

ZAPISNIK

02. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA održane u petak 10. lipnja 2005. u prostorijama Saveza, Hrvatskog proljeća 34

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Upravnog odbora:

Petar Čavlović, predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza
Alojz Mauser, izvršni direktor Hrvatskog streličarskog saveza
Vladimir Sukser, član Upravnog odbora
Vladimir Šincek, član Upravnog odbora
Alen Kidemet, član Upravnog odbora
Krešimir Čadež, član Upravnog odbora
Draško Mihinjač, član Upravnog odbora
Zdenko Videc, član Upravnog odbora
Dubravko Buden, član Upravnog odbora
Goran Ahel, administrativni tajnik Saveza

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Saveza g. Petar Čavlović.

Ustanovljen je kvorum, za zapisničara je određen g. Goran Ahel, te je predložen i prihvaćen slijedeći Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice UO
2. Izbor Povjerenstava i odbora Saveza
3. Plan rada i Financijski plan Saveza do kraja 2005. godine
4. Naknade - Izvršni direktor i administrativni tajnik
5. Razno

Ad. 1 Na Zapisnik sa 01. sjednice UO nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 2 Predsjednici Tehničkog, Sudačkog i Razvojnog povjerenstva:

Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović predložio je da se donese odluka da se za predsjednike Tehničkog, Sudačkog i Razvojnog povjerenstva (s obzirom na dobar dosadašnji rad) imenuju dosadašnji predsjednici tih povjerenstava, g. Vladimir Sukser, g. Vladimir Šincek i g. Alen Kidemet.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se za predsjednika Tehničkog povjerenstva imenuje g. Vladimir Sukser.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se za predsjednika Sudačkog povjerenstva imenuje g. Vladimir Šincek.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se za predsjednika Razvojnog povjerenstva imenuje g. Alen Kidemet.

Tehničko povjerenstvo:

Predsjednik Tehničkog povjerenstva, g. Vladimir Sukser predložio je da se za članove Tehničkog povjerenstva imenuju g. Ozren Urem i g. Željko Ahel.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se za članove Tehničkog povjerenstva imenuju g. Ozren Urem i g. Željko Ahel.

Sudačko povjerenstvo:

Predsjednik Sudačkog povjerenstva g. Vladimir Šincek predložio je da se za članove Sudačkog povjerenstva imenuju g. Miroslav Villi i g. Daniel Žugec.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se za članove Sudačkog povjerenstva imenuju g. Miroslav Villi i g. Daniel Žugec.

Razvojno povjerenstvo:

Predsjednik Razvojnog povjerenstva, g. Alen Kidemet predložio je da se za jednog člana Razvojnog povjerenstva imenuje g. Miro Srnec. G. Kidemet je pojasnio da se za mjesto preostalog potrebnog člana Razvojnog povjerenstva još vode konzultacije sa potencijalnim kandidatima.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se za člana Razvojnog povjerenstva imenuje g. Miro Srnec te da će se drugi preostali član povjerenstva imenovati na idućoj sjednici Upravnog odbora

Medicinsko povjerenstvo:

Izvršni direktor Saveza, g. Alojz Mauser, nakon izvršenih konzultacija s potencijalnim kandidatima za članove Medicinskog povjerenstva predlaže da se za Predsjednika Medicinskog povjerenstva Saveza imenuje g. dr. Davorin Skok, a za članove gđa. dr. Mandica Markovinović te g. dr. Ivan Grgurić.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se za Predsjednika Medicinskog povjerenstva imenuje g. dr. Davorin Skok, a za članove Medicinskog povjerenstva gđa. dr. Mandica Markovinović i g. dr. Ivan Grgurić.

Odbor za marketing i medije

Upravni odbor jednoglasno je odlučio da se prijedlog kandidata za članove Odbora za marketing i medije dostavi za iduću sjednicu Upravnog odbora.

Odbor za međunarodnu suradnju:

U skladu s člankom 66. Statuta HSS-a, članovi Odbora za međunarodnu suradnju su predsjednik Saveza, izvršni direktor Saveza i svi streličarski djelatnici u tijelima međunarodnih streličarskih institucija. Predloženo je da se za članove Odbora za međunarodnu suradnju imenuju: g. Petar Čavlović (predsjednik Saveza), g. Alojz Mauser (izvršni direktor Saveza i međunarodni streličarski sudac), g. Goran Villi (predstavnik Saveza u Natjecateljskoj komisiji FITA-e), g. Miroslav Villi (međunarodni streličarski sudac), g. Sergije Markić (međunarodni streličarski sudac) i g. Dubravko Buden (selektor nacionalne reprezentacije).

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se g. Petar Čavlović, g. Alojz Mauser, g. Goran Villi, g. Miroslav Villi, g. Sergije Markić i g. Dubravko Buden imenuju članovima Odbora za međunarodnu suradnju.

Odbor za dodjelu godišnjih nagrada i priznanja Saveza

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se Odbor za dodjelu godišnjih nagrada i priznanja Saveza proširi na 5 (pet) članova te da se za iduću sjednicu Upravnog odbora dostavi prijedlog kandidata za članove toga Odbora.

Ad.3 Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se članovima Upravnog odbora dostave potrebni materijali vezani uz Plan rada i prateći Financijski plan Saveza za 2005. godinu.

Članovi Upravnog odbora trebali bi dati primjedbe i prijedloge eventualnih dopuna na Plan rada Saveza (vezano uz pojedina povjerenstva Saveza) te prateći Financijski plan slijedom predviđenih aktivnosti. Isti bi se trebali usvojiti na idućoj sjednici Upravnog odbora kao Plan rada i Financijski plan do kraja godine.

Vezano uz Financijski plan Upravni odbor obvezuju odluke Skupštine te je iznesen prijedlog da se pripremi odluka o promjeni knjigovodstvenog servisa gdje bi sadašnji knjigovodstveni servis bio obvezan dati izvješće za razdoblje od 01. do 06. mjeseca tekuće godine te bi se na idućoj sjednici Upravnog odbora trebao predložiti novi knjigovodstveni servis.

Ad. 4 Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se za Izvršnog direktora i administrativnog tajnika osiguraju naknade. Modalitet i visine samih naknada naknadno će se utvrditi.

Ad. 5 Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se adresar Saveza (članova Upravnog odbora i klubova) ažurira svaki mjesec.

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se izrade dvojezične (hrvatsko-engleske) vizit karte za sve članove Upravnog odbora, Predsjednike povjerenstava Saveza, administrativnog tajnika i izbornike.

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se komunikacija putem maila smatra službenom komunikacijom na razini operative Hrvatskog streličarskog saveza.

Članovi Upravnog odbora obaviješteni su o sastancima na koje su pozvani:

- 15. lipnja 2005. Kolegij tajnika HOO-a
- 17. lipnja 2005. Sjednica Odbora ljetnih olimpijskih športova HOO-a
- 17. kolovoza 2005. Glavna Skupština HOO-a (Split).

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli odluku da na Kolegij tajnika HOO-a kao predstavnik HSS-a ide izvršni direktor g. Alojz Mauser, na Sjednicu Odbora ljetnih olimpijskih športova HOO-a administrativni tajnik g. Goran Ahel i na Glavnu Skupštinu HOO-a (Split) g. Petar Čavlović, predsjednik HSS-a.

Članovi Upravnog odbora zaprimili su informaciju o obljetnicama koje se obilježavaju ove godine: 45 godina streličarskog kluba Rijeka, 50. godišnjica PSK 1955 Zagreb i 50 godina streličarstva u Hrvatskoj.

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se obilježi 50 godišnjica streličarstva u Hrvatskoj te da se na idućoj sjednici Upravnog odbora konstituiraju Organizacijski odbor za dostojno obilježavanje te obljetnice.

Sjednica je završena oko 18:30 sati

U Zagrebu, 24. lipnja 2005.

Zapisničar:

Goran Ahel

Predsjednik:

mr.sc. Petar Čavlović