

Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 13 / 012
Zagreb, 10.1.2012.

SKRAĆENI ZAPISNIK

4. / 2011. proširene redovite sjednice Izvršnog odbora, koja se održala u utorak, 20. prosinca 2011. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12, u 17,00 sati.

Sjednica je započela s radom u 17.20 h, a završila s radom u 18.45 h.

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Krešimir Kovarik – dopredsjednik Saveza, Stjepan Đurin – član IO, Mate Botica – član IO, Marijan Rečić - član IO.

Ostali nazočni: Željko Vida – predsjednik NO, Zvonko Horvat – član NO, Željko Herman – HRSVKS menadžer, Marinko Marušić – QSL menadžer, Ivo Novak – urednik web-a, Milan Drlić – HST menadžer, Mato Samaržić – menadžer za diplome, Nikša Perčin – menadžer za suradnju s tijelima državne uprave, Željko Ulip – menadžer za vezu s IARU R1 i Marina Sirovica - tajnica HRS-a.

Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i zahvaljuje na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da IO može donositi pravovaljane odluke i zaključke.

Nakon glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2011. redovite sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 3./2011. i 4./2011. sjednice IO.
3. Informacija o kršenju odredbi iz „Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama“ i preporuka IARU R1 od strane pojedinaca – članova HRS-a (nepravilnosti korištenja VHF-UHF frekventnog spektra) s donošenjem konkretnih mjera (odluka).
4. Priprema i izrada kalendara natjecanja u 2012. godini (ARG, KV, UKV, mladi tehničari).
5. Rasprava o prijedlogu „Pravilnika za veze u kriznim situacijama“ (prijedlog podastire predsjednik povjerenstva za HRSVKS).
6. Članarina, članski doprinos i naknade za 2012.:
 - i. izmjena i dopuna „Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama“,
 - ii. Odluka o visini članarine, doprinosa i naknada za 2012. godinu.
7. Smjernice i donošenje odluke za izradu:
 - i. Realizacije plana rada HRS-a za 2011. godinu (obveza svih članova IO, stručne službe i radnih tijela),
 - ii. Realizacija financijskog plana HRS-a za 2011. godinu.
8. Smjernice i donošenje odluke za izradu:
 1. Plana rada HRS-a za 2012. godinu (obveza svih članova IO, stručne službe i radnih tijela HRS-a),
 2. Prijedloga financijskog plana rada HRS-a za 2012. godinu (obveza svih članova IO, stručne službe i radnih tijela HRS-a).

9. Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu HRS-a za 2011. godinu.

10. Ostala pitanja.

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 3/2011. redovite sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena

ODLUKA

IO verificira Skraćeni zapisnik sa 3. / 2011. redovite sjednice IO.

Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3/2011. i 4/2011. sjednice IO.

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Na prijedlog predsjedatelja IO jednoglasno je usvojio sljedeće odluke:

Odluka IO od 20.10.2011.

IO HRS-a je 20.10. u 08.20 sati, većinom glasova članova IO, elektroničkim putem donio odluku o prihvaćanju prijedloga zahtjeva za sredstvima u 2012. godini.

Odluka IO od 20.11.2011.

Na prijedlog predsjedatelja Zdenka Blažičevića, IO HRS-a je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

1. Da se podnese prijedlog za dodjelu nagrade Faust Vrančić za životno djelo za Božidara Pasarića. Za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi, te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu.
2. Da se podnese prijedlog za dodjelu godišnje nagrade Faust Vrančić za Rolanda Milina kao nositelja rada s mladima „Zvezdano selo 2011.“ i za organizaciju europskog prvenstva u ARG-u za mlade. Za izniman doprinos razvoju i unaprjeđivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.
3. Da se podnese prijedlog za dodjelu godišnje nagrade Faust Vrančić za RK PAZIN. Za iznimne rezultate ostvarene u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj u tehničkim, tehničko-kulturnim i tehničko-športskim područjima tehničke kulture.
4. Obvezuje se stručna služba da, u koordinaciji s predloženima, pripremi prijedloge na propisanim tiskanicama sa svim potrebnim priložima.
5. Potpuno popunjene prijedloge s priložima pripremiti i dostaviti na potpis najkasnije do 09. prosinca 2011. godine (petak).
6. Ovjerene prijedloge, suglasno Javnom natječaju, osobno dostaviti na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić, Zagreb, Donje Svetice 38, najkasnije do 14.12.2011. godine.
7. Izvješće o realiziranom izvijestiti IO HRS-a najkasnije do 15.12.2011. godine

Odluka IO od 9.12.2011.

Izvršni Odbor HRS-a je putem elektroničke pošte 9. prosinca 2011. godine donio sljedeće odluke:

1. Matej Vida, 9A3AZW razrješuje se dužnosti urednika web stranica Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
2. Ivo Novak, 9A1AA imenuje se urednikom web stranica Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Ad 3: Informacija o kršenju odredbi iz „Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama“ i preporuka IARU R1 od strane pojedinaca – članova HRS-a (nepravilnosti korištenja VHF-UHF frekventnog spektra) s donošenjem konkretnih mjera (odluka)

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M, Nikola Perčin, 9A5W.

Predsjedatelj je napomenuo da su došli prigovori od članstva o kršenju HAMSPIRITA i nepoštivanju zakonskih propisa o amaterskim komunikacijama i nepoštivanju preporuka IARU R1 prema sljedećem:

- da se 70 cm repetitor na Sljemenu koristi za echolink, što nije propisano preporukama IARU R1
- da prilikom komunikacija na VHF simpleksnim kanalima dio radioamatera krši odredbe utvrđene Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama (članak 18, stavak 3. i 4.)
- da se ne poštuju preporuke korištenja frekventnog plana VHF području za echolinkove

Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj je otvorio raspravu IO, te je jednoglasno donesena sljedeća:

O D L U K A

- a.) S obzirom da je prije cca. 6 godina HRS dopustio korištenje echolink-a na 70 cm repetitorima, te da bi se donijela valjana odluka, potrebno je pronaći odluke IO iz toga razdoblja koje se tiču reguliranja rada preko VoIP sustava (Echolink-a). Nakon toga IO će elektroničkim putem donijeti svoju konačnu odluku.
- b.) Stručna služba će radioamaterima opertorima (osobama) uputiti upozorenje glede kršenja odredbi iz „Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama“ i preporuka IARU-a R1, a isto će dostaviti na pozornost radioamaterskoj udruzi koje je dotični član.

Ad 4: Priprema i izrada kalendara natjecanja u 2012. godini (ARG, KV, UKV, mladi tehničari).

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Mate Botica, 9A4M

Predsjedatelj je zamolio sve menadžere HRS-a da dostave prijedloge kalendara natjecanja za 2012. godinu, kako bi se mogao izraditi konačan kalendar natjecanja (ARG, VHF/UHF/SHF i KV) za 2012.

UKV menadžer Mate Botica iznio je prijedlog promjene termina za natjecanja na 4m i 6m.

Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

- a.) termin za 4m i 6m natjecanja se sa svibnja prebacuje na prvi puni vikend u srpnju.
- b.) prijedloge kalendara natjecanja za 2012. godinu dostaviti u stručnu službu HRS-a do 31.12.2011.

Ad 5: Rasprava o prijedlogu „Pravilnika za veze u kriznim situacijama“ (prijedlog podastire predsjednik povjerenstva za HRSVKS).

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Željko Herman, 9A5EX

Voditelj HRSVKS povjerenstva, Željko Herman, iznio je nekoliko primjedbi glede prijedloga teksta „Pravilnika za veze u kriznim situacijama“. Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Zadužuje se Željko Herman da do 31.12.2011. u pisanom obliku dostavi stručnoj službi promjene teksta, koje će se potom poslati IO na konačno usvajanje „Pravilnika za veze u kriznim situacijama“.

Ad 6.: Članarina, članski doprinos i naknade za 2012.:

- i. **izmjena i dopuna „Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama“**
- ii. **Odluka o visini članarine, doprinosa i naknada za 2012. godinu.**

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K

Na prijedlog Zdenka Blažičevića IO je nakon kraće rasprave donio sljedeću

O D L U K U

Usvaja se novi prijedlog „Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama“ i Odluka o visini članarine, doprinosa i naknada za 2012. godinu, te se zadužuje Zdenko Blažičević da izvrši dogovorene promjene teksta, kako bi se isti mogao što prije objaviti na web stranicama HRS-a.

Ad 7.: Smjernice i donošenje odluke za izradu:

- i. **Realizacije plana rada HRS-a za 2011. godinu (obveza svih članova IO, stručne službe i radnih tijela).**
- ii. **Realizacija financijskog plana HRS-a za 2011. godinu.**

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Na prijedlog predsjedavatelja IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Do 15. siječnja 2012. godine voditelji svih povjerenstava u HRS-a, kao i stručna služba, moraju izraditi izvješće o radu u 2011. godini.

Ad 8.: Smjernice i donošenje odluke za izradu:

1. **Plana rada HRS-a za 2012. godinu (obveza svih članova IO, stručne službe i radnih tijela HRS-a)**
2. **Prijedloga financijskog plana rada HRS-a za 2012. godinu (obveza svih članova IO, stručne službe i radnih tijela HRS-a)**

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Na prijedlog predsjedavatelja IO je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

Do 15. siječnja 2012. godine voditelji svih povjerenstava (radnih tijela) HRS-a obvezni su dostaviti stručnj službi prijedlog plana rada, sa financijskim pokazateljima za 2012. godinu.

Ad 9.: Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu HRS-a za 2011. godinu

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno je donesena

O D L U K A

1. IO HRS-a imenuje Komisiju za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2011. godinu u sastavu: Marijan, Rečić, 9A2C - predsjednik, Stjepan Đurin, 9A8A – član i Goran Banjac, 9A6DEM – član.
2. IO HRS-a imenuje Komisiju za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2011. godinu u sastavu: Oto Predanić, 9A4OP – predsjednik, Zlatko Matičić, 9A2EU i Ljiljana Božak, 9A5BL – član.

Ad 10.: Ostala pitanja

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI

Izjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M, Željko Ulip, 9A2EY, Milan Drlić, 9A2WJ, Mato Samardžić, 9A3SM, Željko Herman, 9A5EX.

1. Prestanak članstva u CARNet-u

Krešimir Kovarik je ukratko iznio informaciju da se, odlukom Upravnog vijeća CARNet-a od 14. studenog 2011. godine, HRS briše iz članstva CARNet-a. Omogućuje se daljnja suradnja u okviru eventualnog sporazuma o peering-u.

IO je usvojio navedene informacije.

2. Sudjelovanje Željka Ulipa na Generalnoj skupštini IARU R1 2011., Sun City, JAR

Željko Ulip je ukratko iznio bitne odluke donešene tijekom zasjedanja radnih grupa na Generalnoj skupštini IARU R1 2011. u Sun Cityju. (Prilog br. 1)

IO je usvojio navedene informacije.

3. Sudjelovanje Milana Drlića na 9. IARU HST natjecanju 2011. godine u Njemačkoj

HST menadžer Milan Drlić je informirao prisutne o svom sudjelovanju na 9. IARU HST svjetskom natjecanju, koje se od 19. do 23. listopada 2011. godine održalo u mjestu Bielefeld u Njemačkoj.

IO je usvojio navedene informacije.

4. Diploma 9A20

Krešimir Kovarik je napomenuo da su sa menadžerom za diplome, Matom Samardžićem, dogovorene propozije za dodjelu diplome 9A20, te da će uskoro biti objavljene na web stranici HRS-a.

5. 9AAO program

S obzirom da je Boris Lanča, 9A2GA, nedavno pokrenuo 9AAO program, predsjedatelj je informirao IO o dopisu koji je Lanča uputio na IO i u kojem traži očitovanje Saveza glede statusa 9AAO programa. Mato Samardžić je napomenuo da će on, kao menadžer za diplome, razgovarati sa Lančom i probati dogovoriti način suradnje, te da će to prezentirati IO, kako bi IO HRS-a mogao donijeti konačnu odluku.

IO je usvojio navedene informacije.

6. pozivne oznake za HRSVKS

Željko Herman je informirao IO o tome da je za potrebe HRSVKS povjerenstva prema HAKOM-u upućen zahtjev za pozivne oznake koje će se upotrebljavati za RMS Relay čvorove koji omogućavaju pristup Winlik sustavu e-poruka u kriznim situacijama putem Packet radia (VHF/UHF) i Pactor-a (HF). Tražene su pozivne oznake za sljedeće lokacije / funkcije u mreži: centralni hrvatski čvor, čvor zagrebačke regije i čvor splitske regije.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Marina Sirovica
9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

Zdenko Blažičević
9A2HI