

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 348/016
Zagreb, 10.10.2016.

ZAPISNIK

sa **4. / 2016.** redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala u srijedu **28. rujna 2016. godine** u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat u **17.00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 17.05 sati, a završila s radom u 19.20 sati.

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

Ostali nazočni: Boris Vrbanović – predsjednik NO, Darko Grubić – predsjednik UKV povjerenstva i Marina Sirovica – tajnica HRS-a.

Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević (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 3./2016. redovne sjednice Izvršnog odbora.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3./2016. i 4./2016. sjednice IO.
3. Donošenje odluke o sklapanju ugovora između OiV i HRS za opremu koja se nalazi na njihovim objektima (prijedlog predlaže UKV menager).
4. Prijava na natječaj za sufinanciranje programa u tehničkoj kulturi za 2017. godinu (način prijave obrazlaže tajnica Saveza).
5. Donošenje Odluke o sazivanju izborne Skupštine sa sljedećim elementima:
 - utvrđivanje prijedloga zastupnika za konstituiranje novog saziva Skupštine na osnovu primljenih vjerodajnica
 - objava za isticanje kandidature za Predsjednika HRS-a, članove IO i NO
 - određivanje nadnevka održavanja Skupštine s dnevnim redom
 - izrada kratkog izvješća o radu HRS-a od 01.01. do 30.09.2016.
 - izrada realizacije financijskog plana od 01.01. do 30.09.2016.
 - inventura osnovnih sredstava s danom 30.09.2016.
6. Ostala pitanja

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2016. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

IO verificira Skraćeni zapisnik sa 3./2016. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3./2016. i 4./2016. sjednice IO

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

Odluka od 16.8.2016.

Na osnovu članka 30. Statuta Hrvatskog radioamaterskog saveza od 18. travnja 2015. godine Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 6.8.2016. putem elektroničkog glasovanja donio

O D L U K U

1. Pokreće se postupak za predlaganje zastupnika u Skupštini Hrvatskog radioamaterskog saveza za mandatno razdoblje od 2016. do 2020. godine.
2. Članice Hrvatskog radioamaterskog saveza prema članku 28. Statuta obvezne su najkasnije do 19. rujna 2016. godine imenovati zastupnika (zastupnike) u Skupštini HRS-a, koji će predstavljati članicu za novo mandatno razdoblje od 2016. do 2020. godine.
3. Obvezuje se stručna služba Hrvatskog radioamaterskog saveza da, najkasnije do 31. kolovoza 2016. godine, provede sve tehničke pripreme i pismeno obavijesti sve članice saveza o ovoj odluci.

Odluka od 21.8.2016.

Zaključno sa 21.08.2016. godine većina članova IO donijela je sljedeću

O D L U K U

1. Na osnovu prijedloga predsjednika HRS-a staviti u operativnu uporabu sva četiri D-STAR repetitora.
2. Pristupiti nabavi potrebne opreme i pribora za instalaciju D-Stara, a sukladno specifikaciji g. Hess Petera (kompletiranje D-STAR repetitora i povezivanje D-STAR-a na Internet).
3. Pristupiti izradi cjelovitog dinamičkog plana umrežavanja D-Star repetitora.

Odluka od 6.9.2016.

Prema odluci Uprave Odašiljača i veza (OIV), a u skladu s važećim propisima koji se odnose na pravne subjekte poput tvrtki, javnih ustanova, udruga itd., ukoliko HRS želi imati instaliranu komunikacijsku opremu i ostali pribor na objektima OIV-a, u obvezi je sklopiti ugovor sa OIV-om. U razgovoru s predsjednikom Uprave, a budući da smo neprofitna organizacija, voljni su nam dati cijenu koja bi bila znatno niža od tržišne. Ugovor između HRS-a i OIV-a započeo bi sa 01.01.2017. godine i bio bi potpisan na 5 godina.

Slijedom toga, a na prijedlog predsjednika HRS-a, Izvršni odbor HRS-a 6.9.2016. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Da stručna služba HRS-a OIV-u dostavi pismo namjere o sklapanju ugovora o zakupu prostora za postavljenu opremu i održavanje iste na 5 godina, počevši od 01.01.2017. godine.
2. Obvezuju se UKV menadžer i stručna služba da, na osnovu pregleda stanja opreme dobivene od strane OIV-a, uskladi stanje i predloži koju opremu povući a koja ostaje na objektima.

3. Po utvrđenoj cijeni zakupa obvezuje se stručna služba da navedeni trošak uvrsti u financijski plan za 2017. godinu i predloži način prihoda za navedeni trošak.
4. Obvezuje se UKV menadžer da predloži IO koji objekti su od interesa za HRS-a, a koji ne.

IO je jednoglasno verificirao sve navedene odluke.

Ad 3. Donošenje odluke o sklapanju ugovora između OiV i HRS za opremu koja se nalazi na njihovim objektima (prijedlog predlaže UKV menadžer).

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Darko Grubić, 9A6ARP

Nakon kraće rasprave IO HRS-a jednoglasno je donio sljedeću

O D L U K U

1. Zadužuje se UKV menadžer da do 3.10.2016. godine dostavi svim članovima IO točan popis opreme Saveza koja se nalazi na objektima OiV-a.
2. Stručna služba HRS-a uputiti će u OiV pismo namjere o sklapanju ugovora između tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. i Hrvatskoga radioamaterskog saveza o zakupu prostora za postavljenu opremu i održavanje iste na 5 godina, počevši od 01.01.2017. godine.

Ad 4. Prijava na natječaj za sufinanciranje programa u tehničkoj kulturi za 2017. godinu (način prijave obrazlaže tajnica Saveza).

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marina Sirovica, 9A3AYM

Predsjednik i tajnica Hrvatskoga radioamaterskog saveza ukratko su obavijestili članove IO o potrebnoj dokumentaciji koju svi savezi, članovi HZTK, moraju ispuniti kako bi mogli zatražiti sredstva putem predlaganja programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2017. godini.

IO je prihvatio navedene informacije.

Ad 5. Donošenje Odluke o sazivanju izborne Skupštine sa sljedećim elementima:

- utvrđivanje prijedloga zastupnika za konstituiranje novog saziva Skupštine na osnovu primljenih vjerodajnica
- objava za isticanje kandidature za Predsjednika HRS-a, članove IO i NO
- određivanje nadnevka održavanja Skupštine s dnevnim redom
- izrada kratkog izvješća o radu HRS-a od 01.01. do 30.09.2016.
- izrada realizacije financijskog plana od 01.01. do 30.09.2016.
- inventura osnovnih sredstava s danom 30.09.2016.

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Na osnovu članka 30.; 31.; 38.; 43.; 48. Statuta Hrvatskog radioamaterskog saveza od 18. travnja 2015. godine i članka 22.; 30.; 31.; 32.; 33. Poslovnika skupštine Hrvatskog radioamaterskog saveza od 16. travnja 2016. godine, Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je na svojoj 4. sjednici, održanoj 28. rujna 2016. godine, jednoglasno donio

O D L U K U

1. Izborna zasjedanje Skupštine za izbor tijela upravljanja Hrvatskog radioamaterskog saveza za mandatno razdoblje 2016. - 2020. godine održati će se 12. studenog 2016. godine s početkom u 12.00 sati.

2. Pozive za izbornu zasjedanje Skupštine s evidencijskim listićem i priložima dostaviti novoizabranim zastupnicima Skupštine najkasnije do 28. listopada 2016. godine.
3. Zainteresirane članice Hrvatskog radioamaterskog saveza trebaju dostaviti prijavu kandidata za predsjednika Saveza u pisanom i elektroničkom obliku najkasnije do 12. listopada 2016. godine.
Kandidaturu za predsjednika Saveza treba istaknuti najmanje pet (5) članica Saveza.
U prijavi treba navesti ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, mjesto i datum rođenja, stručnu spremu i zanimanje, naziv udruge čiji je predloženi zastupnik, kratak životopis i pismo namjere potpisano od strane kandidata. (Prilog 1).
4. Kandidat za predsjednika Saveza listu kandidata za članove Izvršnog odbora treba dostaviti u pisanom i elektroničkom obliku najkasnije do 12. listopada 2016. godine.
U prijavi za svakog kandidata - člana Izvršnog odbora treba navesti: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, mjesto i datum rođenja, stručnu spremu i zanimanje, naziv udruge čiji je predloženi zastupnik, kratak životopis i izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Izvršnog odbora. (Prilog 2.)
5. Kandidaturu za članove Nadzornog odbora u pisanom i elektroničkom obliku treba predložiti najmanje pet (5) zastupnika Skupštine mandatnog razdoblja 2016. - 2020. godine, najkasnije do 24. listopada 2016. godine. (Prilog 3.) U prijavi treba navesti: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, mjesto i datum rođenja, stručnu spremu i zanimanje i naziv udruge čiji je kandidat član.
6. Obvezuje se stručna služba da najkasnije do 30.09.2016. godine o ovoj odluci informira sve članice Saveza i novoimenovane zastupnike.

Ad 6.: Ostala pitanja:

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević 9A2HI

Izjavitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marina Sirovica, 9A3AYM, Boris Vrbanović, 9A2JY

6.1. Donošenje odluke o sklapanju Ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa Marijom Sorić, administrativnim referentom u stručnoj službi HRS-a.

Djelatnici Mariji Sorić, zaposlenoj na radnom mjestu administrativnog referenta u stručnoj službi HRS-a, 12. listopada 2016. godine istječe Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme. Tajnica HRS-a dostavila je članovima IO Ocjenu o tromjesečnom radu Marije Sorić. Tajnica Saveza predložila je IO da donese odluku da se sa Marijom Sorić sklopi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Nakon kraće rasprave IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

S obzirom da je djelatnica Marija Sorić ispunila očekivanja i uredno obavljala postavljene joj radne zadatke, IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza donosi odluku da se sa Marijom Sorić, zaposlenoj na radnom mjestu administrativnog referenta u stručnoj službi HRS-a, sklopi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

6.2. Donošenje odluke o sklapanju Ugovora sa tvrtkom Metronet telekomunikacije d.d. za korištenje internetskih usluga

S obzirom da se, uz D-Star repetitor na Sljemenu, preostala tri D-Star repetitora nalaze na objektima OiV-a, potrebno je osigurati pristup internetu. Slijedom toga, a na prijedlog predsjednika HRS-a, IO HRS-a je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

U svrhu puštanja u rad tri D-Star repetitora koji se nalaze na objektima OiV-a, donosi se odluka o sklapanju Ugovora sa tvrtkom Metronet telekomunikacije d.d. za korištenje njihovih internetskih usluga.

6.3. Donošenje odluke o isplati honorara Savi Goliću

Sukladno Financijskom planu HRS-a za 2016. godinu, Hrvatski radioamaterski savez sufinancira izradu Priručnika za slijepo radioamatere početnike na brajici (2 primjerka u 3 sveska) te izradu zvučne verzije navedenoga priručnika (u Daisy formatu). Autor priručnika je Savo Golić.

Nakon kraće rasprave IO je odgodio donošenje odluke o isplati autorskog honorara Savi Goliću sve dok se ne proknjiže rashodi iz rujna mjeseca i time stekne detaljan uvid u stanje prihoda i rashoda sa 30.9.2016. godine.

6.4. Donošenje odluke o predloženiku HRS-a za dodjelu nagrade MZOS-a „Faust Vrančić“ za 2015. godinu

Stručna služba HRS-a je u roku zaprimila svega jedan prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade Faust Vrančić za 2015. godinu. Jedan prijedlog stigao je van zadanoga roka te stoga nije niti razmatran.

Uvidom u prispjelu dokumentaciju te nakon kraće rasprave, IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza neće predložiti niti jednog kandidata za dodjelu nagrade MZOS-a Faust Vrančić za 2015. godinu.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik



Marina Sirovica, 9A3AYM



Zdenko Blažičević, 9A2HI