

## **Hrvatski radioamaterski savez**

Dalmatinska 12  
10 000 Zagreb  
Ur. Broj: 453/016  
Zagreb, 27.12.2016.

### **ZAPISNIK**

**7./2016.** (2. redovne i proširene sjednice) novog Izvršnog odbora HRS-a, koja se održala u **ponedjeljak 19. prosinca 2016. godine** u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat u **16.00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 16 sati i 10 minuta a završila s radom u 18 sati i 35 minuta.

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

**Ostali nazočni:** Darko Grubić - predsjednik UKV povjerenstva, Tihomir Štrekelj – predsjednik SRVKS povjerenstva, Ladislav Medunić - predsjednik NO HRS-a, Filip Klinac – član NO HRS-a i Marina Sirovica - tajnica HRS-a.

Predsjednik HRS-a Željko Pilat (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 dopunjen je dnevni red pa je jednoglasno izglasan novi dnevni red kako slijedi:

### **DNEVNI RED**

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 5./2016. redovne sjednice starog Izvršnog odbora i 6./2016. (1. redovne sjednice) novog Izvršnog odbora HRS-a.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 6./2016. (1. redovne sjednice) i 7./2016. (2. redovne i proširene sjednice) novog Izvršnog odbora HRS-a.
3. Donošenje odluke o Elektroničkom zasjedanju Skupštine HRS-a od četvrtka, 22. prosinca do srijede, 28. prosinca 2016. godine.
4. Usvajanje Rebalansa financijskog plana HRS-a za 2016. godinu.
5. Utvrđivanje prijedloga Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2017. godinu.
6. Usvajanje Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2017. godinu.
7. Odluka o raspisivanju natječaja za voditelje radnih tijela HRS.
8. Usvajanje kalendara natjecanja za 2017. godinu (ARG, KV, UKV).
9. Usvajanje prijedloga Povjerenstva i donošenje odluke za sufinanciranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu i mlade koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a u 2016. godini.
10. Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu.
11. Ostala pitanja.

**Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 5./2016. redovne sjednice starog Izvršnog odbora i 6./2016. (1. redovne sjednice) novog Izvršnog odbora HRS-a.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Predsjedatelj je ukratko obavijestio prisutne da je IO putem elektroničke pošte verificirao zapisnike sa prošlih sjednica IO HRS-a, ali da ih je potrebno i na samoj sjednici verificirati.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

**O D L U K A**

IO verificira skraćeni zapisnik s 5./2016. redovne sjednice starog Izvršnog odbora i 6./2016. (1. redovne sjednice) novog Izvršnog odbora HRS-a.

**Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 6./2016. (1. redovne sjednice) i 7./2016. (2. redovne i proširene sjednice) novog Izvršnog odbora HRS-a.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

Predsjedatelj je obavijestio nazočne da IO, između navedene dvije sjednice, elektroničkim putem nije donio niti jednu odluku.

**IO je prihvatio navedenu informaciju.**

**Ad 3: Donošenje odluke o Elektroničkom zasjedanju Skupštine HRS-a od četvrtka, 22. prosinca do srijede, 28. prosinca 2016. godine.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Predsjedatelj je ukratko informirao nazočne o prijedlogu da se usvajanje Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2017. godinu obavi putem elektroničkog zasjedanja Skupštine HRS-a - od četvrtka, 22. prosinca do srijede, 28. prosinca 2016. godine.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je usvojena

**O D L U K A**

Elektroničko zasjedanje Skupštine HRS-a održati će se od četvrtka, 22. prosinca do srijede, 28. prosinca 2016. godine.

**Ad 4: Usvajanje Rebalansa financijskog plana HRS-a za 2016. godinu.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Tajnica saveza ukratko je informirala prisutne o pojedinim stavkama Rebalansa financijskog plana HRS-a za 2016. godinu.

Nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, IO je donio sljedeću

**O D L U K U**

1. Zadužuje se Stručna služba da izvrši dodatne dogovorene izmjene plana Rebalansa te da isti dostavi elektroničkom poštom svim članovima Izvršnog odbora HRS-a.
2. Konačan Rebalans financijskog plana HRS-a za 2016. godinu IO će usvojiti glasanjem putem elektroničke pošte.

**Ad 5: Utvrđivanje prijedloga Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2017. godinu.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Predsjedatelj je informirao prisutne da je HRS dobio 100.000,00 kuna manje programskih sredstava za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu. Za programe u 2016. godine dobili smo 400.000,00 kuna dok je za programe u 2017. godini odobreno svega 300.000,00 kuna. Nakon kraće rasprave IO je donio sljedeću

#### **ODLUKU**

1. Zbog velikog smanjenja programskih sredstava za 2017. godinu, Izvršni odbor HRS-a će uputiti dopis Upravnom odboru HZTK u kojemu će izraziti svoje nezadovoljstvo i neslaganje sa Odlukom Upravnog odbora HZTK vezano uz iznos odobrenih programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi Hrvatskoga radioamaterskog saveza u 2017. godini. Od Upravnog odbora HZTK će se zatražiti poništavanje navedene Odluke i rebalans proračuna.
2. Konačan prijedlog Plana rada i Financijskog plana HRS-a za 2017. godinu članovi Izvršnog odbora usvojiti će putem elektroničke pošte.

#### **Ad 6: Usvajanje Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2017. godinu.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Stjepan Đurin, 9A8A

Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća

#### **ODLUKA**

Usvaja se Odluka o visini članarine, doprinosa i naknada za 2017. godinu.

#### **Ad 7: Odluka o raspisivanju natječaja za voditelje radnih tijela HRS.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Nakon kraće rasprave i na prijedlog predsjednika HRS-a Izvršni odbor je jednoglasno donio sljedeću

#### **ODLUKU**

1. Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza raspisati će natječaj za voditelje radnih tijela HRS-a kako slijedi:

- za glavnog urednika časopisa „Radio HRS“
- za predsjednika povjerenstva za brzinsku telegrafiju
- za predsjednika UKV povjerenstva
- za predsjednika povjerenstva za diplome
- za predsjednika povjerenstva za rad s djecom i mladima

2. Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza imenuje voditelje radnih tijela HRS-a kako slijedi:

- uredništvo web stranica HRS-a: glavni urednik je Ivo Novak
- povjerenstvo za sustav veza u kriznim situacijama: predsjednik povjerenstva je Tihomir Štrekelj
- povjerenstvo za amatersku radiogoniometriju: predsjednik povjerenstva je Stipe Predanić
- povjerenstvo za KV: predsjednik povjerenstva je Zlatko Matičić
- QSL Služba: QSL menadžer je Marinko Marušić
- povjerenstvo za dodjelu pozivnih oznaka: predsjednik povjerenstva je Stjepan Đurin
- povjerenstvo za dodjelu priznanja, počasnih zvanja i nagrada HRS-a: predsjednik povjerenstva je Dubravko Rogale
- povjerenstvo za slijepe i slabovidne osobe: predsjednik povjerenstva je Savo Golić
- časnik za osobe s invaliditetom prema međunarodnoj amaterskoj udruzi 1. regije IARU-a: časnik je Željko Ulip
- časnik za vezu s međunarodnom radioamaterskom udrugom 1. regije IARU-a: časnik je Željko Ulip
- časnik za vezu s državnim tijelima Republike Hrvatske: časnik je Nikola Perčin
- povjerenstvo za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra: predsjednik povjerenstva je Gianluca Zaimović

**Ad 8: Usvajanje kalendara natjecanja za 2017. godinu (ARG, KV, UKV).**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je usvojena

**ODLUKA**

Usvaja se priloženi kalendar natjecanja za 2017. godinu i obvezuje se Stručna služba da sve podatke o pojedinim natjecanjima objedini u jedinstveni kalendar aktivnosti HRS-a u 2017. godini.

**Ad 9: Usvajanje prijedloga Povjerenstva i donošenje odluke za sufinanciranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu i mlade koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a u 2016. godini.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na osnovu Financijskog plana HRS-a za 2016. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu i mlade koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a u 2016. godini. Sukladno tome potrebno je imenovati Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta natječaja i dodjelu sredstava.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je usvojena

**ODLUKA**

Izvršni odbor imenuje Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta natječaja i dodjelu sredstava u sastavu: Zdenko Blažičević, predsjednik, Hrvoje Horvat i Dubravko Rogale, članovi.

**Ad 10: Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

**ODLUKA**

1. Imenuje se komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2016. godinu u sastavu: Boris Vrbanović, 9A2JY, predsjednik, Darko Grubić, 9A6ARP i Zlatko Matičić, 9A2EU – članovi.

2. Imenuje se komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2016. godinu u sastavu: Mato Samardžić, 9A3SM - predsjednik, Stjepan Đurin, 9A8A i Marija Sorić, 9A6PAX – članovi.

**Ad 11: Ostala pitanja.**

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

**11.1. Isplata honorara Savi Goliću za izradu Priručnika za slijepe radioamatere početnike na brajici**

Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeću

**ODLUKU**

Prihvaća se isplata honorara Savi Goliću za izradu Priručnika za slijepe radioamatere početnike na brajici u iznosu od 5.000,00 (slovima: pettisuća) kuna bruto.

### **11.2. Hitan sastanak predsjednika HRS-a s predsjednikom HZTK-e**

Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeću

#### **ODLUKU**

Zadužuje se predsjednik HRS-a, Željko Pilat da zatraži hitan sastanak sa predsjednikom HZTK-e Ivanom Vlanićem, a vezano uz nezadovoljstvo HRS-a sa iznosom dodijeljenih programskih sredstava za 2017. godinu, probleme nastale sa izbacivanjem HRS-a iz sudjelovanja u Natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske u P-kategoriji natjecanja - područje radioorijentacije, ponovno postavljanje antena na zgradu HZTK u kojoj se nalaze prostorije HRS-a za aktivaciju postaje 9A0HRS te ostala pitanja.

### **11.3. Odlazak Marije Sorić na seminar vezan uz pisanje projekata za programe EU „Erasmus +“**

Marija Sorić, 9A6PAX je dobila poziv Europske komisije za provođenje programa „Erasmus +“ da sudjeluje na seminaru vezanom uz pisanje projekata za program EU „Erasmus +“. Seminar je posvećen treningu osoba koje rade s mladima i u cijelosti je financiran od strane Europske komisije. Održati će se u mjestu Viljandimaa, Estonia od 10. do 17. siječnja 2017. godine.

Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeću

#### **ODLUKU**

Izvršni odbor HRS-a odobrava Mariji Sorić, 9A6PAX izbivanje s radnog mjesta kako bi mogla sudjelovati u radu seminara vezanog uz pisanje projekata za program EU „Erasmus +“, a koji će se održati u mjestu Viljandimaa, Estonia od 10. do 17. siječnja 2017. godine.

### **11.4. Isplata Borisu Meiću troška nabavke specijalnog L-nosača za antenu na Čelavcu**

Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeću

#### **ODLUKU**

Odobrava se nadoknada troška Borisu Meiću u iznosu od 500,00 kuna za nabavku specijalnog L-nosača sa obujmicom za antenu za 70 cm na Čelavcu.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez  
Marina Sirovica, 9A3AYM  
tajnica

Hrvatski radioamaterski savez  
Željko Pilat, 9A2R  
predsjednik