

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 132/017
Zagreb, 25.5.2017.

ZAPISNIK

sa **3. / 2017.** redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala **u subotu, 20. svibnja 2017. godine**, u Zagrebu, Dalmatinska 12, **u 10,00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 10.15 sati, a završila s radom u 11.25 sati.

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

Ostali nazočni: Ladislav Medunić – predsjednik NO, Marina Sirovica i 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 s 2./2017. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 2./2017. i 3./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. Ostala pitanja.

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2017. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza

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

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

ODLUKA

IO verificira Skraćeni zapisnik sa 2./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, Marina Sirovica, 9A3AYM

Odluka od 14.4.2017.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 14.4.2017. godine, putem elektroničkog glasanja, većinom glasova donio sljedeću

O D L U K U

Izvršni odbor donosi odluku da se zaposlenicima isplate prigodne nagrade za Uskrs u visini 400 kuna te da se poslije 1. lipnja isplati 1000 kuna naknade za godišnji odmor.

Odluka od 10.5.2017.

Na natječaj za organizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske u ARG-u za videće i slijepe 2017. godine javio se samo jedan klub - RK Međimurje. Oni traže 21.000,00 kuna iako je u natječaju navedeno da HRS može pokriti troškove organizacije u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna.

Nakon kraće rasprave IO je donio sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se prijava RK Međimurje za organizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske u ARG-u za videće i slijepe 2017. godine ali uz uvjet da im se na ime troškova organizacije natjecanja isplati iznos od 18.000,00 kuna.

Odluka od 13.5.2017.

Radi roka za prijavu i rezervaciju smještaja bilo je potrebno donijeti odluku o osobama koje će zastupati HRS-a na Generalnoj konferenciji IARU R1, koja će se održati u Njemačkoj, Landshut, od 16. do 23. rujna 2017. godine. U pripremama i pokušaju zatvaranja financijske konstrukcije za sudjelovanje na konferenciji zatražili smo i sufinanciranje izvan sustava HZTK-e, ali nismo uspjeli dobiti potrebna sredstva. Zbog toga je predsjednik HRS-a predložio da na konferenciju ide samo jedna osoba, predsjednik Saveza, te da se organizatorima Generalne konferencije IARU R1 pošalje obavijest da možemo uputiti samo jednog delegata, a ne dva kao što je bilo planirano.

Pristupilo se glasanju elektroničkim putem te je Izvršni odbor HRS-a jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se prijedlog predsjednika HRS-a i na Generalnu konferenciju IARU R1, koja će se održati u Njemačkoj, Landshut, od 16. do 23. rujna 2017. godine, šalje se predsjednik Saveza Željko Pilat, 9A2R.

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

ODLUKU

1. Predlaže se imenovanje Radnog predsjedništva u sastavu: Željko Pilat (predsjedatelj), Ivan Vlašić i Lucijan Franin, članovi.
2. Predlaže se imenovanje Verifikacijskog povjerenstva u sastavu: Julije Novak (predsjednik), Željko Oršolić i Marija Sorić, članovi.
3. Predlaže se imenovanje Marije Hodak za zapisničara te Zlatka Matičića i Zdenka Blažičevića 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 zadnji prijedlog Povjerenstva za usvajanje prijedloga konačnog teksta izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika skupštine HRS-a.

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

ODLUKU

Predlaže se Skupštini HRS-a usvajanje konačnog prijedloga teksta izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika skupštine HRS-a.

Ad 5. Ostala pitanja:

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

5.1. Prijedlog za primanje radioamaterskih udruga u članstvo HRS-a

Dvije radioamaterske udruge su podnijele IO Saveza zahtjev za primanje u članstvo. To su novoosnovani Radio klub Novi Bokanjac iz Zadra i Radio klub Pakrac 2012. iz Pakraca.

Na prijedlog predsjedatelja donesena je sljedeća

ODLUKA

1. IO Saveza jednoglasno prihvaća zahtjev Radio kluba Novi Bokanjac iz Zadra te zastupnicima u Skupštini HRS-a upućuje prijedlog da se Radio klub Novi Bokanjac iz Zadra primi u članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
2. IO Saveza, uz 5 glasova ZA i 1 glas PROTIV, prihvaća zamolbu Radio kluba Pakrac 2012. iz Pakraca te zastupnicima u Skupštini HRS-a upućuje prijedlog da se Radio klub Pakrac 2012. iz Pakraca primi u članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

5.2. Zamolba Radioamaterskog kluba Opatija iz Opatije

U travnju 2017. godine Stručna služba Saveza je putem pošte zaprimila dopis Radioamaterskog kluba Opatija iz Opatije te ga prosljedila na razmatranje IO HRS-a. Željko Pilat je pročitao dopis prisutnim članovima IO.

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

ODLUKU

1. Zatražiti mišljenje managera za diplome, Nenada Rottera, 9A5N vezano uz aktivaciju otoka i priznavanje veza sa lokatora JN72, JN84, JN92 i JN94 za stjecanje diplome.

2. Vežano uz zamolbu za nabavku opreme i uređaja koji su klubu potrebni, IO napominje da ni HRS ni HZTK ne smiju kupovati opremu udrugama. Udruge je moguće financirati isključivo putem programskih aktivnosti koje su odobrene i financirane od strane MZOS-a.

5.3. Iznos dnevnice za tuzemstvo

Sukladno odluci i napatku Upravnog odbora HZTK, koji je na svojoj zadnjoj sjednici donio odluku o isplati dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu u iznosu od 170,00 kuna, umjesto dosadašnjih 150,00 kuna, IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Od 20.5.2017. godine dnevnicu HRS-a za službena putovanja u tuzemstvo iznosi 170,00 kuna, umjesto dosadašnjih 150,00 kuna.

5.4. Redovito ažuriranje podataka na web stranicama HRS-a

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

O D L U K U

Zadužuje se Stručna služba da kontaktira radioamaterske udruge u svrhu pribavljanja informacija o provedenim radioamaterskim aktivnostima te da ih, najkasnije u roku od 7 radnih dana od datuma održavanja pojedine aktivnosti, proslijedi web uredniku i uredniku časopisa.

5.5. Imenovanje novog Cro CC managera

S obzirom da je dosadašnji Cro CC manager Ivica Novak, 9A1AA podnio ostavku, nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću

O D L U K U

IO imenuje Ivana Mrkića, 9A6TT za novog Cro CC managera HRS-a.

5.6. Evidencija uplaćenih članarina za 2017. godinu

Predsjednik je informirao prisutne o tome da je pri kraju evidencija uplaćenih članarina radioamaterskih udruga do 15.5.2017. godine.

Izvršni odbor je prihvatio navedenu informaciju.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

v.r. Marina Sirovica, 9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

v.r. Željko Pilat, 9A2R