

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 335/017
Zagreb, 29.12.2017.

ZAPISNIK

sa **5./2017.** redovne sjednice Izvršnog odbora HRS-a, koja se održala u **četvrtak 21. prosinca 2017. godine** u Zagrebu, Dalmatinska 12, Velika dvorana (prizemlje) u **15.00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 15.15 sati, a završila s radom u 17.35 sati.

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

Ostali nazočni: Tomislav JarmiĆ - SRVKS, 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. Pilat je predložio nadopunu Dnevnog reda sjednice te je jednoglasno usvojen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 4./2017. redovne sjednice Izvršnog odbora.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2017. i 5./2017. sjednice IO.
3. Utvrđivanje prijedloga Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2018. godinu.
4. Utvrđivanje kvoruma i načina glasanja na elektroničkoj skupštini – sukladno članku 20. Poslovnika Skupštine HRS-a.
5. Usvajanje Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2018. godinu.
6. Usvajanje kalendara natjecanja (ARG, KV, UKV) za 2018. godinu.
7. Usvajanje prijedloga Povjerenstva i donošenje odluke za sufinansiranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu, mlade i slijepe osobe u 2017. godini.
8. Imenovanje inventurnih komisija za inventuru materijalne i nematerijalne imovine HRS-a za 2017. godinu.
9. Stupanje na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama.
10. Volonteri u tehničkoj kulturi – obveze organizatora volontiranja.
11. Izvješće o radu Povjerenstva za rad s djecom i mladima
12. Rad Povjerenstva za sustav veza u kriznim situacijama
13. Ostala pitanja.

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 4./2017. redovne sjednice Izvršnog odbora.

Izvjestitelj: Željko Pilat

Uvodna riječ: Željko Pilat

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

IO verificira Skraćeni zapisnik sa 4./2017. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2017. i 5./2017. sjednice IO

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat, Marina Sirovica

Odluka od 17.12.2017.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 17.12.2017. godine, putem elektroničkog glasanja, jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za financiranje tečajeva za mlade u 2017. godini u sastavu:

Dubravko Rogale, predsjednik

Članovi:

Igor Videc

Željko Oršolić

Odluka od 17.12.2017.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 20.12.2017. godine, putem elektroničkog glasanja, jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Usvaja se prijedlog Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2018. godinu.

Odluka od 19.12.2017.

Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 19.12.2017. godine, putem elektroničkog glasanja, jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Predsjednik Izvršnog odbora saziva zasjedanje elektroničke Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza u razdoblju od 23. do 29.12.2017. godine.

Ad 3. Utvrđivanje prijedloga Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2018. godinu.

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat, Zlatko Tonković

S obzirom da je HRS uputio Upravnom odboru HZTK žalbu na odluku Upravnog odbora HZTK o odobrenju programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi Hrvatskog

radioamaterskog saveza u 2018. godini, na koju se HZTK očitovala dopisom u kojem navodi da se žalba Saveza odbija, Izvršni odbor je nakon kraće rasprave jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

1. Zadužuje se Marija Sorić da u udruzi LAG Vallis Colapis provjeri da li je kod pisanja natječajne dokumentacije Saveza za dodjelu programskih sredstava za 2018. godinu došlo do eventualnih grešaka.
2. Nakon usvajanja Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2018. godinu od strane zastupnika u Skupštini HRS-a Savez će uputiti Upravnom odboru HZTK zamolbu za prenamjenu pojedinih iznosa na druge programe ali unutar ukupno odobrenog iznosa programskih sredstava za 2018. godinu.

Ad 4. Utvrđivanje kvoruma i načina glasanja na elektroničkoj skupštini – sukladno članku 20. Poslovnika Skupštine HRS-a.

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat, Zlatko Matičić, Hrvoje Horvat, Jerko Grenc

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Sukladno Statutu HRS-a te Poslovniku Skupštine HRS-a za usvajanje svih odluka potrebna je natpolovična većina glasova zastupnika.

Ad 5. Usvajanje Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2018. godinu.

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat, Stjepan Đurin

Nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, većinom glasova i uz 1 suzdržan glas donesena je sljedeća

O D L U K A

Usvaja se prijedlog Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2018. godinu.

Ad 6. Usvajanje kalendara natjecanja (ARG, KV, UKV) za 2018. godinu.

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat

Nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, većinom glasova i uz 1 suzdržan glas donesena je sljedeća

O D L U K A

1. Usvaja se prijedlog kalendara natjecanja za 2018. godinu.
2. Zadužuje se tajnica da napiše i objavi kalendar svih aktivnosti HRS-a u 2018. godini.

Ad 7. Usvajanje prijedloga Povjerenstva i donošenje odluke za sufinanciranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu, mlade i slijepe osobe u 2017. godini.

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat

Povjerenstvo za donošenje odluke za sufinanciranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu, mlade i slijepe osobe u 2017. godini u sastavu Dubravko Rogale, predsjednik i Igor Videc i Željko Oršolić, članovi pregledalo je 20.12.2017. svu prispjelu dokumentaciju prijava na natječaj za organizaciju radioamaterskih tečajeva za djecu i mlade te slijepe 2017. godine. Prijavilo se 11 radio klubova, s time da RK Kutina, RK Varaždin i RK Međimurje nisu u zadanom roku dostavili završna izvješća, te stoga nisu uzeti u obzir za dodjelu financijske potpore. Povjerenstvo je također provjerilo da se iste osobe ne prijavljuju dva puta u slučajevima kada su radio klubovi prijavili dva različita tečaja. Klubovi, broj polaznika u klubu i prijedlog dodjele financijske potpore navedeni su u donjoj tablici.

Radioklub	Broj polaznika	Osigurana sredstva / kn
RK Pazin	15	1.578,90
RK Ludbreg	52	5.473,52
RK Louis Braille	14	1.473,64
Hrvatski DX Klub	61	6.420,86
RK Vidova Gora	14	1.473,64
RK Lipik	6	631,56
RK Osijek	20	2.105,2
RK Ozalj	8	842,08
RK Kutina	-	-
RK Varaždin	-	-
RK Međimurje	-	-
	190 mladih i slijepih	19.999,40 kn

Ukupan broj polaznika za svih osam navedenih klubova koji su dostavili izvješća dostigao je brojku od 190 osoba. S obzirom da su, sukladno financijskom planu HRS-a, osigurana sredstva od 20.000,00 kn proizlazi da se klubovima po svakom polazniku može isplatiti 105,26 kn.

Sukladno gore navedenom Izvršni odbor je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog Povjerenstva za donošenje odluke za sufinanciranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu, mlade i slijepe osobe u 2017. godini.
2. Sukladno financijskom planu HRS-a za 2017. godinu klubovima se može isplatiti 105,26 kn. po svakom polazniku.

Ad 8: Imenovanje inventurnih komisija za inventuru materijalne i nematerijalne imovine HRS-a za 2017. godinu.

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

1. Imenuje se komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2017. godinu u sastavu: Zlatko Matičić, predsjednik, Petar Miličić i Zdravko Todorovski – članovi.
2. Imenuje se komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2017. godinu u sastavu: Ivan Vlašić - predsjednik, Zdenko Blažičević i Željko Ulip – članovi.

Ad 9. Stupanje na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama.

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat

Predsjedatelj je ukratko upoznao prisutne o suradnji predstavnika HRS-a, Nikole Perčina i Željka Pilata i HAKOM-a na izradi izmjena i dopuna Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama. U skladu sa novim pravilima Savez mora u HAKOM poslati svoju suglasnost za postavljanje svakog repetitora.

Izvršni odbor je prihvatio navedene informacije.

Ad 10. Volonteri u tehničkoj kulturi – obveze organizatora volontiranja.

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat, Marija Sorić

Hrvatska zajednica tehničke kulture i HRS pozivaju sve radioamaterske udruge u čiji su rad uključeni volonteri da se uključe u praćenje i izvještavanje volonterskog rada. Naime, HZTK je u prosincu 2017. godine dostavila svim savezima dopis sa materijalima o obvezi svih onih udruga u čijim projektima i programima rade volonteri, odnosno o obvezama organizatora volontiranja. Materijali su nastali kao rezultat seminara o volonterstvu kojeg je HZTK organizirala 23. studenoga 2017. godine. Preporuka HZTK je da sve materijale koji su sastavni dio navedenog dopisa prosljedimo svojim udrugama - članicama kako bi i one, ako do sada nisu, bile potaknute na evidentiranje i izvještavanje volonterskog rada.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Svim radioamaterskim klubovima – članovima HRS-a putem elektroničke pošte treba dostaviti informaciju o obvezama organizatora volontiranja kao i materijale za praćenje volonterskog rada u svojoj udruzi.

Ad 11. Izvješće o radu Povjerenstva za rad s djecom i mladima

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat, Marija Sorić

Voditeljica Povjerenstva za rad s djecom i mladima, Marija Sorić, ukratko je informirala prisutne o radu povjerenstva tijekom 2017. godine. Posebno se osvrnula na YOTA kamp 2019. godine, međunarodno natjecanje mladih u ARG-u 2021., sudjelovanje HRS-a u

organizaciji natjecanja mladih tehničara, sudjelovanje u HKO (Hrvatski kvalifikacijski okvir) te na izradu Strategije HRS-a.

Izvršni odbor je prihvatio navedene informacije.

Ad 12. Rad Povjerenstva za sustav veza u kriznim situacijama

Uvodna riječ: Željko Pilat

Izvjestitelj: Željko Pilat, Tomislav Jarmić

Nakon kraće rasprave i prezentacije prijedloga Programa rada sustava veza u kriznim situacijama od strane Tomislava Jarmića, na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

1. Imenuje se Tomislav Jarmić za voditelja Povjerenstva za sustav veza u kriznim situacijama i zadužuje se da do iduće sjednice IO predloži članove svoga povjerenstva.
2. Prihvaća se prijedlog Programa rada sustava veza u kriznim situacijama.

Ad 13. Ostala pitanja

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

13.1. Isplata Jubilarne nagrade Marini Sirovica

Prema službenoj evidenciji zaposlenica HRS-a Marina Sirovica je u siječnju 2017. godine navršila neprekidan rad u HRS-u u trajanju od 10 godina. U skladu s odredbama članka 9., stavka1., točke 9. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16.) poslodavac ili isplatitelj plaće može neoporezivo isplatiti svojim radnicima nagrade. Nagrada radnicima za navršenih 10 godina radnog staža iznosi do 1.500,00 kuna (neoporezivo). U Financijskom planu HRS-a za 2017. godinu su planirana sredstva za isplatu jubilarne nagrade.

Na prijedlog predsjedatelja, većinom glasova i uz 1 suzdržan glas, donesena je

O D L U K A

Izvršni odbor HRS-a donosi odluku o isplati Jubilarne nagrade Marini Sirovica za 10 godina rada u Savezu u iznosu od 1.500,00 kuna (neoporezivo).

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

v.r. Marina Sirovica, 9A3AYM

v.r. Željko Pilat, 9A2R