

## **Hrvatski radioamaterski savez**

Dalmatinska 12  
10 000 Zagreb  
Ur. Broj: 53/017  
Zagreb, 17.3.2017.

### **ZAPISNIK**

**1./2017.** redovne sjednice Izvršnog odbora koja se održala u srijedu 15. ožujka 2017. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat u 16.00 sati.

Sjednica je započela s radom u 16.10 sati i završila s radom u 19.30 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, Stipe Predanić – ARG menadžer, Marina Sirovica i Marija Sorić – Stručna služba.

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

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je usvojen sljedeći

### **DNEVNI RED**

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7./2016. (2. sjednice) novog Izvršnog odbora HRS-a
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 7./2016. i 1./2017. sjednice IO.
3. Informacija o sklapanju ugovora sa tvrtkom Odašiljači i veze d.o.o. te donošenje odluke o prespajanju postojeće opreme HRS-a na UPS napajanje na objektima OiV-a.
4. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika o radu Skupštine HRS-a.
5. Imenovanje voditelja radnih tijela HRS-a.
6. Odluka o dodijeli nagrade Nikola Tesla za 2016. godinu.
7. Odluka o raspisivanju natječaja za sufinanciranje tečajeva koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a za djecu i mlade te za slijepce radioamatere u 2017. godini
8. Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2017. godine.
9. Donošenje odluke o iznosu sufinanciranja ZRF-a 2017. i HAMFEST-a Osijek 2017.
10. Utvrđivanje Prijedloga izvješća o radu HRS-a od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.
11. Utvrđivanje Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2016. godinu te izvješća o Završnom računu s 31.12.2016. godine.
12. Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2016. godinu.
13. Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za zasjedanje redovne Skupštine HRS-a.
14. Ostala pitanja.

#### **Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7./2016. (2. sjednice) novog Izvršnog odbora HRS-a**

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

Predsjedatelj je ukratko obavijestio prisutne da je IO putem elektroničke pošte verificirao zapisnik sa prošle sjednice IO HRS-a, ali da ga je potrebno i na samoj sjednici verificirati.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

## **O D L U K A**

IO verificira skraćeni zapisnik sa 7./2016. redovne sjednice IO.

### **Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 7./2016. i 1./2017. sjednice IO.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

Između svoje dvije sjednice, IO je elektroničkim putem donio sljedeće odluke:

#### **Odluka od 21.12.2016.**

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 21.12.2016. putem elektroničkog glasanja većinom glasova donio sljedeću

O D L U K U

Usvaja se prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu i Plan rada HRS-a za 2017. godinu.

#### **Odluka od 5.1.2017.**

Zaključno sa 5.1.2017. godine većina članova IO donijela je sljedeću

O D L U K U

1. Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za raspodjelu sredstava iz 2016. godine za program organizacije radionica, tečajeva i seminara iz područja radijskih komunikacija, radiokonstruktorstva i radiogoniometrije za djecu i mlade te slijepe radioamatere.
2. Radioamaterske udruge, članice HRS, koje su bile izvršni organizatori navedenog programa u 2016. godini, biti će sufinancirane sa iznosom od 500,00 kn (petsto kuna) po polazniku.

#### **Odluka od 11.1.2017.**

Većinom glasova članova Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza 11.1.2017. godine je donesena

O D L U K A

1. o prihvaćanju troška za tiskanje 2000 QSL karata za 27 pojedinaca i radio klubova koji su u 2016. godini koristili pozivnu oznaku 9A70.
2. svaki radioamater ili klub treba poslati tiskari vlastito rješenje za QSL kartu.

#### **Odluka od 17.1.2017.**

Zaključno sa 17.1.2017. godine većina članova IO donijela je sljedeću

O D L U K U

Kotizacija za kamp u Orahovici iznosi 300 kuna po djetetu.

#### **Odluka od 24.1.2017.**

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 24.1.2017. putem elektroničkog glasanja većinom glasova donio sljedeću

O D L U K U

Usvaja se prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu.

#### **Odluka od 24.1.2017.**

Na temelju Članaka 45., 47. i 55. Statuta Hrvatskog radioamaterskog saveza (18. travanj 2015.) te Članaka 27., 38. i 44. Poslovnika o radu Izvršnog odbora Hrvatskog radioamaterskog saveza (3. rujan 2009.), Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza 24.1.2017. godine donosi  
O D L U K U

o pravu predstavljanja i zastupanja Hrvatskog radioamaterskog saveza

1. Ovlašćuje se dopredsjednik Hrvatskog radioamaterskog saveza Stjepan Đurin za predstavljanje i zastupanje Hrvatskog radioamaterskog saveza u odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Hrvatskog radioamaterskog saveza.

2. Ovlašćuje se tajnica Hrvatskog radioamaterskog saveza Marina Sirovica za predstavljanje i zastupanje Hrvatskog radioamaterskog saveza u odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Hrvatskog radioamaterskog saveza.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Odluka od 24.1.2017.**

Prema odluci Uprave Odašiljača i veza d.o.o., ukoliko HRS želi imati instaliranu komunikacijsku opremu i ostali pribor na objektima OiV-a, u obvezi je sklopiti ugovor s OiV-om na 5 godina. Slijedom toga, a na prijedlog predsjednika HRS-a, Izvršni odbor HRS-a je većinom glasova elektroničkim putem 24.1.2017. godine donio sljedeću

O D L U K U

Ovlašćuje se predsjednik Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Željko Pilat, da u ime Saveza potpiše sa tvrtkom Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, Ugovor o davanju u zakup elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj uređaja i opreme HRS-a na objektima OiV-a.

**IO je verificirao sve navedene odluke.**

### **Ad 3: Informacija o sklapanju ugovora sa tvrtkom Odašiljači i veze d.o.o. te donošenje odluke o prespajanju postojeće opreme HRS-a na UPS napajanje na objektima OiV-a.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Predsjedatelj je informirao prisutne o potpisivanju Ugovora između Hrvatskoga radioamaterskog saveza i tvrtke Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d iz Zagreba. Predmet Ugovora jest uređenje međusobnih prava i obveza ugovornih strana, a koje se odnose na davanje u zakup elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj uređaja i opreme HRS-a na objektima OiV-a. Ugovor se primjenjuje od 1. siječnja 2017. godine i sklopljen je do 31. prosinca 2020. godine.

Predsjednik HRS-a također je napomenuo da će se, sukladno zaprimljenoj ponudi OiV-a, izvršiti prespajanje postojeće opreme Hrvatskoga radioamaterskog saveza na UPS napajanje na OiV-ovim objektima.

**IO je prihvatio navedene informacije.**

### **Ad 4: Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika o radu Skupštine HRS-a.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Predsjedatelj je pročitao tekst izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika o radu Skupštine HRS-a. Također je naglasio da je prijedlog izmjena i dopuna teksta oba dokumenta dostavljen u Gradski

ured za opću upravu - Odjel za vođenje registra udruga i poslove inspekcijskog nadzora. Čekamo njihovo mišljenje, nakon kojega će konačan tekst prijedloga izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika o radu Skupštine HRS-a, sa ostalim materijalima za redovnu Skupštinu, biti dostavljen svim zastupnicima.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je usvojena

#### **O D L U K A**

Prihvaćaju se predložene izmjene i dopune teksta Statuta HRS-a i Poslovnika o radu Skupštine HRS-a.

#### **Ad 5: Imenovanje voditelja radnih tijela HRS-a.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Temeljem odluke Izvršnog odbora HRS-a od 19. prosinca 2016. godine, Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza raspisao je natječaj za voditelje radnih tijela HRS-a kako slijedi:

- za glavnog urednika časopisa Radio HRS
- za predsjednika Povjerenstva za brzinsku telegrafiju
- za predsjednika UKV povjerenstva
- za predsjednika Povjerenstva za diplome
- za predsjednika Povjerenstva za rad s djecom i mladima

Za svakog predsjednika Povjerenstva su propisane nadležnosti i područje djelovanja Odlukom o osnivanju radnih tijela Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Zainteresirani radioamateri, članovi Hrvatskoga radioamaterskog saveza, svoje prijave na natječaj trebali su dostaviti Stručnoj službi HRS-a najkasnije do 15. veljače 2017. godine.

Predsjedatelj je informirao prisutne o zaprimljenim prijavama za pojedina povjerenstva Saveza. Također je napomenuo da je, u međuvremenu, dosadašnji predsjednik Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra, Gianluca Zaimović, 9A5DGZ, podnio ostavku.

Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Izvršni odbor donio sljedeće

#### **O D L U K E**

1. Za glavnog urednika časopisa Radio HRS, sa 6 glasova ZA i sa 1 glasom PROTIV izabran je Jasmin Redžepagić, 9A3ARJ.
2. Za predsjednika Povjerenstva za brzinsku telegrafiju nije se nitko javio i još nitko nije izabran.
3. Za predsjednika UKV povjerenstva jednoglasno je izabran Petar Miličić, 9A6A.
4. Za predsjednika Povjerenstva za diplome je izabran Nenad Roter, 9A5N.
5. Za predsjednika Povjerenstva za rad s djecom i mladima jednoglasno je izabrana Marija Sorić, 9A6PAX.
6. Za predsjednika Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra jednoglasno je izabran Zdravko Varzić, 9A6ADU.

Potom je predsjednik KV povjerenstva, Zlatko Matičić, predložio članove svoga povjerenstva.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

#### **O D L U K A**

Za članove KV povjerenstva imenuju se Damir Car, 9A4DC i Ivan Mrkić, 9A6TT.

#### **Ad 6: Odluka o dodijeli nagrade Nikola Tesla za 2016. godinu.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza objavio je javni natječaj za dodjelu Nagrade Nikola Tesla Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2016. godinu. Javni natječaj je bio otvoren do 24 sata

19. veljače 2017. godine. Nagrada Nikola Tesla dodjeljuje se kao Nagrada za životno djelo Nikola Tesla i Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2016. godinu.

Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo, do tri godišnje nagrade pojedincima i jedna nagrada radioamaterskoj udruzi (radio klubu) kao godišnja nagrada. Iznimno IO može donijeti odluku o dodjeljivanju jedne nagrade nekim drugim pravnim subjektima.

Sukladno Članku 10. i 15. Pravilnika o dodjeli nagrada Nikola Tesla IO HRS-a je razmotrio sve prispjele prijedloge. S obzirom da su se za Nagradu za životno djelo Nikola Tesla zaprimila dva prijedloga – prijedloga za Milana Drlića, 9A2WJ (posthumno) i prijedlog za Zlatka Miočević, 9A2SB, Izvršni odbor koristi diskreciono pravo da se, iznimno u ovom slučaju, dodijele dvije nagrade za životno djelo.

Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Izvršni odbor jednoglasno donio sljedeće

#### **O D L U K E**

1. Nagrada za životno djelo Nikola Tesla posthumno se dodjeljuje Milanu Drliću, 9A2WJ, članu Radioamaterskog kluba Hrvatska Flora Fauna.
2. Nagrada za životno djelo Nikola Tesla dodjeljuje se Zlatku Miočeviću, 9A2SB, članu Radio kluba Josipovac.
3. Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2016. godinu dodjeljuje se Radio klubu Josipovac, 9A1CRJ i Marku Češiću, 9A6NCM iz Radiokluba Pazin.
4. Za dodjelu Godišnje nagrade Nikola Tesla za 2016. godinu traži se nadopuna dokumentacije za predložnika Tina Jakšića, 9A7DTH iz Radio kluba Vidova Gora.

#### **Ad 7: Odluka o raspisivanju natječaja za sufinanciranje tečajeva koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a za djecu i mlade te za slijepe radioamatere u 2017. godini.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

#### **O D L U K A**

o raspisivanju natječaja za sufinanciranje tečajeva koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a za djecu i mlade te za slijepe radioamatere u 2017. godini te se zadužuje Stručna služba da objavi tekst natječaja na web stranicama HRS-a.

#### **Ad 8: Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2017. godine.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Stipe Predanić, 9A5SP

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

#### **O D L U K A**

o raspisivanju natječaja za organizaciju Državnog ARG natjecanja 2017. godine te se zadužuje Stručna služba da objavi tekst natječaja na web stranicama HRS-a.

#### **Ad 9: Donošenje odluke o iznosu sufinanciranja ZRF-a 2017. i HAMFEST-a Osijek 2017.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Izvršni odbor jednoglasno donio sljedeće

#### **O D L U K E**

1. IO HRS-a je donio odluku da Savez, kao suorganizator, dodjeljuje **10.000,00** kuna (slovima: **desettisuća** kuna) Zagrebačkom radioamaterskom savezu (ZARS), kao glavnom organizatoru Zagreb Radio Festa 2017. (ZRF 2017.).
2. IO HRS-a je donio odluku da Savez, kao suorganizator, dodjeljuje **6.000,00** kuna (slovima: **šesttisuća** kuna) RK Osijek, kao glavnom organizatoru HAMFEST Osijek 2017.

#### **Ad 10: Utvrđivanje Prijedloga izvješća o radu HRS-a od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Na prijedlog predsjedatelja IO je nakon kraće rasprave donio sljedeću

#### **O D L U K U**

Prihvća se prijedloga Izvješća o radu HRS-a od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

#### **Ad 11.: Utvrđivanje Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2016. godinu te izvješća o Završnom računu s 31.12.2016. godine.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Sukladno napatku računovodstva HZTK, sva programska sredstva dobivena od HZTK za realizaciju programa u 2016. godini koja nisu potrošena 2016. godine, moraju se prebaciti u 2017. godinu ali tako da se dodijele nekom od odobrenih srodnih programa HRS-a u 2017. godini. Nepotrošena programska sredstva u 2016. godini u iznosu od 55.000,00 kuna IO treba prenamijeniti na odobrene programe HRS-a u 2017. godini.

Na prijedlog predsjedatelja IO je nakon kraće rasprave donio sljedeću

#### **O D L U K U**

1. Prihvća se prijedloga Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2016. godinu te izvješća o Završnom računu s 31.12.2016. godine.

2. Nepotrošena programska sredstva u 2016. godini u iznosu od 55.000,00 kn. dodjeljuju se sljedećim odobrenim programima HRS-a u 2017. godini:

- Radioamaterski kampovi za djecu i mlade 2017. = 15.000,00 kuna
- Nacionalna VHF - UHF - SHF natjecanja u organizaciji HRS-a 2017. = 5.000,00 kuna
- Sudjelovanje u radu radnih tijela IARU R1 (Generalna konferencija IARU Regije1, 17. - 22.9.2017., Landshut, Njemačka) = 25.000,00 kuna
- Međunarodna KV natjecanja 9A0HQ - IARU HF Championship, 9A CW Contest 2017. = 6.000,00 kuna
- Nac. program popularizacije teh. kulture u 2017. (ZRF, HAMFEST Osijek, FTK) = 4.000,00 kuna

#### **Ad 12. Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2016. godinu.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Član inventurne komisije, Zlatko Matičić, informirao je prisutne da je komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2016. godinu u sastavu: Boris Vrbanović, 9A2JY, predsjednik, Darko Grubić, 9A6ARP i Zlatko Matičić, 9A2EU – članovi, zatražila od računovodstva i od Stručne službe HRS-a nadopunu inventurnih lista za popis imovine za 2016. godinu. Komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2016. godinu ponovno će se sastati kada se dobiju tražene nadopune inventurnih lista.

Na prijedlog predsjedatelja IO je nakon kraće rasprave donio sljedeću

**O D L U K U**

Zadužuje se Stručna služba da zatraži od računovodstva tražene nadopune inventurnih lista te da do 1. travnja 2017. godine pripremi sve dokumenta za ponovni sastanak inventurne komisije.

**Ad 13. Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za zasjedanje redovne Skupštine HRS-a**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

**O D L U K A**

1. Zasjedanje redovne Skupštine HRS-a održati će se u subotu, 8. travnja 2017. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12 (velika dvorana HZTK-e), s početkom u 12 sati.

2. Prije Skupštine, u 11 sati, u velikoj dvorani HZTK-e održati će se radionica „Volonteri u Hrvatskom radioamaterskom savezu“ (zakonska regulativa, prava i obaveze volontera i udruga, trajanje 60 minuta, voditelj: Marija Sorić, 9A6PAX).

**Ad 14. Ostala pitanja**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

**14.1. Donošenje odluke o sudjelovanju na HAMFEST-u Pordenone 2017.**

Predsjedavajući je informirao nazočne da je Stručna služba zaprimila službeni poziv organizatora za sudjelovanje hrvatskih predstavnika na sajmu u Pordenoneu 2017. godine.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

**O D L U K A**

Na HAMFEST u Pordenoneu 2017. godine HRS upućuje dvije osobe – predsjednika Željka Pilata, 9A2R i člana IO Hrvoja Horvata, 9A6XX.

**14.2. Glasanje za primanje Belize Amateur Radio Cluba u IARU**

Stručna služba HRS-a je od tajnika IARU-a, Davida Sumnera, K1ZZ, zaprimila Prijedlog broj 255 i glasački listić vezan uz primanje radioamaterskog saveza Belizea - Belize Amateur Radio Club, u sastav IARU-a.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

**O D L U K A**

Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza usvaja Prijedlog br. 255 i glasa ZA primanje Belize Amateur Radio Club-a u sastav IARU-a.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez  
v.r. Marina Sirovica, tajnica

Hrvatski radioamaterski savez  
v.r. Željko Pilat, predsjednik