



Z A P I S N I K SA 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Sjednica je održana u prostorijama ŠK 1.HMK Zagreb, Martićeva 17, Zagreb u subotu, 06.04.2013. godine s početkom u 11.00 sati.

Prisutni članovi UO: Stjepan Peršin, predsjednik, Vladimir Pavlina, Ivan Pogorilić, Mladen Čop, Zdravko Leljak, Miro Papec, Igor Bošković

Odsutni članovi UO: Milivoj Gregurić, Zvonimir Pavlic (opravdali se)

Prisutni članovi NO: Dragutin Srećec, Pavle Budinščak, Ivica Mihaljević

Ostali prisutni: Marijan Papić, Ivan Lafter, predstavnici OTMK Karlovac

Zapisnik: Renata Suchy

Za sjednicu je bio predložen dnevni red koji je nadopunjen, pa se kod točke 6 dodaje točka 6.i) imenovanje delegata HMS-a u Skupštini HOO, točka 26. glasi Odluka o raspisivanju natječaja za provođenje revizije, dodaje se točka 27. koja glasi Donošenje odluka o čuvanju pečata i žiga i točka 28. koja glasi Obavljanje poslova knjigovodstvenog servisa i točka 29. sada glasi Ostala pitanja i prijedlozi. Dnevni red sada glasi:

Dnevni red:

1. pozdravna riječ predsjednika
2. upoznavanje članova upravnog odbora HMS-a sa Rješenjem Ureda za opću upravu grada Zagreba
 - a) 8. Izborna Skupština 20.12.2012. godine
 - b) 8. Izborna Skupština 22.12.2012. godine
3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog odbora
4. Konstituiranje Upravnog odbora
 - imenovanje dva zamjenika predsjednika - članak 36. Statuta
5. Informacija o zaključnim računima HMS-a
 - 9.1. za 2011. godinu
 - 9.2. za 2012. godinu
6. Imenovanja:
 - a) imenovanje Glavnog tajnika - članak 36. Statuta
 - b) imenovanje predsjednika Odbora za sport - članak 36. Statuta
 - c) imenovanje članova Odbora za motociklizam - članak 37. Statuta
 - d) imenovanje dva člana Arbitražne komisije - članak 37. Statuta
 - e) imenovanje Disciplinskog suca i zamjenika - članak 37. Statuta
 - f) imenovanje jednog stalnog člana Disciplinske komisije - članak 37. Statuta
 - g) imenovanje članova Komisije za marketing - članak 37. Statuta
 - h) imenovanje glasnogovornika - članak 37. Statuta
 - i) imenovanje delegata HMS u Skupštini HOO
7. Izmjene i dopune Pravilnika o osnivanju stručnih tijela i komisija HMS-a



8. Imenovanje primopredajne Komisije
9. Donošenje odluke o potpisnicima platnog prometa
10. Donošenje odluke o sazivanju klubova po disciplinama
11. Informacija o održanoj sjednici Sportskog odbora – Radna grupa na Grobniku – zapisnik je na stranicama HMS-a
12. Donošenje cjenika usluga HMS-a za 2013. godinu
13. Informacija o utrkama koje su upisane u međunarodni kalendar natjecanja:
 - 13.1. Otvoreno prvenstvo Hrvatske
 - 13.2. Prvenstvo AA
 - 13.3. Prvenstvo Europe
 - 13.4. Prvenstvo Svijeta
14. Donošenje odluke o izradi pročišćenog teksta Statuta HMS-a
15. Prijem novih članica u HMS
16. Donošenje odluke o prijedlogu izmjena i dopuna Športskog motociklističkog pravilnika
17. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Apelacijske komisije
18. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Arbitražne komisije
19. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o raspodjeli sredstava HOO-a za pojedine discipline
20. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Zdravstvenog pravilnika HMS-a
21. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u motociklizmu
22. Izmjene i dopune Osnovnog Tehničkog pravilnika HMS-a
23. Izmjene i dopune Pravilnika o sucima u motociklističkom sportu
24. Imenovanje Inventurne komisije
25. Donošenje odluke o Redovnoj Skupštini HMS-a
26. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za provođenje revizije
27. Donošenje odluke o čuvanju žiga i pečata
28. Obavljanje poslova knjigovodstvenog servisa
29. Ostala pitanja i prijedlozi

AD.1. Gosp. Peršin otvorio je sjednicu, pozdravio sve nazočne, obavijestio da će se održati sjednica Upravnog i Nadzornog odbora. Gosp. Lafter je prisutan kao savjetnik predsjedniku. Dnevni red je uz gornje nadopune jednoglasno usvojen.

AD.2. Gosp. Peršin je upoznao nazočne s rješenjima Ureda za opću upravu Grada Zagreba o dvije održane izvanredne Skupštine HMS-a, jedne 20. i druge 22.12.2013. godine. Primljeno je na znanje upoznavanje s rješenjima Ureda za opću upravu Grada Zagreba.

AD.3. Gosp. Peršin je izvjestio da se u Poslovniku o radu UO u svim točkama gdje se navode dopredsjednici, treba stajati dva zamjenika predsjednika kako je navedeno u Statutu koji je usvojen na Skupštini 22.12.2013. Prihvaća se jednoglasno Poslovnik o radu Upravnog odbora s navedenom izmjenom.

AD.4. Upravni odbor je konstituiran. Jednoglasno se za dva zamjenika predsjednika imenuju:
- Zvonimir Pavlic i Igor Bošković

Prima se na znanje i konstituiranje Nadzornog odbora u sastavu: gosp. Dragutin Srečec, predsjednik, Ivica Mihaljević, član i Pavle Budinščak, član te informacija da su oni jednoglasno prihvatili Poslovnik o radu Nadzornog odbora.



AD.5. Gosp. Peršin je izvjestio da knjigovodstveni servis gosp. Ilije Živkovića vodi knjigovodstvo HMS-a i da su zaključni računi za 2011. i 2012. godinu upućeni nadležnim državnim institucijama te se ta informacija prima na znanje. Na slijedeću sjednicu UO poziva se gosp. Živković da podnese detaljna izvješća za 2011. i 2012.

AD.6.

6.a) jednoglasno je donesen zaključak da se o toj točki dnevnog reda danas ne raspravlja, jer nije obavljena primopredaja, te glavni tajnik obavlja dalje svoju dužnost.

6.b) jednoglasno se imenuje za predsjednika Odbora za sport gosp. Miro Papec, a za zamjenika predsjednika gosp. Zdravko Leljak.

6.c) Gosp. Peršin je naveo da se HMS treba baviti ne samo sportom, nego je kao član FIM vezan baviti se i motociklizmom što je navedeno u našem Statutu i treba se ostvariti u suradnji s institucijama koje su vezane uz motocikliste.

Jednoglasno se imenuju u Odbor za motociklizam gosp. Stjepko Varga (BMW klub Zagreb), gosp. Ivan Matacin, član FIM komisije za turizam, te predstavnici institucija koji se bave motociklizmom, turizmom, kao što su Ministarstvo turizma, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, MUP-a, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo zdravlja, Centra za vozila, HAK-a, Crvenog križa, Hrvatske gospodarske komore, a isto tako i predstavnik bajkerskih klubova.

6.d) jednoglasno se za članove Arbitražne komisije imenuju Ivo Pogorilić i Milvoj Gregurić.

6.e) jednoglasno se za disciplinskog suca HMS-a imenuje dosadašnji disciplinski sudac gosp. Marčelo Mohorović, a za njegovog zamjenika gosp. Ivan Franjčec.

6.f) jednoglasno se za stalnog člana Disciplinske komisije imenuje odvjetnik gosp. Mladen Klasić.

6.g) gosp. Peršin je izvjestio da se u marketing treba uključiti cijeli Upravni odbor. Predlaže da se sa gosp. Borisom Puščenikom obavi razgovor na temu marketinga. Jednoglasno je zaključeno da se ta točka dnevnog reda prebaci za iduću sjednicu UO.

6.h) Jednoglasno se glasnogovornika imenuje gosp. Darin Janković, dugogodišnji sportski novinar (MAX TV). Isti se poziva na sljedeću sjednicu Upravnog odbora.

6.i) Jednoglasno se za člana Skupštine HOO imenuje predsjednik Stjepan Peršin.

AD.7) U raspravi su sudjelovali gosp. Peršin i gosp. Lafter. Sve akte potrebno je uskladiti s novim Statutom. Sada postoji Odbor za sport, te unutar Odbora stručne komisije i Odbor za motociklizam. Osnovom tog Pravilnika koji će biti dostavljen članicama, članice će predlagat svoje kandidate za stručna tijela. Ova godina treba biti bez velikih izmjena, takve se mogu uvesti tek od iduće godine. Gosp. Pavlina traži da vozači ne mogu biti predsjednici ili članovi pojedinih stručnih komisija, već samo kao savjetnici.

AD.8) Jednoglasno se imenuje slijedeća Komisija za primopredaju: Stjepan Peršin, Igor Bošković, Ivan Lafter. Primopredaja će biti izvršena iza 16.04.2013. godine, osoba za kontakt gosp. Igor Bošković.

AD.9) Jednoglasno se donosi odluka da su potpisnici platnog prometa predsjednik i dva zamjenika, odnosno gosp. Stjepan Peršin, gosp. Zvonimir Pavlic i gosp. Igor Bošković i to potpisnici po dvojica zajedno.

AD.10) Jednoglasno je donesena odluka da se održe sastanci s klubovima prema disciplinama Zadužuju se gosp. Papec i gosp. Leljak da naprave hodogram i u suradnji s tajništvom i gosp. Peršinom pozovu klubove na sastanke na kojima će se raspravljati o svim pojedinostima i HMS-u u cjelini.



AD.11) Gosp. Peršin je obavijestio da je Zapisnik Sportskog odbora – Radne grupe objavljen na web stranici HMS-a. Naveo je da su se sreli obojica predloženih predsjednika dva puta. Jednom prije navedene sjednice SO-Radne grupe u Karlovcu. Radna grupa je sazvana da bi se pokrenula sportska sezona i odrede održavanja proglašenja.

Gosp. Peršin zahvaljuje se svim klubovima koji su bili domaćini proglašenjima, te će se pitanje nabavke pehara kompenzirati sa HMS-om.

Primaju se na zanje sve odluke disciplinskog suca Marčela Mohorovića.

Buduća Komisija za suce treba razmotriti točku 5. navedenog zapisnika zajedno s tajništvom.

Prihvaćaju se rezultati za 2011. i 2012. godinu.

Prihvaćaju se kalendari natjecanja za 2013. godinu.

Prihvaćaju se dodaci po disciplinama za 2013. godinu.

Upravni odbor se zahvaljuje svim klubovima, sportašima, sportskim djelatnicima i drugima koji su dali doprinos da se, bez obzira na stanje u vođenju HMS-a, sportska sezona mogla odvijati u 2012. godini.

AD.12) Jednoglasno je doneseno da visina članarina i prostojebi bude ista kao i u 2012. godini, osim zakonski smanjenih dnevnica koje su do sada bile 170,00 a sada su 150,00 kn.

AD.13) U raspravi oko međunarodnih utrka kao i EP i SP sudjelovali su svi prisutni. Vezano uz održavanje SP i EP u supermotu, a za koje se ne zna organizator, potrebno je uputiti dopis FIM i promotoru Youthstream-u. Isto tako FIM Europa vezano uz upis u kalendar enduro vintage natjecanja. Jednoglasno je zaključeno da se od organizatora kao garancija moraju tražiti zadužnice, a kako je propisano u Članarinama i prostojbama HMS-a.

Međunarodni kalendar natjecanja EP/SP:

05.05.2013. Europsko prvenstvo EMX Open – Mladina (MCK Jaska)

05.05.2013. Europski kup Enduro Regularity, mjesto-organizator?

16.06.2013. Svjetsko prvenstvo motocikla s prikolicom – Grobnik (MK Kvarner)

07.07.2013. Svjetsko prvenstvo MX3 i žene – Mladina (MCK Jaska)

14.07.2013. Svjetsko i Europsko prvenstvo Supermoto – Grobnik – organizator?

14.09.2013. Europsko prvenstvo Final 3, speedway – Milenium (SK Unia)

AD.14) Jednoglasno je odlučeno da se gosp. Ivan Lafter zaduži za izradu pročišćenog teksta Statuta. Ne smije biti izmjena Statuta, a tako pročišćeni tekst Statuta uputit će se na Skupštinu HMS-a.

AD.15) Jednoglasno je odlučeno:

- MK Gospić i MK Krapina (MK2) se primaju u privremeno članstvo
- MK Cetina, MCK Calderiva, MCK Petrinja i MK Pavlovac primaju se u punopravno članstvo.

AD.16 – 23) Gosp. Peršin je predložio da se u paketu donesu odluke o izmjenama i dopunama pravilnika što je jednoglasno usvojeno.

a) UO je prihvatio izmjene i dopune ŠMP-a i predlaže ih Skupštini HMS-a na raspravu i usvajanje.

b) UO je prihvatio izmjene i dopune poslovnika i pravilnika od AD.16 do AD.23.

AD.24) Jednoglasno je imenovana Inventurna komisija u sastavu: Igor Bošković, Isabella Popović i Ivan Lafter.



AD.25) Gosp. Peršin i Lafter izvjestili su da bi se radi usvajanja financijskih izvještaja, financijskih planova te programa rada za 2013. godinu trebala održati najskorije moguće Redovna Skupština HMS-a.

Jednoglasno je odlučeno da se Redovna Skupština održi do 29.04.2013. godine.

AD.26) Jednoglasno je donesena odluka da se raspiše natječaj – zatraže ponude za provođenje revizije poslovanja u zadnje 4 godine. Ponude trebaju stići do 25.04.2013. godine.

AD.27) Jednoglasno se donosi odluka da se propiše način i uporaba čuvanja pečata i žiga, a odluku će donijeti UO na idućoj sjednici.

AD.28) Vežano uz knjigovodstveni servis, UO je obavješten da su se pojedini dokumenti – izvodi iz banke dali nepoznatoj osobi. Zbog toga se zadužuje predsjednik HMS-a da obavi razgovor s odgovornom osobom servisa te da o tome obavijesti UO na idućoj sjednici kako bi se mogla donijeti odgovarajuća odluka.

AD.29)

29.1. Daje se informacija o ponudi Basler osiguranja za ovu godinu. Obveza korištenja navedenog osiguranja je samo za putno osiguranje za motociklistička natjecanja u inozemstvu.

29.2. Predsjednik Odbora za sport u suradnji sa predsjednicima komisija dogovarat će o delegatima na natjecanjima dok se ne ustroje odgovarajuća stručna tijela.

Završeno u 13.45 h.

Zapisnik sastavila:

Renata Suchy

Predsjednik UO HMS-a.:

Stjepan Peršin