

HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ
Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11

IZVRŠNI ODBOR

Zagreb, 13. lipnja 2018.

ZAPISNIK

s 11. sjednice Izvršnog odbora

Sjednica je održana dana 13. lipnja 2018. godine u kancelariji HGS-a, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11. s početkom u 15:00 sati.

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

Ankica Jengić je ispričala svoj nedolazak zbog bolesti.

Ostali nazočni: Lana Krušnik, administrativni tajnik HGS-a i Iva Murat Koić, glavni tajnik HGS-a.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
2. Informacija o financijskom poslovanju HGS-a između dviju sjednica
3. Informacija o izvršenim aktivnostima između dviju sjednica (VPH u RG, MT u RG Luxembourg Trophy, EP u RG Guadalajara, International Budapest cup u SG, Zelena jama Ljubljana, SK Osijek, SK Koper)
4. Donošenje Odluke o kandidaturama za organizaciju VPH MDK i ZKH za B i C program
5. Donošenje Odluke o revizijskom uvidu u poslovanje HGS-a za 2018. god.
6. Informacija o potpisivanju Ugovora sa HEP-om Zagreb
7. Informacija o dostavljenom dopisu SDUŠ-u za davanje suglasnosti za održavanje SK u Osijeku 2019. god.
8. Informacija o održanoj Redovnoj skupštini HGS-a
9. Informacija o FIG kandidaturi Mirjane Starčević Bosnar za suđenje na YOG-u
10. Ostala pitanja i prijedlozi
- daljnje uređenje WEB stranice

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1

Zapisnik sa 10. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad.2

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

- Stanje po računima: ZB = 300.023,00kn
 HPB = 16.911,00 kn
 PBZ = 450,00 kn
 ukupno = 317.384,00 kn

- Potrošeno po gimnastikama : MŠG = 191.360,00 kn – od plana 760.000,00 kn
 ŽŠG = 102.136,00 kn – od plana 295.000,00 kn
 RG = 125.911,00 kn – od plana 177.000,00 kn
 ukupno = 419.407,00 kn

- Redovan program HOO-a: -podneseni PZ za do sada plaćene aktivnosti- HOO uplaćuje u roku 15 dana od podnašanja PZ (čeka se uplata 177.175,00 kn);
- Uplaćene članarine za 2017.godinu: svi klubovi osim GK „Marina Kaštela“ ;
- Uplaćene članarine za 2018.godinu: 29 klubova = 87.000,00;
- DZUS uplatio 1.158.362,00 kn-iznos transferiran GD „Osijek-žito“;
- HTZ čeka se uplata po potpisanom Sponzorskom ugovoru 100.000,00 kn;
- HGS nema dugovanja prema dobavljačima.

Klubovima koji nisu platili godišnju članarinu potrebno je uputiti dopis da izvrše obvezu.

Ad.3

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

- 27.VPH u RG održano u Zagrebu 28.04.;
- MT Luxembourg Trophy u RG 19.-20.05.;
- MT Corbeil-Essonnes u RG 04.-06.05.;
- EP Guadalajara u RG 01.-03.06.;
- MT Zelena jama open u ŽSG, Ljubljana 18.-20.05.;
- WCC Osijek 24.-27.05.;
- WCC Koper 31.05.-03.06.

Konstatirano je i da voditelji delegacija redovito podnose izvještaje sa izvršenih aktivnosti kako bi se dobila informacija o uspješnosti njihove realizacije.

Predsjednik je posebno istaknuo visoku kvalitetu organizacije jubilarnog 10-tog SK u Osijeku na čemu su nam odali priznanje svi sudionici, te Predsjednik UEG-e.

Ad.4

Budući da je na prethodnoj sjednici IO donesena odluka da će se nakon razgovora Predsjednika HGS-a sa Predsjednicom GK "Sokol" Slavonski Brod donijeti odluka o domaćinstvu organizacije VPH za MDK i ZKH u B i C na idućoj sjednici (kandidaturu je podnio i GK "Vita" Rijeka), Predsjednik je izvjestio članove IO o obavljenim razgovorima, te je IO donio slijedeću odluku:

„Prihvaća se kandidatura GK „Sokol“ Slavonski Brod kojem se dodjeljuje domaćinstvo organizacije VPH za MDK i ZKH u B i C programu“

Zadužuje sa Glavna tajnica HGS-a da o istom obavijesti GK "Sokol" Slavonski Brod.

Ad.5

Revizija „UZOR“ iz Zagreba (koja je izvršila Uvid u reviziju finansijskih izvještaja HGS-a za 2017. godinu) poslala je ponudu za Uvid u reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu te je IO donio odluku:

„Prihvaća se ponuda revizije UZOR za Uvid u reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu“.

Ad.6

Predsjednik je izvjestio članove IO da je Ugovor s HEP-om potpisan je za sljedeće jednogodišnje razdoblje, kao i o problemu i potrebi apliciranja logotipa HEP-a na trikotne reprezentativki ŽSG i RG.

IO je donio Odluku da se za sve članice reprezentacije ŽSG i RG obvezno pronađe način najkasnije do 15.09. kako na dresove aplicirati logo HEP-a (uz prethodnu autorizaciju loga od strane HEP-a). Također je potrebno na prvom idućem natjecanju sačiniti fotografije s logom na dresovima i iste proslijediti kancelariji HGS-a koja će ih dostaviti u HEP.

Za koordinate ovih aktivnosti zadužuju se članovi IO – Miroslav Pavlović za ŽSG i Ankica Jengić za RG.

Ad.7

Predsjednik je izvjestio članove IO kako su HOO-u i DUŽŠ zbog poštivanja rokova prijave, poslani zahtjevi za davanje pozitivnog mišljenja/suglasnosti za prijavu domaćinstva WCC Osijek FIG-i za 2019. godinu te su obje suglasnosti od nadležnih institucija odobrene i zaprimljene u HGS-u.

Ad.8

U Zagrebu je 28.04.2018. održana Redovna godišnja skupština HGS-a te će zapisnik sa iste biti objavljen na web stranici po potpisivanju istog od strane predsjednika skupštine i ovjerovitelja zapisnika.

Vezano uz održavanje Skupštine članovi IO raspravljali su i o nastaloj situaciji neposredno prije održavanja same sjednice Skupštine o premalenoj prisutnosti predstavnika članica u odnosu na njihov ukupan broj, te njihovoj obvezi dolaska na sjednicu, kako se ne bi dovodilo u pitanje eventualno postojanje kvoruma. Tako je utvrđeno da će se ubuduće pokušati uskladiti termin održavanja sjednice sa kalendarom natjecanja kada će to odgovarati najvećem broju članica, međutim, isto tako, neophodno je upozoriti klubove o njihovoj obvezi prisutvovanju sjednici Skupštine, pogotovo iz razloga što postoji mogućnost dolaska zamjenskih članova.

Ad.9

HGS je dao suglasnost Mirjani Starčević Bosnar i Jurici Suhin da sude na YOG-u, a temeljem pismenog poziva FIG-e koja snosi troškove puta i boravka sudaca na natjecanju.

Ad.10

- Marketinška komisija HGS-a održala je sastanak dana 06.04.2018. te je svim članovima IO predložen zapisnik sa iste.

Vladimir Mađarević je ukratko izložio tijekom sastanka. Svi članovi IO su suglasni da se članovima za rad i rezultate u navedenoj komisiji isplati naknada te je donesena odluka:

„Do sljedeće sjednice IO predsjednik HGS-a će izraditi prijedlog načina vrednovanja financijskih doprinosa radu Saveza kao i prijedlog visina naknada za aktivnosti koje se provode na razini saveza.“;

- Kako je i nadalje neophodno unapređivati kvalitetu web stranice HGS-a, ista će se ažurirati te urediti, pogotovo u dijelu koji se odnosi na članove reprezentacija (zadužena Lana Krušnik);
- Obzirom na potencijalno veoma visoke kazne vezano uz GDPR, članovi IO donijeli su Odluku da je do sljedeće sjednice IO potrebno utvrditi u kojoj mjeri su u HGS-u provedene propisane aktivnosti koje se odnose na zaštitu osobnih podataka sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Glavna tajnica izvjestila je članove IO da je za sve aktivnosti vezane uz navedeno vodila Kristina Leovac koja se sada nalazi na porodiljnom dopustu. Budući da je zaposlena gđa. Lana Krušnik kao njezina zamjena, prijedlog je da ona o istom izvjesti članove IO na idućoj sjednici.
- Članovi IO raspravljali su i o neodlasku Ane Đerek i Miroslava Končarevića na EP zbog ozljede Ane Đerek, te nastalom trošku koji je bio uplaćen organizatoru. Glavna tajnica izvjestila je članove IO da se u komunikaciji sa organizatorom EP uspjelo dogovoriti da umjesto 100% troška organizator prihvati trošak i uplatu 50% potrebnog iznosa.
- Vezano uz održani SK u Osijeku razmatran je način povrata određenog iznosa sredstava koji je HGS uplatio FIG-i, a predstavlja obvezu izvršnog organizatora. Budući da HTZ još nije uplatila ugovoreni sponzorski iznos, prijedlog je bio da se uplaćeni iznos vrati iz tih sredstava (spominjana je mogućnost provođenja cesije). Međutim, utvrđeno je da se u kontaktu sa knjigovodstvenim servisom vidi koji je to, utvrđen zakonskim propisima, najpovoljniji način rješavanja nastale situacije.

Sjednica je završila u 17:30 sati.

Zapisnik sastavila Iva Murat Koić, glavna tajnica