



**HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION**

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice, Hrvatska

20. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK

Sjednica je održana u utorak 28. travnja 2009. godine u Zagrebu, Ribnjak 2, s početkom u 18.20 sati.

Prisutni članovi Izvršnog odbora:

1. Karlo **Gobec**, predsjednik Saveza;
2. Damir **Gobec**, član Izvršnog odbora Saveza;
3. Franjo **Budi**, član Izvršnog odbora Saveza;
4. Darko **Merunka**, član Izvršnog odbora Saveza;
5. Mladen **Vukmanović**, član Izvršnog odbora Saveza; opravdano

Odsutni:

1. Ivica **Urbanc**, dopredsjednik Saveza;
2. Darko **Duhović**, član Izvršnog odbora Saveza;
3. Damir **Miljković**, član Izvršnog odbora Saveza; opravdano
4. Tihomir **Salopek**, član Izvršnog odbora Saveza;

Ostali prisutni:

1. Bojana Nikolić Čorić, predsjednica Suda časti (do 20.00 sati)

Konstatira se da na 20. sjednici Skupštine IO-a, dana 28.04.2009. godine prisustvuje pet članova s pravom glasa što je dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka.

Nakon diskusije predložen je slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice IO
3. Priprema Izborne Skupštine Saveza
 - a. Određivanje termina i mjesta održavanja
 - b. Priprema radnih materijala za Skupštinu
4. Izvešće sa Skupštine HOO
5. Materijalno-financijsko poslovanje HOS-a
6. Nastupi izbornih vrsta u 2009. godini
7. Proglašenje kupova Hrvatske
8. Odluka o pravu na nadoknadu putnih troškova
9. Razno

1. Usvajanje dnevnog reda

Članovi IO javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili dnevni red.

2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice IO

Članovi IO javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili Zapisnik sa 19. sjednice IO od 10. veljače 2009. godine.

3. Priprema Izborne Skupštine Saveza

IO primio je na znanje dopis upućen od strane dopredsjednika Saveza Ivica Urbanca Nadzornom odboru (**Prilog 1.**) i ostavke Darka Duhovića na članstvo u IO (**Prilog 2.**) i Ivica Urbanca na mjesto dopredsjednika Saveza i člana IO (**Prilog 3.**) upućene Skupštini.

Sa žaljenjem je konstatirano da, unatoč pozivu, Ivica Urbanc i Darko Duhović svoje stavove nisu došli obrazložiti na sjednicu IO.

Članovi IO jednoglasno su zaključili da će se Izborna 6. sjednica Skupštine saveza održati nakon što se pripreme svi materijali, a točan termin će se odrediti na idućoj sjednici IO ukoliko svi materijali za primopredaju budu spremni.

4. Izvješće sa Skupštine HOO

Predstavnik Saveza u Skupštini HOO Karlo Gobec iznio je zaključke sa **23. sjednice Skupštine HOO i 2. sjednice Odbora neolimpijskih športova**, održanih 22. travnja 2009. godine u Zagrebu. (**Prilog 4.**).

Smanjena su sredstva za programe nacionalnih sportskih saveza za 10 posto u odnosu na početni plan. **U odnosu na Financijski plan HOO za Hrvatski orijentacijski savez za 2009. godinu (Prilog 5.) Savez dobiva oko 13.000,00 kn manje, s time da Savez predlaže prenamijene i raspoređivanje sredstava.**

Članovi IO javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili da se zahtijevanih 10% uštede ostvari na naknadi za administrativne poslove.

5. Materijalno-financijsko poslovanje HOS-a

Do izbora tajnika Saveza materijalno-financijsko poslovanje Saveza od Ivica Urbanca preuzet će predsjednik Saveza.

Na idućoj sjednici Skupštine nužno je zaključiti fiskalnu 2008. godinu, te se zadužuje Ivica Urbanc da napravi primopredaju materijalnih i financijskih sredstva. Predsjednik Saveza sastavit će financijsko izvješće i pripremiti primopredaju dužnosti idućem sazivu IO za izbornu sjednicu Skupštine.

Ivica Urbanc se također zadužuje za predaju svih ovlaštenja vezanih uz službene stranice HOS-a. (Kontakt osoba koja održava stranice, zaporke i adresa servera).

Primopredaji će prisustvovati predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Tkalec i predsjednica Suda časti Bojana Nikolić-Čorić. Rok izvršenja je 15. lipnja 2009. g Službenu poštu koja stiže na adresu Saveza u Delnicama Ivica Urbanac dužan je na natjecanjima, ili na drugi najbrži način, redovito dostaviti predsjedniku Saveza.

Kratko izvješće o nastupima reprezentacija za 2008. godinu sa financijskim pokazateljima (**Prilog 6a.**) i Financijska izvješća sa JWOC, WOC, WTOC i EJOC (**Prilog 6b.**), kojima raspolaže direktor reprezentacija Damir Gobec, nalaze se u prilogu.

Plan materijalno-financijskog poslovanje vezan uz nastupe reprezentacija obrađen je u sljedećoj točki dnevnog reda.

6. Nastupi izbornih vrsta u 2009. godini

Sagledavajući financijsku situaciju iznesenu na sjednici Skupštine HOO, te uzimajući u obzir Proračun troškova nastupa reprezentacija u 2009. godini (**Prilog 7.**) koji je sastavio direktor reprezentacija, članovi IO odlučili su da su prioritetni sljedeći nastupi izbornih vrsta:

1. Svjetsko prvenstvo u OT, seniori - Mađarska (30.000,00 kn)
2. Svjetsko prvenstvo u OT, juniori - Italija (20.000,00 kn)
3. Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji, seniori - Mađarska (10.000,00 kn)
4. Europsko prvenstvo u MTB-orijentaciji, seniori - Danska (5.000,00 kn)

U zagradi su navedeni iznosi koji će se predložiti prilikom usklađenja financijskog plana sa HOO.

7. Proglašenje kupova Hrvatske

Damir Gobec je na upit za korištenje svečane dvorane u Almeriji dobio ponudu u iznosu od oko 4300,00 kn, uključujući 50% popusta.

Odlučeno je da se u sadašnjoj financijskoj situaciji pronađe druga mogućnost provedbe proglašenja Kupova za 2008. godinu.

Provjeriti će se mogućnost korištenja dvorane u Domu sportova, Trg K. Čosića 11. Damir Gobec će zatražiti predračun za medalje sa oznakom Saveza. Pehari će se dodjeljivati samo za elitne i juniorske kategorije.

Troškovi će se moći nadoknaditi kada predsjednik saveza Karlo Gobec preuzme financijsko poslovanje od Ivica Urbanca.

U Komisiju za izbor najboljih športša i članova HOS-a IO je jednoglasnom odlukom izabrao: Franju Budija (predsjednika), Mladena Vukmanovića (člana) i Darka Merunku (člana).

Natječaj će se ponoviti, a krajnji rok za candidature je 30. lipanj 2009. godine. Prijedloge treba uputiti pismeno na adresu Saveza i kopiju e-poštom na predsjednika Komisije Franju Budija.

8. Odluka o pravu na nadoknadu putnih troškova

Nakon temeljitog razmatranja financijskih mogućnosti Saveza i simulacije troškova na temelju različitih načina obračunavanja troškova koji bi nastali naknadama za članove Skupštine, IO, NO i SČ, te kontrolora natjecanja, **članovi IO javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili novu Odluku o nadoknadi putnih troškova. (Prilog 8.) i izračun iznosa za nadoknadu troškova za sudjelovanje na sjednicama IO i Skupštine HOS 1.1.2008. do 28.4.2009. (Prilog 9)**

9. Razno

Članovi IO javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili odluku da se organizatorima sprint natjecanja u ovoj natjecateljskoj godini preporuča organizacija natjecanja za kategorije M12 i Ž12.

Članovi IO javnim su glasovanjem, jednoglasno, odlučili da se od iduće sezone kategorije M12 i Ž12 boduju za Sprint kup.

Članovi IO javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili **Prijedlog kategorizacije sportaša** koji je sastavio predsjednik Saveza. Prijedlog je upućen Hrvatskom olimpijskom odboru na razmatranje. **(Prilog 10.)**

Odlukom OS RH odgođeno je školovanje Hrvatske olimpijske akademije za instruktore orijentacijskog trčanja koje se trebalo nastaviti krajem travnja 2009. u Delnicama.

Damir Gobec nije uspeo dogovoriti da Agoston Došek održi predavanja iz specijalističkog dijela programa HOA, te je IO odlučio da će predsjednik Saveza kontaktirati sa Wolfgangom Pötschom iz Austrije u svezi njegovog angažmana.

Na prošloj sjednici IO odlučeno je da Darko Duhović vodi registraciju natjecatelja. Nakon njegove ostavke kao člana IO situacija je nejasna. Članovi IO odlučili su da će predsjednik Saveza razgovarati sa Darkom Duhovićem, te ukoliko on odbije dalje voditi registraciju natjecatelja, njegove obaveze preuzima Mladen Vukmanović. U tome slučaju udruge su dužne dostaviti Mladenu Vukmanoviću e-poštom sve dokumente u svezi registracije.

Zbog uočenih grešaka IO je na 17. sjednici IO tražio ponovni izračun rezultata Kupa Hrvatske u orijentaciji brdskim biciklom.

Članovi IO javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili rezultate Kupa Hrvatske u orijentaciji brdskim biciklom za 2008. godinu. (Prilog 11.)

Službena priznanja Saveza za ostvarene plasmane na prvenstvima Hrvatske pripremit će članovi IO.

Predsjednica Suda časti Bojana Nikolić Čorić iznijela je da Sud časti u dosadašnjem mandatu nije zaprimio nijedan predmet.

Članovi IO ponovno su ustvrdili da u potpunosti podržavaju osnivanje županijskih i gradskog orijentacijskog saveza.

Sjednica je završila u 20.30 sati.

Prilozi:

- 1) Dopis dopredsjednika Saveza Ivica Urbanca Nadzornom odboru
- 2) Ostavka Darka Duhovića na članstvo u IO
- 3) Ostavka Ivica Urbanca na mjesto dopredsjednika Saveza i člana IO
- 4) Izvješće sa 23. sjednice Skupštine HOO
- 5) Financijski plan HOO za Hrvatski orijentacijski savez za 2009. godinu
- 6) a. Kratko izvješće o nastupima reprezentacija u 2008. godini sa financijskim pokazateljima: Damir Gobec, direktor reprezentacija
- 6) b. Financijska izvješća sa nastupa reprezentacija u 2008. godini
- 7) Proračun troškova nastupa reprezentacija u 2009. godini
- 8) Odluka o nadoknadi putnih troškova
- 9) Izračun iznosa za nadoknadu troškova za sudjelovanje na sjednicama IO i Skupštine HOS 1.1.2008. do 28.4.2009.
- 10) Prijedlog kategorizacije sportaša HOS-a
- 11) Rezultati Kupa Hrvatske u orijentaciji brdskim biciklom za 2008. godinu

Hrvatski orijentacijski savez

**predsjednik
Karlo Gobec**