



HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION

Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

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

26. redovna sjednica Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza

Z A P I S N I K

Sjednica Skupštine održana je u srijedu **29. prosinca 2021. godine** u Zagrebu u Dom Sportova, Trg Krešimira Čosića 11, dvorana 48 s početkom **u 18.00 sati**.

Sjednici su bili nazočni članovi Skupštine:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Tomislav Kaniški | - predsjednik Saveza |
| 2. Nikola Tot | - OK Japetić |
| 3. Ana Beblek | - OK Jelen |
| 4. Mladen Vukmanović | - OK Kapela |
| 5. Saša Horvat | - OK Maksimir |
| 6. Vladimir Tkalec | - OK Međimurje |
| 7. Petar Gojmerac | - OK dr. Ivan Merz |
| 8. Karmen Holenda | - OK Varaždin |
| 9. Domagoj Pavlin | - OK Vihor |

Na 26. 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) i Dario Štambuk (OK dr. I. Merz).

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 teškoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj.

DNEVNI RED:

- 1) Izbor radnih tijela:
 - a. Izbor radnog predsjedništva
 - b. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
- 2) Izbor i izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine

- 3) Usvajanje zapisnika 25. sjednice Skupštine HOS
- 4) Izvješće o radu Nadzornog odbora
- 5) Izvješće o radu Saveza u 2020. godini
- 6) Financijsko izvješće za 2020. godinu
- 7) Financijski plan Saveza za 2021. godinu
 - a. članarina klubova za 2021. godinu
- 8) Plan rada Saveza za 2021. godinu
- 9) Razno

1. Izbor radnih tijela

- a) Uz pozdrav gostima i nazočnim predstavnicima članova Saveza, sjednicu je otvorio Tomislav Kaniški. Sjednicom rukovodi jednoglasno izabrano Radno predsjedništvo u kojem su uz predsjednika HOS-a Tomislava Kaniškog, dopredsjednik **Frane Marković**, te **Karmen Holenda** (OK Varaždin).
- b) Za zapisničara jednoglasno je izabran tajnik **Karlo Gobec**, a za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani **Domagoj Pavlin** (OK Vihor) i **Nikola Tot** (OK Japetić).
- c) Javnim glasanjem jednoglasno je usvojena odluka o izboru članova Komisije za verifikaciju mandata u sastavu **Ana Beblek** (OK Jelen) **Mladen Vukmanović** (OK Kapela) i **Vladimir Tkalec** (OK Međimurje).

Predsjednik Tomislav Kaniški, zamolio je Komisiju za verifikaciju mandata da pristupi provjeri mandata članova Skupštine HOS-a nazočne na 26. sjednici.

2. Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine

Nakon stanke, u kojoj su članovi Komisije za verifikaciju mandata izvršili uvid u dokumentaciju, u ime Komisije **izvješće** Skupštini podnosi Ana Beblek:

a) Od ukupno 12 članova Skupštine, predstavnike na 26. sjednici Skupštine, ima 9 članova Hrvatskog orijentacijskog saveza.

Zamjenskog predstavnika za ovu 26. sjednicu Skupštine HOS-a odredio je OK dr. I. Merz - gospodin Petar Gojmerac i OK Kapela - gospodin Mladen Vukmanović.

Slijedom navedenog izvješća Komisije za verifikaciju mandata, članovi Skupštine javnim su glasanjem jednoglasno usvojili slijedeću odluku:

- Verificira se mandat navedenih 9 nazočnih predstavnika članova HOS-a za članove Skupštine.

b) Članovi Skupštine HOS-a su također, uvažavajući prethodno usvojene odluke, jednoglasno prihvatili izvješće Komisije za verifikaciju mandata u cijelosti kako slijedi:

Na 26. sjednici Skupštine HOS-a, dana 29. prosinca 2021. godine nazočno je:

- 5 predstavnika koji imaju po 2 glasa

OK Japetić, OK Jelen, OK Kapela, OK Maksimir i OK Vihor - ukupno **10 glasova**

- 4 predstavnika koji imaju po 1 glas

Predsjednik HOS-a, OK Varaždin, OK Dr. I. Merz,
OK Međimurje

- ukupno **4 glasa**

Ukupno 14 glasova od mogućih 17 glasova.

Slijedom navedenog konstatira se da na 26. sjednici Skupštine HOS-a, dana 29. prosinca 2021. 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 **8 od ukupno nazočnih 14 glasova.**

Za statutarne promjene i izbor tijela upravljanja Saveza potrebno je 9 glasova.

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasanjem, jednoglasno, prihvatili izvješće Komisije za verifikaciju mandata.

Za rad na 26. sjednici Skupštine, članovi Skupštine jednoglasno su, javnim glasanjem, prihvatili dnevni red.

3. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Skupštine

Članovi Skupštine **jednoglasno su, javnim glasanjem, donijeli odluku o verifikaciji Zapisnika** 25. sjednice Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza održane 30. prosinca 2020. godine.

4. Izvješće o radu Nadzornog odbora Saveza

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

Izvješće je pročitao Tomislav Kaniški.

Zaključak izvješća: Izvršni odbor u 2021. godini radio je u skladu sa Statutom i svim pravilnicima Saveza, a sredstva predviđena financijskim planom za 2021. godinu su trošena namjenski. Financijska sredstva koja nisu potrošena za nastupe reprezentacije u preciznoj orijentaciji prenamijenjena su za nastupe ostalih reprezentacija.

Sud časti se nije sastao niti jednom u 2021. godini jer nije bilo pitanja o kojima je to tijelo trebalo odlučivati.

Nadzorni odbor nije utvrdio nepravilnosti u radu i poslovanju Hrvatskog orijentacijskog saveza za 2021. godinu te jednoglasno konstatira da su sve utvrđene obveze Saveza izvršene u skladu sa Statutom i zakonom.

Članovi Skupštine primili su na znanje izvješće Nadzornog odbora. (**Prilog 1**).

Ubuduće se očekuje da na Skupštini gdje se podnosi izvještaj Nadzornog odbora bude nazočan predstavnik Nadzornog odbora.

5. Izvješće o radu Saveza u 2021. godini

Tomislav Kaniški predstavio je Izvješće o radu Saveza.

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

6. Financijsko izvješće za 2021. godinu

Tomislav Kaniški predstavio je financijsko izvješće Saveza.

Veliku stavku u proračunu činila su testiranja na bolesti COVID-19, ukupno 9.571,73 kn. Sredstva za testiranja nisu bila planirana u sklopu budžeta ali su većinom ušla u proračune po reprezentativnim akcijama. Ove godine bile su velike i bankarske naknade, 2451,93 kn što je 150% više nego prethodnih godina.

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Financijsko izvješće za 2021. godinu. (Prilog 3)

7. Financijski plan Saveza za 2022. godinu

Tomislav Kaniški predstavio je financijski plan Saveza.

a) IO predložio je godišnju članarinu klubova u iznosu od 1700kn. Istim iznosom kao što je bio prijašnjih godina.

Dario Štambuk - OK Merz iznio je dva prijedloga:

b) Paušalna članarina 1000 kuna za klubove koji imaju jedan glas na Skupštini HOS-a i 2000 kuna za one koji imaju dva glasa na Skupštini.

c) Plaćanje članarine po broju registriranih članova: Kategorije MŽ20 i mlađe plaćale bi 40 kuna po članu, a MŽ21 i starije 60 kuna po registriranom članu.

Nakon diskusije većinom glasova članova Skupštine , odnosno sa ukupno 12 glasa članova Skupštine HOS-a "ZA", 1 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽANIM", usvojila **Odluku o godišnjoj članarina klubova za 2022. godinu u iznosu od 1700 kn.**

Većinom glasova članova Skupštine , odnosno sa ukupno 12 glasa članova Skupštine HOS-a "ZA", 1 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽANIM", **prihvaćen je financijski plan Saveza za 2022. godinu. (Prilog 4)**

Članovi Skupštine jednoglasno su ovlastili predsjednika Saveza Tomislava Kaniškog da u slučaju potrebe može prenamijeniti do 30% planiranih sredstva.

8. Plan rada Saveza za 2022. 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 2022. godinu.

9. Razno

Tomislav Kaniški temeljito je obrazložio mišljenje Izvršnog odbora Saveza zašto OK Ris ne zadovoljava uvjete za ponovni prijem u Hrvatski orijentacijski savez. Članovi Skupštine su primili obrazloženje na znanje te naglasili da je za prijedlog prijema novih članica u Savez, prema Statutu HOS, nadležan je Izvršni odbor Saveza.

U raspravi o Pravilniku za orijentacijska natjecanja za 2022. godinu, za koji će se završna rasprava voditi na idućoj sjednici IO, predloženo je razmatranje uvođenja AIR SI sustava za beskontaktnu ovjeru obilaska kontrola, te korištenja mjerila karte 1:7500 za kategorije MŽ50 i starije.

Sjednica je završila u 20 sati.

Prilozi:

1. Izvješće o radu Nadzornog odbora,
2. Izvješće o radu Hrvatskog orijentacijskog saveza,
3. Financijsko izvješće za 2021. godinu,
4. Financijski plan za 2022. godinu,
5. Plan rada za 2022. godinu.

**Zapisnik vodio:
tajnik
Karlo Gobec**

Hrvatski orijentacijski savez

**predsjednik
Tomislav Kaniški**

Ovjerovitelji zapisnika:

Domagoj Pavlin

Nikola Tot