



**HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION**

Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

mb: 02053101 ž.r. 2340009-1110278715 oib: 92829674347

Zagreb, 17.12.2010.

**REDOVNE 8. SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKOG ORIJENTACIJSKOG SAVEZA**

Z A P I S N I K

8. sjednica Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza održana je 17. prosinca 2010. godine sa početkom u 18.15 sati u Zagrebu, Ribnjak 2.

Sjednici su bili nazočni:

Članovi Skupštine:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Karlo Gobec | - Predsjednik Saveza |
| 2. Frane Marković | - Orijentacijski klub "Japetić", Samobor |
| 3. Darko Surjan | - Orijentacijski klub "Kapela", Zagreb |
| 4. Radovan Čepelak | - Orijentacijski klub "Maksimir", Zagreb |
| 5. Vladimir Tkalec | - Orijentacijski klub "Međimurje", Selnica |
| 6. Ivica Bertol | - Orijentacijski klub "Vihor", Zagreb |
| 7. Vedran Bijelić | - Orijentacijski klub "Bjelovar", Bjelovar |

Predstavnici privremenih članova Saveza:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ivo Tišljar | - Orijentacijski klub "Orion", Zagreb |
| 2. Mario Štambuk | - Orijentacijski klub "dr. I. Merz", Zagreb |

Odsutni:

Članovi Skupštine:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Ivan Šeperić Grdiša | - Orijentacijski klub "Jelen", Jastrebarsko |
| 2. Rozmari Tusić | - Orijentacijski klub "Lokve", Lokve |
| 3. Ivica Urbanc | - Orijentacijski klub "Ris", Delnice |
| 4. Anton Paravić | - Orijentacijski klub "Torpedo", Rijeka |

Uz članove Skupštine nazočni su:

Dopredsjednik saveza Tomislav **Kaniški**, članovi Izvršnog odbora Mladen **Vukmanović**, Franjo **Budi**, Nikola **Tot**, Jasminka **Cindrić** i Darko **Merunka**, član Nadzornog odbora Antun Zoran **Krivokapić**, te gosti Darko **Duhović** (OK „Međimurje“, Selnica) i Dario **Štambuk** (OK "dr. I. Merz", Zagreb, od 20.15).

Sjednicu je, uz pozdrav svim nazočnima, otvorio predsjednik Karlo Gobec.

Za rad na 8. sjednici Skupštine, članovi Skupštine su javnim glasovanjem prihvatili slijedeći

DNEVNI RED:

- 1) Izbor radnih tijela:
 - a. Radnog predsjedništva
 - b. Zapisničara
 - c. Ovjerovitelja zapisnika
- 2) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
- 3) Izbor i izvješće Verifikacijske komisije
- 4) Izvješće o radu Nadzornog odbora
- 5) Izvješće o radu Saveza za proteklu godinu
- 6) Financijsko izvješće za proteklu financijsku godinu (2009.)
- 7) Prijedlog plana rada za narednu godinu
- 8) Financijski plan Saveza za narednu godinu
- 9) Promjene u sustavu natjecanja
- 10) Donošenje odluke o učlanjenju u O-federaciju jugo-istočne Europe
- 11) Donošenje odluke o visini članarine za 2011. godinu
- 12) Zamolba za prijem OK "dr. I. Merz" u redovno punopravno članstvo
- 13) Zamolba za prijem OK "Orion" u redovno punopravno članstvo
- 14) Pitanja i prijedlozi

AD 1.) Izbor radnih tijela

AD 1.a) Izbor radnog predsjedništva

Za radno predsjedništvo 8. sjednice Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza Skupština je javnim glasovanjem izabrala Karla Gobeca, predsjedavajućeg, Mladena Vukmanovića i Nikolu Tota.

AD 1.b) Izbor zapisničara

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, za zapisničara izabrali Tomislava Kaniškog.

AD 1.c) Izbor ovjerovitelja zapisnika

Za ovjerovitelje zapisnika 8. sjednice Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza Skupština je javnim glasovanjem jednoglasno izabrala Franu Markovića (OK "Japetić") i Darka Surjana (OK "Kapela").

AD 1.d) Izbor verifikacijske komisije

Javnim glasovanjem, jednoglasno, je usvojena odluka o izboru Komisije za verifikaciju mandata u sastavu: Karlo Gobec, Mladen Vukmanović i Nikola Tot.

AD 2.) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

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

Predstavnik OK "Bjelovara" zamolio je da im se dostavi Zapisnik sa izvanredne sjednice Skupštine održane 13. srpnja 2010. godine. Predsjednik Saveza će provjeriti da li je svima dostavljen Zapisnik, te ga dostaviti članicama Saveza koji ga nisu zaprimili.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, usvojili Poslovnik o radu Skupštine.

AD 3.) Izvješće Verifikacijske komisije

Nakon stanke u kojoj su članovi **Komisije za verifikaciju** mandata izvršili uvid u dokumentaciju Komisija je podnijela izvješće Skupštini i konstatirala sljedeće:

- 1) Svi članovi Saveza platili su članarinu.
- 2) Od ukupno 11 članova Skupštine, nazočno je 7 članova.
- 3) Prisutni članovi Skupštine u mandatu su
 - 1) **Karlo Gobec** (predsjednik Saveza),
 - 2) **Radovan Čepelak** (OK „Maksimir“),
 - 3) **Ivica Bertol** (OK „Vihor“),
 - 4) **Vladimir Tkalec** (OK „Međimurje“),
 - 5) **Vedran Bijelić** (OK „Bjelovar“).
- 4) Predstavnik u Skupštini Hrvatskog orijentacijskog saveza u mandatnom razdoblju do 2012. godine zamijenili su:
 - 6) OK "Japetić" - **Frane Marković** umjesto Nikole Tota
 - 7) OK "Kapela" - **Darko Surjan** umjesto Marijane Žgela.

Slijedom navedenog izvješća Komisije za verifikaciju mandata, predstavnici u Skupštini javnim su glasovanjem jednoglasno usvojili slijedeće odluke:

Verificiraju se mandati novih predstavnika članova HOS-a: Frane Markovića i Darka Surjana, za članove Skupštine HOS-a u mandatnom razdoblju ove Skupštine, do 2012. godine.

Skupština je također, uvažavajući prethodno usvojenu odluku, jednoglasno prihvatila izvješće Komisije za verifikaciju mandata u cijelosti, kako slijedi:

Na sjednici Skupštine HOS-a, dana 17. prosinca 2010. godine nazočno je 7 članova Skupštine s pravom glasa od moguća 11 glasova.

Slijedom navedenog konstatira se da na 8. sjednici Skupštine HOS-a, dana 17. prosinca 2010. 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 4 od ukupno nazočnih 7 glasova.

Za statutarne promjene i izbor tijela upravljanja Saveza potrebno je 6 glasova (većina svih članova Skupštine s pravom glasovanja).

Privremeni članovi Saveza OK "dr. I. Merz" i OK "Orion" predali su svu dokumentaciju za svoje predstavnike i punopravno članstvo u Savezu. Nakon prijema u punopravno članstvo predstavnici u Skupštini za OK "dr. I. Merz" će biti **Mario Štambuk**, a za OK "Orion" **Ivo Tišljar**.

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

AD 4.) Izvješće o radu Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora Rozmari Tusić je zbog zdravstvenih razloga spriječena u dolasku stoga je njezin izvještaj (dostavljen elektronskom poštom na sjednicu, **Prilog 2**) pročitao član Nadzornog odbora Antun Zoran Krivokapić.

Darko Duhović je postavio pitanje zašto još nije preuzeta dokumentacija Saveza koja se nalazi u Delnicama. Antun Zoran Krivokapić je odgovorio da je dugo trajalo priznavanje izborne Skupštine od strane Gradskog ureda za upravu a da su tijekom jeseni imali tehničkih problema u tumačenju tko i kako treba preuzeti dokumentaciju.

Vladimir Tkalec smatra da su za dokumentaciju odgovorni isključivo Predsjednik i Dopredsjednik Saveza.

Predsjednik Saveza Karlo Gobec podsjeća prisutne da je Izvršni odbor na svojoj sjednici 8. prosinca 2009. godine odlučio da primopredaju materijalno financijskih sredstva koja se još nalaze u Delnicama, zbog verifikacije stanja, napravi Nadzorni odbor. navedeni postupak je nužan i zbog odluke Skupštine od 27. studenog 2009. da Nadzorni odbor napravi reviziju financijskog poslovanja HOS-a za 2008. godinu.

Vladimir Tkalec postavio je i pitanje da li je bilo upita od članova Saveza prema NO. Na pitanje Vladimira Tkaleca predstavnik Nadzornog odbora Antun Zoran Krivokapić odgovorio je da nije bilo upita članova Saveza prema nadzornom odboru.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, usvojili izvješće Nadzornog odbora sa 6 glasova ZA i sa 1 SUZDRŽANIM.

AD 5.) Izvješće o radu Saveza u protekloj godini

Predsjednik Saveza prezentirao je izvješće o radu koje se nalazi u prilogu (**Prilog 3**).

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

AD 6.) Financijsko izvješće za proteklu financijsku godinu (2009)

Predsjednik Saveza pročitao je financijsko izvješće za 2009. godinu (**Prilog 4**) i za 2010. zaključno do 1.12. (**Prilog 5**).

Za isplatu putnih troškova za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora za razdoblje od 2008. godine potrebno je zahtjev dostaviti Nikoli Totu. Navedeno je u skladu sa financijskim planovima za navedene godine.

Vedran Bijelić napominje da u izvješću treba zatvoriti akontacije odnosno naziv akontacija zamijeniti sa točnim nazivom troška i računima.

Nakon kraće diskusije zaključeno je da treba financijska izvješća razlučiti po stavkama (koliko je potrošeno za ukupno reprezentaciju, nagrade, poštarinu a koliko uprihođeno). Nikola Tot će odraditi taj dio izvješća.

Vladimir Tkalec je predložio da se sa 1.12.2010. također prihvati i financijska 2010. godina uz dopunu sintetičkim izvješćem.

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili financijsko izvješće za 2009 godinu.

Članovi Skupštine HOS-a javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili financijsko izvješće za 2010. godinu zaključno sa 1. prosincem 2010. godine.

AD 7.) Prijedlog plana rada za narednu godinu

Predsjednik Saveza predložio je Plan rada Saveza za 2011. i 2012. godinu. Slijedila je rasprava. Vladimir Tkalec predložio je da Pravilnik za natjecanja nosi oznaku godine a Ivo Tišljar da se u Pravilnik unese oznaka na što se koji članak odnosi. Pravilnik treba dovršiti do 1. ožujka 2011. godine. Strategija razvoja HOS-a nužan je prioritet Saveza. Uz to potrebno je izraditi Pravilnik o kartama. Edukacija mora biti interes Saveza i članovi Saveza trebaju se aktivno uključiti u školovanje kadrova.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili nadopunjen Plan rada za 2011. i 2012. godinu. (Prilog 6)

AD 8.) Financijski plan Saveza za narednu godinu

Nakon prezentacije Financijskog plana Saveza za 2011. godinu otvorena je rasprava. Odlučeno je da se reprezentativne akcije povećaju na 30 000 kn po akciji a da se za trening kampove povećaju izdaci sa 3000 kn na 5000 kn. Kod izrade strategije razvoja Saveza potrebno je navesti i financijske pokazatelje.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili doradjeni Financijski plan. (Prilog 7)

AD 9.) Promjene u sustavu natjecanja

Prijedloge IO za promjene u sustavu natjecanja obrazložio je Tomislav Kaniški, dok je Darko Duhović iznio prijedlog sustava natjecanja OK "Međimurje". Nakon provedene rasprave odlučeno je da se prijedlog OK "Međimurje" uputi Izvršnom odboru na razmatranje.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM, prihvatili ukidanje Elite i spajanje sa M21A kategorijom. Koeficijenti za Kup Hrvatske ostaju kao za elitu, a specifikacije staza će odgovarati A-kategoriji.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa 7 glasova ZA, prihvatili da se organizira Štafetni kup Hrvatske.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa 7 glasova ZA, prihvatili isti način bodovanje za sve kupove Hrvatske: Rezultat pobjednika/rezultat natjecatelja*100. Pobjednik u kategoriji dobiva 100 bodova, a ostali manje, proporcionalno s vremenom zaostatka za pobjednikom.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa 6 glasova ZA i 1 PROTIV, prihvatili uključivanje do ¼ "šumskih" sprinteva u Kup Hrvatske.

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa 7 glasova ZA, odbacili mogućnost bodovanja samo jedne kup trke u danu za natjecateljsku 2011. godinu, uz mogućnost uvođenja za natjecateljsku sezonu 2012. godine.

AD 10.) Donošenje odluke o učlanjenju u O-Federaciju jugo-istočne Europe

Tomislav Kaniški je obrazložio prijedlog Izvršnog odbora za pristup, te objasnio ciljeve, prednosti i način rada O-Federacije jugo-istočne Europe (SEEOWG).

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa 6 glasova ZA, i 1 PROTIV prihvatili pristup O-Federaciji jugo-istočne Europe (SEEOWG).

AD 11.) Donošenje odluke o visini članarine za 2011. godinu

Predsjednik Saveza je predložio da se promjeni stari način plaćanja članarine (1300 kn po klubu plus pojedinačna natjecateljska taksa po registriranom članu) tako da se naplaćuje samo jedinstvena članarina po klubu od 1700 kn. U objašnjenju je istaknuto značajno pojednostavljenje procedure registracije, te predviđenog većeg broja registriranih natjecatelja.

Dio članova Skupštine bio je za zadržavanje postojećeg načina i iznosa za obračun članarine i takse za registraciju te se pristupilo glasovanju.

Članovi Skupštine javnim glasovanjem, sa 3 glasa ZA, 2 SUZDRŽANA i 2 PROTIV nisu prihvatili dosadašnji način plaćanja članarine. (1300 kn plus pojedinačno plaćanje takse za registraciju)

Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, sa 4 glasa ZA, 2 SUZDRŽANA i 1 PROTIV odlučili da članarina udruga u Savezu za 2011. godinu iznosi 1700 kn po članici Saveza. U iznos je uključena taksa za registraciju natjecatelja.

AD 12.) Zamolba za prijem OK "dr. I. Merz" u redovno punopravno članstvo

Nakon kraće rasprave pristupilo se glasovanju o zamolbi OK "dr. I. Merz" (**Prilog 8**).

Članovi Skupštine HOS-a usvojili su javnim glasovanjem, jednoglasno, odluku o prijemu OK „dr. I. Merz“ u redovno punopravno članstvo u Saveza.

AD 13.) Zamolba za prijem OK "Orion" u redovno punopravno članstvo

Nakon kraće rasprave pristupilo se glasovanju o zamolbi OK "Orion" (**Prilog 9**).

Članovi Skupštine HOS-a usvojili su javnim glasovanjem, jednoglasno, Odluku o prijemu OK "Orion" u redovno punopravno članstvo u Saveza.

AD14.) Pitanja i prijedlozi

Vladimir Tkalec je predložio da se ubuduće odmah nakon sjednice Izvršnog odbora objave odluke na internetu a Zapisnik se može dostaviti i kasnije.

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

Sjednica je završila u 21.30 sati.

Prilozi:

1. Poslovnik o radu Skupštine
2. Izvješće o radu Nadzornog odbora
3. Izvješće o radu Saveza u protekloj godini
4. Financijsko izvješće za 2009. godinu
5. Financijsko izvješće za 2010. godinu
6. Plan rada Saveza za 2011. i 2012. godinu

7. Financijski plan Saveza za 2011. godinu
8. Zamolba OK "dr. I. Merz" za prijem u redovno punopravno članstvo
9. Zamolba OK "Orion" za prijem u redovno punopravno članstvo

Zapisnik vodio:

Tomislav Kaniški

**Predsjednik
Hrvatskog orijentacijskog
saveza**

Karlo Gobec

Ovjerovitelji zapisnika:

Darko Surjan

Frane Marković