

HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ
Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11

IZVRŠNI ODBOR

Zagreb, 13. ožujka 2019.

ZAPISNIK

s 14. sjednice Izvršnog odbora

Sjednica je održana dana 13. ožujka 2019. godine u kancelariji HGS-a, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11. s početkom u 15:00 sati.

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Stevo Tkalčec, Ankica Jengiđ, Sandra Pavić, Marko Musić, Ivo Borozan i Miroslav Pavlović.

Vladimir Mađarević se nalazi na SK u Baku.

Ostali nazočni: Marijan Vugrinčić-predsjednik Skupštine, Lana Krušnik-administrativna tajnica i Iva Murat Koić- glavna tajnica.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
2. Informacija o financijskom poslovanju HGS-a između dviju sjednica i obavljenom razgovoru sa predstavnicima ERSTE BANKE
3. Informacija o izvršenim aktivnostima između dviju sjednica – o sklapanju Ugovora sa tvrtkom "AV Coulsanting" vezano uz GDPR, sklapanju Ugovora za skladištenje sprava u vlasništvu HGS-a, održanom SASTANKU sa članovima TOSG, te gimnastičkim natjecanjima (Međunarodni juniorski turnir u RG – Moskva, SK Melbourne – SG)
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Raspisa natječaja za organizaciju DP
5. Informacija o održanoj Skupštini HGS-a elektronskim putem – Godišnji program rada za 2019. god., Financijski plan za 2019. god., Obrazloženje financijskog plana za 2019. god.
6. Potvrđivanje Odluka donedenih između dvije sjednice:
 - o iznajmljivanju sprava za SK u Koprnu
 - o prihvaćanju kandidature GK Maksimir
7. Donošenje Odluka o usvajanju prijedloga Kalendara natjecanja, te Planova i programa rada TOSG i TORG
8. Donošenje Odluka o prihvaćanju Prijedloga akata HGS-a:
 - Pravilnik o mogućnostima isplate novčanih naknada
 - Pravilnik o hrvatskim državnim reprezentacijama
 - Poslovnik o radu TO sportske gimnastike
9. Informacija o primljenom Zapisniku sa sastanak klubova regije Istok
10. Informacija o raspisu Natječaja za dodjelu diploma i plaketa HGS-a
11. Informacija o dodjeli financijskih nagrada sportašima za rezultate postignute u 2018.god.

12. Informacija o dostavljenim Zahtjevima temeljem objave JAVNOG POZIVA za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija SDUŠ-a i HTZ – SK OSIJEK
13. Donošenje Odluke o primanju u privremeno članstvo AGK "STELLAE" Split, te statusu kluba u privremenom članstvu HGS-a (K.A.O.S. Jastrebarsko)
14. Dogovor i utvrđivanje pripremnih radnji, te datuma i mjesta održavanja Redovne sjednice skupštine HGS-a
15. Ostale informacije i prijedlozi
 - Donošenje Odluke o prijedlogu za novog člana Disciplinskog odbora
 - Zamolba KRG "AURA" za ustupanje tepiha za ritmičku gimnastiku – MT "Aura-cup"

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1

Zapisnik sa 13. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad.2

Financijsko poslovanje između dvije sjednice je članovima IO predočeno u dokumentu kako slijedi:

- Stanje po računima:

| | | |
|--------|---|-----------------|
| ZB | = | 293.279,00 kn |
| HPB | = | 16.118,00 kn |
| PBZ | = | <u>56,00 kn</u> |
| ukupno | = | 309.453,00 kn |
- Potrošeno po gimnastikama :

| | | |
|--------|---|---------------------|
| MŠG | = | 268.544,00 kn |
| ŽŠG | = | 120.919,00 kn |
| RG | = | <u>50.429,00 kn</u> |
| ukupno | = | 439.892,00 kn |

- Redovan program HOO-a: povučen Programski zahtjevi na ukupan iznos od 273.436,00 kn (HOO izvršio sve uplate);
- Uplaćene članarine za 2017.i 2018. godinu: svi klubovi osim GK „Marina Kaštela“ ;
- Uplaćene članarine za 2019.godinu: 21 klub = 63.000,00 kn;
- HGS nema dugovanja prema dobavljačima.

Jedine aktivnosti koje su u potpunosti financijski izvršene su SK Melbourne (MSG) i MJT Moska (RG) dok su sve ostale u tijeku te su sredstva navedena u tablicama potrošnje po akcijama samo dio troška istih.

Održan je sastanak sa predstavnicima ERSTE banke (razmotrena opcija otvaranja računa u istoj). Nakon rasprave IO je donio odluku:

„HGS će pokrenuti postupak zatvaranja poslovnih računa u HPB i PBZ i nakon toga kontaktirati predstavnika Erste banke te dogovoriti otvaranje računa uz prebacivanje dijela poslovanja na navedenu banku.“

Ad.3

U Zagrebu je dana 28.02.2019. održan sastanak članova TOMŽSG sa predsjednikom HGS-a te su doneseni sljedeći zaključci:

- TOSG ostaje kao jedan tehnički odbor sa dva pododбора - ŽSG sa 5 članova i MSG sa 5 članova -jedan član, Mario Vukoja, bio bi zajednički, tj član oba pododбора, dok je Vladimir Mađarević predložen da nastavi obnašati funkciju predsjednika TO-a

- TOSG treba predložiti nove članove pojedinih odbora koji su dužni dati Izjave o prihvaćanju kandidature, te vezano uz predloženu reorganizaciju, izmijeniti postojeće akte i Pravilnike HGS-a (TO je predložio za MSG Josipa Morožina, a za ŽSG Marka Breza, oba kandidata pismeno potvrdili prijedloge).

-DP i ZHK-Tehnički odbor trebao bi organizirati kontrolu satnica, termina, postavljanja sprava, pravila natjecanja, dok bi lokalni organizator bio zadužen za ostala tehnička pitanja, kao što je osiguranje dvorane i smještaja, te prehrane sudionika. Potrebno uključiti i marketing od strane saveza - sponzori, najava natjecanja, privlačenje publike.

Predsjednik HGS-a je ukratko izložio ostale izvršene aktivnosti između 2 sjednice:

-sklopljen je ugovor s tvrtkom AV Consulting vezano uz GDPR (izrađena sva potrebna dokumentacija te privole prosljeđene klubovima);

-sa NGC „ATON“ je zaključen ugovor o skladištenju sprava koje se nalaze u vlasništvu HGS-a (mjesečna naknada je 4.462,50 kn);

-održani su MJT RG u Moskvi te SK MSG u Melbourn-u.

Ad.4

Nakon provedene rasprave prihvaćen je prijedlog teksta Odluke o raspisivanju natječaja za organizaciju DP i ZKH u 2019. te će ista biti prosljeđena svim članicama HGS-a.

Ad. 5

Informaciju izložio predsjednik HGS-a. Svim predstavnicima u Skupštini je uz poziv bio dostavljen Godišnji program rada, Financijski plan i Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu, a Zapisnik sa skupštine je objavljen na web stranici.

Ad.6

Potvrđene su sljedeće odluke donesene između dviju sjednica:

-iznajmljivanje kompleta sprava temeljem zahtjeva Gimnastičkog saveza Slovenije-ponuda poslana (cijena najma je 4.500,00 EUR-a, bez PDV-a) – odgovor još nije stigao

-prihvaćena je kandidatura GK „Maksimir“ iz Zagreba za organizaciju VPH u RG koje bi se održalo 27.04.2019.

Ad.7

IO je usvojio Prijedloge:

- Kalendara priprema i natjecanja za 2019. god.
- Planova i programa rada MŽSG i RG

te se isti upućuju Skupštini na usvajanje.

Ad.8

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi IO donesene su sljedeće odluke:

- Prijedlog Pravilnika o mogućnostima isplate novčanih naknada upućuje se Skupštini na usvajanje;
- Prijedlog Pravilnika o hrvatskim državnim reprezentacijama potrebno je još dopuniti određenim prijedlozima te će također biti upućen Skupštini na usvajanje;
- Poslovnik o radu Tehničkog odbora sportske gimnastike je usvojen.

Ad.9

Zapisnik sa sastanka klubova regije istok je prosljeđen svim članovima IO te je potvrđeno imenovanje novog delegata regije Bosiljke Stojšić.

Ad.10

Temeljem pristiglih prijava članica HGS-a na raspisan natječaj za dodjelu plaketa i diploma s područja gimnastičkog sporta, te proglašavanju počasnih članova HGS-a IO je nakon uvida u sve pristigle prijedloga donio sljedeće odluke:

„Plakete HGS-a za životno djelo dodijeliti će se:

- Svitlani Sergijenko, trenerici (posmrtno)
- Tomislavu Birovljeviću, treneru (posmrtno)
- Magdi Ilić, trenerici;

Plakete HGS-a za doprinos razvoju gimnastičkog sporta dodijeliti će se:

- Aleksandri Pejčić
- Ivanu Vidović Bradi
- Vladimiru Cuculiću
- Željku Barišić Zikiju
- Marku Simon
- Mariu Vukoji

Diplome za doprinos razvoju gimnastičkog sporta dodijeliti će se:

- Aidi Badić, trenerici
- GD Osijek žito;

Uz Plaketu HGS-a za životno djelo dodijeliti će se i 5.000,00 kn.

Ad.11

Na temelju prijedloga TOSG za godišnje nagrade za postignute rezultate u 2018. godini iste će biti nakon Redovne godišnje skupštine HGS-a dodijeljene sljedećim sportašima:

- Tin Srbić, 4. mjesto SP, seniori = 10.137,60 kn
- Robert Seligman, 2. mjesto EP, seniori = 10.137,60 kn
- Filip Ude, 8.mjesto, EP, seniori = 2.534,40 kn
- Mauro Nemčanin, 5. mjesto EP, juniori = 1.267,20 kn
- Marko Sambolec, 6.mjesto EP, juniori = 1.267,20 kn.

Ad.12

Predsjednik HGS-a je izvijestio o dostavljenim zahtjevima DUŽ- u HTZ-u za sufinanciranje CC Osijek 2019.a, a temeljem objavljenih Poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija.

DUŽ je zahtjev usvojio te je odobren iznos od 749.000,00 kn, dok se odluka HTZ-a još čeka.

Ad.13

- Klubu K.A.O.S iz Jastrebarskog će biti upućen dopis u kojemu se traži da se izjasne da li na sljedećoj Redovnoj godišnjoj skupštini HGS-a žele biti primljeni u stalno članstvo HGS-a ili žele da im se produlji status privremenog člana za još jednu kalendarsku godinu.
- AGK „Stellae“ iz Splita je podnio zahtjev za primanje u članstvo HGS-a te je podnio svu Statutom HGS-a propisanu dokumentaciju te je IO donio odluku:

„AGK Stellae“ iz Splita se prima u privremeno članstvo HGS-a dok će se o primanju u stalno članstvo odlučiti na Redovnoj godišnjoj skupštini HGS-a.“

Ad.14

Predsjednik Skupštine predložio je da se Redovna godišnja skupština HGS-a održi 26.04.2019 u 14:30 u hotelu Panorama te da se sastoji od radnog i svečanog dijela.

Predložio sljedeći Dnevni red Radnog dijela:

1. Ovaranje sjednice
2. Izvještaj Verifikacijske komisije
3. Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
4. Utvrđivanje točaka Dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine (održane 28.04.2018.)
6. Informacije o pristiglim amandmanima
7. Podnošenje Izvješća:
 - 7.1. Izvješća o radu HGS-a u 2018. godini
 - 7.2. Izvješće o financijskom poslovanju za 2018. godinu i Samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola,
 - 7.3. Izvješće o obavljenoj Reviziji poslovanja HGS-a za 2018. godinu
 - 7.4. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
8. Rasprava i usvajanje izvješća iz točke 7.
9. Informacija o održanoj Skupštini sa izjašnjavanjem elektroničkim putem 29.12.2018. i usvajanje Zapisnika sa navedene Skupštine
10. Financijski plan za 2019. godinu – Rebalans
11. Program rada za 2019. godinu (Sportska gimnastika-muška, ženska i Ritmička gimnastika)
 - rasprava i usvajanje programa rada sa kalendarom natjecanja
12. Informacija o dodjeli nagrada sportašima za ostvarene rezultate u 2018. god.
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o hrvatskim državnim Reprezentacijama

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o mogućnostima isplate novčanih naknada
15. Donošenje Odluke o izboru člana Disciplinskog odbora
16. Primanje u članstvo HGS-a (AGK „Stellae“, Split, privremeno članstvo K.A.O.S Jastrebarsko)
17. Ostale informacije, pitanja, prijedlozi

te sljedeći Dnevni red Svečanog dijela:

1. Dodjela diploma i plaketa HGS-a temeljem Pravilnika o dodjeli diploma i plaketa HGS-a
2. Domjenak

Glavna tajnica je zadužena za rezervaciju u hotelu Panorama Zagrebu dvorane za skupštinu i restorana/prostorije u kojoj će se održati svečani dio skupštine. Za svečani dio dodjele diploma i plaketa izraditi će se kratki životopis osoba kojima će iste biti dodijeljene.

Izvršni odbor je prihvatio prijedloge vremena i mjesta održavanja te Dnevni red Redovne skupštine.

Ad.15

Nakon provedenih rasprava IO je donio sljedeće odluke:

- Zbog iznenadne smrti člana Disciplinskog odbora HGS-a, gosp. Tomislava Birovljevića, na Skupštini će kao njegova zamjena biti predložen Zlatko Ištvanović, također iz GK Valpovo (koji je nakon razgovora s predsjednikom Disciplinskog odbora, gosp. Stojićem, dao pismenu potvrdu o prihvaćanju kandidature).

- GK „Aura“ iz Zagreba ustupa se bez naknade tepih za održavanje MT Aura cup 2019 (klub snosi trošak transporta tepiha koji se nalazi u skladištu NGC Aton u Nedelišću);
- HGS će snositi trošak snimanja seminara održanog u Opatiji (Mental and physical preparation course for WAG coaches) u iznosu od 3.500,00 kn te će na skupštini svim klubovima biti predani CD ili memori stikovi sa snimkama;
- Razmatran je dopis roditelja jedne gimnastičarke vezano za obrazac privole (GDPR) te je u izradi novi obrazac.

Miroslav Pavlović je postavio upite vezano za prijavu delegacije za Univerzijadu (dobio odgovor da je prijava izvršena na temelju odluke TOMŽSG), te mogućnosti prisustvovanja Delegata regije na natjecanjima rekreativne gimnastike koje organiziraju klubovi (Žabica kup i sl.), o čemu svoje mišljenje treba dati i TOSG.

Sljedeća sjednica IO zakazana je za dan 26.04.2019. u hotelu Panorama s početkom u 13:00 sati.

Sjednica je završila u 18:30 sati.

Zapisnik sastavila: Iva Murat Koić, glavna tajnica

