



**HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION**

Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

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

30. izvanredna sjednica Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza

Z A P I S N I K

Sjednica Skupštine održana je u subotu **16. ožujka 2024. godine** u Zagrebu, Ribnjak 2 s početkom u **12.00 sati**.

Sjednici su bili nazočni članovi Skupštine:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Tomislav Kaniški | - predsjednik Saveza |
| 2. Nikolina Šantić | - OK Bjelovar |
| 3. Matija Razum | - OK Japetić |
| 4. Martina Bedeković Tanković | - OK Jelen |
| 5. Vladimir Tkalec | - OK Međimurje |
| 6. Karmen Holenda | - OK Varaždin |
| 7. Domagoj Pavlin | - OK Vihor |

Na 30. sjednici Skupštine također su bili nazočni: tajnik Saveza Karlo Gobec i član Izvršnog odbora Ivan Šeperić-Grdiša (OK Jelen).

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

DNEVNI RED:

- 1) Izbor radnih tijela:
 - a. Izbor radnog predsjedništva
 - b. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
- 2) Usvajanje novog Poslovnika o radu Skupštine
- 3) Izbor i izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine
- 4) Usvajanje zapisnika 29. sjednice Skupštine HOS
- 5) Dopuna plana rada Saveza za 2024. godinu
- 6) Rebalans financijskog plana Saveza za 2024. godinu
 - a. Proračun EU Erasmus+Sport projekt - IOFA
 - b. Proračun HEP sponzorstvo
- 7) 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**, **Karmen Holenko** (OK Varaždin), te **Matija Razum** (OK Japetić).
- b) Za zapisničara jednoglasno je izabran tajnik **Karlo Gobec**, a za ovjervitelje zapisnika jednoglasno su izabrani **Domagoj Pavlin** (OK Vihor) i **Martina Bedeković Tanković** (OK Jelen).
- c) Javnim glasanjem jednoglasno je usvojena odluka o izboru članova Komisije za verifikaciju mandata u sastavu **Vladimir Tkalec** (OK Međimurje), **Nikolina Šantić** (OK Bjelovar) i **Domagoj Pavlin** (OK Vihor).

2. Usvajanje novog Poslovnika o radu Skupštine

Tajnik Saveza Karlo Gobec ukratko je obrazložio je izradu novog Poslovnika (**Prilog 1**) potrebom za usuglašavanjem s novim Statutom.

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Poslovnik o radu Skupštine.

3. Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine

Predsjednik Saveza Tomislav Kaniški, zamolio je Komisiju za verifikaciju mandata da pristupi provjeri mandata članova Skupštine HOS-a nazočne na 30. sjednici.

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

a) Od ukupno 12 udruga i predsjednika Saveza 9 udruga i predsjednik Saveza imaju pravo glasa. Na 30. sjednici Skupštine prisutno je 7 članova s pravom glasa.

Novu predstavnicu za sjednice Skupštine HOS-a odredio je OK Bjelovar - **Nikolina Šantić**.

Slijedom navedenog izvješća Komisije za verifikaciju mandata, članovi Skupštine javnim su glasanjem jednoglasno usvojili sljedeću odluku: **Verificira se mandat navedenih 7 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 30. sjednici Skupštine HOS-a, dana 16. ožujka 2023. godine nazočno je:

- 3 predstavnika koji imaju po 2 glasa

OK Japetić, OK Jelen i OK Vihor:

ukupno **6 glasova**

- 4 predstavnika koji imaju po 1 glas

Predsjednik HOS-a, OK Bjelovar, OK Varaždin, OK Međimurje: ukupno **4 glasa**

Ukupno 10 glasova od mogućih 15 glasova.

Slijedom navedenog konstatira se da na 30. sjednici Skupštine HOS-a, dana 16. ožujka 2024. godine prisustvuje dovoljan broj članova s pravom glasa za donošenje pravovaljanih odluka.

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

Za statutarne promjene potrebno je 8 glasova od ukupno mogućih 15 glasova svih članova Skupštine.

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

4. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Skupštine

Temeljem zahtjeva Petre Plevnik mijenja se čl.9 st.5:

Iz:

Petra Plevnik - OK Bjelovar tražila je da se glasa o amandmanu na za čl. 20. st.1 u kojem bi se izostavio naziv "Orijentacijski Savez": "Članice Saveza mogu biti/su sportski klubovi, orijentacijski savezi gradova, županija i ~~Orijentacijski savez~~ Grada Zagreba te udruge u koje se udružuju sportaši i treneri istoga sporta, sukladno odredbama ovog Statuta."

u:

Nakon rasprave glasalo se o amandmanu na za čl. 20. st.1 u kojem bi se izostavio naziv "Orijentacijski Savez": "Članice Saveza mogu biti/su sportski klubovi, orijentacijski savezi gradova, županija i ~~Orijentacijski savez~~ Grada Zagreba te udruge u koje se udružuju sportaši i treneri istoga sporta, sukladno odredbama ovog Statuta."

Članovi Skupštine **jednoglasno** su donijeli odluku o verifikaciji Zapisnika 29. sjednice Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza održane 29. prosinca 2023. godine.

5. Dopuna plana rada Saveza za 2024. godinu

Predsjednika Saveza predložio je dopunu plana rada Saveza za 2024.g. akcijama sukladno financijskim planovima EU Erasmus+Sport - IOFA i HEP sponzorstva za 2024.g. **(Prilog 2+3).**

Nakon rasprave članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili dopunu plana rada Saveza za 2024. godinu.

6. Rebalans financijskog plana Saveza za 2024. godinu

Predsjednika Saveza Tomislav Kaniški predstavio je rebalans financijskog plana Saveza.

a) Proračun EU Erasmus+Sport projekt - IOFA

Cilj projekta je širenje orijentacijskog sporta i precizne orijentacije kod osoba s posebnim potrebama. U projektu sudjeluje, osim Hrvatske, udruge iz Bugarske, Italije, Mađarske, Cipra i Španjolske. Osim direktne koristi iz aktivnosti projekta

Savez će nakon uspješnog završetka projekta 2026.g. na taj način ostvariti prihod i raspolagati financijskim sredstvima kojima može financirati svoje planske aktivnosti.

Članovi Skupštine su **jednoglasno prihvatili** EU Erasmus+Sport IOFA financijski plan. **(Prilog 2).**

b) Proračun HEP sponzorstvo

Kroz sponzorstvo HEP-a Savez će imati mogućnost:

- 🚩 Promidžbe orijentacijskog sporta i sponzorstva HEP-a (reklamni spot)
- 🚩 Dodatno financiranje nastupa mladih reprezentativaca na EYOC-u u lipnju u Poljskoj.
- 🚩 Nastup na Studentskom sveučilišnom prvenstvu početkom kolovoza u Bugarskoj
- 🚩 Nastup gimnazijalaca i srednjoškolaca na Gimnazijadi u listopadu u Bahrainu
- 🚩 Medijske promocije (baneri s logom Saveza i HEP-a i sl.)
- 🚩 Sufinanciranje tri do pet dječjih i promotivnih utrka

Pričuvna sredstva - sredstva koja se ne realiziraju, koristit će se za organizaciju trening kampa za kadete i juniore.

Damir Gobec bit će voditelj za nastupe na Gimnazijadi i Studentskom sveučilišnom prvenstvu.

Članovi Skupštine su sa **8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (OK Japetić) prihvatili** financijski plan za HEP sponzorstvo. **(Prilog 3).**

7. Razno

Nije bilo diskusije.

Sjednica je završila u 13.15 sati.

Prilozi:

1. Poslovnik Skupštine
2. Financijski plan EU Erasmus+Sport projekt - IOFA 2024-2026.g.,
3. Financijski plan HEP sponzorstvo za 2024.g.

Zapisnik vodio:
tajnik
Karlo Gobec

Hrvatski orijentacijski savez
predsjednik
Tomislav Kaniški

Ovjerovitelji zapisnika:

Domagoj Pavlin

Martina Bedeković Tanković