

**HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ
ZAGREB, Dalmatinska 12**

**SKRAĆENI ZAPISNIK
redovite Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza**

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa zasjedanja redovite Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza, održane 14. travnja 2018. u Zagrebu, Dalmatinska 12.

Zasjedanje je počelo u 13.00 sati.

S obzirom na utvrđeni nedostatak kvoruma (natpolovične većine članova ili izabраниh zastupnika) daljnji tijek sjednice Skupštine odgođen je za trideset (30) minuta. Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je prisutna najmanje jedna četvrtina (1/4) ukupnog broja zastupnika plus jedan (1) zastupnik, odnosno zamjenik zastupnika, s pravom glasa u Skupštini HRS-a.

Nakon 30 minuta čekanja sjednica je nastavila s radom.

NAZOČNI ČLANOVI SKUPŠTINE: Radioamaterski klub „Bjelovar“ iz Bjelovara – Vladimir Matulović, 9A6DUL; Radioklub „Nikola Tesla“ iz Bjelovara – Željko Bukvić, 9A4FB; Radioklub „Brdovec“ iz Brdovca – Antun Jelčić, 9A5JA; Radioklub „Međimurje“ iz Čakovca – Lucijan Franin, 9A1Z, Radioklub „Nikola Tesla“ iz Donjeg Miholjca – Aleksandar Jugović, 9A3XV; Radioklub „Duga Resa“ iz Duge Rese – Damir Petrunić, 9A3AR; Radioklub „Đurđevac“ iz Đurđevca – Martin Švaco, 9A2JK; Radioklub „Ivanić“ iz Ivanić Grada – Vlado Markuš, 9A9I; Radioklub „Karlovac“ iz Karlovca – Ladislav Medunić, 9A3PG; Radioklub „Karlovac“ iz Karlovca – Ivica Broz, 9A3QL; Radioklub „Kaštilac“ iz Kaštel Gomilice – Rolando Milin, 9A3MR; Radioklub „Kaštilac“ iz Kaštel Gomilice – Ante Jurić Grgić, 9A8RA; Radioklub „Kutina“ iz Kutine – Milivoj Uroić, 9A2RS; Radioklub „Novi Marof“ iz Novog Marofa – Stjepan Đurin, 9A8A; Radioklub „Osijek“ iz Osijeka – Zlatko Tonković, 9A2G; Radioklub „Ozalj“ iz Ozalja – Željko Pilat, 9A2R; Radioklub „Pazin“ iz Pazina – Hrvoje Horvat, 9A6XX; RKS „Galeb“ iz Rijeke – Tomislav Lilić, 9A7KXT; Radioklub „Tule i Vužić“ iz Samobora – Zlatko Matičić, 9A2EU; Radioklub „Sisak“ iz Siska – Igor Videc, 9A6NVI; Radioklub „Marjan“ iz Splita – Jerko Grenc, 9A3EME; Radio klub „Varaždin“ iz Varaždina – Tomislav Jarmić, 9A3UZ; Radioklub „Velika Gorica“ iz Velike Gorice – Zdenko Šroler, 9A1SZ; Radioklub „Zadar“ iz Zadra – Hrvoje Matanović, 9A3EO; Radioklub „Hrvatska flora i fauna“ iz Zagreba – Emir Mahmutović – 9A6AA; „Hrvatski DX klub“ iz Zagreba – Nikola Perčin, 9A5W; „Hrvatski DX klub“ iz Zagreba – Zdravko Balen, 9A9A; Radioklub „Odašiljači i veze“ iz Zagreba – Ivica Sorić, 9A7R; Radioklub „Tehničar“ iz Zagreba – Zdenko Blažičević, 9A2HI; Radioklub „Tehničar“ iz Zagreba – Filip Klinac, 9A3CKF; Radioklub „Zagreb“ iz Zagreba – Ivan Hromatko, 9A5AHI; Radioklub „Zagreb“ iz Zagreba – Boris Vrbanović, 9A2JY; Radioklub „Zagreb“ iz Zagreba – Ivan Vlašić, 9A0W; Radioklub „Brač“ iz Pučišća – Petar Strujić, 9A9RR; Radioklub „Novi Bokanjac“ iz Zadra – Željko Vidović, 9A3DVI.

OSTALI NAZOČNI: Marina Sirovica, Hrvatski radioamaterski savez; Marija Sorić, Hrvatski radioamaterski savez.

Na samom početku sjednice predsjednik Saveza je informirao prisutne o tome da se sjednica prenosi putem You Tube kanala. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka zatražio je mišljenje prisutnih zastupnika na što su zastupnici dali svoju privolu.

Predsjednik Hrvatskog radioamaterskog saveza Željko Pilat obavijestio je prisutne da je Verifikacijsko povjerenstvo uvidom u evidencijske listiće utvrdilo da na Skupštini nije nazočna natpolovična većina zastupnika, te da je u skladu sa Statutom Hrvatskog radioamaterskog saveza i s Poslovnikom o radu Skupštine potrebno čekati 30 minuta kako bi se redovito zasjedanje Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza moglo održati.

Nakon pola sata čekanja predsjednik HRS-a je otvorio redovnu sjednicu Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza te je dao na glasanje sljedeći Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
 - Radno predsjedništvo (predsjedatelj Skupštine i dva člana)
 - Verifikacijsko povjerenstvo (3 člana)
 - Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva Hrvatskoga radioamaterskog saveza
3. Usvajanje skraćenog zapisnika sa redovne Skupštine HRS-a održane 20.5.2017.
4. Usvajanje skraćenog zapisnika sa elektroničkog zasjedanja Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza održanog 23. - 29.12.2017.godine
5. Prijedlog Izvješća o radu Hrvatskoga radioamaterskog saveza: Izvješće o radu HRS-a za 2017. godinu, Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za 2017. godinu i Samoprocjena rada HRS-a za 2017. (kao informacija)
6. Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2017. godinu
7. Rasprava o podnesenim izvješćima
8. Usvajanje predloženih izvješća
9. Ostala pitanja.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Prije nastavka Željko Pilat je obavijestio sve prisutne da se zasjedanja Skupštine prenosi putem YouTube kanala i da su svi zastupnici dobili informaciju o tome te link putem kojega mogu pratiti rad sjednice. Time se poboljšava transparentnost rada Saveza prema članstvu. S obzirom na Zakon o zaštiti osobnih podataka Pilat je upitao prisutne da li imaju primjedbe na tu činjenicu. Kako se nitko od prisutnih nije požalio snimanje sjednice je nastavljeno.

Zaključci i odluke:

Ad 1. Izbor radnih tijela:

Jednoglasno je usvojen prijedlog Radnog predsjedništva u sastavu: Željko Pilat, kao predsjednik Hrvatskog radioamaterskog saveza, za predsjedatelja, Jerko Grenc i Rolando Milin za članove Radnog predsjedništva.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Verifikacijskog povjerenstva u sastavu: Ivica Broz, Željko Bukvić i Zdenko Blažičević.

Jednoglasno je usvojen prijedlog za zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika: zapisničar Marina Sirovica te Zlatko Matičić i Ivica Vlašić ovjervitelji zapisnika.

Ad.2. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva Hrvatskoga radioamaterskog saveza:

Verifikacijsko povjerenstvo u sastavu: Ivica Broz, predsjednik, Željko Bukvić i Zdenko Blažičević članovi, prikupilo je i razmotrilo evidencijske listiće zastupnika i zamjenika zastupnika.

Stručna služba Hrvatskoga radioamaterskog saveza vodi evidenciju svih radioamaterskih klubova - članova HRS-a.

Povjerenstvo konstatira da je, na osnovu uplaćenih članarina do 31.12.2017. godine, u Hrvatskom radioamaterskom savezu evidentirano ukupno 90 radioamaterskih klubova.

Verifikacijsko povjerenstvo, na prijedlog Izvršnog odbora HRS-a, predlaže Skupštini primanje u članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza sljedećih klubova:

1. Radio klub Antena BB iz Petrinje
2. Radio klub Nikola Tesla Petrinja iz Petrinje

Neke radioamaterske udruge dvije godine za redom nisu platile članarinu HRS-u. Te udruge se moraju brisati iz članstva Saveza. Stoga Izvršni odbor HRS-a predlaže zastupnicima da se iz članstva Saveza, zbog neplaćanja članarine dvije godine za redom (2016. i 2017.) brišu sljedeći radioamaterski klubovi:

1. Radio klub Crikvenica
2. Radio klub Gunja
3. Radio klub Zeleni Brijeg iz Siska
4. Radio klub Šibenik
5. Radio klub Vinkovci

Neki klubovi nisu platili klupsku članarinu za 2017. godinu i ti klubovi nemaju pravo glasa na ovoj Skupštini, a to su:

1. Radio klub Belišće
2. DX i Contest klub Križevci iz Križevaca
3. Radio klub Poreč
4. Radio klub Valis Aurea iz Požege
5. Radio klub August Cesarec iz Pregrade
6. Radio klub Rovinj

7. Radio klub Sloga iz Varaždina
8. Radio klub ECRA iz Vele Luke
9. Radio klub grada Zaboka
10. Radio klub Dubrava iz Zagreba

Četiri kluba nisu imenovali svoje zastupnike jer nisu u Stručnu službu dostavili vjerodajnice. To su:

1. Udruga za promociju tehničke kulture Gline, iz Gline
2. Radio klub Križevci
3. Radio klub Opatija
4. Radio klub Cibale iz Vinkovaca

Dakle, s obzirom na gore navedeno 5 klubova se briše iz članstva, 10 klubova nema pravo glasa na ovoj Skupštini dok 4 kluba nisu imenovali svoje zastupnike.

Slijedom svega navedenog, Verifikacijsko povjerenstvo konstatira da od ukupno 90 klubova pravo glasa na ovoj Skupštini HRS-a ostvaruje 71 klub. Ti klubovi delegiraju ukupno 83 zastupnika.

Temeljem popunjenih evidencijskih listića Verifikacijsko povjerenstvo konstatira sljedeće: od ukupno 83 zastupnika u Skupštini HRS-a nazočno je 35 zastupnika odnosno zamjenika zastupnika.

S obzirom na utvrđeni ukupan broj od 35 nazočnih zastupnika, odnosno zamjenika zastupnika u Skupštini HRS-a, Verifikacijsko povjerenstvo konstatira da se, sukladno članku 5. Izmjena i dopuna Statuta, Skupština Hrvatskoga radioamaterskog saveza može održati i donositi pravovaljane odluke.

Pristupilo se glasanju.

Jednoglasno je usvojeno da se Radio klub Antena BB iz Petrinje i Radio klub Nikola Tesla Petrinja iz Petrinje prime u članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Nakon toga razvila se rasprava vezana uz prijedlog Verifikacijskog povjerenstva, a sukladno važećem Statutu Saveza, da se neki klubovi zbog neplaćanja klupske članarine 2 godine za redom brišu iz članstva.

Zdenko Blažičević predložio je da se izuzme Radio klub Gunja iz Gunje zbog njihove teške financijske ali i socijalne situacije zbog nedavne poplave.

Hrvoje Matanović dao je prijedlog da se neplaćanje članarine 2 godine „svima oprosti“.

Rolandi Milin napomenuo je da je u kontaktu sa ljudima iz Radio kluba Šibenik i da su oni prilično aktivni, posebno u radu s mladima te da su sudjelovali u Natjecanju mladih tehničara ove godine. Predložio je da mu se da 15 minuta vremena kako bi telefonski provjerio sa RK Šibenik o čemu se tu radi.

Aleksandar Jugović smatra kako nije isto plaćati klupsku članarinu iz Zagreba i iz neke manje sredine koja puno sporije i lošije financira svoje udruge.

Tomislav Jarmić zastupa ideju da se treba držati nekih pravila i da ona važe za sve. Osim toga smatra kako je svaki klub koji ima problema sa financiranjem trebao dostaviti IO zamolbu da ga se oslobodi plaćanja članarina.

Jerko Grenc predložio je da se donošenje ove odluke, s obzirom da se radi o dosta klubova, odgodi za kasnije i da se putem elektroničke Skupštine o tome naknadno glasa.

Zdravko Balen postavio je pitanje da li je itko iz tih klubova platio članski doprinos Savezu. Također je pitanje da li su ti klubovi uskladili svoj Statut sa novim Zakonom o udrugama.

Tomislav Lilić rekao je da Skupština ne bi trebala biti kruta prilikom donošenja bilo kakvih odluka i pri tome je podsjetio prisutne kako je morao napustiti prošlogodišnje zasjedanje Skupštine iako je u Stručnoj službi evidentirana njegova uredna vjerodajnica.

Iz evidencije koju ima Stručna služba Željko Pilat je pročitao podatak da RK Gunja nije uskladio svoj Statut sa novima Zakonom o udrugama te da ne održavaju redovne Skupštine kluba.

Nikola Perčin naglasio je da kod obaveze uplate klupske članarine ne smijemo raditi iznimke. Članarina iznosi 500,00 kuna na godišnjem nivou. Perčin smatra da to nije toliki novac da ga jedan klub od cca. 10 članova ne bi mogao uplatiti. Stoga smatra da ne smije biti iznimaka. Predložio je da Stručna služba provjeri da li su klubovi uredno registrirani odnosno da li su uskladili svoj Statut sa Zakonom o udrugama. Treba se držati Statuta.

Na to se nadovezao Pilat rekavši da je IO donio odluku o slanju nove ankete svim klubovima, a u njoj bi bilo i pitanje vezano uz usklađivanje Statuta svake udruge sa Zakonom o udrugama, te da Stručna služba treba telefonski kontaktirati predsjednike svih klubova sa zamolbom da se ti podaci iz ankete ispune i dostave u Savez.

Pristupilo se glasanju.

Većinom glasova, uz 2 (dva) glasa PROTIV usvojena je odluka da se zbog neplaćanja članarine dvije godine za redom iz članstva Saveza brišu Radio klub Črikvenica, Radio klub Gunja, Radio klub Zeleni Brijeg iz Siska, Radio klub Šibenik i Radio klub Vinkovci.

Ad3. Usvajanje skraćenog zapisnika sa redovne Skupštine HRS-a održane 20.5.2017.

Predsjedatelj Željko Pilat napomenuo je da je taj zapisnik usvojen putem elektroničkog zasjedanja Skupštine u prosincu 2017. ali da se ponovno daje na verifikaciju.

Pristupilo se glasanju.

Jednoglasno je usvojen skraćeni zapisnik sa redovne Skupštine HRS-a održane 20.5.2017.

Ad 4. Usvajanje skraćenog zapisnika sa elektroničkog zasjedanja Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza održanog 23. - 29.12.2017.godine

Pristupilo se glasanju.

Jednoglasno je usvojen skraćeni zapisnik sa elektroničkog zasjedanja Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza održanog 23. - 29.12.2017.godine.

Ad 5. Prijedlog Izvješća o radu Hrvatskoga radioamaterskog saveza: Izvješće o radu HRS-a za 2017. godinu, Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za 2017. godinu i Samoprocjena rada HRS-a za 2017. (kao informacija)

Predsjedatelj Željko Pilat napomenuo je da je prijedlog IO da se to izvješće usvoji uz napomenu da je IO konstatirao da ne postoji Plan rada UKV menadžera – posebno kada se radi o razvoju repetitorske mreže HRS-a. Pilat je rekao da je IO zadužio UKV menadžera da do kraja 5. mjeseca 2018. napravi plan razvoja repetitorske mreže Saveza. Također je napomenuo da je to vezano i uz financijski izvještaj za 2017. godinu, s obzirom da imamo velike troškove prema OiV-u s osnova najma prostora za naše repetitore na njihovim objektima, a ti troškovi na kraju 2017. premašuju planirani iznos za 2017. godinu. Usprkos toga taj iznos smo morali platiti jer smo vezani ugovorom sa OiV-om. Stoga UKV menadžer treba napraviti pregled, reviziju i kontrolu svih repetitora HRS-a. Radi se isključivo o vlastitim sredstvima iz kojih se to isplaćuje, s obzirom da od HZTK ne dobivamo sredstva za taj program.

Predsjedatelj je potom pozvao predsjednika NO da podnese svoje izvješće.

Ad 6. Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2017. godinu:

Ladislav Medunić, predsjednik Nadzornog odbora HRS-a, podnio je Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2017. godinu.

Nadzorni odbor HRS-a održao je dvije sjednice u navedenom periodu. Izvršio je nadzor poslovanja HRS-a, te donio mišljenje o dosadašnjem radu i financijskom poslovanju.

Nadzorni odbor donio je zaključke na osnovu uvida u prihode i rashode financijskog poslovanja te provedbe aktivnosti HRS-a sukladno planu i programu rada u promatranom razdoblju. Uvidom u program rad HRS-a može se zaključiti da se sve predviđene aktivnosti provedene odnosno neke od njih su izvršene a neke su u tijeku provođenja.

Financijsko poslovanje HRS-a analizirano je temeljem finansijske dokumentacije te kroz skraćeno izvješće o prihodima i rashodima za promatrano razdoblje od 01.01. 2017. do 31.12.2017. a koje se podnosi sukladno Zakonu o računovodstvo neprofitnih organizacija. Stanje prihoda na dan 31.12.2017. godine iznosilo je ukupno 804.853,14 kn. dok su rashodi bili 913.015,04 kn. manjak prihoda za 2017. je bio 108.161,90 kn. Višak prihoda iz 2016. godine iznosio je 283.439,45

kn. Višak prihoda za 2017. godinu iznosio je 175.277,55 kn. Stanje računa na dan 31.12.2017. iznosilo je 247.389,54 kune.

Medunić je posebno naglasio da je predstavnik Nadzornoga odbora bio prisutan na sastancima Izvršnoga odbora, te je na taj način aktivno sudjelovao u radu i praćenju cjelokupnog poslovanja HRS-a.

Uvidom u dostavljenu financijsku dokumentaciju utvrđene su nepravilnosti u trošenju financijskih sredstava na način da su probijena planirana sredstva – posebno vezano uz troškove repetitorske mreže. Trošeno je više od planiranog u financijskom planu a nije izvršen rebalans.

Financijsku dokumentaciju HRS-a vodila je stručna služba HZTK-e na čelu sa gospodinom Lukina Filipom te je ista vođena transparentno i u skladu sa zakonskim propisima u RH.

Nakon izvješća Nadzornog odbora otvorena je rasprava.

Ad 7.: Rasprava o podnesenim izvješćima:

Zdenko Šroler se žalio zbog problema oko dostave Prijedloga pozivne oznake za jednog svog člana s obzirom da je za njega uplaćen članski doprinos i da je u Stručnu službu dostavljen zahtjev za izdavanje istog. Nakon kraće rasprave zadužena je Stručna služba da riješi taj problem.

Vlado Markuš također je napomenuo da ima sličan problem sa ažurnom dostavom Prijedloga pozivne oznake.

Igor Videc osvrnuo se na iznos koji godišnje moramo platiti OiV-u za najam prostora za naše repetitore. Stoga je dao prijedlog da se u nekim slučajevima kada je to tehnički moguće koriste kontest lokacije pojedinih radioamaterskih klubova.

Kako se nitko drugi nije javio za raspravu Pilat je napomenuo da je od ove godine Hrvatski radioamaterski savez, nakon nekoliko godina izbivanja, ponovno uključen u Natjecanje mladih tehničara u području radiokomunikacija za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda. U toj kategoriji bilo je 18 natjecatelja iz 16 županija. Pobijedio je učenik čiji mentori su bili Ivica Vrbanović i Emir Mahmutović iz Radio kluba Hrvatska flora i fauna. Predsjedatelj je čestitao mentorima.

Srećko Matanović rekao je da je kod planiranja mreže repetitora potrebno izbjegavati Čelavac, Sv. Mihovil u Prekom i još neke lokacije jer je na njima previše smetnji te da treba vidjeti koje su to bolje lokacije poput Bilog Briga.

Na kraju se javio Jerko Grenc rekavši da podržava javno izražavanje prigovora na rad Stručne službe.

Kako se nitko više nije javio za raspravu pristupilo se glasanju.

Ad 8. Usvajanje predloženih izvješća:

Izvješće o radu HRS-a za 2017. godinu usvojeno je većinom glasova uz 1 (jedan) glas protiv.

Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za 2017. godinu usvojeno je većinom glasova uz 1 (jedan) glas protiv.

Zastupnici u Skupštini HRS-a prihvatili su informaciju o Samoprocjeni rada HRS-a za 2017. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2017. godinu jednoglasno je usvojeno.

Ad 9. Ostala pitanja:

Tomislav Lilić javio se za riječ vezano uz ARG za slijepo osobe. On smatra da je ARG slijepih stagnirao zadnjih godina. Zamolio je kolege iz ARG grupe videćih kao i zastupnike u Skupštini da podrže održavanje ARG natjecanja slijepih osoba.

Rolando Milin osvrnuo se na postupak brisanja iz članstva saveza pojedinuh klubova. Rekao je kako smatra da se suviše olako odričemo članstva radioamaterskih klubova jer smo na ovoj skupštini isključili iz članstva 5 klubova.

Tomislav Jarmiće napomenuo je da se djelomično slaže sa iznesenim ali da isto tako smatra da se u radioamaterskim klubovima nedovoljno radi sa djecom i mladima. Također je napomenuo da je obaveza svakog kluba da, sukladno Statutu, redovno uplaćuje članarinu Savezu.

Predsjedatelj Željko Pilat zaključio je zasjedanje Skupštine.

Skraćeni zapisnik napisala:

Marina Sirovica, 9A3AYM

Ovjerovitelji zapisnika:

Zlatko Matičić, 9A2EU

Ivica Vlašić, 9A0W

Predsjedatelj Skupštine:

Željko Pilat, 9A2R