

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb

Zagreb, 09.12.2018.

ZAPISNIK

sa **3. / 2018.** redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala u **nedjelju, 09. prosinca 2018. godine**, u Zagrebu, Dalmatinska 12, u **10,00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 10.35 sati, a završila s radom u 13.00 sati.

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

Ostali nazočni: Petar Miličić – UKV manager, Željko Ulip – povjerenik za IARU, Marina Sirovica – Stručna služba, Suzana Munitić Maltar - 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.

Predsjedatelj je dao na glasanje dnevni red sjednice. Kako je bilo prijedloga za dopunu dnevnog reda jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2018. redovne sjednice Izvršnog odbora.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 2./2018. i 3./2018. sjednice IO.
3. Informacija o provedenim programima za 2018. godinu i stanju financijskih sredstava po programima (mjestima troška).
4. Informacija o prijavi na natječaj za sufinanciranje programa u tehničkoj kulturi za 2019. godinu.
5. Utvrđivanje prijedloga Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2019. godinu.
6. Usvajanje Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2019. godinu.
7. Usvajanje kalendara natjecanja (ARG, KV, UKV) i kalendara aktivnosti HRS-a za 2019. godinu.
8. Odluka o sazivanju elektroničke Skupštine HRS-a.
9. Imenovanje inventurnih komisija za inventuru materijalne i nematerijalne imovine HRS-a za 2018. godinu.
10. Imenovanje Povjerenstva za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta HRS-a, Poslovnika IO HRS i ostalih normativnih akata HRS-a.
11. Imenovanje novog glavnog urednika časopisa „Radio HRS“

12. Rasprava I donošenje odluke o band planovima HRS-a

13. Odluka o raspisivanju natječaja za nagradu Nikola Tesla za 2018. godinu

14. Ostala pitanja

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2018. redovne sjednice Izvršnog odbora

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Zapisnik je ranije poslan članovima IO na verifikaciju elektroničkim putem a kako na Zapisnik nije bilo primjedbi, predsjedatelj je dao na glasanje prijedlog da se Zapisnik verificira

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

IO verificira Skraćeni zapisnik sa 2./2018. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 2./2018. i 3./2018. sjednice IO

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

Tajnica je pročitala Odluke koje je IO donio elektroničkim putem:

Odluka od 11.10.2018.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja 11.10.2018. godine većinom glasova (4 ZA, 3 suzdržana) donio sljedeću

O D L U K U

Usvajaju se izmjene propozicija diplome Rađeni 9A lokatori.

Odluka od 20.10.2018.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja 20.10.2018. godine donio sljedeću

O D L U K U

IO HRS imenuje Povjerenstvo za odabir kandidata za radno mjesto "Pomoćnik/ca tajnika za administrativne poslove" u Stručnoj službi saveza u sastavu: Zdenko Blažičević, predsjednik, Nikola Perčin, član i Zlatko Matičić, član.

Odluka od 25.10.2018.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja 25.10.2018. godine većinom glasova donio sljedeću

O D L U K U

Prihvata se prijedlog Povjerenstva za odabir kandidata za radno mjesto "Pomoćnik/ca tajnika za administrativne poslove" u Stručnoj službi saveza – zamjena zbog odlaska zaposlene djelatnice na porodiljski dopust sa 4 glasa ZA, 2 glasa PROTIV (Đurin i Grenc) i sa 1 glasom SUZDRŽAN (Tonković).

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Izvršni odbor verificira sve gore navedene odluke usvojene putem elektroničke pošte između 2./2018. i 3./2018. sjednice IO.

Ad 3.: Informacija o provedenim programima za 2018. godinu i stanju financijskih sredstava po programima (mjestima troška)

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

Tajnica je ukratko informirala prisutne da su do 1.12.2018. godine provedene sve programske aktivnosti koje je Savez planirao u 2018. godini a sukladno Planu rada i Financijskom planu HRS-a za 2018. godinu. Svi računi i ostale financijske obaveze Saveza uredno se podmiruju. Sa 6.12.2018. godine stanje tekućeg računa HRS-a iznosi 76.378,80 HRK.

Nije bilo rasprave.

IO je prihvatio navedene informacije.

Ad 4.: Informacija o prijavi na natječaj za sufinansiranje programa u tehničkoj kulturi za 2019. godinu

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

Marina Sirovica izvještava da je na vrijeme predana u HZTK sva natječajna dokumentacija za programe u 2019. godini. Članovi IO su iste materijale primili elektroničkom poštom.

IO je prihvatio navedene informacije.

Ad 5.: Utvrđivanje prijedloga Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2019. godinu

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

Tajnica Saveza Marina Sirovica informirala je prisutne o nedostatku podataka od strane HZTK-a vezano uz Financijski plan za 2019. godinu – još uvijek nismo dobili od HZTK podatak o odobrenim programskim sredstvima za 2019. godinu.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

S obzirom na situaciju nedostatka podataka odobrenih financijskih sredstava od HZTK jednoglasno se usvaja prijedlog da se napravi Financijski plan za 2019. godinu na bazi financijskog plana 2018. godine, a u siječnju 2019. godine – rebalans.

Ad 6.: Usvajanje Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2019. godinu

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelji: Željko Pilat, 9A2R , Stjepan Đurin, 9A8A, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Jerko Grenc, 9A3EME.

Jerko Grenc predlaže da se naknada od polaganja za ispit A razreda, nakon uplaćivanja HRS-u transferira na račun klubova – organizatora.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

1. Sredstva za polaganje ispita radioamatera A razreda po pravilima HAKOM-a uplaćuju se na račun HRS-a, te će se ubuduće ista uplaćivati s računa HRS-a na račune klubova koji organiziraju ispite.

HRS na ovaj način želi poticati organizaciju tečaja u klubovima za polaganje ispita A razreda.

2. Visina članarine, članskog doprinosa i naknada ostaje ista kao i za 2018. godinu.

Ad 7.: Usvajanje kalendara natjecanja (ARG, KV, UKV) i kalendara aktivnosti HRS-a za 2019. godinu

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Dopuna kalendara:

- a) u 3., 6. i 12. mjesecu sjednice IO
- b) u 4. mjesecu Skupština i u 12. mjesecu elektronička Skupština
- c) dodati organiziranje ispita na ZRF I HAMFEST Osijek
- d) dodati organizaciju kod svih kampova za mlade

Ad 8.: Odluka o sazivanju elektroničke Skupštine HRS-a

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Željko Pilat iznio je informaciju da će se do 21.12.2018. godine pokrenuti elektronička Skupština HRS-a, te da će IO prije toga napraviti Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2019. godinu.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je prihvaćena informacija; Predsjednik će do 21. prosinca pokrenuti Skupštinu da bi se zadovoljio rok za donošenje Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2019. godinu.

O D L U K A

Najkasnije do 21. prosinca treba pokrenuti Skupštinu da bi se zadovoljio rok.

Ad 9.: Imenovanje inventurnih komisija za inventuru materijalne i nematerijalne imovine HRS-a za 2018. godinu

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelji: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM, Petar Miličić, 9A6A, Zlatko Matičić, 9A2EU

Nije bilo rasprave, te je na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

1. Imenuje se komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine zaliha HRS-a za 2018. godinu u sastavu: Petar Miličić, 9A6A predsjednik, Zdenko Blažičević 9A2HI i Stevo Kuzminski 9A6AXV – članovi.

2. Imenuje se komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2018.godinu u sastavu: Oto Predanić, 9A4OP – predsjednik, Zlatko Matičić 9A2EU I Suzana Munitić Maltar, 9A3KLE – članovi

Ad 10.: Imenovanje Povjerenstva za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta HRS-a, Poslovnika IO HRS i ostalih normativnih akata HRS-a.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelji: Željko Pilat

U raspravi su sudjelovali: Stjepan Đurin, 9A8A, Zlatko Matičić, 9A2EU

Nakon kratke rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

1. Imenuje se Povjerenstvo za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta HRS-a, Poslovnika IO HRS i ostalih normativnih akata HRS-u sastavu:

Predsjednik – Zdenko Blažičević, članovi: Nikola Perčin i Stjepan Đurin.

2. Zadužuje se Stručna služba da dostavi Predsjedniku Saveza sve normativne akte kojima se regulira rad HRS-a u elektroničkom obliku (word), te scan originala istih.

Ad 11.: Imenovanje novog glavnog urednika časopisa „Radio HRS“

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelji: Željko Pilat, 9A2R

U raspravi su sudjelovali: Zlatko Matičić, 9A2EU, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Jerko Grenc, 9A3EME

Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Imenuje se Željko Bukvić za novog urednika časopisa „Radio HRS“ umjesto Jasmina Redžepagića.

Ad 12. Rasprava I donošenje odluke o band planovima HRS-a

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelji: Željko Pilat, , 9A2R

U raspravi su sudjelovali: Željko Ulip, 9A2EY, Petar Miličić, 9A6A, Zlatko Matičić, 9A2EU

Željko Ulip je pripremljeni prijedlog na ovu temu prosljedio članovima IO i NO; navodi činjenicu da je nekad band plan bio izložen na web stranici HRS-a, a trenutno ga nema. Zakonska pravila propisuje HAKOM, a IARU R1 – preporuke.

Savez treba ujediniti ta 2 kriterija , a Izvršni odbor usvaja tu odluku o band planu koji se objavljuje na web stranicama.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Usvaja se band plan usklađen sa preporukom IARU te usklađen sa Odlukom HAKOM-a, te se objavljuje na web stanici HRS-a u pdf formatu.

Ad. 13.: Odluka o raspisivanju natječaja za nagradu Nikola Tesla 2018. godine

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Nije bilo rasprave.

IO donosi

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za nagradu Nikola Tesla 2018. godine

Ad. 14.: OSTALA PITANJA

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelji: Željko Pilat, 9A2R, Petar Miličić, Jerko Grenc, 9A3EME, Marina Sirovica, 9A3AYM

Ad.14.1.: Otkaz ugovora s firmom Conica Minolta"

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Nije bilo rasprave.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Otkazuje se Ugovor s firmom "Conica Minolta" i odabrat će se ponuda za novi printer sukladna potrebama HRS-a.

Ad.14.2.: Isplata božićnice

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Tajnica Saveza, Marina Sirovica, izvješćuje da je prema ranijoj odluci za raspolaganje vlastitim sredstvima za 2018. godinu, sukladno Odluci Ministarstva financija, neoporeziv dio u iznosu od 2.500,00 kn. Unutar ovog iznosa predviđena je isplata božićnice.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Izvršni odbor je suglasan da se isplate božićnice za djelatnice Stručne službe HRS-a u iznosu od 500,00 kn po osobi (unutar neoporezivog iznosa od 2.500,00 kn).

Ad.14.3.: UKV NATJECANJA

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Petar Miličić, 9A6A

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Usvaja se propozicija za UKV natjecanja.

Ad.14.4.: Opomene stručnoj službi

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Jerko Grenc, 9A3EME

Sukladno odluci IO sa 2. sjednice koja se održala 01.09.2018. godine, potrebno je bilo napisati pisanu opomenu djelatnicima Stručne službe Marini Sirovici i Mariji Sorić, radi neažurnog vođenja elektronske evidencije radnog vremena do 01.09.2018. godine, što do sad nije učinjeno. Stoga će Predsjednik Saveza napisati i dostaviti opomene djelatnicama Stručne službe.

Nije bilo rasprave.

IO je prihvatio navedenu informaciju.

Hrvatski radioamaterski savez
Pomoćnica Tajnice

v.r. Suzana Munitić Maltar, 9A3KLE

Hrvatski radioamaterski savez
Predsjednik

v.r. Željko Pilat, 9A2R