

ZAPISNIK

s 1./2024. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala u Osijeku 11.5.2024. godine. Sjednica je započela s radom u 12 sati, a završila s radom u 13:30.

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Rolando Milin, 9A3MR – predsjednik Saveza, Zlatko Matičić 9A2EU, Marijan Rečić, 9A2C, Zdenko Blažičević, 9A2HI i Željko Vidović, 9A3DVI
Ostali prisutni: Marija Sorić, 9A6PAX

Predsjednik HRS-a Rolando Milin (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, zahvaljuje na odazivu te konstatira da je prisutna većina članova Izvršnog odbora čime IO može donositi pravovaljane odluke.

Predsjedatelj daje na glasanje dopunu Dnevnog reda dodajući točku 12, što IO usvaja jednoglasno.

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa zadnje sjednice IO HRS-a (3. sjednica 2023.)

IO je jednoglasno donio

O D L U K U

Prihvća se tekst skraćenog zapisnika s 3. sjednice IO HRS-a od 10. studenoga 2023.godine.

2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3./2023. i 1./2024. sjednice IO

2.1. ODLUKA od 19. 2.2024. g. kojom je usvojen Zapisnik Inventurne komisije za 2023.godinu.

2.2. ODLUKA od 26.3.2024.g. kojom su pretvoreni u EUR-e i zaokruženi iznosi naknada QSL manageru, Web uredniku, te za KV/UKV robot u bruto iznosima Zlatku Matičiću 9A2EU za QSL biro (680 EUR kvartalno), Martinu Švaci 9A2JK za web uredništvo (375 EUR kvartalno) te Miljenku Moguliću 9A2MI za izradu i održavanje KV/UKV robota (525 EUR godišnje).

2.3. ODLUKA od 26.3.2024.g. da se objavi natječaja za dodjelu nagrade Nikola Tesla HRS-a (Nagrada za životno djelo Nikola Tesla i Godišnja nagrada Nikola Tesla) koji treba biti otvoren od 01.04. do 15.04.2024.g.

2.4. ODLUKA od 26.3.2024.g.kojom je usvojena Komisija za potraživanje obveza novca na računima i u blagajni za 2023.godinu u sastavu: Igor Videc 9A6NVI – predsjednik, Dalibor Dosegović 9A4BP i Petar Papoči 9A7PP– članovi

- 2.5. ODLUKA od 26.3.2024.g. da se provede ažuriranje popisa članova Ispitnih povjerenstava za polaganje radioamaterskog ispita P i A razreda za razdoblje od naredne 2 godine (2024. – 2026.). Po konzultacijama Stručne službe s klubovima prijedlog popisa će biti objavljen na web-u.
- 2.6. ODLUKA od 9.4.2024. po molbi za suorganizaciju HAMFEST-a u Osijeku, a sukladno Financijskom planu HRS-a, usvaja se suorganizacija HAMFEST-a u iznosu od 1.000,00 EUR.
- 2.7. ODLUKA od 15.4.2024.g. kojom se usvaja Prijedlogu Predsjednika za usklađenje i pročišćenje Statuta i Poslovnika Skupštine za što se planira angažirati pravnik časopisa „Udruga“, po dostavljenoj ponudi u iznosu od 255,00 EUR+PDV.

3. Utvrđivanje konačnog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2024. godinu zbog smanjenja programskih sredstava - pitanje rebalansa

Zbog smanjenih sredstva u odnosu na Odobrenje programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2024. godini od 27.11.2023. u iznosu od 87.150,00 eur na osnovu kojeg je izrađen Financijski plan za 2024.g., koji je Skupština usvojila u prosincu 2023.g. izrađen je rebalans konačnog plana.

Konačna Raspodjela sredstava za pripremu ugovora za 2024. od 27.3.2024. iznosi 84.056,90 eura.

IO je jednoglasno donio

ODLUKU

prihvaća se prijedlog rebalansa koji će se uputiti na skupštinu.

4. Utvrđivanje prijedloga izvještaja o radu HRS-a od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine

IO je jednoglasno donio

ODLUKU

kojom prihvaća prijedlog izvještaja o radu HRS-a za 2023.godinu

5. Utvrđivanje prijedloga Izvještaja o financijskom poslovanju i Završnom računu HRS-a za 2023. godinu.

IO je jednoglasno donio

ODLUKU

kojom prihvaća prijedlog izvještaja o financijskom poslovanju i Završnom računu HRS-a za 2023.godinu

6. Imenovanje inventurne komisije za 2024. godinu.

Predsjedatelj predlaže inventurnu komisiju za 2024. g. u sljedećem sastavu: Igor Videc 9A6NVI, Dalibor Dosegović 9A4BP i Petar Papoči 9A7PP.

IO jednoglasno prihvaća prijedlog te donosi

ODLUKU

da Inventurnu komisiju za 2023. g. čine: Igor Videc 9A6NVI, Dalibor Dosegović 9A4BP i Petar Papoči 9A7P

7. Donošenje odluke o sazivanju redovne izvještajne Skupštine HRS-a

Predsjednik iznosi prijedlog da se Izvještajna skupština održi u Cerničkoj Šagovini istovremeno kada i UKV susreti, 8.lipnja 2024.

IO je jednoglasno donio

ODLUKU

da se Izvještajna skupština HRS-a održi 8.lipnja 2024, godine u Cerničkoj Šagovini.

8. Priprema za održavanje redovne Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela Skupštine:

Predsjednik predlaže za Radno predsjedništvo Rolanda Milina 9A3MR kao predsjedatelja te Sašu Vincetića 9A3AG i Zlatka Matičića 9A2EU kao dva člana. O članovima verifikacijskog povjerenstva odlučit će se neposredno prije skupštine.

IO je jednoglasno donio

ODLUKU

da će Izvještajnom skupštinom predsjedati Rolando Milin uz članove Radnog predsjedništva Sašu Vincetića 9A3AG i Zlatka Matičića 9A2EU.

9. Odluka o dodjeli nagrada Nikola Tesla HRS-a

Predsjednik iznosi da su na Natječaja za nagrade Nikola Tesla HRS-a ukupno pristigla tri prijedloga.

Za životnu nagradu Nikola Tesla HRS-a stigao je jedan prijedlog kojim Radioklub Zagreb predlaže Željka Ulipa 9A2EY za navedenu nagradu.

Za godišnju nagradu HRS-a stigla su dva prijedloga, radiokluba Pazin i Radiokluba Veza. Radioklub Pazin predložio je Mirka Jurmana 9A6KX za godišnju nagradu HRS-a. Radioklub Veza predlaže Domagoja Žanića 9A7RA za godišnju nagradu HRS-a

IO je jednoglasno donio

ODLUKU

kojom se nagrada Nikola Tesla Hrvatskog radioamatersko saveza za životno djelo dodjeljuje Željku Ulipu 9A2EY, a godišnje nagrade Nikola Tesla HRS-a dodjeljuju se Mirku Jurmanu 9A6KX i Domagoju Žaniću 9A7RA

10. Sudjelovanje HRS-a na radioamaterskom skupu HAMRADIO 2024., Friedrichshafen

Predsjednik iznosi kako je cilj Saveza da se predstavi s mladima za koja se i dobivaju programska sredstva te kako i u 2024.g. na sajam u FHN odlazi tim mladih za koje je organiziran smještaj u kampu (Youth Ham Camp). Prednost u odlasku na sajam imaju oni mladi koji na sajam idu prvi put. Svi članovi tima na čelu s Marijom Sorić imaju obavezu aktivno predstavljati HRS u najboljem svjetlu.

IO jednoglasno donosi

ODLUKU

Na sajmu u Friedrichshafenu Hrvatski radioamaterski savez predstavljat će delegacija mladih s osiguranim smještajem u kampu s obavezom aktivnog sudjelovanja u predstavljanju HRS-a.

11. Zahtjev za učlanjenje udruge Klub tehnike iz Ludbrega

Predsjednik iznosi kako je udruga Klub tehnike iz Ludbrega dostavila HRS-u molbu za učlanjenje u Savez.

Predsjednik predlaže da se Klub tehnike primi kao pridruženi član Hrvatskog radioamaterskog saveza.

IO jednoglasno je donio

ODLUKU

da se skupštini predloži da Klub Tehnike primi kao pridruženi član u Hrvatski radioamaterski savez.

12. Sufinanciranje projekta Zagreb Radio Fest 2024.

Predsjednik izvještava članove IO-a da je ZARS dostavio molbu za financijsku potporu organizaciji Zagreb Radio Festa, odnosno ZRF-a te dodaje da je sufinanciranje ZRF-u Financijskom planu HRS-a.

Stoga daje na glasanje prijedlog da se projekt ZRF sufinancira s 1.500 eur.

IO jednoglasno donosi

ODLUKU

Kojom HRS sufinancira ZRF 2024. u iznosu od 1.500 eur.

12. Razno

12.1. Natječaj za izradu didaktičkih pomagala za rad s djecom i mladima

Predsjednik predlaže da Savez raspiše nagradni natječaj za izradu didaktičkih pomagala (u kitu) za rad s djecom i mladima iz područja komunikacijske tehnike prema sljedećim parametrima:

Pomagalo treba biti prilagođeno uzrastu (razumljivo i jednostavno)

Materijal za izradu pomagala treba biti dostupan i cjenovno prihvatljiv

Dostavljeni prijedlozi trebaju sadržavati: opis pomagala, uputstva za sklapanje, ispitivanje te uporabu, specifikaciju materijala te popis dijelova koji se u kitu nalaze

IO je jednoglasno donio

ODLUKU

kojom se prihvaća prijedlog predsjednika da se raspiše natječaj za izradu didaktičkih pomagala za rad s djecom i mladima sa svim navedenim parametrima.

Zagreb, 17.svibnja.2024.g.

Zapisnik sastavila

Marija Sorić, tajnica Saveza

Hrvatski radioamaterski savez
Predsjednik
Rolando Milin, 9A3MR