

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 279/015
Zagreb, 2.10.2015.

ZAPISNIK

3./2015. redovne i proširene sjednice Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela HRS-a, koja se održala u **srijedu 23.9.2015. godine** u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat.

Sjednica je započela s radom u 16 sati i 40 minuta a završila s radom u 19 sati i 5 minuta.

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Željko Pilat, Marijan Rečić, Gordan Ćučić, Stjepan Đurin i Ivan Vlašić – članovi IO.

Ostali nazočni: Nikola Perčin – časnik za vezu s državnim tijelima RH, Ivica Novak – glavni urednik web-a, Zlatko Matičić – glavni urednik časopisa, Milan Drlić – predsjednik HST povjerenstva, Marina Sirovica - tajnica HRS-a.

Odsutni: izostanak sa sjednice opravdali su Boris Vrbanović - predsjednik NO HRS-a i Franjo Kokorić – član NO HRS-a te Darko Grubić - predsjednik UKV povjerenstva i Stipe Predanić - predsjednik ARG povjerenstva.

Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević (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 s 2./2015. redovne sjednice Izvršnog odbora.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 2./2015. i 3./2015. sjednice IO.
3. Realizacija financijskog plana zaključno sa 31.08.2015.
4. Realizacija plana rada zaključno sa 15.09.2015.
5. Rad UKV povjerenstva:
 - Održavanje infrastrukture (realizacija, problemi, prijedlozi)
 - UKV natjecanja
 - uskladba Pravila UKV natjecanja s IARU VHF Handbook-om
6. Rad KV povjerenstva
 - KV natjecanja (realizacija, problemi, prijedlozi)
 - DX cluster
7. Rad WEB urednika:
 - uređivanje WEB stranice (otvaranje WEB stranice za SRVKS)
 - Forum na www.hamradio.hr (donošenje odluka)
8. Rad ostalih radnih tijela
9. Očekivana realizacija financijskog plana zaključno sa 31.12.2015.
 - Očekivani prihodi zaključno sa 31.12.2015.
 - Preostale obveze Saveza zaključno sa 31.12.2015.

10. Rasprava i usvajanje:

- Prijedloga Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama
- Prijedloga Odluke o visini članarine, doprinosa i naknadama za 2016. godinu

11. Utvrđivanje prijedloga za HAKOM o imenovanju ispitnih povjerenstava za „A“ i „P“ razred.

12. Priprema za izradu plana rada i financijskog plana za 2016. godinu

13. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za realizaciju seminara-radionica za djecu i mlade od strane članica Saveza

14. Ostala pitanja

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2015. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

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 2./2015. redovne sjednice IO.

Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 2. i 3. sjednice IO.

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Predsjedatelj je obavijestio nazočne da je IO, između svoje dvije sjednice, elektroničkim putem donio sljedeće odluke:

Odluka IO od 18.5.2015.

Zaključno sa 18.5.2015. godine većinom glasova donesena je

O D L U K A

da se za predsjednika Povjerenstva za diplome imenuje Nenad Roter, 9A5N.

Odluka IO od 18.5.2015.

Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasovanja 18. svibnja 2015. godine donio

O D L U K U

da se, za mandatno razdoblje od 2015. do 2019. godine, imenuje zastupnik i zamjenik zastupnika u Skupštini HZTK-e kako slijedi:

1. Zdenko Blažičević – zastupnik
2. Željko Pilat – zamjenik zastupnika.

Odluka IO od 25.5.2015.

Zaključno s 25.05.2015. godine IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se prijedlog Nenada Roter, 9A5N, predsjednika Povjerenstva za diplome HRS-a za dodjelu godišnjih nagrada iz IOCA programa.

Odluka IO od 25.5.2015.

Zaključno sa 25.5.2015. godine većinom glasova donesena je sljedeća

O D L U K A

IO daje suglasnost za stavljanje repetitora R7 na Zavižanu u operativnu funkciju te se u tu svrhu prihvaća ponuda tvrtke Radiocomm.

Odluka IO od 25.5.2015.

Zaključno sa 25.5.2015. godine većinom glasova donesena je sljedeća

O D L U K A

IO daje suglasnost za nabavku tri YAESU repetitora DR1XE po cijeni od 1299 EUR i uz pripadajuću opremu, te uz povrat od 600 EUR ako se nabave do 30.06.2015.

Odluka IO od 1.6.2015.

Zaključno s 01.06.2015. godine IO HRS prihvatio je prijedlog Predsjednice povjerenstva za mlade Željke Krupke i donio

O D L U K U

da se na međunarodni IARU kamp za djecu i mlade „YOTA 2015.“ u Italiju upute:

1. Mihaela Šišul - 9A7MIM
2. Kristijan Karlović - 9A5CKK
3. Petar Papoči - 9A5CPP
4. Domagoj Žanić - 9A3GDZ
5. Zdravko Balen - 9A9A. kao voditelj tima (mentor)

Odluka IO od 30.6.2015.

Sukladno prijedlogu predsjednika Povjerenstva za KV da se nabave dva kompleta opreme CISCO (prema specifikaciji), glasovanjem putem elektroničke pošte Izvršni odbor donio je

O D L U K U

1. Da se nabavi specificirana CISCO oprema prema ponudi u visini od 13.046,25 kn.
2. Oprema će se koristiti za umrežavanje radio postaja tijekom održavanja natjecanja pod nazivom "IARU HF World Championship".

Odluka IO od 6.7.2015.

Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasovanja 6. srpnja 2015. godine donio sljedeću

O D L U K U

1. Za izgradnju D-STAR infrastrukture koristiti EU protokol
2. Da se pozove Peter Ess, DB7MJ koji će provesti osnovne postavke D-STAR-a na Sljemeni i osposobiti jednog do dva člana HRS-a za održavanje mrežne infrastrukture.
3. Određuju se Jasmin Redžepagić, 9A3ARJ da zajedno s Peterom Essom provede softversko postavljanje D-STAR repetitora.

Odluka IO od 14.7.2015.

Nadnevka 14.07.2015. godine IO HRS-a donio je

O D L U K U

1. Usvaja se prijedlog Pravilnika za dodjelu prijedloga pozivne oznake.
2. Obvezuje se stručna služba HRS-a da Pravilnik urudžbira, ovjeri i da se isti objavi na WEB stranici HRS-a.

Odluka IO od 27.7.2015.

Zaključno sa 27.7.2015. godine većinom glasova donesena je sljedeća

O D L U K A

1. S obzirom da organizator europskog ARG natjecanja IARU Regije 1 2015. godine nije održao najavljeno europsko ARG prvenstvo za slijepe, IO donosi odluku o prenamjeni sredstava navedenih u Financijskom planu HRS-a za 2015. godinu na mjestu rashoda br. 30.
2. Navedena sredstva dodjeljuju se za realizaciju programa pod nazivom: „Sudjelovanje predstavnika HRS-a na 12. IARU HST svjetskom prvenstvu u Ohridu, od 9. do 13. rujna 2015.“

IO je jednoglasno verificirao sve navedene odluke.

Ad 3: Realizacija financijskog plana zaključno sa 31.8.2015.

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Predsjedatelj je ukratko informirao nazočne o financijskim pokazateljima vezanim uz prihode i rashode Saveza do 31.8.2015. godine.

Budući da su zamijećene neke pogreške kako na prihodovnoj tako i na strani rashoda, poput pogreške u knjiženju prihoda od kotizacija za sudjelovanje na 10. Balkanskom prvenstvu u amaterskoj radiogoniometriji BARDF 2015. i za kamp mladih ZS Mosor, na prijedlog predsjedatelja jednoglasno su donesene sljedeće

ODLUKE

1. Konačna odluka o realizaciji financijskog plana zaključno sa 31.8.2015. donijeti će se tek kada Stručna služba izvrši kontrolu podataka i dostavi ispravne podatke na uvid IO i NO HRS-a.
2. Zadužuje se Stručna služba da svaki mjesec dostavi svim voditeljima radnih tijela HRS-a te IO i NO Saveza tablični prikaz stanja prihoda i rashoda po svakom programu, kako bi IO i voditelji povjerenstava mogli vidjeti koliko je sredstava ostalo raspoloživo za realizaciju svakog programa.

Ad 4: Realizaciji plana rada zaključno sa 15.9.2015.

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Stručna služba Saveza dostavila je na uvid svim članovima IO dva dokumenta: Realizaciju plana rada od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine, kojega je ujedno u srpnju dostavila HZTK-ci radi pravdanja utroška programskih sredstava, te Realizaciju plana rada od 01.07.2015. do 15.09.2015.

Kako neka radna tijela nisu dostavila svoja pisana izvješća o radu, na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je usvojena

ODLUKA

1. Usvajaju se priložena izvješća o radu zaključno sa 15.9.2015.
2. Voditelji svih radnih tijela HRS-a obavezuju se da Stručnoj službi dostave pisana izvješća o radu svoga povjerenstva u roku od 8 dana od sjednice IO.
3. Obvezuje se stručna služba da najkasnije 8 dana prije početka realizacije pojedinog programa isti najavi na WEB stranicama saveza, a po završetku objavi pisano kratko izvješće o realiziranom.
4. Obvezuje se stručna služba da prati sve promjene iz područja djelovanja udruga od strane nadležnih ministarstava, HZTK-e i IARU R1 te da o tome informira članstvo.

Ad 5: Rad UKV povjerenstva:

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Rasprava o tome je odgođena zbog odsutnosti voditelja UKV povjerenstva Darka Grubića, 9A6ARP.

Ad 6: Rad KV povjerenstva

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Željko Pilat, 9A2R

Vezano uz KV natjecanja Blažičević je napomenuo da je tijekom realizacije KV natjecanja od strane članstva bilo dosta prigovora na obradu rezultata i na nepoštivanje rokova utvrđenih pravilima. Jedna od njih je prekoračenje roka za objavu službenih rezultata (rezultati za 9A CW 2014.).

Slijedom toga, a na prijedlog predsjedatelja, IO je jednoglasno donio sljedeće

ODLUKE

Predsjednik povjerenstva za KV se do 15.10. 2015. godine obvezuje:

- da poštuje rokove utvrđene Pravilima,
- da odmah po završetku ove sjednice rezultate 9ACW 2014. proglasi službenim,
- da odmah u suradnji sa stručnom službom naruči izradu nagrada za 9A CW 2014.,
- da u suradnji sa stručnom službom evidentira sve radiopostaje koje su za vrijeme 9AHQ odradile sve 9A0HQ postaje, naruči majice i iste im dostavi,
- da pripremi objavu na WEB-u za Kup Jadrana 2015.,
- da do kraja godine naruči izradu svih nagrada za 9A natjecanja u 2015. godini,

- da izradi kalendar natjecanja za 2016. godinu,
- da predloži radnu grupu koja bi detaljno proučila pravila 9A natjecanja i da predlože eventualne dopune, s obvezom da ista budu službeno objavljena najkasnije do 01.12.2015. i da budu usklađena s robotom.

Po pitanju problema sa DX cluster-om razvila se kratka rasprava nakon koje je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

1. Sve ostaje i dalje na objektu FER-a.
2. Zadužuju se Marko Pernić, 9A8MM i Jasmin Redžepagić, 9A3ARJ da se međusobno dogovore oko održavanja clustera.

Potom je Željko Pilat, voditelj KV povjerenstva, napomenuo da, umjesto Stjepana Đurina, predlaže Damira Cara, 9A4DC iz Zadra za novoga člana svoga povjerenstva.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA

Za člana KV povjerenstva umjesto Stjepana Đurina imenuje se Damir Car, 9A4DC.

Ad 7: Rad WEB urednika

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Ivica Novak, 9A1AA, Nikola Perčin, 9A5W

Glede uređivanja WEB stranice predsjedatelj je naglasio da je voditelj SRVKS povjerenstva, Tihomir Štrekelj, 9A7GA oformio grupu mladih entuzijasta koja se želi uključiti u rad SRVKS-a. Oni su izradili i svoju WEB stranicu.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

ODLUKA

1. Da se obvezuje stručna služba i WEB urednik da u suradnji sa Klinac Filipom, 9A3CKF otvore WEB stranicu za SRVKS.
2. Prije otvaranja SRVKS web stranice treba izvršiti usklađivanje Pravilnika za SRVKS sa odredbama novoga Statuta HRS-a.

Blažičević je potom napomenuo da se na forumu koji je na našim WEB stranicama, dio članova HRS-a nedolično ponaša i međusobno vrijeđa, što nije u duhu HAMSPIRITA a ujedno ruši ugled Saveza i njenih članica.

Slijedom toga, a na prijedlog predsjedatelja, jednoglasno su donesene sljedeće

ODLUKE

- da pristup forumu mogu imati samo članovi HRS-a, odnosno radioamateri koji su platili članski doprinos - sve ostale isključiti s foruma,
- da se na glavnoj stranici ne prikazuje pregled novih postova,
- zadužuje se WEB urednik da proanalizira dosadašnja Pravila ponašanja na forumu i po potrebi izvrši korekcije te da ista budu ovjerena i urudžbirana,
- da u novom prijedlogu Pravila ne bude odredba trajnog brisanja već neko određeno vrijeme (npr. 12 mjeseci),
- zadužuje se WEB urednik da zajedno sa stručnom službom raspiše natječaj za moderatore foruma (najmanje tri osobe).

Predsjedatelj je naglasio da su svi članovi IO u radnim materijalima dobili cjelovitu prepisku između Borisa Tuđana, 9A1IW i WEB urednika - moderatora foruma, kao i razloge za određivanje kazne sukladno važećim Pravilima ponašanja na forumu.

Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je donio sljedeću

ODLUKU

Odbija se žalba Borisa Tuđana, 9A1IW. IO prihvaća odluku koju je donio WEB urednik Ivica Novak, 9A1AA.

Vežano uz rubriku Malih oglasa, predsjedatelj je napomenuo da ima članova koji kod objave oglasa zauzimaju veliki prostor, odnosno u nizu objavljuju svaki dio opreme ili materijala koji oglašavaju, te na taj način, svjesno ili nesvjesno potiskuju oglase ostalih članova koji svega jednom u mjesecu ili tjednu oglašavaju svoju prodaju.

Da bi se to spriječilo IO je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Obvezuju se WEB urednik i WEB master da do 15.10.2015. izrade Pravila oglašavanja na web-u i da ista od 1.1.2016. primjene u praksi.

Ad 8: Rad ostalih radnih tijela

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Zlatko Matičić, 9A2EU, Milan Drlić, 9A2WJ, Nikola Perčin, 9A5W

Uredništvo časopisa:

U 2015. godini smo prema članstvu ispunili obveze iz 2014. godine. Ove godine smo u obvezi pripremiti najmanje jedan tiskani broj koji bi dostavili na adrese radio klubova (po dva primjerka za svaki klub).

Budući da urednik ne dobiva dovoljno materijala IO je na prijedlog predsjedatelja donio sljedeće

ODLUKE

- da do kraja listopada svaki predsjednik povjerenstva napiše jedan članak o značajnim aktivnostima iz svog djelokruga rada, uspjesima ili problemima koji iz istog proizlaze. Svi članci od strane predsjednika povjerenstava i klubova biti će honorirani po važećem cjeniku.

- da se u navedenom primjerku u tiskanom obliku objavi novi Statut, novi pravilnici i pravila, za pripremu istih obvezuje se stručna služba,

- da stručna služba članstvu prezentira djelovanje HZTK-e i nove zakonske odrednice - Pravilnike koji su doneseni u 2015. godini od ministarstava, a koji se odnose na rad udruga,

- da se klubovima do 15.10. pošalje zamolba da dostave Savezu najznačajnije projekte/događaje koje su realizirali u 2015. godini.

Povjerenstvo za sustav veza u kriznim situacijama:

Nakon što je imenovan novi predsjednik povjerenstva za SRVKS, povjerenstvo je počelo aktivno sudjelovati u organizaciji veza za krizne situacije.

Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeće

ODLUKE

Zadužuje se novi predsjednik SRVKS povjerenstva:

- da do 31.10.2015. predloži novi sastav povjerenstva,

- da, sukladno novom Statutu, do 31.10.2015. u Odluci o radu radnih tijela predloži područje djelovanja povjerenstva u skladu s mogućnostima Saveza, radio klubova i samih radioamatera,

- da do 31.12.2015. godine izradi novi Plan organizacije veza u kriznim situacijama,

- da, sukladno novo usvojenom Zakonu o civilnoj zaštiti, pripremi tekst Sporazuma suradnje s DUZS-om.

QSL služba:

S obzirom da se članstvo žali na usluge QSL službe, oko tog problema se razvila rasprava.

Na prijedlog predsjedatelja je donesena sljedeća

ODLUKA

Zadužuje se stručna služba da čim prije organizira sastanak QSL menadžera i predsjednika HRS-a kako bi se dogovorio budući način rada QSL biroa.

Povjerenstvo za dodjelu pozivnih oznaka:

Predsjednik HRS-a je istaknuo da je u suradnji s HAKOM-om izrađen novi Pravilnik o dodjeli prijedloga pozivnih oznaka. Na njemu je radilo Povjerenstvo za dodjelu pozivnih oznaka, predsjednik povjerenstva za vezu s državnim tijelima RH i predsjednik HRS-a. Sve je usklađeno s uputama i

smjernicama HAKOM-a. Međutim, kako su tijekom primjene Pravilnika uočene neke nedoumice oko tumačenja Pravilnika predsjedatelj je predložio da se isti korigira i u zaglavlju uskladi s odredbama novoga Statuta od 18.04.2015.

Jednoglasno je usvojena sljedeća

O D L U K A

Povjerenstvo za dodjelu pozivnih oznaka, predsjednik povjerenstva za vezu s državnim tijelima RH i predsjednik HRS-a zadužuju se da izvrše korekciju Pravilnika o dodijeli prijedloga pozivnih oznaka te da se u zaglavlju Pravilnik uskladi s odredbama novoga Statuta HRS-a od 18.04.2015.

Povjerenstvo za slijepe i slabovidne osobe:

Predsjedatelj ne naglasio da IO nije zadovoljan s radom dosadašnjeg predsjednika Povjerenstva za slijepe i slabovidne osobe budući da ne izvršava svoje obveze – ne podnosi izvješća o radu slijepih i ne predlaže planske aktivnosti. Sva pisana izvješća o radu slijepih napisao je Savo Golić, predsjednik RK Louise Braille. Slijedom toga je predsjedatelj predložio da se Tomislav Lilić razriješiti dužnosti, te da se za novog predsjednika imenuje Savo Golić.

Jednoglasno je usvojena sljedeća

O D L U K A

S dužnosti predsjednika Povjerenstva za slijepe i slabovidne osobe razriješen je Tomislav Lilić. Za novoga predsjednika Povjerenstva za slijepe i slabovidne osobe HRS-a imenuje se Savo Golić, 9A2GS.

Povjerenstvo za mlade:

Tijekom 2015. godine povjerenstvo za mlade bilo je izuzetno aktivno na svim područjima djelovanja - od organizacije i provedbe ARG kampova za mlade, sudjelovanja na međunarodnom kampu IARU R1 IOTA 2015. u Italiji, ZS Mosor pa do sudjelovanja na državnom i europskom ARG natjecanju za mlade.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Zadužuje se predsjednik povjerenstva Željka Krupka, 9A3GZK, da sa sudionicima projekata iz svoje nadležnosti koordinira pripremu i pisanje članaka vezano uz realizaciju:

- ARG kampova Bjelovar 2015.,
- Europskog ARG prvenstva za mlade,
- Međunarodnog kampa za mlade IARU R1 IOTA 2015., Italija
- kampa Zvezdano selo Mosor.

Rok dostave članaka s fotografija 31.10.2015.

Ad 9: Očekivana realizacija financijskog plana zaključno sa 31.12.2015.

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Budući da stručna služba treba provjeriti točnost podataka prihoda i rashoda HRS-a do 31.8.2015., trenutno se ne može donijeti realan plan preraspodjele sredstava do kraja 2015. godine po pojedinim projektima.

Jednoglasno su donesene sljedeće

O D L U K E

1. Obvezuje se stručna služba da do kraja rujna dostavi realne i korigirane prihode i rashode zaključno s 31.08.2015. i preostale financijske obveze specificirane po vrsti i mjestu troška.

2. Obvezuju se nositelji programa da do 30.09. dostave stručnoj službi izvješće o vrstama troškova i iznosima koje planiraju utrošiti do kraja 2015. godine. (programi koji su u tijeku i koji će biti realizirani).

Ad 10: Rasprava i usvajanje:

- **Prijedloga Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama**
- **Prijedloga Odluke o visini članarine, doprinosima i naknadama za 2016. godinu**

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marijan Rečić, 9A2C

Blažičević je naglasio da je svim članovima IO na vrijeme dostavljen konačan tekst prijedloga Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama te prijedloga Odluke o visini članarine, doprinosa i naknadama za 2016. godinu.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

ODLUKA

Usvaja se Pravilnik o članarini, doprinosima i naknadama i Odluka o visini članarine, doprinosa i naknadama za 2016. godinu uz jednu izmjenu u tekstu – oslobođeni plaćanja članarine su samo novoosnovani klubovi.

Ad 11: Utvrđivanje prijedloga za HAKOM o imenovanju ispitnih povjerenstava za „A“ i „P“ razred.

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Na prvoj sjednici IO ove godine raspravljalo se o prijedlogu imenovanja ispitnih povjerenstava. Donesen je zaključak da svaki član IO dostavi prijedloge za imenovanje. Budući da su prijedlozi za dopune / izmjene od strane nekih članova IO dolazili sve do početka ove sjednice, predsjednik HRS-a je predložio odgađanje donošenja konačne liste.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

ODLUKA

Konačna lista ispitnih povjerenstava za „A“ i „P“ razred biti će usvojena putem elektroničke pošte.

Ad 12: Priprema za izradu plana rada i financijskog plana za 2016. godinu

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Prema članku 5. Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija od 07.10.2014. godine Skupština Saveza u obvezi je zaključno s 31.12.2015. godine donijeti financijski plan za 2016. godinu. Kod izrade prijedloga programa voditi računa o smjernicama - uputama HZTK-e koji su bili za 2015. godinu i Pravilnika o kriterijima sufinanciranja programa u tehničkoj kulturi. Zbog donošenja Odluke o visini članarine, naknada i doprinosa za 2016. godinu za očekivati je da će prihodi u 2016. godini biti manji za cca. 20% te da će prihodi od HZTK-e biti manji za cca. 10%.

Slijedom toga, a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeće

ODLUKE

1. Ukupne prihode za 2016. planirati za 15% manje u odnosu na 2015. godinu.

2. Obvezuju se radna tijela da najkasnije do 15.10.2015. dostave prijedlog programa koje misle realizirati iz svog područja djelovanja, a koji mora sadržavati:

- naziv programa
- očekivano vrijeme realizacije programa
- kratki opis programa (u dvije do tri rečenice)
- kalkulacija troškova (putni troškovi, prehrana, nabava materijala, usluge itd.)
- koliko se planirana uložiti vlastitih sredstava (vlastiti prihodi), kotizacije i programska sredstva

3. Obvezuje se stručna služba:

- najkasnije do 30.09.2015. svim radnim tijelima dostaviti smjernice HZTK-e za izradu plana, Pravilnik o kriterijima sufinanciranja programa u tehničkoj kulturi i tiskanice u koju će predsjednici povjerenstava unositi specifikaciju troškova.
- najkasnije do 15. 10. specificirati sve troškove iz nadležnosti stručne službe, sjednica IO, radnih tijela, Skupštine materijalnih troškova i drugo.
- najkasnije do 15.10. specificirati troškove za plaće, naknade iz radnog odnosa, za svaki događaj posebno.
- budući da u 2016. godini Ljiljana Božak navršava 65 godina života, te slijedom toga odlazi u zasluženu mirovinu, posebno planirati programska sredstva koja osigurava HZTK-a i sredstva koja će biti isplaćena iz vlastitih prihoda.
- sukladno članku 4. Zakona o materijalnom financijskom poslovanju izraditi sustav financijskog upravljanja i kontrole a isti se mora temeljiti na sljedećem:
 - kontrolno okružje,

- upravljanje rizicima,
 - kontrolne aktivnosti,
 - informacije i komunikacije,
 - praćenje i procjena sustava
- Rok 31.10.2015.

Ad 13: Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za realizaciju seminara-radionica za djecu i mlade od strane članica Saveza

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Za 2015. godinu planiran je program za realizaciju seminara-radionica za djecu i mlade. Program će provesti radioamaterske udruge a sufinancirati Savez. Na osnovi Zakona o udrugama od 05.03.2015. donesena je uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Ukoliko se program sufinancira iz proračuna, kod raspisivanja natječaja u obvezi smo primjenjivati navedenu uredbu. Stručna služba je pripremila prijedlog natječaja sa svim potrebnim obrascima koje propisuje nova uredba.

Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeće

O D L U K E

- natječaj najkasnije do 30.09.2015. objaviti na WEB stranici HRS-a
- dostaviti informaciju o natječaju poštom na adrese predsjednika udruga
- udruge prijavljuju tečajeve/seminare realizirane do kraja ove godine, a prijava mora sadržavati:
 - naziv programa (tečaj, seminar, radionica)
 - nadnevak početka i završetka (broj efektivnih sati)
 - broj polaznika isključivo mladi i članovi udruge (saveza)
 - mjesto realizacije programa
 - financijska sredstva potrebna za realizaciju programa (po vrstama troška)
 - vlastita sredstva koja se planiraju utrošiti
 - sredstva koja se traže za sufinanciranje

Ad 14: Ostala pitanja

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

14.1. Donošenje Odluke o uskladi Poslovnika o radu Skupštine Saveza

Krajem rujna bismo od Gradskog ureda za opću upravu, nakon izvršene tekstualne dorade, trebali dobiti verificiran Statut, koji je stupio na snagu 18.04.2015. Slijedom toga u obvezi smo uskladiti naš Poslovnik o radu Skupštine Saveza sa novim Statutom. Budući da na osnovu novoga Statuta zastupnici Skupštine mogu glasovati putem e-pošte, predsjedatelj je predložio da pored prijedloga Financijskog plana za 2016. godinu zastupnicima dostavimo i Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine HRS-a.

Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeće

O D L U K E

1. Da se imenuje radna grupa zadužena za usklađivanje Poslovnika o radu Skupštine HRS-a sa novim Statutom od 18.04.2015. godine.
2. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine HRS-a i Financijski plan za 2016. godinu biti će poslani svim zastupnicima koji će o tome glasovati putem elektroničke pošte.

14.2. Dorada Odluke o radu radnih tijela HRS-a

Novim Statutom od 18.04.2015. nisu predviđeni neki Pravilnici koji su bili utvrđeni Statutom od 2008. godine. Na primjer: Pravilnik u sustavu veza u kriznim situacijama. Novim Statutom je rad radnih tijela propisan jednim jedinim dokumentom a to je Odluka o radu radnih tijela HRS. Kako bi radna tijela mogla raditi predsjedatelj je predložio da se donese Odluka o doradi dosadašnje Odluke o radu radnih tijela HRS.

IO jednoglasno donosi sljedeće

ODLUKE

1. obvezuju se sva radna tijela da pregledaju dosadašnju Odluku, predlože dopune i izmjene najkasnije do 30.10.2015.
2. obvezuje se stručna služba da navedeni dokument dostavi svim predsjednicima radnih tijela najkasnije do 30.09.2015.
3. obvezuje se stručna služba da nakon primanja izmjena dijela Odluke istu cjelovito pregleda, tekstualno uskladi i dostavi IO na usvajanje najkasnije do 10.11.2015.

14.3. Obveza usklade Statuta sa novim Zakonom o udrugama

Sve udruge najkasnije do 01.10.2015. moraju Uredima za opću upravu dostaviti svoje Statute na uskladu sa novim Zakonom o udrugama - u protivnom se brišu iz Registra udruga i pokreće se postupak gašenja. Blažičević je napomenuo da je uvidom u Registar udruga uočio da se, zaključno s 20.09.2015. uskladilo svega oko 20 radioamaterskih udruga.

Stoga je, u cilju poštivanja zakonskih odredbi, predsjednik HRS-a predložio, a IO HRS-a jednoglasno usvojio sljedeće

ODLUKE

1. Sve udruge koje su uskladile Statute i dobile važeća rješenja najkasnije do 31.10.2015. trebaju dostaviti u stručnu službu:
 - preslike novih rješenja i preslike Statuta,
 - ime, prezime, pozivna oznaka predsjednika udruge (kluba), adresu stanovanja, mail adresu i kontakt telefon,
 - udruge/klubovi koji imaju otvorenu WEB stranicu i mail dostavljaju i te podatke.
2. Udruge koje nisu dobile rješenja i ovjerene Statute u obvezi su dostaviti u stručnu službu:
 - presliku podnesenog zahtjeva za uskladu Statuta kojega su poslali nadležnom Uredu za opću upravu
 - ime, prezime, pozivna oznaka predsjednika udruge (kluba), adresu stanovanja, mail adresu i kontakt telefon.
 - udruge klubovi koji imaju otvorenu WEB stranicu i mail dostavljaju i te podatke.
3. Obvezuje se stručna služba da pisanim putem svim udrugama dostavi informaciju o obvezi dostavljanje navedenih podataka. Zbog jedinstvenosti dostave podataka stručna služba treba izraditi i propisanu tiskanicu.

14.4. Prijedlog za isknjiženje računa

S obzirom da ima klubova koji nisu platili ispostavljene i knjižene račune za članarinu u 2014. godini, kako ti računi nisu plaćeni, potrebno ih je rasknjižiti.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA

Isknjižiti zaduženja članarine radio klubovima koji po ispostavljenim računima nisu podmirili članarinu za 2014. godinu kako slijedi:

- radio klub Šibenik, Šibenik (500,00 kuna),
- radio klub Slavča, Nova Gradiška (1.000 kuna),
- radio klub Biokovo, Makarska (500,00 kuna)
- radio klub Narona, Matković (500,00 kuna)
- radio klub Petrinja, Petrinja (500,00 kuna)
- radio klub Vinkovci, Vinkovci (1.000,00 kuna)

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
Marina Sirovica, tajnica

Hrvatski radioamaterski savez
Zdenko Blažičević, predsjednik

