

Hrvatski radioamaterski savez

Dalmatinska 12
10 000 Zagreb

Zagreb, 16.11.2019.

ZAPISNIK

sa **4. / 2019.** redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se održala u **subotu, 16. studenog 2019. godine**, u Zagrebu, Dalmatinska 12, u **10,00 sati**.

Sjednica je započela s radom u 10,22 sati, a završila s radom u 15,30 sati. Ivica Vlašić je napustio sjednicu u 13:37h iz obiteljskih razloga.

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Željko Pilat, 9A2R – predsjednik Saveza, Jerko Grenc, 9A3EME, Zlatko Matičić, 9A2EU, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Ivan Vlašić, 9A0W.

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ladislav Medunić, 9A3PG i Željko Oršolić, 9A3VW

Ostali nazočni: Povjerenik za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra, Zdravko Varzić, 9A6ADU, Stručna služba HRS-a: Marina Sirovica, 9A3YM, Marija Sorić, 9A6PAX i Suzana Munitić Maltar 9A3KLE

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

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog Zapisnika s 3./2019.g. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza
2. Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 3. i 4./2019.g. sjednice IO
3. Realizacija Programa HRS do 01.11.2019.g.
4. Organizacija YOTA kampa 2020. godine, informacija o provedenim aktivnostima
5. Povjerenstvo za pozivne oznake; Izvješće o radu
6. Povjerenstvo za UKV
 - Prijedlog pravila natjecanja na UKV u organizaciji HRS-a
 - stanje repetitorske radioamaterske mreže HRS-a i prijedlog optimizacije.
7. Povjerenstvo za KV, prijedlog izmjene propozicija KV natjecanja
8. Izvješće Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra
9. Informacija o javljanju HRS na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2020. godini
10. Donošenje odluke o organizaciji December YOTA Month 2019.g.

11. Imenovanje Povjerenstva za donošenje odluke za sufinansiranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu i mlade koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a u 2019. godini.

12. Ostala pitanja.

- Donošenje odluke o isplati Božićnice zaposlenicima Saveza
- Zamolba Osnovne škole Posavski Bregi

Ad 1.: Verifikacija skraćenog Zapisnika s 3./2019. 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.

O D L U K A

Jednoglasno je IO prihvatio i verificirao Zapisnik.

Ad 2.: Verifikacija Odluka usvojenih putem e-pošte između 3. i 4./2019. sjednice IO

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Marina Sirovića, 9A3AYM

U raspravi su sudjelovali: Željko Pilat, 9A2R i Marina Sirovića, 9A3AYM

Nakon izlaganja Marine Siroviće i Željka Pilata o usvajanju točaka putem elektroničkog glasanja, donesena je jednoglasno

O D L U K A

Verificiraju se Odluke usvojene putem e-pošte između 3./2019. i 4./2019. sjednice IO.

ODLUKA od 11.7.2019.

1. Zapisnik sa 3. sjednice IO u 2019. godini prihvaćen je većinom glasova (glasalo je 5 članova IO).

2. IO je elektroničkim putem prihvatio izmjene i dopune Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2019. godinu.

ODLUKA od 25.7.2019.

IO HRS-a je s pet glasova za i jednim glasom protiv donio odluku o davanju podrške kandidaturi Ivana Vlainića za predsjednika HZTK-e.

ODLUKA od 26.7.2019.

IO saveza je Jednoglasno podržao kandidaturu Željka Vidovića, RK Novi Bokanjac iz Zadra za člana UO HZTK-e.

ODLUKA od 15.11.2019.

Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/19.) propisan je neoporezivi iznos dnevnice od 200,00 kuna, temeljem kojeg je Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza većinom glasova donio

Odluku :

1. Neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica u Hrvatskom radioamaterskom savezu

Za putovanje u tuzemstvu duže od 12 sati i udaljenosti veće od 30 km neoporezivo se obračunava puna dnevica u iznosu od 200,00 kn. Ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) obračunava se dnevica u iznosu od 140,00 kn, a ako su osigurana oba obroka obračunava se dnevica u iznosu od 80,00 kn.

Za putovanje duže od 8 i kraće od 12 sati i udaljenosti veće od 30 km neoporezivo se

obračunava dnevnicu u iznosu od 100,00 kn. Ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) obračunava se dnevnicu u iznosu od 70,00 kn, a ako su osigurana oba obroka obračunava se dnevnicu u iznosu od 40,00 kn.

2. Inozemne dnevnicе

Za putovanje u inozemstvu vrijede ista pravila kao i za tuzemne dnevnicе, ali trenutаčno nisu promijenjeni novi neoporezivi iznosi dnevnicа. Ako je osigurano noćenje s doručkom neoporezivo se može isplatiti puna dnevnicа, ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) iznos dnevnicе umanjuje se za 30%, a ako su osigurani svi obroci neoporeziv iznos dnevnicе umanjuje se za 60%.

3. Naknada za putovanje osobnim vozilom

Trošak putovanja osobnim vozilom priznaje se u visini od 2kn po priјeđenom kilometru.

Ad 3.: Realizacija Programa HRS do 01.11.2019.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

U raspravi su sudjelovali: Jerko Grenc, 9A3EME, Zlatko Matičić, 9A2EU, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Ladislav Medunić, 9A3PG, Marija Sorić, 9A6PAX

Realizacija Plana rada i Financijskog plana ostvaruje se prema planu. Problem dinamike dobivanja sredstava za provedbu i realizaciju programa uzrokuje kašnjenje isplata za pojedine programe. Posebno se to odnosi na plaćanje računa realiziranih na kampovima. Narudžbe i nalozi se izdaju vodeći računa o stanju na računu i očekivanih priljeva na račun HRS-a.

Kampovi se djelomično financiraju i kroz kotizacije sudionika kampova. S obzirom na financijsko stanje u klubovima i potrebu za popunjavanjem planiranim brojem sudionika, iznos kotizacija za kampove se nadoknađuje kroz planska sredstva dobivena Natječajem. Prema ranijoj odluci IO repetitori D-STAR su skinuti s objekata OiV što je predstavljalo veliko financijsko opterećenje na vlastita sredstva. D-STAR oprema je ponuđena na korištenje radio klubovima s područja koja su ti repetitori ranije pokrivali. Troškove postavljanja i održavanja D-STAR opreme će snositi ti radio klubovi.

Potrebno je poboljšati praćenje izvršenja financijskog plana, a prije izdavanje narudžbi, putnih naloga i nastanka ostalih troškova je potrebno prethodno provjeriti stanje realizacije na odgovarajućim programima.

Članarina se redovno uplaćuje, dinamika uplata je u skladu s uplatama ranijih godina, stručna služba treba podsjetiti radio klubove na donesene rokove naplate članarine, a do kraja godine uskladiti evidenciju s odgovornim osobama u radio klubovima.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno su donesene

O D L U K E

1. IO i prisutni su jednoglasno prihvatili informaciju o trenutnom stanju na računu HRS-a.
2. Stručna služba treba poslati Predsjedniku izvješće o financijskom stanju i realizacije Financijsko plana do kraja studenog,
3. Predlaže se Nadzornom odboru da pregleda financijsko stanje u cilju transparentnosti; Izvršni odbor prepušta Nadzornom odboru realizaciju ove Odluke

Ad 4.: Organizacija YOTA kampa 2020. godine, informacija o provedenim aktivnostima

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2AR

U raspravi su sudjelovali: Jerko Grenc, 9A3EME, Zlatko Matičić, 9A2EU, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Ivan Vlašić, 9A0W

Predsjednik je izvijestio o do sada poduzetim radnjama oko organizacije kampa YOTA 2020. godine u Hrvatskoj. Potrebna financijska sredstva tražena su kroz Natječaj HZTK-e,

određene sredstva su planirana u IARU-R1, smještaj i prehrana sudionika će se realizirati kroz kotizaciju. Voditeljica projekta je Marija Sorić 9A6PAX. U organizacijskom odboru YOTE su: Marija Sorić, 9A6PAX, Mihaela Šišul, 9A3WW i Zdravko Balen, 9A9A. Planira se dolazak 80 sudionika, financijski se planira zatvaranje troškova kroz planirane prihode. Eventualno povećani troškovi po pojedinim stavkama će se zatvarati unutar planiranih financijskih sredstava projekta.

Predsjednik zaključuje raspravu i predlaže sljedeće odluke:

1. Prihvaća se Izvješće o pripremama za YOTA kamp u 2020. godini
2. Do kraja studenog 2019. godine će se sastaviti popis ponuda i poslati na uvid Izvršnom odboru
3. Do kraja godine odrediti radionice i voditelje pojedinih radionica

IO je jednoglasno prihvatio odluke.

Ad 5.: Povjerenstvo za pozivne oznake; Izvješće o radu

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

U raspravi su sudjelovali: Jerko Grenc, 9A3EME, Zlatko Matičić, 9A2EU, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Ladislav Medunić, 9A3PG, Ivica Vlašić, 9A0W

Predsjednik je Izvršni odbor upoznao s radom i problemima na koje nailazi Povjerenstvo za pozivne oznake i predložio da se ne prihvati ostavka Stjepana Đurina te da se napravi prijedlog izmjena Pravilnika koji će se uskladiti s HAKOM-om.

Nakon rasprave jednoglasno su donesene

O D L U K E

1. Jerko Grenc, 9A3EME će do kraja studenog razgovarati sa Stjepanom Đurinom, 9A8A, o povlačenju davanja ostavke.
2. U slučaju da Stjepan Đurin ne povuče ostavku, do imenovanja novog Povjerenika o davanju suglasnosti će odlučivati Predsjednik.

Ad 6. : Povjerenstvo za UKV

- Prijedlog pravila natjecanja na UKV u organizaciji HRS-a

- Stanje repetitorske radioamaterske mreže HRS-a i prijedlog optimizacije

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

Odgađa se diskusija po ovoj točki dnevnog reda jer Petar Miličić, 9A6A, UKV manager, nije prisutan.

Ad 7.: Povjerenstvo za KV, prijedlog izmjene propozicija KV natjecanja

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Zlatko Matičić, 9A2EU

Povjerenik za KV je iznio prijedlog izmjene Pravila za KV natjecanja, a do kraja godine će pripremiti cjeloviti prijedlog o kojem će IO odlučiti elektroničkim putem. Nova pravila natjecanja se moraju objaviti prije početka Hrvatskog zimskog kupa.

IO je jednoglasno prihvatio informacije.

Ad 8.: Izvješće Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Zdravko Varzić, 9A6ADU

U raspravi sudjelovali: Zdravko Varzić, 9A6ADU, Željko Oršolić, 9A3VW i Jerko Grenc, 9A3EME

Povjerenik za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra, Zdravko Varzić, 9A6ADU, izlaže da su sve pritužbe upućene HRS-u dostavljene su HAKOM-u; tijekom godine održana su 2 sastanka predstavnika HAKOM-a i HRS-a, zatim 3 operativna sastanka s inspektorima HAKOM-a.

Do kraja godine će se djelovati preventivno, a ukoliko će doći do ponavljanja ometanja rada na radioamaterskim opsezima inspektor HAKOM-a će poduzeti mjere sukladno svojim ovlastima. Dana 10.12.2019. godine će inspektor HAKOM-a održati predavanje u prostorijama HZTK o čemu će se poslati svim radioamaterima obavijest da bi ih što više prisustvovalo u cilju informiranja.

Obzirom na visine kazni kojima se sankcionira kršenje odredbi Zakona i Pravilnika, interes HRS-a je suradnja s HAKOM-om i preveniranje smetnji, kako od radioamatera, tako i od drugih.

IO je jednoglasno prihvatio informacije.

Ad 9.: Informacija o javljanju HRS na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2020. godini

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

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

Predsjednik je članove IO upoznao sa statusom prijave HRS-a na Javni poziv i narednim obavezama HRS-a nakon donošenja Odluke HZTK-e i prije ugovaranja o realizaciji sa HZTK-om.

IO je jednoglasno prihvatio informaciju.

Ad.10.: Donošenje odluke o organizaciji Decembar YOTA Month 2019.

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marija Sorić, 9A6PAX

U raspravi su sudjelovali: Marija Sorić, 9A6PAX, Željko Oršolić, 9A2VW, Marina Sirovica, Ladislav Medunić, 9A3PG

Stručna služba je tražila 2 znaka: 9A0YOTA i 9A19YOTA povodom ovog projekta. Povodom YOTA mjeseca Marija Sorić, 9A6PAX, je izvijestila članove IO o Natjecanju mladih tehničara (NMT). HRS će se uključiti u pripreme i provedbu 62. natjecanja mladih tehničara i raditi na omasovljenju natjecanja među radioklubovima.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno su donesene

O D L U K E

1. Organiziranje širenja radioamaterizma i popularizacije radiokomunikacija za 62. Natjecanju mladih tehničara u školama u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
2. 9A0YOTA i 9A19YOTA – da radioamateri rade pod tim oznakama s koordinatorima Zdravkom Balenom, 9A9A i Rolandom Milinom, 9A3MR

Ad.11. : Imenovanje Povjerenstva za donošenje odluke za sufinanciranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu i mlade koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a u 2019. godini

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

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

U raspravi sudjelovali: Ladislav Medunić, 9A3PG, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Jerko Grenc, 9A3EME

Do 30.11. 2019. godine je bio je rok za dostavu Izvješća. Javilo se 5 klubova.

Prijedlog članova Povjerenstva:

1. Hrvoje Horvat, 9A6XX – Predsjednik Povjerenstva
2. Željko Bukvić, 9A4FB - član
3. Rolando Milin, 9A3MR - član

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

o izboru Povjerenstva za donošenje odluke za sufinanciranje organizacije tečajeva, radionica i seminara za djecu i mlade koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a u 2019. godini u sastavu:

1. Hrvoje Horvat, 9A6XX – Predsjednik Povjerenstva
2. Željko Bukvić, 9A4FB - član
3. Rolando Milin, 9A3MR - član

Ad.12.: Ostala pitanja

Ad 12.1.: Donošenje odluke o isplati Božićnice zaposlenicama Saveza

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

U raspravi su sudjelovali: Jerko Grenc, 9A3EME, Marina Sirovica, 9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez ranijom je Odlukom odredio da će svojim djelatnicama isplatiti do 2.500 kuna godišnje koliki je neoporezivi dio isplata za Uskrs, regres za godišnji odmor i božićnicu. Djelatnica Marija Sorić je zatražila korištenje preostalog korištenja godišnjeg odmora nakon povratka s porodiljinog dopusta. Postoji nekoliko tumačenja korištenja godišnjeg odmora poslije 30. lipnja godinu dana poslije donošenja rješenja.

Nakon rasprave na prijedlog predsjedatelja jednoglasno su donesene

O D L U K E

1. Božićnica za 2019. godinu će se isplatiti djelatnicama u iznosu od 500,00 kn Marini Sirovici, 9A3AYM, Mariji Sorić, 9A6PAX i Suzani Munitić Maltar, 9A3KLE.
2. Regres će se isplatiti Mariji Sorić, 9A6PAX, u iznosu od 2.000,00 kn.
3. Djelatnica Marija Sorić, 9A6PAX može koristiti godišnji odmor iz 2018. godine do 31. prosinca 2019. godine. Mogućnost korištenje preostalih dana na početku 2020. godine provjeriti će tajnica Marina Sirovica i o tome izvijestiti elektroničkom poštom.

Ad 12.2.: Zamolba Osnovne škole „Posavski Bregi“

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Osnovna škola „Posavski Bregi“ je zatražila pomoć pri realizaciji priprema za natjecanje mladih tehničara u području radiokomunikacija. Kako je ta osnovna škola na području

Zagreba, na kojem edukaciju provode članovi radio kluba Flora fauna, zadužuje se stručna služba da dogovori s Radio klubom Flora fauna pomoć Osnovnoj školi Posavski Bregi.

IO je jednoglasno donio

O D L U K U

Zadužuje se stručna služba da s radio klubom Flora fauna realizira edukaciju na području Zagreb, pa tako i u Osnovnoj školi Posavski Bregi.

Ad 12.3. Radioamaterski priručnik

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R

Izvjestitelj: Jerko Grenc, 9A3EME

Postoji potreba za izdavanjem Priručnika za postavljanje antenskih sustava prema važećim pravnim propisima koji reguliraju to područje. Jerko Grenc, 9A3EME, predlaže da preuzme organizaciju pripreme i izdavanja odgovarajućeg priručnika koji će pomoći članovima u realizaciji i montaži antenskih sustava.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno su donesene

O D L U K E

1. Ovlašćuje se Jerko Grenc, 9A3EME, da organizira pisanje, pripremu i realizaciju priručnika za područje gradnje i postavljanja antenskih sustava.
2. HRS podržava izdavanje knjižice za vlastite potrebe.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 15,30 sati.

Zapisničar:

Pomoćnica Tajnice

v.r. Suzana Munitić Maltar, 9A3KLE

Predsjednik

v.r. Željko Pilat, 9A2R