

Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur.broj: /09
Zagreb, 2009.

SKRAĆENI ZAPISNIK

09. redovite sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza (HRS), održane u subotu, 18. travnja 2009. godine u NCTK Kraljevica u Kraljevici.

Sjednica je započela s radom u 09.15 sati, a završila u 10.00 sati.

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Krešimir Kovarik - predsjednik, Mate Botica, Marijan Rečić, Zvonko Horvat, Zdenko Blažičević, Stjepan Đurin i Rolando Milin.

Ostali nazočni: Željko Vida - predsjednik NO, Dubravko Rogale, predsjednik Suda časti, Marina Sirovica.

Predsjednik HRS-a Krešimir Kovarik (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i zahvaljuje na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da se mogu donositi pravovaljane odluke i zaključci. Predsjedatelj je predložio sljedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika 8. redovite sjednice Izvršnog odbora HRS-a i odluka donesenih putem elektroničke pošte nakon 8. redovite sjednice
2. Priprema za održavanje redovite Skupštine HRS-a – prijedlog za izbor radnih tijela skupštine:
 - radno predsjedništvo
 - verifikacijsko povjerenstvo
 - zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika
3. Priprema za održavanje izborne Skupštine HRS-a – prijedlog za izbor radnih tijela skupštine:
 - radno predsjedništvo
 - verifikacijsko povjerenstvo
 - izborna povjerenstvo
 - zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika
4. Ostala pitanja

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1: Verifikacija Skraćenog zapisnika 8. redovite sjednice IO HRS-a i odluka IO donesenih putem elektroničke pošte

Uvodna riječ: Krešimir Kovarik 9A5K
Izvjestitelj: Krešimir Kovarik 9A5K

Predsjedatelj je dao Skraćeni zapisnik 8. redovite sjednice IO HRS-a i odluke IO donesene putem elektroničke pošte između 8. i 9. sjednice IO (PRILOG 1) na glasovanje.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

IO usvaja Skraćeni zapisnik 8. redovite sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, te također usvaja i sve odluke IO donesene između 8. i 9. sjednice putem elektroničke pošte.

Ad 2: Priprema za održavanje redovite Skupštine HRS-a – prijedlog za izbor radnih tijela skupštine:

- radno predsjedništvo
- verificacijsko povjerenstvo
- zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika

Uvodna riječ: Krešimir Kovarik 9A5K

Izvjestitelj: Krešimir Kovarik 9A5K

Predsjedatelj je prisutnim članovima IO iznio prijedlog za članove Radnog predsjedništva redovite Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza, za članove Verifikacijskog povjerenstva redovite Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza i za zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika redovite Skupštine HRS-a kako slijedi:

Prijedlog Radnog predsjedništva: Mate Botica, Zdenko Blažičević i Krešimir Kovarik.

Prijedlog Verifikacijskog povjerenstva: Ljiljana Božak, Tomislav Kaltnecker i Ivo Novak.

Prijedlog zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika: Marija Hodak – zapisničar, Zlatko Matičić i Ivica Sorić – ovjervitelji.

Navedeni prijedlozi dani su na glasovanje. Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

- a. IO predlaže Radno predsjedništvo redovite Skupštine u sastavu: Mate Botica, Zdenko Blažičević i Krešimir Kovarik.
- b. IO predlaže Verifikacijsko povjerenstvo redovite Skupštine u sastavu: Ljiljana Božak, Tomislav Kaltnecker i Ivo Novak.
- c. IO predlaže zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika redovite Skupštine: Marija Hodak – zapisničar, Zlatko Matičić i Ivica Sorić – ovjervitelji.

Ad 3: Priprema za održavanje izborne Skupštine HRS-a – prijedlog za izbor radnih tijela skupštine:

- radno predsjedništvo
- verificacijsko povjerenstvo
- izorno povjerenstvo
- zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika

Uvodna riječ: Krešimir Kovarik 9A5K

Izvjestitelj: Krešimir Kovarik 9A5K

Predsjedatelj je prisutnim članovima IO iznio prijedlog za članove Radnog predsjedništva izborne Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza, za članove Verifikacijskog povjerenstva izborne Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza, za članove Izbornog povjerenstva izborne Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza i za zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika izborne Skupštine HRS-a kako slijedi:

Prijedlog Radnog predsjedništva: Franjo Kokorić, Zvonko Grediček i Mirko Vurušić.

Prijedlog Verifikacijskog povjerenstva: Ljiljana Božak, Tomislav Kaltnecker i Zdenko Nagy.

Prijedlog Izbornog povjerenstva: Ivo Novak, Branko Nakomčić i Goran Galić.

Prijedlog zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika: Marija Hodak – zapisničar, Zlatko Matičić i Ivica Sorić – ovjervitelji.

Navedeni prijedlozi dani su na glasovanje. Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

- a. IO predlaže Radno predsjedništvo izborne Skupštine u sastavu: Franjo Kokorić, Zvonko Grediček i Mirko Vurušić.
- b. IO predlaže Verifikacijsko povjerenstvo izborne Skupštine u sastavu: Ljiljana Božak, Tomislav Kaltnecker i Zdenko Nagy.
- c. IO predlaže Izorno povjerenstvo izborne Skupštine u sastavu: Ivo Novak, Branko Nakomčić i Goran Galić.
- d. IO predlaže zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika izborne Skupštine: Marija Hodak – zapisničar, Zlatko Matičić i Ivica Sorić – ovjervitelji.

Ad 4: Ostala pitanja

a. Prijedlog za primanje novih članova u HRS

Uvodna riječ: Krešimir Kovarik 9A5K

Izvjestitelj: Krešimir Kovarik 9A5K

Predsjednik HRS-a je predložio IO da na Skupštinu HRS-a uputi prijedlog IO za primanje RK Petrinja u članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

IO upućuje prijedlog Skupštini HRS-a za primanje RK Petrinja u članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

b. Izvješće Nadzornog odbora HRS-a

Uvodna riječ: Krešimir Kovarik 9A5K

Izvjestitelj: Željko Vida, 9A3ZV

Predsjednik NO ukratko je usmeno iznio mišljenje Nadzornog odbora HRS-a napomenuvši da će iscrpniji izvještaj prije sjednice Skupštine dobiti svi prisutni zastupnici. Vida je naglasio da NO, nakon obavljenih razgovora u Stručnoj službi HRS-a, u HZTK-i s voditeljicom računovodstva te nakon uvida u svu dostupnu dokumentaciju i račune HRS-a, nije zamijetio nikakve nepravilnosti ili kršenje zakona glede financijskog poslovanja HRS-a. Posebno je napomenuo kako smatra da je ono transparentno i svima dostupno.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

IO prihvaća izvješće predsjednika NO HRS-a.

c. Izvješće Suda časti

Uvodna riječ: Krešimir Kovarik 9A5K

Izvjestitelj: Dubravko Rogale 9A9DR

Predsjednik Suda časti također je usmeno iznio stajalište Suda časti HRS-a. Naglasio je da se u protekloj godini Sud časti nije trebao puno puta sastajati jer nije niti bilo potrebe za njegovim djelovanjem. Posebno se osvrnuo na rad web moderatora kojima je čestitao na njihovom radu i trudu, izrazivši svoje zadovoljstvo sa činjenicom da se na Forumu HRS-a napokon uspostavio red i uvela pravila civiliziranog ponašanja i komuniciranja.

Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA:

IO prihvaća izvješće predsjednika Suda časti HRS-a.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

Marina Sirovica,9A3AYM

Krešimir Kovarik,9A5K

PRILOG 1

ODLUKE ELEKTRONIČKOM POŠTOM IZMEĐU 8. i 9. IO HRS-a

Odluke Povjerenstva za dodjelu pozivnih oznaka

Povjerenstvo za pozivne oznake SUGLASNO je da se g. Mile Štrku dodijeli pozivna oznaka 9A9PP .

Povjerenstvo za pozivne oznake SUGLASNO je da se radio klubu Varaždin dodijeli pozivna oznaka 9A800VZ u periodu 01.03.-31-12.2009.g.

IO od 17.03.2009.

Izvršni odbor je putem elektroničke pošte donio sljedeće odluke:

a. O imenovanju moderatora foruma na web stranici <http://www.hamradio.hr> i to kako slijedi:

1. Martin Švaco, 9A2JK
2. Branko Gracin, 9A7YY
3. Goran Grubišić, 9A6C

b. Izvršni odbor nije raspravljao o ostavci dosadašnje moderatora Saše Vincetića, 9A3AG, a isti je ostavku u međuvremenu povukao, pa sada imamo službeno 4 moderatora.

c. Izvršni odbor je prihvatio prijedlog Pravilnika ponašanja na forumu, koji je objavljen na web stranicama HRS-a.

IO od 01.04.2009.

Izvršni odbor je donio sljedeće odluke:

1. Odobrava se nabava 1 kom. Kenwood VHF repetitora TKR-750
2. Odobrava se nabava 2 kom. ICOM D-Star repetitora i kontrolera

Kenwoodu plaćamo po pristizanju fakture a ICOM plaćamo dio prema ponudi a ostatak iznosa po isporuci ili ćemo dogovoriti kompenzaciju za reklamu.

IO od 15.04.2009.

Izvršni odbor je donio odluke o odobravanju nabave prema pristiglim ponudama za:

1. Antivirusni software za 3 računala
2. 5 komada antena - CWA-840

IO od 16.04.2009.

Izvršni odbor je donio odluku o subvenciji troškova autobusnog prijevoza u Kraljevicu radioamatera iz Slavonije, a sukladno dobivenoj ponudi.