

## Zapisnik 5. sjednice Izvršnog odbora HBS-a

Zagreb, ponedjeljak, 29. prosinca 2014.

Sjednica je započela u 19:00 sati.

Sjednici su bili nazočni članovi Izvršnog odbora: Martin Čotar, Luka Čanak, Ervin Škacan, Želimir Pukšar. Također je bio prisutan v.d. tajnika HBS-a Danijel Kvasina.

Utvrđeno je da su od sedam članova IO na sjednici prisutna četiri člana čime se zadovoljavaju uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.

Nakon rasprave o Dnevnom redu, jednoglasno je izglasan sljedeći

### Dnevni red

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Potvrda Dnevnog reda
3. Potvrda zaključaka s telefonskih/email sjednica
4. Pregled stanja u Savezu i planovi do početka sezone 2015.
  - a. Dug i blokada računa HBS-a
  - b. Natječaj za v.d. tajnika i tajnika Saveza
5. Priprema za izradu licenci za sezonu 2015.

- o -

### 3. Potvrda zaključaka s telefonskih/email sjednica

- Kup žena 2014. – da se za proglašenje Kupa prihvate 2 utrke od 2 održane.
- Odluka o najboljim MTB i cestovnim natjecateljima u 2014.
- Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s v.d. tajnikom Danijel Kvasinom.
- Ovlaštenje o evidenciji stanja u uredu Saveza; Odluka o popisivanju imovine HBS-a i ovlaštenim osobama.
- Odluka o ukidanju prava na korištenje pečata Ninu Potočkom, davanje prava v.d. tajnika Danijelu Kvasini (uz Predsjednika).
- Odluka o slanju popisa utrka MUP-u za popust za usluge osiguranja i pratnje.
- Prihvaćanje u privremeno članstvo – BK Campetto.
- Prihvaćanje u privremeno članstvo – BK TNT Pazin.
- Prihvaćanje zapisnika MTB odbora (održan 6.12.2014. u Jastrebarskom).
- Odluka o odabiru UNIQA osiguranja kao partnera za osiguranja za članove HBS-a u 2015. godini.
- Odluka o objavi poziva za licenciranje za 2015. godinu.
- Odluka o organizaciji nacionalnog prvenstva u ciklokrosu od strane BK Fortice, na datum 11.01.2015.

- Odluka da se za sudjelovanje na NP ciklokrosu prihvate samo zahtjevi za licenciranje te objavljeni popis licenciranih, sa zahtjevima za licenciranje primljenim do četvrtka, 8.01.2015.
- Odluka o produženju ugovora Danijelu Kvasini za mjesto v.d. tajnika, do 9.01.2015.
- Odluka o raspisivanju poziva za cestovne utrke za sezonu 2015., s rokom do 31.01.2015.

#### 4. Pregled stanja u Savezu i planovi do početka sezone 2015.

##### a. Dug i blokada računa HBS-a

Predsjednik je izvjestio prisutne da je trenutno stanje računa Saveza blizu pozitivni, za što se čekaju uplate još nekoliko klubova te AC Redan (za kombi i automobil).

Tajnik Kvasina je izvjestio o situaciji vezano za zahtjeve za financiranje upućene prema HOO-u (materijalni troškovi, akcije i pripreme reprezentacije) te rekao da je u stalnom kontaktu s HOO-om da se to riješi. HOO je zatražio od HBS-a da se račun dovede u pozitivu te dostavi potvrda FINA-e o nepostojanju ovrha nad račun, kako bi se tražena sredstva isplatila.

Odlučeno je da sutra tajnik pod hitno poduzme potrebne aktivnosti prema HOO-u da se svi zahtjevi pod svaku cijenu pokušaju zatražiti do 31.12.2014. radi iskorištavanja sredstava koja su HBS-u još na raspolaganju pri HOO-u, a isto tako i predaja zahtjeva za isplatu zaostalih plaća zaposlenika u slučaju da račun bude doveden u pozitivu do 31. prosinca. Kontaktirat će i AC Redan da se požure uplate Savezu.

- JEDNOGLASNO

b. **Natječaj za v.d. tajnika i tajnika Saveza** – Odlučeno je da će se prvi krug razgovora s kandidatima obaviti u petak, 2.01.2015. u 17 sati, o čemu će tajnik odmah sutra obavijestiti sve kandidate emailom. Drugi krug planira se za ponedjeljak, 5.01.2015. u 17 sati.

- JEDNOGLASNO

#### 5. Priprema za izradu licenci za sezonu 2015.

Predsjednik je podsjetio prisutne kako je odlučeno da za nastup na ciklokrosu nije potrebna fizički izrađena licenca, već će se napraviti lista licenciranih i dostaviti sucima i organizatoru, prema kojoj će se dozvoljavati nastup na CX NP. Za uvrštenje na popis i dalje je potrebno dostaviti svu uobičajenu potrebnu dokumentaciju za licence.

Također je izvjestio o tome da ako uspije kandidatura na materijalne troškove pri HOO-u za 2014., pokrenula bi se izrada novog programa za evidenciju licenciranih, koji bi istom bio spreman vršiti direktan ispis na klasične printere, kartice i druge materijale. Program će se prilagoditi potrebama Saveza, a za izradu će ponudu zatražiti tajnik Saveza odmah sutra, radi traženja sredstva iz 2014. pri HOO-u.

Osim toga, krenut će se u nabavku specijalnog printera za plastične („kartične“) licence, koji bi se nabavio u toku siječnja te bi se krajem siječnja ili u veljači sve licence napravile u novom obliku. Ponudu će također potražiti tajnik odmah sutra.

- JEDNOGLASNO

Sjednica je završila u 21:00h.

Predsjednik  
Martin Čotar