



## **Z A P I S N I K**

### **SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

Sjednica je održana u srijedu, 17.12.2014. godine u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, Zagreb, Trg K. Čosića 11, s početkom u 12.00 sati.

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

**Odsutni članovi UO:** Zvonimir Pavlic, Milivoj Gregurić (obojica opravdano)

**Prisutni članovi NO:** Ivica Mihaljević, član

**Ostali prisutni:** Ivan Lafter, glavni tajnik; Renata Suchy, tajnica HMS-a

Gosp. Peršin je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne te konstatirao da kvorum za održavanje sjednice postoji. Predložio je dopunu dnevnog reda i to na način da se pod točkom 3) doda i sastanka Alpe Adria u Sloveniji, te se uvrsti nova točka 8) koja bi glasila Imenovanje komisije za popis imovine, a sadašnja točka 8). postane točka 9). Takav **dnevni red** je jednoglasno usvojen i sada glasi:

#### Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice UO održane 13.11.2014.
2. Osvrt na obilježavanje 90-e obljetnice HMS-a u HAK-u 06.12.2014.
3. Izvješća sa kongresa FIM Europa (Poljska), FIM (Španjolska) i Alpe Adria (Slovenija)
4. Informacija o dosadašnjim proglašenjima po disciplinama
5. Dogovor oko organizacije Noći prvaka i izbor najboljeg motociklista i kluba
6. Odluka o prihvaćanju novog ugovora sa knjig. servisom Moka
7. Informacije o financijama HMS-a
  - pitanje PDV-a u HMS-u
  - Članarine i prostojbe za 2015. (cjenik)
8. Imenovanje komisije za popis imovine
9. Ostala pitanja

#### **Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice UO održane 13.11.2014.**

Zapisnik s 19. sjednice UO je jednoglasno usvojen.

#### **Ad.2. Osvrt na obilježavanje 90-e obljetnice HMS-a u HAK-u 06.12.2014.**

Gosp. Peršin je obrazložio da je vrlo zadovoljan načinom na koji je proslava obljetnice organizirana, a posebno je zadovoljan jer je organizacija bila u suradnji s klubovima koji su dali svoj doprinos. Medijski je proslava isto tako bila dobro pokrivena, kratki izvještaj na HRT-u, veliki prostor na Kreator TV kao i na lokalnim televizijama kao što su varaždinska, riječka, vinkovačka. Zahvalio je svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji cijele proslave.



Gosp. Bošković je dodao da je bio prisutan gosp. Stjepan Balog sa HRT-a, koja je dobila povelju, te da bi se svakako trebala potaknuti veza sa HRT-om. Gosp. Pogorilić izražava pohvale sa riječkog područja, te da bi se već trebalo razmišljati o knjizi - monografiji posvećenoj 100 godišnjici.

Po diskusiji donjeti su jednoglasno slijedeći zaključci:

2.1. fotografije sa svečanosti objaviti na web stranici HMS-a

2.2. dodjeljuje se povelja gđi Nadi Matasović koja će joj biti uručena na Skupštini HMS-a.

### **Ad.3. Izvješća s Kongresa FIM Europa (Poljska), FIM (Španjolska) i Alpe Adria (Poljska)**

Gosp. Peršin je dao izvješće vezano uz kongrese FIME i FIM. Tijekom trajanja oba kongresa napravljeno je puno kontakata, te obavljeni brojni sastanci, naročito sa predstavnicima saveza zemalja u našem okruženju. Od FIM i FIME primljene su povelje povodom 90-e godišnjice djelovanja HMS-a. Troškovi sudjelovanja na oba kongresa (putni i hotelski troškovi) pokriveni su od strane HOO-a i/ili nadležne federacije.

3.1. prima se na znanje da je za člana FIM komisije za Touring izabran Stjepko Varga. Tijekom FIM Kongresa bila je održana i Skupština Mediteranske moto federacije (AMM). Kongresu su prisustvovali savezi sa tri kontinenta te su donesena određena pravila i sastavi komisija. Od strane HMS-a imenovani su gosp. Peršin za zamjenika glavnog rizničara, gosp. Lafter u Sportsku i gđa Suchy u komisiju za žene.

Gosp. Bošković je izvjestio o sastancima sportskih komisija FIME koji su se održali u Rimu 15/16.11.2014. Na sastancima su sudjelovali izabrani članovi komisija gosp. Đurović u Komisiji za moto utrke, gosp. Bošković u Vintage komisiji i gđica Pavlic u Komisiji za spidvej. Raspravljalo se o protekloj sezoni i pripremama za novu sezonu.

Gosp. Bošković izvjestio je i o sastanku i Skupštini Alpe Adria motociklističke unije koja se održala u Zreču u Sloveniji 29.11.2014. Na sastanku su bili nazočni gosp. Đurović, gosp. Bošković i gosp. Mioč. Prijepodne su sportske komisije imale sastanke, dok se poslije podne održala Skupština. Zaključeni su rezultati za 2014. te doneseni pravilnici i kalendari za 2015. te će uskoro biti sve objavljeno.

3.2. Upravni odbor primio je na znanje sva izvješća.

### **Ad.4. Informacija o dosadašnjim proglašenjima po disciplinama**

Gosp. Lafter je izvjestio da su se do sada održala proglašenja u Vinkovicima 8.11. 2014. u disciplini MU – organizator AMK Vinkovci, u Karlovcu 29.11. 2014. u disciplinama CMU, SK, SM, OMU, MS, MR – organizator OTMK Karlovac, u Zagrebu – Markuševac 13.12.2014. u organizaciji ŠK.1.HMK Zagreb - HMS Toruing kup; u Zlatar Bistrici 14.12.2014. u organizaciji MK Zlatar Bistrica u disciplinama EN i CC te da će biti u Bedekovčini 20.12. 2014. za discipline MX, SX i XQ. Isto tako treba pripremiti Noć prvaka koji će se održati 24.01.2015. u Križevcima. Upravni odbor primio je informaciju na znanje.

### **Ad.5. Dogovor oko organizacije Noći prvaka i izbor najboljeg motociklista i kluba**

Gosp. Peršin je izvjestio da će se Noć prvaka za 2014. godinu održati u Križevcima na Dan HMS-a 24. siječnja 2015. te da su oko rezervacije dvorane već obavljeni razgovori u KTC-u. Uključit će se mnogi iz Križevaca u organizaciju proslave kao što su: mažoretkinje, Gradska straža, puhački orkestar, plesni centar Ritam, pirotehnika Jorge i drugi. Trebalo bi napraviti video najavu koja bi prezentirala svaku disciplinu u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Po kraćoj raspravi jednoglasno je odlučeno:

5.1. Za najboljeg motociklistu u 2014. izabran je Jurica Pavlic

5.2. Najuspješniji klub u 2014. je MK Križevci.



#### **Ad.6. Odluka oko prihvaćanja novog ugovora sa knjigovodstvenim servisom Moka**

Nakon kraće diskusije donjeta je slijedeća odluka

6.1. prihvaća se novi ugovor sa knjigovodstvenim servisom Moka uvećan za PDV od 01.01.2015.

#### **Ad.7. Informacije o financijama HMS-a – pitanje PDV-a i članarine za 2015.**

Gosp. Lafter dao je izvješće vezano uz financije kao i po pitanju PDV-a. Najveće pitanje postavlja se vezano uz pitanje usluga na koje se fakturira PDV. U raspravi sudjelovali su još gosp. Peršin i gosp. Bošković.

Po raspravi donesene su slijedeće odluke:

7.1. Poslati opomene još jednom svima koji imaju dugove prema HMS-u.

7.1. Članarine i pristojbe za 2015. godinu ostaju iste. Ukoliko će se po sili zakona mora zaračunat PDV, on će se obračunat na sadašnje iznose.

#### **Ad.8. Imenovanje komisije za popis imovine**

Po kraćoj diskusiji jednoglasno je donesena slijedeća odluka:

8.1. Osniva se Komisija za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara u upotrebi, novčanih sredstava (blagajna), sredstava na žiro računu i deviznom računu, te dugovanja i potraživanja na dan 31.12.2014. godine u sastavu:

- gosp. Slavko Pomahač, predsjednik
- gđa Renata Suchy, član
- gosp. Mladen Weingartner, član

#### **Ad.9. Ostala pitanja**

9.1. Gosp. Lafter je izvijestio da su po pitanju prijave pozvani na razgovor u DORH- gosp. Mihaljević i gosp. Lafter. DORH je za provjeru određenih isplata kontaktirao i HOO.

9.2. Gđa Suchy je izvijestila da se u bazu podataka HOO moraju unjeti svi rezultati od 1. do 8. mj. na prvenstvima svijeta i Europe od 2002. godine.

9.3. Gosp. Papec izvijestio da ga je po pitanju sastanka u AMZS zamolio gosp. Gereš da sudjeluje za disciplinu oldtimeri.

9.4. gosp. Pavlina izvijestio o sastanku oldtimer klubova gdje je dan prijedlog od klubova za proširenje oldtimer komisije.

Završeno u 14.30 sati.

Zapisnik sastavila:

Renata Suchy

Predsjednik UO HMS-a:

Stjepan Peršin, dipl. ing.