

Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. broj: 60/022
Zagreb, 11.4.2022.

SKRAĆENI ZAPISNIK

s **1./2022.** redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala **1.4.2022. godine** u Velikoj dvorani HZTK u Dalmatinskoj 12, Zagreb.

Sjednica je započela s radom u 16 sati, a završila s radom u 17 sati i 43 minute.

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Rolando Milin,9A3MR – predsjednik Saveza, Saša Vincetić, 9A3AG, Zlatko Matičić 9A2EU, Marijan Rečić, 9A2C, Zdenko Blažičević, 9A2HI i Željko Vidović, 9A3DVI.

Ostali nazočni: Dražen Paunović,9A7DP – predsjednik NO, Zdravko Balen,9A9A

Stručna služba HRS-a: Marina Sirovica,9A3AYM, Marija Sorić,9A6PAX

Predsjednik HRS-a Rolando Milin (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i zahvaljuje na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da IO može donositi pravovaljane odluke i zaključke.

Predsjedatelj je dao na glasanje dnevni red sjednice. Došlo je do nadopune predloženog Dnevnog reda te je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa zadnje sjednice IO HRS-a (4. sjednica 2021.)
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2021. i 1./2022. sjednice IO
3. Utvrđivanje konačnog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2022. godinu zbog smanjenja programskih sredstava
4. Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu HRS-a od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
5. Utvrđivanje prijedloga Izvješća o financijskom poslovanju i Završnom računu HRS-a za 2021. godinu.
6. Imenovanje inventurnih komisija za 2021. godinu.
7. Donošenje odluke o sazivanju redovne izvještajne Skupštine HRS-a
8. Organizacija IARU Region 1 kampa za djecu i mlade YOTA 2022.
9. Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2022.
10. Sudjelovanje HRS-a na radioamaterskom skupu HAMRADIO 2022., Friedrichshafen, Njemačka
11. Imenovanje ispitnih povjerenstava HRS-a za A i P razred – lista za HAKOM

12. Odluka o kriterijima raspodjele goniometara
13. Zamolba HZTK za posudbu 300.000,00 kuna
14. Razno

Ad 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa zadnje sjednice IO HRS-a (4. sjednica 2021.)

IO je jednoglasno donio

O D L U K U

Prihvaća se tekst skraćenog zapisnika sa 4. sjednice IO HRS-a od 4.11.2021.

Ad 2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2021. i 1./2022. sjednice IO

Odluka od 9.12.2021.

IO većinom glasova prihvatio je datum i dnevni red održavanja elektroničke Skupštine u prosincu 2021. godine.

Odluka od 20.12.2021.

IO jednoglasno je usvojio sljedeće odluke:

1. Da se djelatnicama stručne službe isplate božićnice za 2021. godinu - tajnici Marini Sirovica 2.000 HRK, pomoćnici tajnice Mariji Sorić 2.000HRK
2. Da se pomoćnici tajnice Mariji Sorić isplati dar za dijete u iznosu od 600 HRK Sredstva su osigurana od strane HZTK pod mjestom troška neizravni troškovi za 2021. godinu.
3. Da se pomoćnici tajnice Mariji Sorić isplati nagrada za radne rezultate u iznosu od 1.400 HRK koja će se isplatiti iz vlastitih sredstava.
4. Da se Nenadu Rotteru 9A5N odobri isplata 1.000 HRK za IOCA program za refundaciju troškova printanja diploma i slanja poštom tijekom 2021. godine.

Odluka od 22.12.2021.

IO je jednoglasno donio sljedeće odluke:

1. Visina članarine, doprinosa i naknada za 2022. godinu ostaje u istim iznosima kao i za 2021. godinu.
2. Prihvaćaju se pravila o UKV natjecanjima koje je poslala UKV natjecateljska komisija na čelu sa Željkom Roščićem 9A3DF.
3. Prihvaća se informacija o usmenoj opomeni upućenoj tajnici zbog prekoračenja roka za slanje materijala zastupnicima.

Odluka od 10.1.2022.

Početkom rujna 2021. HRS se prijavio za natječaj za uređenje prostorija u Dalmatinskoj 12 u drugom krugu Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba. Predloženi troškovnik je sastavila Stručna služba na osnovu ponude tvrtke Mikronis za dva računala i printer te tvrtke Tehnopaneli za namještaj u kancelarijama i QSL birou. Većinom glasova IO je prihvatio ponude za namještaj i uredsku informatiku.

Odluka od 10.1.2022.

Željko Vidović je predložio IO kandidaturu Željka Ulipa 9A2EY za nagradu Faust Vrančić za životno djelo. Nakon glasanja IO je jednoglasno prihvatio kandidaturu Željka Ulipa i zadužio Stručnu službu da pošalje prijedlog u MZO.

Odluka od 25.1.2022.

HZTK je dobila odobrenja MZO za povećanje plaća djelatnicima HZTK i svih saveza. HZTK je to povećanje pri izradi proračuna HRS-a za 2022. već ukalkulirala u programska sredstva za 2022. godinu, a koja je prihvatila Skupština HRS-a na elektroničkoj Skupštini u prosincu 2021.

IO je većinom glasova prihvatio aneks ugovora o radu a vezano uz povećanje koeficijenta složenosti poslova za zaposlenice Stručne službe Hrvatskog radioamaterskog saveza.

Odluka od 2.3.2022.

Predsjednik radne grupe za ARG Jiri Mareček OK2BWN je dobio prijedlog u kojem Jiri Pavlu OK1CHA, češki predstavnik u toj radnoj grupi, predlaže da se suspendira sudjelovanje ruskih i bjeloruskih natjecatelja na ARG natjecanjima u organizaciji IARU. IO je većinom glasova usvojio navedeni prijedlog čime je dao podršku napadnutom ukrajinskom narodu.

Odluka od 10.3.2022.

1. IO većinom glasova donosi odluku o tiskanju priručnika za P razred. Osnova bi bila knjiga "Radioamaterizam za mlade" kojeg je napisao pok. Božidar Pasarić uz dva dodatna poglavlja koja su napisali Željko Ulip i Martin Švaco a obrađuju satelitske i digitalne komunikacije.

2. Zadužuje se Željko Vidović da do kraja iskoordinira sa autorima i Stručnom službom realizaciju ovog projekta.

IO je jednoglasno verificirao sve navedene odluke.

Ad 3. Utvrđivanje konačnog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2022. godinu zbog smanjenja programskih sredstava

Predsjednik Milin ukratko je informirao prisutne da je Ministarstvo (MZO) smanjilo prethodno odobrena programska sredstva za 2022. godinu HZTK-i i svim savezima.

HRS-u je odobreno 747.000,00 kuna programskih sredstava da bi MZO i HZTK umanjili taj iznos na ukupno 596.877,00 kuna programskih sredstava za 2022. godinu.

Tajnica je iznijela podatak da je sa 29.3.2022. godine stanje na kunskom računu Saveza iznosilo 401.959,80 kuna. Napomenula je da najveći dio tog iznosa čine prenesena programska sredstva dobivena prethodnih godina za organizaciju međunarodnog YOTA kampa za mlade (preko 370.000 kuna).

IO je jednoglasno donio

O D L U K U

Prihvća se smanjenje programska sredstva HRS-a na ukupno 596.877,00 kuna programskih sredstava za 2022. godinu.

Ad 4. Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu HRS-a od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

Članovima Izvršnog odbora prije sjednice je dostavljen prijedlog Opisnog izvješća o radu HRS od 01.01.2021. do 31.12.2021. O navedenim dokumentima trebaju se izjasniti zastupnici na redovnoj Skupštini HRS-a u travnju 2022.

IO je jednoglasno donio

O D L U K U

Prihvata se prijedlog Opisnog izvješća o radu HRS od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Ad 5. Utvrđivanje prijedloga Izvješća o financijskom poslovanju i Završnom računu HRS-a za 2021. godinu.

Prijedlog Financijskog izvješća o radu HRS-a 2021. godine (Završni račun sa prikazom prihoda i rashoda do 31.12.2021.) dostaviti će se na uvid IO do 6.4.2022. kada računovodstvo dostavo potrebne podatke.

IO je prihvatio navedenu informaciju.

Ad 6. Imenovanje inventurnih komisija za 2021. godinu.

Predsjedatelj je pročitao prijedlog za članove Komisije za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2021. godinu u sastavu: Aron Kalebić, 9A5VLK predsjednik, Petar Miličić, 9A6A član i Dalibor Dosegović, 9A4BP član te za članove Komisije za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2021. godinu u sastavu Željko Bukvić, 9A4FB predsjednik, Dario Meštović, 9A9GT član i Marija Sorić, 9A6PAX član.

IO je jednoglasno donio sljedeće

O D L U K E

1. Imenuje se Komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2021. godinu u sastavu: Aron Kalebić, 9A5VLK predsjednik, Petar Miličić, 9A6A član i Dalibor Dosegović, 9A4BP član.
2. Imenuje se Komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2021. godinu u sastavu Željko Bukvić, 9A4FB predsjednik, Dario Meštović, 9A9GT član i Marija Sorić, 9A6PAX član.

Ad 7. Donošenje odluke o sazivanju redovne izvještajne Skupštine HRS-a

Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Redovna Skupština HRS-a održati će se uživo u subotu, 23.4.2022. godine u 12 sati u Velikoj dvorani HZTK, Dalmatinska 12, Zagreb.

Ad 8. Organizacija IARU Region 1 kampa za djecu i mlade YOTA 2022.

Zdravko Balen, 9A9A se obratio prisutnima vezano uz organizaciju kampa za djecu i mlade YOTA, koji bi se trebao održati u organizaciji HRS-a u kolovozu 2022. godine. Prije sastanka dostavljen je svim članovima IO na uvid dopis Balena vezan uz sastav, zadaće i prava Organizacijskog odbora kampa YOTA 2022.

Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

1. Prihvata se Izvješće Zdravka Balena.
2. Zdravko Balen se ovlašćuje da može samostalno izdavati naloge vezane uz troškove organizacije YOTA 2022. kampa za mlade - za manje nabavke potrošnog i uredskog materijala, za otvaranje putnih naloga i tsl.

Ad 9. Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2022.

Predsjednik je napomenuo da je na webu HRS-a već objavljen Natječaj za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2022., s obzirom da se isti nalazi u Planu rada saveza za 2022. godinu, koji je usvojila Skupština HRS-a.

U izradi teksta natječaja sudjelovao je Stipe Predanić, 9A5SP predsjednik ARG radne grupe Saveza.

IO je jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvaća se tekst Natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2022. godine.

Ad 10. Sudjelovanje HRS-a na radioamaterskom skupu HAMRADIO 2022., Friedrichshafen, Njemačka

Nakon stanke izazvane pandemijom korona virusa, u planu je održavanje 45. po redu međunarodnog radioamaterskog sajma pod nazivom HAM RADIO 2022. u Friedrichshafenu, Njemačka. Sajam se treba održati od 24. do 26.6.2022. godine.

Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. Na sajmu će HRS zastupati ukuno 8 osoba. Na trošak programa vezanog uz prezentaciju Saveza na sajmovima putuje Zlatko Matičić, dok će na trošak programskih sredstava vezanih uz organizaciju YOTA kampa za mlade na sajmu sudjelovati 7 osoba – Zlatko Balen, Marija Sorić i još pet mladih radioamatera.

2. Savez će, zbog ovogodišnje organizacije YOTA kampa za mlade, imati dva izložbena prostora. Na jednom će se posebno promovirati YOTA kamp a drugi će biti vezan uz sve ostale programe i aktivnosti HRS-a.

Ad 11. Imenovanje ispitnih povjerenstava HRS-a za A i P razred – lista za HAKOM

Predsjednik Milin ukratko je informirao prisutne o tome da je pri kraju izrada novog popisa radioamatera za članove ispitnih povjerenstava HRS-a za A i P razred. Navedenu listu treba ažurirati i svake dvije godine poslati na verifikaciju u HAKOM. Listu treba zaključiti sa 15.4.2022.

Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Prihvaćaju se izmjene i dopune popisa radioamatera za članove ispitnih povjerenstava HRS-a za A i P razred i zadužuje se Stručna služba da konačnu listu dostavi u HAKOM na verifikaciju.

Ad 12. Odluka o kriterijima raspodjele goniometara

S obzirom da je Savez nedavno nabavio 100 goniometara IO je raspravljao o kriterijima za njihovu raspodjelu.

Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. Svim klubovima koji su bili angažirani u ovogodišnjem Natjecanju mladih tehničara, uključujući i Radioklub Vukovar, dodijeliti će se do maksimalno 5 goniometara.

2. Preostali goniometri biti će podijeljeni onim klubovima ili školama koje se namjeravaju uključiti u NMT.

Ad 13. Zamolba HZTK za posudbu 300.000,00 kuna

Predsjednik Milin obavijestio je prisutne o zamolbi koju mu je uputila HZTK preko glavne tajnice Zdenke Terek,. Zamolba HZTK vezana je uz kratkoročnu pozajmicu 300.000,00 kuna od Hrvatskog radioamaterskog saveza radi isplate plaća zaposlenicima HZTK.

Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Hrvatski radioamaterski savez odobrava Hrvatskoj zajednici tehničke kulture kratkoročnu pozajmicu ukupno 300.000,00 kuna (tristotisuća kuna) uz uvjet da se sastavi Ugovor o pozajmici između Hrvatskog radioamaterskog saveza, kao davatelja pozajmice i Hrvatske zajednice tehničke kulture, kao korisnika pozajmice.

Ad 14. Razno

14.1. Nabavka repetitora za školu u Petrinji

Član IO Željko Vidović je informirao prisutne o prijedlogu da HRS nabavi repetitor koji bi bio u vlasništvu Saveza, ali bi se montirao na osnovnu školu u Petrinji i koristio bi za rad s djecom. Za rad tog repetitora bila bi odgovorna osoba iz navedene škole.

Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

HRS trenutno nema programske stavke za nabavu/kupovinu repetitora pa bilo to i pod egidom rada sa mladima. Ukoliko organizator ima načina da nabavi repetitor kroz financijska sredstva dobivena za organizaciju kampa/obuke to je stvar organizatora.

14.2. Sufinanciranje organizacije HAMFESTA Osijek 2022. godine

Radioklub Osijek 14.05.2022. godine organizira 14. HAMFEST Osijek 2022. na sportskom aerodromu na Čepinskoj cesti u Osijeku. HRS tradicionalno sufinancira navedenu manifestaciju.

IO je jednoglasno donio

O D L U K U

Savez će sufinancirati organizaciju 14. HAMFEST-a Osijek 2022. sa 6.000,00 kuna.

Zapisničar:
Tajnica

Predsjednik

v.r. Marina Sirovica, 9A3AYM

v.r. Rolando Milin, 9A3MR