih terena i orijentacijskih karata.

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

7. Financijsko izvješće za 2020. godinu

Tomislav Kaniški predstavio je financijsko izvješće Saveza.

Nakon rasprave članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće. (Prilog 3)

8. Financijski plan Saveza za 2021. godinu

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

Nakon diskusije članovi Skupštine su **prihvatili prijedlog da članarina klubova**, zbog epidemiološke situacije i neodržavanja natjecanja, za 2021.godinu iznimno **iznosi 1000 kn**. ZA prijedlog je glasalo 7 članova, 2 člana su bila SUZDRAŽANA (Vladimir Tkalec, Matija Razum), jedna članica je bila PROTIV (Karmen Holenda).

Članovi Skupštine **jednoglasno** su ovlastili IO da iz pričuvnih sredstva može odobriti **do 2000kn po klubu za potrebe osposobljavanja za poslove trenera orijentacijskog sporta**.

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili financijski plan Saveza.

9. Plan rada Saveza za 2021. godinu

Tomislav Kaniški predstavio je plan rada Saveza (**Prilog 5**) napomenuvši da realizacija Plana ovisi o razvoju Covid-19 pandemije u svijetu i epidemiološke situacije u Hrvatskoj.

Nakon rasprave članovi Skupštine **jednoglasno su prihvatili** Plan rada Saveza za 2021. godinu.

9. Razno

a.) Promjena sustava natjecanja

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog IO za uvođenje kategorije Ž70 i M70 za Kup Hrvatske u orijentacijskom trčanju.

Članovi Skupštine jednoglasno su ovlastili IO da uvede kategorije Ž65 i M65 u sprint Kupu Hrvatske ako kroz anketu dovoljno natjecatelja pokaže interes za nastup u tim kategorijama.

Sjednica je završila u 19.20 sati.

Prilozi:

1. Izvješće o radu Nadzornog odbora,
2. Izvješće o radu Hrvatskog orijentacijskog saveza,
3. Financijsko izvješće za 2020. godinu,
4. Financijski plan za 2021. godinu,
5. Plan rada za 2021. godinu.

Hrvatski orijentacijski savez

**Zapisnik vodio:
tajnik
Karlo Gobec**

**predsjednik
Tomislav Kaniški**

Ovjerovitelji zapisnika:

Domagoj Pavlin

Sanda Berženji