



Z A P I S N I K

SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Sjednica je održana u prostorijama Restorana Dva Potoka, Zagreb, Vida Ročića 145, Zagreb, u četvrtak 08.08.2013. s početkom u 13.00 sati.

Prisutni članovi UO: Stjepan Peršin, predsjednik; Vladimir Pavlina, član; Ivan Pogorilić, član; Mladen Čop, član; Milivoj Gregurić, član; Miro Papec, član i predsjednik Odbora za sport.

Odsutni članovi UO: Zvonko Pavlic, zamjenik predsjednika; Igor Bošković, zamjenik predsjednika, Zdravko Leljak, član i zamjenik predsjednika Odbora za sport (svi opravdano)

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

Ostali prisutni: Ivan Lafter, glavni tajnik

Zapisnik: Renata Suchy

Sve pristune pozdravio je predsjednik gosp. Stjepan Peršin, te konstatirao da postoji kvorum za održavanje sjednice.

Za sjednicu je bio predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice UO održane 11.06.2013.
2. Prvi izvještaj revizije – nacrt (prilog)
3. Ostala pitanja i prijedlozi

Gosp. Peršin predlaže dodavanje nove 3. točke dnevnog reda:
Izvještaj o 6-omjesečnom poslovanju.

Gosp. Srećec obavještava da su oldtimeri održali druženje krajem srpnja, a posjetili su i Kapelu, mjesto rođenja gosp. Severa. Obilježen je datum rođenja i smrti gosp. Severa i zaključeno da se predloži HMS-u održavanje memorijala Vilka Severa, te predlaže da se takva točka uvrsti u Dnevni red sjednice.

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni te je donesena odluka o slijedećem

DNEVOM REDU:

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice UO održane 11.06.2013.
2. Prvi izvještaj revizije – nacrt (prilog)
3. Izvještaj o 6-omjesečnom poslovanju
4. Obilježavanje lika i djela gosp. Vilka Severa
5. Ostala pitanja i prijedlozi

Takav dnevni red je jednoglasno usvojen.



AD.1. Zapisnik s 3. sjednice UO održane 28.05.2013. jednoglasno je usvojen.

AD.2. Gosp. Peršin je zamolio glavnog tajnika da obrazloži vezano uz nacrt izvještaja revizorske kuće. U pisanom obliku dali su svoj komentar gosp. Bošković i gosp. Mihaljević. U daljoj raspravi sudjelovali su gosp. Srećec, gosp. Pavlina, gosp. Lafter, gosp. Peršin i gosp. Mihaljević. Po izvješćima i raspravi donesene su jednoglasno slijedeće odluke:

2.1. krajem mjeseca rujna trebala bi se održati Skupština Saveza da bi se o svemu upoznalo članstvo HMS-a

2.2. gosp. Peršin, gosp. Srećec, gosp. Klasić i gosp. Lafter kao predstavnici Saveza održati najprije moguće sastanak sa gosp. Vučkovićem, gosp. Lovrićem, gosp. Papićem uz prisustvo gosp. Živkovića, gđe Popović i gosp. Čupića. Sastanku mogu prisustvovati i drugi članovi Nadzornog odnosno Upravnog odbora.

2.3. održati još jedan sastanak s revizorima oko izvještaja.

AD.3. Gosp. Lafter izvještava da je 6-mjesečni izvještaj koji je sastavo knjigovodstveni servis IMER predan FINA-i. Savez nije PDV obveznik. Ugovor sa servisom IMER zaključuje se sa 30.06.2013. godine. Gosp. Lafter nadalje izvještava vezano uz prihode o povratu kamata po dobivenom sudskom sporu i da je odvjetnički ured Kos predao cijelu dokumentaciju vezanu uz taj predmet. Po kraćoj raspravi donesena je jednoglasno slijedeća odluka:

3.1. treba dati obračunati kamate od 1997. godine i o tome izvjestiti Odvjetnički ured Kos.

3.2. usvaja se izvješće o šestomjesečnom poslovanju dostavljeno nadležnom državnom tijelu.

AD.4. Gosp. Mihaljević je izvjestio da je tu inicijativu pokrenuo MK Bjelovar i da je 2 puta u Bjelovaru održana memorijalna moto utrka V. Sever. Međutim nakon toga natjecanje nije više održano, a memorijalno natjecanje posvećeno Vilku Severu trebalo bi se kontinuirano održavati. U daljoj raspravi sudjelovali su gosp. Papec, gosp. Pavlina gosp. Peršin, gosp. Srećec i gosp. Lafter. Po raspravi donesena je jednoglasno slijedeća odluka:

4.1. Skupština HMS-a treba se održati krajem 9. mjeseca, a do tada bi trebalo dogovoriti kako najbolje obilježiti lik i djelo gosp. Severa te da konačnu odluku o obilježavanju donese Skupština HMS-a jer je to i nivo koji gosp. Sever zaslužuje. Inicijativu bi trebao preuzeti predsjednik Odbora za sport.

AD.5.

5.1. Gosp. Peršin je izvjestio o događajima vezanim uz organizaciju utrke odltimera u Oroslavju i o, vjerojatno, manjku prave komunikacije u cijelom slučaju. Nađeno je rješenje i natjecanje u Oroslavju će se održati kako je predviđeno kalendarom 01.09.2013. Vezano uz isto daje se suglasnost za izdavanje jednokratne licence mjernoj službi G&B timing bez naknade. Navedna mjerna služba nositelj je licence u HAKS-u.

5.2. Vezano uz poziv na sastanak Alpe Adria komisije za CMU koji će se održati u Grazu 10.08. ispred HMS-a sastanku će prisustvovati gosp. Nenad Đurović, sportski direktor za CMU.

5.3. Vezano uz opće pravilnike HMS-a doneseni su slijedeći prijedlozi:

5.3.1) kao je redovna Skupština Saveza obično krajem 3. mjeseca, predlaže se da se donošenje Sportskog motociklističkog pravilnika vrati u nadležnost Upravnog odbora

5.3.2) za 2014. godinu pripremiti Financijski pravilnik HMS-a.

5.3.3) Odbor za sport treba na svojoj prvoj sjednici raspraviti o izdavanju vozačkih licenca i povezanosti sa obaveznim liječničkim pregledom.

5.4. Zastavu FIM Europa (dosadašnji UEM) moguće je nabaviti od tajništva FIM Europa. Cijena zastave je 100 EUR.



5.5. vidjeti oko statusa kategoriziranih sportaša u županijama.

5.6. gosp. Peršin izvjestio o svojoj inicijativi i o posjetu SX natjecanja u Krašiću zajedno sa gosp. Lafterom, gosp. Čopom i gosp. Budinščakom.

5.7. na pitanje gosp. Budinščaka oko arbitražnog postupka po traženju MCK Jaska, gosp. Gregurić izvjestio o do sada provedenom te je usvojen prijedlog da se na jednu od idućih sjednica Upravnog odbora stavi ta točka dnevnog reda.

5.8. vezano uz isplatu putnih troškova za prisustvovanje sjednicama Upravnog odbora, troškovi putovanja nadoknađuju se od **prve** sjednice Upravnog odbora prema važećim zakonima.

5.9. odobravaju se iznosi prema odluci Komisije za MX, SX i quad za isplatu vozačima koji su se natjecali na EP i SP.

Završeno u 15.15 sati.

Audio snimka cijele sjednice pohranjena u tajništvu HMS-a.

Zapisnik sastavila:

Renata Suchy

Predsjednik UO HMS-a:

Stjepan Peršin