

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb

Zagreb, 13.04.2019.

ZAPISNIK

sa **2. / 2019.** redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala u **subotu, 13. travnja 2019. godine**, u Zagrebu, Dalmatinska 12, u **10,00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 10,22 sati, a završila s radom u 11,30 sati.

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

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ladislav Medunić, Filip Klinac, Željko Oršolić

Ostali nazočni 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

D N E V N I R E D

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 1./2019. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 1./2019. i 2./2019. sjednice IO.
3. Priprema za održavanje redovne Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela Skupštine:
 - Radno predsjedništvo
 - Verifikacijsko povjerenstvo
 - Zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika
 - Ostala pitanja.
4. Ostala pitanja
 - Prijedlog za primanje u članstvo novih udruga te za brisanje iz članstva radioamaterskih udruga koje dvije godine uzastopno nisu platile članarinu.

Ad 1.: Verifikacija skraćenog Zapisnika s 1. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Zapisnik je ranije poslan članovima IO na verifikaciju elektroničkim putem. Pod točkom razno informacija o teškoćama u obavljanju dužnosti člana IO nije bilo u potpunosti jasna i izvršni odbor da se Zaključak o prihvaćanju informacije jasnije napiše.

O D L U K A

Elektroničkom poštom IO će verificirati Skraćeni Zapisnik s 1. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza od dana 23. ožujka 2019. godine.

Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 1./2019. i 2./2019. sjednice IO.

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

O D L U K U

Nije bilo odluka elektroničkom poštom.

Ad 3.: Priprema za održavanje redovne Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela Skupštine:

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM
U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Horvat, 9A6XX, Zlatko Matičić, 9A2EU

Predloženi su:

- Za Radno povjerenstvo:
Željko Pilat, 9A2R, Zdenko Blažičević, 9A2HI
- Za Verifikacijsko povjerenstvo:
Željko Vidović, 9A3DVI, Ivica Broz, 9A3QL i Damir Petrunić, 9A1AX
- Za zapisničara: Suzana Munitić Maltar, 9A3KLE
- Za ovjervitelje zapisnika:
Zlatko Matičić, 9A2EU i Filip Klinac, 9A3CKF

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

O davanju prijedloga za radna tijela Skupštine HRS-a.

Ad 4.: Ostala pitanja

Ad 4.1: Prijedlog za primanje u članstvo novih udruga te za brisanje iz članstva radioamaterskih udruga koje dvije godine uzastopno nisu platile članarinu

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

U raspravi sudjelovali svi prisutni članovi IO, NO i tajnica HRS-a.

Prijedlog za brisanje - Radio klub „Rovinj“ nije platio članarinu 2 godine uzastopno i predlaže se brisanje iz članstva Hrvatskog Radioamaterskog Saveza, a sukladno odredbama Statuta HRS-a.

Prijedlog za primanje novih klubova u članstvo:

1. Udruga "Sustav radio veza u kriznim situacijama" – predstavnik Filip Klinac, 9A3CKF - prisutan
2. Radioamaterska Udruga "KAJ" – predstavnik Stjepan Đurin 9A8A - prisutan

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Skupštini HRS-a Izvršni odbor predlaže

- brisanje Radiokluba „Rovinj“ iz članstva u Hrvatskom radioamaterskom savezu i
- primanje u Hrvatski radioamaterski savez Udruge „Sustav radio veza u kriznim situacijama“ i Radioamaterske udruge „KAJ“.

Ad 4.2: Reaktivacija Ivana Vlašića , 9A0W

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

U raspravi sudjelovali: Ivan Vlašić, 9A0W, Jerko Grenc, 9A3EME, Stjepan Đurin 9A8A

Ivan Vlašić, 9A0W obrazlaže da elektroničkom poštom obavijestio IO o otežanom sudjelovanju u radu Izvršnog odbora. Naime, zbog privatnih problema nije dolazio na IO i razmišljao je o povlačenju, ali da su se u međuvremenu okolnosti zbog kojih je o tome razmišljao promijenile i da će i dalje sudjelovati u radu IO.

Smatra da je njegova obaveza bila da izvijesti IO o nemogućnosti dolaženja na sjednice IO.

IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se informacija o sudjelovanju Ivana Vlašića u radu IO HRS-a.

Ad 4.3: Tiskanje časopisa HRS-a

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

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

Tajnica Saveza navodi pristigle ponude za tiskanje:

- 1) "Amanita", Bjelovar – 500 kom = 7.693,75 kn – najjeftiniji – gotov časopis, bez pripreme ; predložio Željko Bukvić, 9A4FB

- 2) „Mini print logo“, Varaždin – 500 kom. =9.250,00 kn– predložio Stjepan Đurin, 9A8A
3) „Printera“ – ponuda za 7.800,00 kn

Nakon diskusije o najpovoljnijoj ponudi

IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Jednoglasno prihvaćena Ponuda Tiskare „Amanita“ iz Bjalovara.

Ad 4.4: Oprema

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM, Filip Klinac, 9A3CKF

Nakon što je Filip Klinac, 9A3CKF, zatražio da se napravi revizija opreme koja se nalazi kod njega, Predloženo je da se u vezi toga organizira sastanak na kojem će sudjelovati: Željko Pilat, 9A2R, Zdravko Varzić, 9A6ADU i Marina Sirovica, 9A3AYM.

IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Tajnica HRS-a će sazvati u dogovoru s Filipom Klincom i Zdravkom Varzićem sastanak na kojem će se kroz dokumentaciju provjeriti kod koga se nalazi oprema kojom je zadužen Filip Klinac. O zaključku sa stanka Tajnica će do 30. svibnja elektroničkom poštom izvijestiti Predsjednika HRS-a.

Ad 4.5: Imenovanje zastupnika Hrvatskog Radioamaterskog Saveza na Sajmu Pordenone 19. travnja 2019. godine

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na sudjelovanje na Sajmu Pordenone prijavljeni su i predlažu se Željko Pilat, 9A2R i Stjepan Đurin, 9A8A.

IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Na radioamaterskom sajmu u Pordenone-u HRS će predstavljati Željko Pilat i Stjepan Đurin..

Ad 4.6: Plan godišnjeg odmora za djelatnike Stručne službe HRS-a

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

Prema Pravilniku . Plan korištenja godišnjih odmora mora se napraviti do 5.-og mjeseca tekuće godine. Prvi dio godišnjeg odmora mora se koristiti u trajanju od 10 do 15 radnih dana. Plan godišnjih odmora donosi Izvršni odbor.

IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Plan godišnjih odmora djelatnica HRS-a za 2019. godinu, Izvršni odbor će donijet elektroničkim putem do 15. svibnja 2019. godine.

Ad 4.7: Revizija Pravilnika o pozivnim oznakama

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat

U raspravi sudjelovali: Zlatko Matićić, 9A2EU, Stjepan Đurinu, 9A8A

Sukladno traženju nove pozivne oznake za Ota Predanića, 9A4OP, Zlatko Matićić, 9A2EU predlaže Stjepanu Đurinu, 9A8A, i Stručnom povjerenstvu za dodjelu pozivnih oznaka reviziju Pravilnika o pozivnim oznakama.

Izvršni odbor je jednoglasno donio

O D L U K U

O reviziji Pravilnika o pozivnim oznaka prema prijedlogu kojeg će Izvršnom odboru poslati Stjepan Đurinu, predsjednik Povjerenstva za pozivne oznake.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 11,30 sati.

Zapisničar:

Pomoćnica Tajnice

Predsjednik

v.r. Suzana Munitić Maltar, 9A3KLE

v.r. Željko Pilat, 9A2R