



Z A P I S N I K

SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HMS-a

Jedanaesta sjednica Upravnog odbora HMS-a u mandatu 2020 – 2024 održana je u utorak 6. prosinca s početkom u 14,15 sati u prostorijama HOO, Zagreb, Trg K. Čosića 11, soba 48.

Prisutni članovi UO: Stjepan Peršin, predsjednik; Srećko Margetić, zamjenik predsjednika; Miro Papec, član; Zoran Mioč, član; Nenad Jagodić, član

Odsutni članovi UO: Ivan Penić; Dragutin Marović; Antun Karas; Robert Žiković (svi opravdano)

Prisutni - Nadzorni odbor: Vladimir Pavlina, član

Ostali prisutni: Renata Suchy, v.d. glavna tajnica HMS-a; Ana Čop, tajnica HMS-a

Gosp. Peršin, predsjednik HMS-a zahvalio je svima na dolasku i predložio slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice UO održane 27.09.2022. u Zagrebu
2. Prijem novih članica (EK Pinguente; Ekstreme enduro Liburnija)
3. Pripreme za redovnu plansku Skupštinu, 17.12.2022.
 - Program rada HMS-a za 2023.
 - Plan prihoda i rashoda za 2023.
4. Financijsko poslovanje
5. Članarine, pristojbe, jamčevine, kazne za 2023.
6. Izvješće s održane sjednice Odbora za sport
7. Izvješće s održanog proglašenja za zemljane discipline u Bjelovaru 03.12.2022.
8. Izvješće s održanog FIM kongresa u Riminiju
9. Osobe za zastupanje HMS-a -likvidator udruge HMS- povjernik za informiranje
10. Imenovanja zamjenika disciplinskog suca i stalnog člana disc.komisije
11. Izbor ponude za internetsku (web) stranicu HMS-a
12. Ponuda MOKA – knjigovodstvena agencija (pruženje suradnje)
13. Ostala pitanja i prijedlozi

Konstatirano je da kvorum postoji, sve odluke koje se donesu biti će pravovaljane te je Dnevni red jednoglasno prihvaćan.

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice UO

Zapisnik s 10. sjednice Upravnog odbora HMS-a održane 27. rujna 2022. dan je na usvajanje.

Odluka 099/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se usvaja zapisnik s 10. sjednice Upravnog odbora održane 27. rujna 2022. u Zagrebu.



Ad.2. Prijem novih članica

Zamolbu za prijem u članstvo HMS-a predali su:

2.1. Enduro klub **Pingvente** iz Buzeta, Franečiči 43. Gđa Suchy izvijestila je da je klub dostavio svu potrebnu dokumentaciju za prijem u HMS-a kao i zamolbu za neplaćanjem upisnine obzirom da slijede djelovanje EMK Buzet. Po raspravi jednoglasno je donesena slijedeća odluka:

Odluka 100/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se uputi prijedlog Skupštini za primanje u redovno članstvo temeljem članka 17. Statuta HMS-a Enduro kluba Pingvente iz Buzeta. Klub treba platiti članarinu od 1. siječnja 2023. godine.

2.2. Udruga Extreme Enduro **Liburnija** iz Velog Brguda, Veli Brgud 2. Gđa Suchy je izvijestila da je klub dostavio zamolbu i dokumentaciju osim izvoda iz registra sportskih udruga županije i rješenja Državnog zavoda za statistiku. Po raspravi jednoglasno je donesena slijedeća odluka:

Odluka 101/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se uputi prijedlog Skupštini za primanje u pridruženo članstvo temeljem članka 17. Statuta HMS-a Udruga Extreme Enduro Liburnija iz Velog Brguda. Klub je za članstvo dužan dostaviti izvod iz registra sportskih udruga i rješenje Državnog zavoda za statistiku. Klub treba platiti upisninu u HMS i članarinu od 2023. godine.

Ad.3. Pripreme za plansku Skupštinu HMS-a 17.12.2022.

Gosp. Peršin je predstavio program rada HMS-a 2023 koji će biti dostavljen svim zastupnicima u Skupštini HMS-a. Po raspravi predložene su manje izmjene u programu.

Gđa Suchy upoznala je nazočne s planom prihoda i rashoda za 2023. Obavijestila je da HOO nije još usvojio svoj plan prihoda i rashod, te da će se konačna visina Članarina i pristojba donjeti na današnjoj sjednici.

U daljnjoj raspravi sudjelovali su svi nazočni. Postavljeno je pitanje oko donacija i sponzorstva. Gosp. Jagodić je svraća pažnju na nedostatak sponzorskih sredstava odnosno ne nalažanje sponzora. Diskutiralo se o razlici donacija i sponzorstva, a po diskusiji donesena je slijedeća:

Odluka 102/2022

Upravni odbor je jednoglasno usvojio program rada HMS-a 2023 kao i plan prihoda i rashoda 2023. s izmjenama donesenim na ovoj sjednici Upravnog odbora, sastavni su dio ovog zapisnika te ih se proslijeđuje Skupštini na usvajanje.

Odluka 103/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se HMS Skupštini uputi prijedlog temeljem članka 17. Statuta da u redovno članstvo prijeđu MK Šmrika Racing Team (UO od 06.10.2020.) i MK Viškovci (UO 19.11.2020) te da se iz članstva radi neplaćanja članarine isključe EMK Buzet i SMK Nova Gradiška.

Ad.4. Financijsko poslovanje

Vezano uz financijsko poslovanje gđa Suchy je izvijestila da su u materijalima za UO sve kartice knjigovodstva zaključno s 31.10.2022. kao i radni materijali – tabele koje vodi tajništvo. Diskusija u kojoj su svi sudjelovali se razvila oko dužnika. Pojašnjeno je da klub koji ne plati godišnju članarinu nije



automatikom isključen iz članstva, već o tomu, prema HMS Statutu, odluku mora donjeti Skupština. Po diskusiji donesene su slijedeće odluke:

Odluka 104/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se otpisuju neuplaćene godišnje članarine i predloži Skupštini prestanak članstva za klubove koji su još uvijek članovi HMS-a:

- MUB PK Team – otpis 2.000 kuna godišnje članarine za 2021. – članstvo nije konzumirano (nisu više članovi HMS-a - Skupština 20.04.2022.)
- MK Jež – otpis 4.000 kuna upisnine i godišnje članarine za 2021. – članstvo nije konzumirano (nisu više članovi HMS-a – Skupština 20.04.2022.)
- AMK Bilogora – otpis 2.000 kuna godišnje članarine za 2021. godinu – članstvo nije konzumirano (nisu više članovi HMS-a – Skupština 20.04.2022.)
- EMK Buzet – otpis 2.000 kuna godišnje članarine za 2022. godinu – članstvo nije konzumirano – prijedlog Skupštini koja se održava 17.12.2022. za prestanak članstva
- SMK Nova Gradiška – otpis 2.000 kuna godišnje članarine za 2022. godinu – članstvo nije konzumirano – prijedlog Skupštini koja se održava 17.12.2022. za prestanak članstva

Odluka 105/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se otipisuje upisnina u HMS MK Bedenica iz 2017. godine koja je bila sporna temeljem dogovaranja Ivan Lafter – Sandy Nemčić.

Odluka 106/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se stara dugovanja stave – knjiže na sporna potraživanja. Ukoliko dotični klub želi obnoviti članstvo ili drugi klub bude sljednik tog kluba – tada mora podmiriti to dugovanje:

- 2 grada Valpovo Beliše – 400,00 kuna (članarine za vozačke licence u 2018. godini)
- MCK Gornja Petrička – 3.000, 00 kuna (članarina i članarina za licencu staze 2020. godine)
- MS Osijek – 2.750,00 kuna (članarina i vozačke licence u 2020. godini)

Odluka 107/2022

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se pošalju opomene dužnicima s obavijesti o odluci UO o nemogućnosti izdavanja licenci i drugih usluga klubovima dok ne podmire svoja dugovanja prema HMS-u

Odluka 108/2022

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se klubovima koji ne podmire svoja dugovanja iz prijašnje godine prema HMS-u neće moći izdavati licence niti pružati druge usluge u tekućoj godini.

Odluka 109/2022

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku vezano uz Financijski plan HOO – stavka Ugovor o djelu, da se polovine dvanaestine ukupnog iznosa stavke Ugovora o djelu preraspodjeli na brutto iznose plaća dviju djelatnica HMS-a.

Ad.5. Članarine, pristojbe, jamčevine, kazne

Gosp. Peršin je predstavio prijedlog Članarina-jamčevina-pristojbi-kazni za 2023. godinu iskazano u eurima i kunama. U diskusiji sudjelovali su Miro Papec, Ana Čop, Renata Suchy kao i ostali članovi UO. Kraća rasprava se vodila oko nekih stavki koje više nisu u Članarinama (rekreacijska licenca, instruktorska



licenca), naknada za vl. auto se povećala na 3 kune prema odluci nadležnih državnih tijela, kao i neke druge manje izmjene.

Odluka 110/2022

Upravni odbor je jednoglasno usvojio prijedlog Članarina-jamčevina-pristojbi i kazni 2023. s izmjenama donesenim na ovoj sjednici Upravnog odbora i sastavni su dio ovog zapisnika.

Ad.6. Izvješće s održane sjednice Odbora za sport

Izvješće s Odbora za sport održanog 24.11.2022. dao je gosp. Miro Papec. Upoznao je nazočne s problemima oko sastanaka koje sazivaju sportski direktori sa predstavnicima klubova. Nema upute ili poslovnika koji se primjenjuju za sazivanje sastanaka, ti sastanci bi trebali imati snagu oko analize sezone, biranja najboljih kao i drugih sportskih pitanja ili opet uvesti komisije po disciplinama. Gosp. Jagodić dodaje da nema propisanih nikakvih kriterija za biranje najboljih vozača i organizatora. Gosp. Mioč je pročitao neke zaključke iz zapisnika Odbora za sport. Gosp. Peršin obavještava o organizaciji Noći pravaka u Križevcima, o čemu je već izvjestio na Odboru za sport. U daljnjoj raspravi sudjelovali su još Srećko Margetić, Vlado Pavlina, Renata Suchy.

Odluka 111/2022

Upravni odbor je jednoglasno usvojio prijedlog gosp. Peršina da se Noć prvaka održi u Križevcima u organizaciji AMK I MK Križevci 28.01.2023. godine. Osim nagrada za prvake u 2022. godini podijeliti će se i nagrade prvacima za 2021. i 2020. godinu obzirom da su se druge nagrade uspjele podijeliti tijekom korone (zlatne kacige, trofeji, najbolji pojedinci....) HMS snosi trošak svih nagrada koje će biti podijeljene dok ostale troškove snosi organizator.

Odluka 112/2022

Upravni odbor je jednoglasno usvojio prijedlog o usvajanju Pravilnika o organiziranju svečanih proglašenja sportske i motociklističke sezone. Što se tiče Pravilnika o dodjeli nagrada i priznanja, vraća se na doradu Odboru za sport u članku 12. točke 10, 11, 12 i 13. Odbor za sport je dužan u roku 7 dana sazvati sastanak online i obavijestiti o tomu UO.

Odluka 113/2022

Upravni odbor je jednoglasno imenovao gosp. Nenada Đurovića povjernikom za školovanje stručnih osoba u sportu prema Zakonu o sportu. Gosp. Đurović surađuje s Odborom za sport i podnosi izvješća Upravnom odboru HMS-a.

Odluka 114/2022

Upravni odbor je jednoglasno prihvatio ostavku gosp. Romea Pocrnića i imenovao gosp. Maria Di Lenarda za sportskog direktora za supermoto.

Ad.7. Izvješće s održanog proglašenja za zemljane discipline u Bjelovaru 03.12.2022.

O održanoj podjeli svečanosti dodjele nagrada za zemljane sportove u Bjelovaru izvjestio je gosp. Margetić. Dodjela je bila vrlo lijepo organizirana u Gradskoj vijećnici Bjelovara, bilo je nazočno oko 90% nagrađenih, a bili su nazočni zamjenik gradonačelnika i predsjednik Sportske zajednice Bjelovara. Gosp. Jagodić dodaje da bi trebalo razmisliti o podjelama na drugo i treće mjesto na zadnjim utrkama i Noći prvaka za najbolje.



Ad.8. Izvješće s održanog FIM kongresa u Riminiju

O završenom FIM kongresu gdje je bila izborna skupština i podjela nagrada svjetskim prvacima izvješće je dao gosp. Peršin. Izvjestio je da je ostao stari-novi predsjednik gosp. Viegas, te su izabrani neki novi članovi FIM Upravnog odbora.

Zvonko Jurić, član BMWKZGB proglašen je pobjednikom FIM touringa za 2022. godinu te mu je dodijeljena nagrada od strane FIM-a. Sve čestitke gosp. Juriću.

Ad.9. Osobe za zastupanje HMS-a -likvidator udruge HMS- povjernik za informiranje

Gosp. Peršin je izvjestio o potrebi promjena osoba za zastupanje, likvidatora i povjernika za informiranje obzirom na razrješenje gosp. Ivana Laftera. Po kraćoj diskusiji doneseno je:

Odluka 115/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o upisu promjena u registar udruga RH. Gosp. Ivanu Lafteru prestaje pravo zastupanja HMS-a. Nove osobe ovlaštene za zastupanje HMS-a su Srećko Margetić, zamjenik predsjednika i Renata Suchy v.d. glavna tajnica HMS-a.

Odluka 116/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se iz registra udruga briše gosp. Ivan Lafter kao likvidator i imenuje Renata Suchy za novog likvidatora.

Odluka 117/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se Ivan Lafter razrješava dužnosti povjernika za informiranje. Za novog povjernika izabrana je Renata Suchy.

Ad.10. Imenovanja zamjenika disciplinskog suca i stalnog člana disc.komisije

Gosp. Peršin je izvjestio da su na žalost i zamjenik disciplinskog suca gosp. Franjček i stalni član disciplinske komisije gosp. Klasić preminuli. U raspravi oko imenovanja sudjelovali su gosp. Pavlina, gosp. Margetić, gosp. Mioč.

Odluka 118/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se za stalnog člana disciplinske komisije imenuje gđa Sanela Kontin, odvjetnica iz Križevaca i članica Arbitražnog vijeća HOO-a.

Odluka 119/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da gosp. Margetić za iduću sjednicu UO izvesti o prijedlogu za zamjenika disciplinskog suca HMS-a.

Ad.11. Izbor ponude za internetsku (web) stranicu HMS-a

Istaknuta je velika potreba moderniziranja web stranice HMS-a i prolagođavanju mobilnim uređajima i tabletima. Kao i do sada imamo dvije ponude, firma Frula i firma Forgebit. Firma Frula i sada održava HMS web stranicu.

Odluka 120/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se za izvođača nove web stranice odabire firma Frula. Veći dio sredstava za izradu web stranice je iz financijskog plana s HOO za 2022. godinu.

Ad.12. Ponuda MOKA – knjigovodstvena agencija (pruženje suradnje)

Po kraćoj raspravi Upravni odbor donosi slijedeću odluku vezanu uz knjigovodstvenu agenciju:



Odluka 121/2022

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se produži suradnja s knjigovodstvenim servisom MOKA.

Ad.13. Ostala pitanja i prijedlozi

13.1. Gosp. Jagodić izvještava o sastanku s predstavnicima discipline MU koja ove godine nije bila u sklopu HMS-a. Na sastanku su bili ispred HMS-a g. Peršin, g. Pavelić i g. Jagodić, te s druge strane g. Petričević, g. Horvat, g. Matković i g. Soldić. Najveći problem je mjerna služba, a MK Brod bi kupio potrebne uređaje. Za sportskog direktora predložili su gosp. Mlru Matkovića. Izvješteno je da će se disciplina MU će pridržavati općih pravilnika HMS-a i pravilnika te discipline.

13.2. Gosp. Jagodić postavlja pitanje utrke PH oldtimeri u Sloveniji. Čeka se suglasnost i slovenskog saveza.

13.3. Gosp. Jagodić postavlja pitanje disciplinskih predmeta, odnosno koji im je status. Poslat će se e-mail i nazvati gosp. Vladimira Rađenovića da se vidi što je s ta dva disciplinska predmeta.

13.4. Upravni odbor informiran o nekorektnost bivšeg tajnika gospodina Ivana Laftera, koji u osobno ime šalje dopise denuncirajući članove Upravnog odbora bez ikakve osnove sa isključivom namjerom revanšizma, a posebno prema onim članovima koji su dali svoj glas za njegovu smjenu. Postupci bivšeg tajnika gospodina Ivana Laftera najoštrije se osuđuju, a za bilo kakve daljnje aktivnost HMS se ograđuje i ni u jednom dijelu ne sudjeluje u njima.

13.5. Na Godišnjoj konferenciji HOO koja se održava na KIF-u sudjelovat će gđa Ana Čop u subotu 17.12.2022. i dr. Srećko Margetić u nedjelju 18.12.2022.

Završeno u 18.00 sati.

Zapisnik sastavila:

Renata Suchy

Predsjednik UO HMS-a:

Stjepan Peršin, dipl. ing.