

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 104/017
Zagreb, 25.4.2017.

ZAPISNIK

sa **2. / 2017.** redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala **u subotu, 8. travnja 2017. godine**, u Zagrebu, Dalmatinska 12, **u 9,00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 9.05 sati, a završila s radom u 11.20 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.

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

D N E V N I R E D

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 1./2017. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 1./2017. i 2./2017. sjednice IO.
3. Priprema za održavanje redovne Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela Skupštine:
 - Radno predsjedništvo
 - Verifikacijsko povjerenstvo
 - Zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika
4. Usvajanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika skupštine HRS-a
5. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela
6. Usvajanje izvješća inventurnih komisija za 2016. godinu.
7. Ostala pitanja.

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 1./2017. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

IO verificira Skraćeni zapisnik sa 1./2017. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

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

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Odluka od 20.3.2017.

Za dodjelu Godišnje nagrade Nikola Tesla za 2016. godinu IO je tražio nadopunu dokumentacije za Tina Jakšića, 9A7DTH iz Radio kluba Vidova Gora. Nakon primitka i razmatranja nadopune obrazloženja za dodjelu nagrade Nikola Tesla za 2016. godinu, Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 20.3.2017. godine, putem elektroničkog glasanja, većinom glasova donio sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se nadopuna obrazloženja i Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2016. godinu dodjeljuje se Tinu Jakšiću, 9A7DTH iz Radio kluba Vidova Gora.

Odluka od 21.3.2017.

Prema Planu rada HRS i Financijskom planu za 2017. godinu, HRS svake godine šalje ekipu na međunarodni radioamaterski kamp za mlade YOTA 2017., koji će ove godine održati u Engleskoj. Predsjednik HRS-a je predložio da se pošalje ekipa od 3 člana (koliko možemo poslati) iz 9A1RBZ/9A1A i da voditeljica ekipe bude Mihaela Šišul, 9A7MIM (20 godina) koja je bila na 3 YOTA kampa. Za organizacijski dio priprema predložen je Zdravko Balen koji je i ranijih godina vodio ovaj program. Na osnovu navedenog prijedloga otvorena je rasprava među članovima Izvršnog odbora. Nakon rasprave jedan član IO, Jerko Grenc, 9A3EME, i dalje nije bio suglasan sa ovim prijedlogom. On smatra da za ovakve odluke treba raspisati natječaj sa jasno utvrđenim pravilima bodovanja, a sve u svrhu donošenja transparentnih odluka.

Pristupilo se glasanju te je Izvršni odbor HRS-a sa većinom glasova, uz 6 glasova ZA i 1 glas PROTIV, elektroničkim putem donio sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se prijedlog predsjednika HRS-a i na međunarodni radioamaterski kamp za mlade YOTA 2017. šalje se ekipa iz 9A1RBZ/9A1A.

Ad. 3. Priprema za održavanje redovne Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela Skupštine:

- **Radno predsjedništvo**
- **Verifikacijsko povjerenstvo**
- **Zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika**

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 Lucijan Franin, članovi.
2. Predlaže se imenovanje Verifikacijskog povjerenstva u sastavu: Aron Perković (predsjednik), Željko Oršolić i Ivan Hromatko, članovi.
3. Predlaže se imenovanje Marije Hodak za zapisničara te Zlatka Matičića i Ivana Vlašića za ovjervitelje zapisnika.

Ad 4. Usvajanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika skupštine HRS-a

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Predsjedatelj je otvorio raspravu i prisutnima iznio prijedlog Povjerenstva za usvajanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika skupštine HRS-a. Također je pročitao sve primjedbe i prijedloge izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika skupštine HRS-a koji su, do zadanog roka, dostavljeni u Stručnu službu Saveza.

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

O D L U K U

1. Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna koje je dostavio RK Nikola Tesla iz Bjelovara.
2. Predlaže se Skupštini HRS-a usvajanje konačnog prijedloga teksta izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika skupštine HRS-a.

Ad 5. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

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

O D L U K U

Zadužuje se Stručna služba da uskladi konačan tekst Poslovnika o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela sa usvojenim izmjenama i dopunama Statuta HRS-a.

Ad 6. Usvajanje izvješća inventurnih komisija za 2016. godinu.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Na 2. redovnoj i proširenoj sjednici novog Izvršnog odbora HRS-a, koja se održala u ponedjeljak 19. prosinca 2016. godine, donesena je odluka o imenovanju komisije za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2016. godinu u sastavu: Mato Samardžić, 9A3SM - predsjednik, Stjepan Đurin, 9A8A i Marija Sorić, 9A6PAX – članovi. S obzirom da izabrani predsjednik nije prihvatio navedenu odluku, IO Saveza je predložio imenovanje nove komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2016. godinu u sastavu: Željko Oršolić, 9A3VW - predsjednik, Stjepan Đurin, 9A8A i Marija Sorić, 9A6PAX – članovi.

Nakon kraće rasprave IO je donio sljedeću

O D L U K U

1. Imenuje se nova komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2016. godinu u sastavu: Željko Oršolić, 9A3VW - predsjednik, Stjepan Đurin, 9A8A i Marija Sorić, 9A6PAX – članovi.
2. Usvaja se izvješće Komisije za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2016. godinu.
3. Usvaja se izvješće Komisije za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2016. godinu.

Ad 7. Ostala pitanja:

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

7.1. Prijedlog za brisanje iz članstva radioamaterskih udruga koje dvije godine uzastopno nisu platile članarinu

Neke radioamaterske udruge dvije godine za redom nisu platile članarinu HRS-u. Te udruge se, prema Statutu HRS-a, brišu iz članstva Saveza.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Zbog neplaćanja članarine HRS-u dvije godine za redom, IO će na prvom sljedećem zasjedanju Skupštine zastupnicima predložiti da se iz članstva Saveza brišu sljedeći radioamaterski klubovi:

1. Radio klub Bilogora, 9A1BIL iz Bjelovara
2. Radio klub Rab, 9A1RAB iz Raba

7.2. Izmjene i ispravci Godišnjeg opisnog izvješća o radu HRS-a za 2016. godinu

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

O D L U K U

Zadužuje se Stručna služba da svim zastupnicima prisutnim na redovnoj Skupštini HRS-a 8.4.2017. godine pročita sve izmjene i ispravke u tekstu Godišnjeg opisnog izvješća o radu HRS-a za 2016. godinu.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

v.r. Marina Sirovica, 9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

v.r. Željko Pilat, 9A2R