



## Z A P I S N I K SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Sjednica je održana u prostorijama ŠK 1.HMK Zagreb, Martićeva 17, Zagreb, u utorak 11.06.2013. godine s početkom u 16.00 sati.

**Prisutni članovi UO:** Stjepan Peršin, predsjednik; Igor Bošković, zamjenik predsjednika; Vladimir Pavlina, član; Ivan Pogorilić, član; Mladen Čop, član; Milivoj Gregurić, član; Zdravko Leljak, član i zamjenik predsjednika Odbora za sport; Miro Papec, član i predsjednik Odbora za sport.

**Odsutni članovi UO:** Zvonko Pavlic, zamjenik predsjednika (opravdano)

**Prisutni članovi NO:** Dragutin Srećec, predsjednik; Pavle Budinščak, Ivica Mihaljević, članovi

**Ostali prisutni:** Ivan Lafter, Komisija za primopredaju

**Zapisnik:** Renata Suchy

Sve pristune pozdravio je predsjednik gosp. Stjepan Peršin, te naveo da se Upravni odbor sada u početku i zbog problema kojima se nitko nije nadao mora češće sastajati.

Za sjednicu je bio predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice UO održane 28.05.2013.
2. Izvještaj Komisije za primopredaju
3. Razrješenje i imenovanje glavnog tajnika
4. Informacije o sportskoj sezoni
5. Dopis MK Krapina oko prijema u članstvo Saveza
6. Informacije o imenovanim osobama institucija u Odbor za motociklizam
7. Ostala pitanja i prijedlozi

Na prijedlog predsjednika dodaje se nova 7., 8., i 9. točka dnevnog reda kako slijedi:

7. Izvještaj Arbitražne komisije
8. Naknade za prisustvo na sjednicama tijela HMS-a
9. Ostala pitanja i prijedlozi

Takav dnevni red je jednoglasno usvojen.

**AD.1.** Zapisnik s 3. sjednice UO održane 28.05.2013. jednoglasno je usvojen uz slijedeću dopunu gosp. Srećeca da se u točki AD.3. u zadnjem odlomku umjesto riječi isprava stavi službenog položaja i ovlaštenja.

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali članovi UO, jednglasno je donesena slijedeća odluka:



**1.1.** Sve sjednice Upravnog odbora snimat će se diktafonom, snimke će biti pohranjene, a u pisanom obliku napisat će se skraćeni zapisnik u kojem moraju biti sve odluke i zaključci kao i svaka diskusija za koju se traži da bude unesena u zapisnik.

**AD.2.** Gosp. Peršin navodi da je to jedna od glavnih točaka dnevnog reda zbog kojih se sastao Upravni odbor. Izvijestio je o održanom sastanku delegacije HMS-a u sastavu Peršin, Lafter, Bošković kod predsjednika HOO gosp. Zlatka Mateše i glavnog tajnika HOO gosp. Josipa Čopa koje su obavijestili i o stanju i o problemima na koje se naišlo u HMS-u. Gosp. Mateša i gosp. Čop sugerirali su da se u HMS-u napravi neovisna revizija poslovanja.

Poslani su bili upiti za ponude na nekoliko revizorskih kuća.

U daljnjoj raspravi sudjelovali su svi nazočni, te je po duljoj raspravi donesena slijedeća odluka:

**2.1.** Ovlašćuje se predsjednik gosp. Stjepan Peršin da sklopi ugovor sa revizijskom kućom Interexpert – Zagreb, Trpimirova 9 koja je dostavila najpovoljniju ponudu za reviziju te da se paralelno s time pokrene i prijava prema DORH-u. Oko prijave DORH-u angažira se odvjetnik Mladen Klasić.

**AD.3.** Obzirom na izvješća Komisije za primopredaju i zapisnika s primopredaje gdje je navedeno da se se glavni tajnik suspendira do donošenja konačne odluke, Upravni odbor donosi jednoglasno slijedeću odluku :

**3.1.** Razrješava se gosp. Marijan Papić dužnosti glavnog tajnika s danom 20.svibnjem.2013. godine.

Gosp. Peršin navodi da Savez mora imati i da se treba imenovati glavni tajnik Saveza. Smatra da trebaju svi biti otvoreni oko donošenja te odluke, odnosno imenovanja. Gosp. Peršin je obavijestio da je obavio razgovor s gosp. Ivanom Lafterom i predlaže njegovo imenovanje. Smatra da se s imenovanjem ne bi trebalo odugovlačiti i da tome ne treba biti razlog spor koji se vodi pred Arbitražnom komisijom HMS-a. U raspravi sudjelovali su članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Nakon rasprave donosi se jednoglasno slijedeća odluka:

**3.2.** Imenuje se gosp. Ivan Lafter na mjesto glavnog tajnika sa 01.07.2013., na mandat isti kao i Upravnom odboru HMS-a i sa mjesečnom naknadom od 1800 kn brutto.

**AD.4.** Gosp. Papec je dao pisano izvješće koje je u prilogu ovom zapisniku. Gosp. Papec obavještava da će uskoro sazvati sastanak Odbora za sport. Direktor discipline predlaže da se podjela nagrada za utrke koje su se održale u Adriji i Pannoniaringu za PH podijele na utrci u Križevcima 30.6. Za ubuduće se obavezuje delegat HMS-a na natjecanju da vodi brigu da se uzmu pehari i podijele na samom natjecanju.

Isto tako je jednoglasno donešena slijedeća odluka:

**4.1.** prihvaća se upis natjecanja u kalendar FIM Europe organizatora MCK Jaska i SK Unia za 2014. godinu.

**AD.5.** Nakon rasprave donesena je slijedeća odluka uz jedan suzdržani glas:

**5.1.** MK Krapina se oprašta upisnina u iznosu od 2.000,00 kuna zbog ekonomske krize, članarina se ne oprašta te je navedeni klub prema Statutu HMS-a u kušnji na dvije godine.

**AD.6.** Dopis je prema odlukama sa 3. sjednice poslan svim ustanovama i firmama. Svoje odgovore i imenovane delegate dostvili su MUP, Crveni križ i CEV. Upravni odbor donosi jednoglasnu odluku:

**6.1.** Prihvaćaju se u Odbor za motociklizam imenovane osobe.

**AD.7.** U ime Arbitražne komisije izvještaj je dao predsjednik Arbitražne komisije gosp. Gregurić. Napominje da se još ne može utvrditi šteta koje je prem klubu učinjena. Naloženo je MCK Jaska



da pokuša dostaviti cjelokupnu dokumentaciju, da napravi popis računa i ugovora te da napravi cjelovito izvješće vezano uz predmet arbitraže. Treba se vidjeti iznos direktne štete.

**7.1.** Jednoglasno se prima na znanje izvješće Arbitražne komisije.

**AD.8.** Nakon rasprave donesene su jednoglasno slijedeće odluke:

- 8.1.** Članovima tijela podmiruju se samo troškovi kilometraže za korištenje vlastitog vozila, ne i dnevnice za ovu godinu.
- 8.2.** Odboru za sport nadoknadiće se troškovi kilometraže za korištenje vlastitog automobila za dvije sjednice godišnje.

**AD.9.** Gosp. Bošković napominje da se treba napraviti realni financijski plan.

Završeno u 18.10 sati.

Zapisnik sastavila:

Renata Suchy

Predsjednika UO HMS-a:

Stjepan Peršin, dipl.ing.