



Z A P I S N I K

SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Sjednica je održana u srijedu, 24.09.2014. godine u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, Zagreb, Trg K. Ćosića 11, s početkom 14.00 sati.

Prisutni članovi UO: Stjepan Peršin, predsjednik; Zvonko Pavlic, zamjenik predsjednika; Igor Boškoivć, zamjenik predsjednika; Vladimir Pavlina, član; Ivan Pogorilić, član; Miro Papec, član i predsjednik Odbora za sport; Zdravko Leljak, član i zamjenik predsjednika Odbora za sport.

Odsutni članovi UO: Mladen Čop, Milivoj Gregurić (opravdano)

Prisutni članovi NO: Dragutin Srećec, predsjednik; Ivica Mihaljević, član

Ostali prisutni: Ivan Lafter, glavni tajnik; Renata Suchy, tajnica

Gosp. Peršin je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne te se održala minuta šutnje za gosp. Ivana Papu koji je poginuo na natjecanju na Grobniku.

Gosp. Peršin konstatira da kvorum za održavanje sjednice postoji. Jednoglasno je prihvaćen dnevni red koji glasi:

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice UO održane 23.06.2014.
2. Proslava 90-te obljetnice HMS-a
3. Informacije o djelovanju odbora za sport i motociklizam
4. Informacija o obavijesti MUP-a oko dostave dokumentacije vezane u prijavu u DORH
5. Kongres FIM-a, Španjolska 21-23.11.2014.
6. Informacija o sjednici Nadzornog odbora
7. Informacija o nepodmirenim obavezama klubova
8. Ostala pitanja

Ad.1.

Gosp. Lafter obavještava nazočne da se zapisnik piše kratko, tko raspravlja, zaključci i odluke, a prema važećem Poslovniku o radu Upravnog odbora. Zapisnik sa 15. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad.2.

U raspravi su sudjelovali svi nazočni. Po raspravi doneseni su jednoglasno slijedeći zaključci:

2.1. poslati zamolbu za pokroviteljstvo proslave Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), Hrvatskom autoklubu (HAK) i INA – Industrija nafte.

2.2. poslati novi dopis članicama da svoje prijedloge za kandidate za dodjelu odličja Predsjednika RH dostave u roku 8 dana, odnosno skraćuje se rok o kojem su članice već obavještene obzirom da se predsjednički izbori održavaju 21.12.

2.3. u Odbor za dodjelu nagrada imenuju se gosp. Stjepan Peršin, gosp. Ivica Mihaljević i gosp. Miro Papec, dok se gosp. Ivana Laftera imenuje za tajnika Odbora.



2.4. izraditi i poslati pozivnice nadležnim državnim i gradskim institucijama, te svim ostalim relevantnim uključujući i međunarodne saveze FIM, FIM Europa, predsjednicima ostalih saveza, naročito u našem okruženju.

2.5. tijekom Kongresa FIM u Španjolskoj kontaktirati i pozvati usmenim putem Predsjednika FIM i Predsjednika FIM Europa kao i ostale Saveze.

Ad.3.

Gosp. Peršin je zamolio da gosp. Papec i gosp. Bošković daju izvještaj o radu Odbora za sport i Odbora za motociklizam.

Oba izvještaja dana su u usmenom obliku.

Na prijedlog gosp. Leljaka prima se i odobrava nastup reprezentaciji u motokrosu (Kegums, Latvija) i supermotu (Cremona, Italija) na natjecanjima Kupa nacija svijeta te za te nastupe osigurati sredstva iz financijskog plana HOO kao i putnih troškova koja za motokros odobrava FIM.

Gosp. Pavlina obavještava da je jučer preporučenom poštom u HMS poslan Zapisnik s izvanredne sjednice Upravnog odbora MK Oroslavje kao i odluka vezana uz gosp. Igora Boškovića. Nakon toga gosp. Pavlina pročitao je svim nazočnima točku 3 iz predmetnog zapisnika (do sjednice UO HMS-a navedena pošta još nije bila stigla u tajništvo) nakon čega je bila diskusija u kojoj su sudjelovali gosp. Bošković, gosp. Peršin, gosp. Lafter i gosp. Srećec. Upravni odbor HMS-a primio je na znanje izvještaje gosp. Papeca i gosp. Boškovića.

Ad.4.

Informaciju o dopisu MUP-a dao je gosp. Lafter. Isto tako je izvijestio da je dio dokumentacije koja je vezana uz utvrđene nepravilnosti već kopiran i pripremljen.

Upravni odbor je jednoglasno donio zaključak da se informacija prima na znanje i da se u dokumentaciju doda i odštetni zahtjev MCK Jaska u iznosu od 56.000,00 kuna.

Ad.5.

Gosp. Peršin obrazlaže da bi u Španjolskoj, tijekom trajanja izborne i izvještajne Skupštine FIM-a, održao i nastavak sastanka iz Krakova oko natjecanja pod nazivom Alpe – Dunav – Jadran koji je tamo izazvao veliku pažnju te mu je nazočio i sadašnji predsjednik FIM Europe. Isto tako osobno bi se pozvali ranije navedeni na proslavu 90. godišnjice HMS-a.

5.1. Jednoglasno je odlučeno da se na FIM Kongres upućuju se gosp. Stjepan Peršin kao glasujući delegat HMS-a, gosp. Ivan Lafter i gđa Renata Suchy. Troškovi se podmiruju u iznosu koji je odobren financijskim planom HOO-a i FIM-a.

5.2. Jednoglasno je odlučeno da se u FIM dostavi kandidatura gosp. Stjepka Varge za člana CML komisije (touring).

5.3. vezano uz kandidaturu koju je dostavio MK Kvarner za gosp. Igora Eškinju nakon dulje diskusije u kojoj su sudjelovali svi nazočni, jednoglasno je donesen zaključak da će se vezano uz njegovu kandidaturu do 30.09. (zadnji dan predaje kandidatura u FIM) održati sjednica Upravnog odbora.

Ad.6.

Kao informacija prima se na znanje Zapisnik sa sastanka Nadzornog odbora održanog 06.08.2014.

Ad.7.

Gosp. Lafter izvještava da su prvi puta klubovima poslati IOS-i (izvodi otvorenih stavaka) te zatražena suglasnost knjiženja. To je važno jer unutar zadnjih godinu dana i druga firma vodi knjigovodstvo, a pojavili su se problemi sa početnim stanjem. Priložen je popis otvorenih



stavaka i posebno popis dugovanja iz prijašnjih godina kao i popis klubova koji ove godine nisu platili redovnu godišnju članarinu i nisu članovi HMS-a. Isto tako su priloženi i dopisi vezani uz sporenje IOS-a.

7.1. Jednoglasno je donesena odluka da se slijedećim klubovima odobrava otpis duga u iznosu od 2.000,00 kuna za godišnju članarinu za 2014. godinu, jer nisu članovi HMS-a: MK Podsused; MK Bilogora; MK Četiri rijeke; MK Popovača tim; Vespa klub Hrvatske; MK Pavlovec; MK Gospić; MK Šibenik.

Upravni odbor dužan je obavijestiti Skupštinu da je tim klubovima prestalo članstvo u HMS-u s 01.01.2014. godine.

7.2. Jednoglasno je odlučeno da na svakoj sjednici UO treba u dnevnom redu biti točka vezana uz financije.

Ad.8.

8.1. Vezano uz Generali osiguranje gosp. Bošković je obrazložio da je konačno dobivena obavijest o raskinjiženju dugovanja temeljem police osiguranja od nezgode P41-1020010821 i da više ne postoji nikakva obveza prema Generali osiguranju.

8.2. prima se na znanje članak objavljen u Motopulsu s gosp. Peršinom, predsjednikom HMS-a.

Završeno u 17.00 sati.

Zapisnik sastavila:

Renata Suchy

Predsjednik UO HMS-a:

Stjepan Peršin, dipl. ing.