

ZAPISNIK

1. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza **održane u srijedu, 4. studenoga 2009. s početkom u 17:00 sati** **u Zagrebu, u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza** **Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb - Dubrava**

Prisutni članovi UO-a: g. Alen Kidemet, g. Dubravko Buden, g. Damir Kolarek, g. Ivan Mustapić, g. Dorjan Močinić, g. Igor Orlić, g. Draško Mihinjač.

Nedostaje član UO-a g. Dražen Furdi (uz ispriku na nedolasku).

Dodatno, sjednici su prisustvovali predsjednik Nadzornog odbora g. Zlatko Zubović, administrativni tajnik Goran Ahel i g. Alojz Mauser.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik saveza g. Alen Kidemet.

Uvodno, predsjednik saveza g. Alen Kidemet izrazio je zadovoljstvo novim sastavom Upravnog odbora te su se članovi Upravnog odbora ukratko predstavili jedni drugima.

Jednoglasno je usvojen nadopunjeni Dnevni red:

1. Konstituiranje stalnih stručnih radnih tijela i odbora saveza
 - Izvršni direktor
 - Tehničko povjerenstvo
 - Razvojno povjerenstvo
 - Sudačko povjerenstvo
 - Izbornici
 - Stegovno povjerenstvo (2 člana)
 - Medicinsko povjerenstvo
 - Odbor za marketing i medije
 - Odbor za dodjelu godišnjih nagrada i priznanja
2. Financijski plan za 2010. godinu
3. 12. europsko dvoransko prvenstvo i 1. svjetski kup - Poreč 2010.
4. Odluka o pristupanju procesu izmjena i dopuna Statuta HSS-a
5. Razno
 - kratka analiza financijskog stanja
 - potvrda odluka UO s telefonskih sjednica i odluka u periodu od 4. lipnja 2009.
 - izmjene i dopune "Pravilnika o vrednovanju rezultata natjecatelja i klubova na natjecanjima iz Kalendara natjecanja HSS-a za 2009. godinu"
 - primanje u privremeno članstvo saveza Streličarskog kluba 'Kuna' Pakrac, Streličarskog kluba tjelesnih invalida 'Kuna' Našice i Streličarskog saveza Varaždinske županije
 - odluka o nadoknadi troškova dolazaka na sjednice članovima Upravnog odbora saveza

ad.1 Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor uz 1 glas protiv imenuje g. Alojza Mausera izvršnim direktorom saveza.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Igora Orlića predsjednikom Tehničkog povjerenstva saveza s mandatom 2009.-2013. godina.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Dražena Furdija predsjednikom Razvojnog povjerenstva saveza s mandatom 2009.-2013. godina.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Vladimira Šinceka predsjednikom Sudačkog povjerenstva saveza s mandatom 2009.-2013. godina.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Davorina Skoka predsjednikom, a g. Ivana Klanečeka i gđu. Katicu Klaneček članovima Medicinskog povjerenstva saveza s mandatom 2009.-2013. godina.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor uz jedan glas suzdržan imenuje g. Dubravka Budena Izbornikom seniorske reprezentacije.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor uz jedan glas suzdržan imenuje g. Damira Kolareka Izbornikom juniorske reprezentacije.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Cvijetoslava Zormana Izbornikom paraolimpijske reprezentacije.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Ivana Mustapića predsjednikom Odbora za marketing i medije.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Dorjana Močinića predsjednikom Odbora za dodjelu godišnjih nagrada i priznanja.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Dubravka Budena Povjerenikom saveza za metno streličarstvo.

Na prijedlog predsjednika saveza g. Alena Kidemeta Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Ivana Mustapića Povjerenikom saveza za 3D streličarstvo i rekreaciju.

Predsjednik Stegovnog povjerenstva saveza kao i izabrani predsjednici ostalih stalnih povjerenstava saveza za iduću sjednicu Upravnog odbora trebaju pripremiti prijedloge za kadrovsko popunjavanje svojih povjerenstava u skladu sa Statutom saveza.

ad. 2 O aktivnostima oko donošenja Financijskog plana saveza za 2010. godinu kao i s tim vezano obavljenim razgovorima u Hrvatskom olimpijskom odboru članove Upravnog odbora informirao je administrativni tajnik Goran Ahel. Obim financiranja programa nacionalnih sportskih saveza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora posljedično situaciji u gospodarstvu i punjenju Državnog proračuna RH, u 2010. godini biti će smanjen minimalno 15% uz stalno prisutnu mogućnost dodatnog smanjenja sredstava ovisno o razvoju gospodarske i financijske situacije u zemlji. Hrvatski streličarski savez će svoje planove i aktivnosti slijedom takve situacije morati prilagoditi realnoj situaciji i mogućnostima.

ad. 3 U nastavku sjednice g. Alojz Mauser i administrativni tajnik Goran Ahel upoznali su članove Upravnog odbora s trenutnom situacijom oko konstituiranja Streličarskog kampa Hrvatskog streličarskog saveza i njegovim licenciranjem od strane FITE i EMAUA. Obzirom na osjetljivost ovog pitanja i dosta otvorenih pitanja, predloženo je da se po ovom pitanju organizira posebna tematska sjednica Upravnog odbora.

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku o konstituiranju Organizacijskog odbora za organizaciju 12. europskog dvoranskog prvenstva te 1. Svjetskog kupa 2010. godine u gradu Poreču u sastavu g. Alen Kidemet predsjednik, g. Alojz Mauser izvršni direktor, Goran Ahel tajnik i g. Draško Mihinjač field manager.

ad. 4 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog streličarskog saveza te njegovog usklađenja sa Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i Zakonom o športu.

Zadužuje se komisija u sastavu g. Alojz Mauser, g. Igor Orlić i Goran Ahel da Upravnom odboru pripremi prijedlog izmjena i dopuna Statuta, koji će nakon usuglašavanja i provedene javne rasprave biti predložen Skupštini saveza na usvajanje.

ad. 5 U nastavku sjednice g. Alojz Mauser (izvršni direktor saveza u prošlom sazivu) upoznao je članove Upravnog odbora s trenutnom financijskom situacijom saveza.

Zadužuje se g. Alojz Mauser da obavi usklađenje otvorenih stavaka sa svim dobavljačima saveza kako bi se dobio uvid u stvarno stanje.

Predloženo je da se po ovom pitanju organizira posebna tematska sjednica Upravnog odbora saveza.

Upravni odbor jednoglasno potvrđuje odluku donešenu na telefonskoj sjednici održanoj 23. listopada 2009. o pristupanju organizaciji seminara za složeni luk od 20. do 22. studenoga 2009. godine na prostorima Bjelovarskog sajma u Gudovcu, te visini kotizacije u iznosu 250 kn po pristupniku, honoraru predavača u visini 200 kn po pristupniku i troškovima izrade materijala te isprinta uvjerenja o pohađanju seminara u visini 50 kn po pristupniku.

Upravni odbor jednoglasno potvrđuje odluke prošlog saziva Upravnog odbora donijete na sjednici održanoj 17. srpnja 2009. (vrijeme izvan mandata) od kojih su najvažnije: SK Katarina Zrinska dužna je podmiriti troškove suđenja sucu g. Anđelku Praskalu u skladu s važećim pravilima i propisima HSS-a u roku od 15 dana – sada po objavi zapisnika ove sjednice UO-a, SK Katarini Zrinskoj oduzima se domaćinstvo turnira iz Kalendara natjecanja HSS-a do kraja 2009. godine, pozitivna ocjena UO-a o radu angažiranog trenera mladih dobnih kategorija Andree Čižmek za nastavak rada po programu angažiranja trenera HOO-a i primanje SK 'Koros' Kutina u privremeno članstvo saveza.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se ukoliko SK Katarina Zrinska ne izvrši svoju obvezu prema sucu oduzima pravo SK Katarini Zrinskoj na domaćinstvo turnira iz Kalendara natjecanja HSS-a u 2010. godini.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se 'Pravilnik o vrednovanju rezultata natjecatelja i klubova na natjecanjima iz Kalendara natjecanja HSS-a za 2009. godinu' dopunjuje koeficijentom 0,85 za obje kategorije djece do 12 godina s nišanom i bez nišana u 3D disciplini.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se u privremeno članstvo saveza do prve redovne Skupštine saveza primaju Streličarski klub 'Kuna' Pakrac, Streličarski klub tjelesnih invalida 'Kuna' Našice i Streličarski savez Varaždinske županije.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se izradi projekcija ukupne visine putnih troškova za dolazke na sjednice članova Upravnog odbora. Ti troškovi u financijskom planu bili bi iskazani pod kontom stavke Ureda saveza.

Na prijedlog g. Draška Mihinjača Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se pristupi organizaciji seminara za direktore i organizatore turnira i u 2009. godini.

Slijedom osnivanja novih klubova naglašena je i potreba za organizacijom osnovnog streličarskog seminara za voditelje streličarstva.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se za potrebe ispomoći pri administraciji i organizaciji velikih međunarodnih natjecanja u organizaciji saveza u 2010. godini angažira dodatna osoba u savezu.

Sjednica je završila oko 21:30 h.

U Zagrebu, 10. studenoga 2009.

Zapisničar:
Goran Ahel

Predsjednik saveza:
Alen Kidemet