

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb

Zagreb, 7.5.2018.

ZAPISNIK

sa **1. / 2018.** redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala **u subotu, 14. travnja 2018. godine**, u Zagrebu, Dalmatinska 12, **u 10,00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 10.05 sati, a završila s radom u 12.20 sati.

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Željko Pilat – predsjednik Saveza, Stjepan Đurin, Ivan Vlašić, Zlatko Matičić, Zlatko Tonković, Jerko Grenc i Hrvoje Horvat – članovi IO.

Ostali nazočni: Ladislav Medunić – predsjednik NO, Filip Klinac – član NO, Marina Sirovica – Stručna služba, Marija Sorić - Stručna služba.

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

Kako nije bilo prijedloga za dopunu Dnevnoga reda sjednice, jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5./2017. sjednice Izvršnog odbora HRS-a
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 5./2017. i 1./2018. sjednice IO
3. Imenovanje izbornika za ARG natjecanja HRS-a i prijava mlade ARG reprezentacije HRS-a (do 16 godina) na IARU WYAC 2018. u Češkoj
4. Odluka o dodijeli nagrade Nikola Tesla za 2017. godinu
5. Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2018. godine
6. Donošenje odluke o iznosu sufinanciranja ZRF-a 2018. i HAMFEST-a Osijek 2018.
7. Utvrđivanje Prijedloga izvješća o radu HRS-a od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.
8. Utvrđivanje Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2017. godinu te izvješća o Završnom računu s 31.12.2017. godine
9. Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2017. godinu
10. Priprema za održavanje redovne Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela Skupštine:
 - Radno predsjedništvo
 - Verifikacijsko povjerenstvo
 - Zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika
 - Prijedlog za brisanje iz članstva radioamaterskih udruga koje dvije godine uzastopno nisu platile članarinu
11. Ostala pitanja

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5./2017. sjednice Izvršnog odbora HRS-a

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

ODLUKA

IO verificira Skraćeni zapisnik sa 5./2017. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 5./2017. i 1./2018. sjednice IO.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM

Odluka od 9.3.2018.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja 9.3.2018. godine većinom glasova, uz tri glasa protiv (Horvat, Grec i Đurin) donio sljedeću

ODLUKU

Izvršni odbor donosi odluku da se zaposlenicama Hrvatskog radioamaterskog saveza u slučaju bolovanja izvrši isplata 95% osobnog dohotka.

Odluka od 26.3.2018.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Radi evidencije ulazaka i izlazaka iz zgrade HZTK djelatnice Hrvatskog radioamaterskog saveza obavezno se moraju evidentirati na sustav nadzora ulazaka ili izlazaka iz zgrade u Dalmatinskoj 12 putem ukucavanja šifre. Uvid u podatke o ulascima i izlascima iz zgrade HZTK u Dalmatinskoj 12 u Zagrebu administrator sustava, Ivan Krešić, dostavljati će mjesečno na uvid predsjedniku i dopredsjedniku Saveza.

Odluka od 3.4.2018.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Na temelju članka 31. i 32. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza i odluke Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza predsjednik Saveza saziva zasjedanja redovne Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza za subotu, 14. travnja 2018. godine, u Zagrebu, Dalmatinska 12 (velika dvorana HZTK-e), s početkom u 13 sati.

Ad. 3. Imenovanje izbornika za ARG natjecanja HRS-a i prijava mlade ARG reprezentacije HRS-a (do 16 godina) na IARU WYAC 2018. u Češkoj

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM

Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću

ODLUKU

1. Do daljnjega funkciju koordinatora ARG povjerenstva Saveza obavlja tajnica Marina Sirovica.
2. U tijeku su pripreme i organizacija odlaska mlade ARG reprezentacije HRS-a (do 16 godina) na IARU WYAC 2018. koji će se održati od 30.6. do 4.7.2018. u mjestu Doksy, Češka.
3. Zbog nedostatka sredstava HRS trenutno nije u mogućnosti financirati međunarodna ARG natjecanja odraslih.

Ad 4.: Odluka o dodijeli nagrade Nikola Tesla za 2017. godinu.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja donošenje ove odluke odgođeno je za kasnije, putem elektroničke pošte.

Ad 5.: Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2018. godine.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica 9A3AYM

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

o raspisivanju natječaja za organizaciju Državnog ARG natjecanja 2018. godine te se zadužuje Stručna služba da objavi tekst natječaja na web stranicama i na Facebooku HRS-a.

Ad 6.: Donošenje odluke o iznosu sufinanciranja ZRF-a 2018. i HAMFEST-a Osijek 2018.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja donošenje ove odluke odgođeno je za kasnije, putem elektroničke pošte.

Ad 7.: Utvrđivanje Prijedloga izvješća o radu HRS-a od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Jerko Grenc 9A3EME, Marina Sirovica 9A3AYM

Na prijedlog predsjedatelja većinom glasova uz 1 glas protiv (Vlašić) donesena je

O D L U K A

1. Usvaja se Prijedlog izvješća o radu HRS-a od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. i upućuje na usvajanje Skupštini HRS-a.
2. Zadužuje se voditelj UKV povjerenstva Petar Miličić da provjeri popis opreme Hrvatskog radioamaterskog saveza koja se nalazi na objektima tvrtke Odašiljači i veze radi kontrole iznosa koji, sukladno potpisanom ugovoru HRS – OiV, plaćamo OiV-u za najam prostora.
3. Zadužuje se član IO Hrvoje Horvat i tajnica HRS-a Marina Sirovica da zajedno do kraja svibnja pripreme tekst ankete koja će se poslati elektroničkom poštom svim klubovima.
4. Zadužuje se voditelj UKV povjerenstva Petar Miličić da do kraja svibnja 2018. dostavi IO HRS-a plan rada UKV povjerenstva u 2018. godini, s naglaskom na mrežu repetitora HRS-a.

Ad 8.: Utvrđivanje Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2017. godinu te izvješća o Završnom računu s 31.12.2017. godine.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Jerko Grenc 9A3EME, Marina Sirovica 9A3AYM

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za 2017. godinu te izvješće o Završnom računu s 31.12.2017. godine i upućuje na usvajanje Skupštini HRS-a.
2. Zadužuje se tajnica da prati putem posebne tablice sve prispjele račune po pojedinim programima (mjestima troška) kako bi se izbjeglo prekoračivanje iznosa navedenih u Financijskom planu Saveza.

Ad 9.: Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2017. godinu.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Zlatko Matičić, 9A2EU, Marina Sirovica, 9A3AYM

Predsjednik inventurne komisije za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2017. godinu Zlatko Matičić informirao je prisutne o radu komisije u sastavu: Zlatko Matičić, predsjednik, Petar Miličić i Zdravko Todorovski – članovi.

Nakon kraće rasprave IO je donio sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se izvješće Inventurne komisije za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2017. godinu.
2. Usvaja se izvješće Inventurne komisije za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2017. godinu.
3. Otpisanu opremu koja je u funkciji donirati nekom od klubova, članova HRS-a.

Ad 10.: Priprema za održavanje redovne Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela Skupštine:

- Radno predsjedništvo
- Verifikacijsko povjerenstvo
- Zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika
- Prijedlog za brisanje iz članstva radioamaterskih udruga koje dvije godine uzastopno nisu platile članarinu

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

IO HRS-a je na prijedlog predsjedatelja jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

1. Predlaže se imenovanje Radnog predsjedništva u sastavu: Željko Pilat (predsjedatelj), Jerko Grenc i Rolando Milin, članovi.
2. Predlaže se imenovanje Verifikacijskog povjerenstva u sastavu: Ivica Broz, predsjednik, Željko Bukvić i Zdenko Blažičević, članovi.
3. Predlaže se imenovanje osobe iz Stručne službe za zapisničara te Zlatka Matičića i Ivana Vlašića za ovjervitelje zapisnika.
4. Izvršni odbor HRS-a predlaže Skupštini primanje u članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza sljedećih klubova:
 - Radio klub Antena BB iz Petrinje
 - Radio klub Nikola Tesla Petrinja iz Petrinje

5. Izvršni odbor HRS-a predlaže Skupštini da se iz članstva Saveza, zbog neplaćanja članarine dvije godine za redom (2016. i 2017.) brišu sljedeći radioamaterski klubovi:

- Radio klub Crikvenica
- Radio klub Gunja
- Radio klub Zeleni Brijeg iz Siska
- Radio klub Šibenik
- Radio klub Vinkovci

Ad 11.: Ostala pitanja.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Nije bilo ostalih pitanja.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

v.r. Marina Sirovica, 9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

v.r. Željko Pilat, 9A2R