

Zapisnik 7. sjednice Izvršnog odbora HBS-a

Bosiljevo, nedjelja, 15. ožujka 2015.

Sjednica je započela u 16:15 sati.

Sjednici su bili nazočni članovi IO: Martin Čotar, Luka Čanak, Dragan Kranjčić, Ervin Škacan.

Također je bio prisutan tajnik HBS-a Dino Zuban te Denis Špadina.

Utvrđeno je da je od sedam članova IO na sjednici prisutno četvero članova 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. Partner HBS-a za sponzore
5. Vizualno rješenje HBS-a i web-stranice
6. Stanje računa HBS-a te plan isplate plaća i dugova
7. Izmjene Statuta, Pravilnika o broju glasova, Poslovnika i ostalih dokumenata
8. Skupština HBS-a – termin i mjesto
9. Razno

- 0 -

Ad 3) Potvrda zaključaka s telefonskih/email sjednica

- Primanje u članstvo: BK Campetto, BK TNT, BK Novigrad, BK Primošten, BK Rodeo, SRK Alba.
- Prihvatanje forme ugovora za dodjelu powermetara.
- Termin tečaja za MTB suce: Vodice, 20.-22. veljače.
- Odabir novog glavnog tajnika Dina Zubana.
- Definiranje ugovora o radu glavnog tajnika te potpisivanje istog.
- Podržava se odluka MTB TK da su za disciplinu Enduro dovoljne XC licence.
- Pokretanje prijave pri Državnom odvjetništvu zbog uništenja podataka Saveza te ovlaštenje odvjetničkog ureda da izvrši potrebne radnje.
- Podržan prijedlog sudačkog povjerenika za cestu za članove sudačkog odbora za hrvatske utrke u Međunarodnom kalendaru.
- Radio stanice od HBS-a ne koriste se te su u nepoznatom stanju (kod Marka Muže). Milan Feranda predložio je da ih preuzme, pregleda, popravi i dovede u ispravno stanje. Nakon toga bi se

dogovorilo o uvjetima (cijeni) korištenja. Za uzvrat bi domaćim organizatorima (koji trebaju radio stanice) pružio svoju uobičajenu uslugu sa sniženom cijenom.

Ad 4) Partner HBS-a za sponzore

Predsjednik je izložio detalje sa sastanka koji je imao s g. Ozrenom Müllerom vezano za suradnju koja se pokušala pokrenuti u 2013. godini u smjeru nalaženja sponzora za HBS, no koja nije mogla biti realizirana zbog blokade Saveza. U razgovoru s g. Müllerom iskazan je obostrani interes da se ponovo potpiše ugovor na istim temeljima kao i u prijašnjoj verziji, vjerujući u sadašnju uspješniju realizaciju, poglavito zbog rješenja pitanja blokade Saveza.

U raspravi IO-a došlo se do zaključka da pitanje osiguranja koje Savez ima s osiguravateljem (trenutno je to Uniqa) mora biti izuzet bilo kakvih ugovornih odnosa.

Ovlašten je Predsjednik da realizira ugovor o suradnji između HBS-a i g. Müllera za 2015. i do kraja 2016. godine.

- JEDNOGLASNO

Ad 5) Vizualno rješenje HBS-a i web-stranice

Raspravljalo se o traženju novog vizualnog rješenja HBS-a, u što bi ušli svi grafički elementi na koje je moguće riješiti aplikaciju (logotip, memorandum, vozila, dresovi, banneri i slično). Poseban naglasak stavit će se na izradu novog koncepta web-stranica, pri čemu će se definirati nova struktura za koju će biti izrađen vizualni identitet i rješenje, a zatim bi se pristupilo redizajnu i izradi novih stranica.

Pokušat će se dobiti čim povoljnija ponuda za sve ili dio usluga od strane članova IO.

- JEDNOGLASNO

Ad 6) Stanje računa HBS-a te plan isplate plaća i dugova

Predsjednik je informirao prisutne o stanju uplata na račun Saveza, evidentiranim dugovanjima te aktivnostima s knjigovodstvom da se riješe svi zaostaci u poslovanju (isplate dugovanja, obračuni i slično). Prema trenutnoj evidenciji, većina klubova je otplatila dugovanja za 2014. i 2015. godinu.

Plan je u idućih mjesec do dva riješiti sve zaostatke primarno prema zaposlenicima Saveza i prema ljudima koji su posudili osobni novac za poslovanje Saveza u protekle dvije godine, a zatim riješiti isplate najhitnijim dobavljačima nužnim za poslovanje Saveza, članovima Saveza posudbe i dugovanja (otplata glavnice, suci...), a zatim i ostala dugovanja.

- JEDNOGLASNO

Ad 7) Izmjene Statuta, Pravilnika o broju glasova, Poslovnika i ostalih dokumenata

Nakon višemjesečnog rada i diskusija oko izmjena Statuta i Pravilnika o broju glasova, kao temeljnih dokumenata Saveza, IO i vanjski suradnik oko tog pitanja (DŠ), raspravljalo se o konačnim kriterijima za dodjelu glasova. Nastojanje je naći kriterije koji će čim kvalitetnije valorizirati rad klubova, rezultate, trud s kategorijama koje zahtijevaju jaču pažnju (mlade kategorije, žene). Također, nastojalo bi se primijeniti pristup da svaka članica, zadovoljavanjem minimuma uvjeta, dobije osnovni glas. Daljnji glasovi da se temelje na kriterijima.

Nakon usuglašavanja brojnih nedoumica, zauzeo se stav oko nekih pitanja koja će se u idućem kraćem razdoblju (7-10 dana) pripremiti u konačni prijedlog za članice tj. za Skupštinu, iz čega će možda proizaći i dvije verzije Pravilnika (i Statuta). Podijeljeni su zadaci među članovima IO.

- JEDNOGLASNO



Ad 8) Skupština HBS-a – termin i mjesto

Razmotrilo se moguće lokacije za Skupštinu, ali je zaključeno kako je najprihvatljivija ponuda BK Sv. Donat da Skupština bude organizirana na Viru u gradskoj vijećnici, u subotu, 18.04. u popodnevnim satima, prije utrke u njihovoj organizaciji u Viru u nedjelju, 19.04., radi čega je moguće da bi to nekim klubovima olakšalo dolazak na Skupštinu.

- JEDNOGLASNO

Ad 9) Razno

- Odluka o zaključivanju telefonskih rasprava – kako bi se povećala efikasnost Ureda i IO, zaključeno je da oko uobičajenih tema (oko kojih nema nedoumica) za koja četiri članova IO odluči jednoglasno, da tajnik može smatrati da je odluka donesena te samoinicijativno krenuti u realizaciju potrebnih aktivnosti.

- JEDNOGLASNO

Denis Špadina napustio je sjednicu u 20:45h.

- Mogućnost dodanih prihoda – odlučeno je da će se, čim obaveze dopuste, analizirati situaciju i mogućnosti na webu Saveza kako bi se uvela moguća mjesta za sponzore ili partnere, te mjesta na kojima bi se mogli staviti ostali sadržaji.

- JEDNOGLASNO

- auto od Saveza – Odlučeno je kako za sada može biti kod tajnika Zubana. Odlučeno je da se kupe navlake za siceve te da se u autu jasno naznači zabrana pušenja i upute za korištenje. Radi efikasnijeg pregleda automobila od strane korisnika, napraviti će se obrazac za pregled kod primopredaje vozila.

- JEDNOGLASNO

- Luka Čanak je zatražio 4.200 kn avansa za trošak odlaska Filipa Turka na Izmir MTB Kup u Tursku radi priprema i skupljanja UCI bodova. Radi se o njegovim osobnim sredstva koja je već uplatio.

- JEDNOGLASNO

Sjednica je završila u 21:30 h.

Predsjednik
Martin Čotar

