

HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ
Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11

IZVRŠNI ODBOR

Zagreb, 15.prosinca 2015.

ZAPISNIK

s 20. sjednice Izvršnog odbora

Sjednica je održana dana 15. prosinca 2015. godine u kancelariji HGS-a, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11. s početkom u 10:30 sati.

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

Josipa Radaš je opravdala svoj nedolazak pismenim putem.

Ostali nazočni: Željko Šančić, predsjednik Nadzornog odbora i Iva Murat Koić- glavna tajnica HGS-a.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
2. Informacija o finansijskom poslovanju HGS-a između dviju sjednica
3. Informacija o izvršenim aktivnostima između dviju sjednica – održanim natjecanjima u sportskoj i ritmičkoj gimnastici – SP Glasgow, ZKH u B i C programu i DP MDK u Rijeci, PH u grupnim vježbama - Zagreb
4. Informacija o održanom sastanku u HOO vezano uz Programska sredstva za 2016.
5. Informacija o dostavljenim primjedbama HOO-u na prijedlog Pravilnika o kategorizaciji sportaša
6. Informacija o održanom kongresu UEG-e u Bratislavi (prezentacija grada Splita, razgovor sa Predsjednikom FIG-e)
7. Informacija o obavljenom razgovoru sa tvrtkom GTR - Global Tax Reclaim
8. Prijedlog novog načina obrade i naplate registracija i članarina gosp. Iveljića
9. Informacija o održavanju Skupštine HGS-a elektronskim putem
10. Informacija o mogućnosti kupnje gimnastičkih sprava (RG i SG)
11. Ostale informacije i prijedlozi
 - informacija o dobitniku nagrade Matija Ljubek
 - informacija o sklopljenom Ugovoru za sponzorstvo odijela

Predsjednik je predložio da se Dnevni red izmjeni na sljedeći način:
Dodaje se točka 10. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola....
točka 10 postaje 11, a točka 11 postaje 12.

Dopunjen Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1

Zapisnik sa 19. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad.2

Izvješće izložila glavna tajnica kako slijedi:

Stanje na računima na dan 14.12.2015.:

ZB = 72.600,00 kn
HPB = 4.837,00 kn
PBZ = 105,00 kn
Ukupno = 77.542,00 kn

Potrošnja po gimnastikama:

MSG = 695.145,00 kn
ŽSG = 200.274,00 kn
RG = 126.404,00 kn
Ukupno = 1.021.823,00 kn

Redovan program HOO-a: -„povučeno“ sve = 690.226,0 kn

Dug HOO-a za podnesene , a neisplaćene Programske zahtjeve:

Redovan program = 99.186,00 kn
Individualni programi = 162.262,00 kn
Ukupno = 261.448,00 kn

Neplaćene članarine za 2015. godinu:

GK „Hrvatski sokol“, Valpovo = 2.000,00 kn
GD „Pleter“, Pleternica = 3.500,00 kn
GK „Velika Gorica“, Velika Gorica = 3.500,00 kn
UKUPNO =9.000,00 kn

Sufinanciranje trenera L. Krce= ukupno isplaćeno 21.000,00 kn (6 mjeseci x 3.500,00 kn)

Ad.3

O izvršenim aktivnostima ukratko je izvijestio predsjednik. Za sva međunarodna natjecanja izdana su Rješenja, a po povratku s natjecanja Izvješća te je kompletna dokumentacija prosljeđena članovima IO elektronskim putem.

Ad.4

Informaciju o održanom sastanku u HOO-u za Redovan program za 2016. godinu iznio je predsjednik HGS-a. Na sastanku su uz njega bili i glavna tajnica, Mario Vukoja, Vladimir Mađarević i Svitlana Sergijenko.

HOO je usvojio primjedbe i prijedloge predstavnika saveza i nastavno na postignute vrhunske rezultate u posljednjih nekoliko godina povećao iznos sredstava za 2016. godinu na 1.350.000,00 kn.

Ad.5

HGS je elektronskim putem dana 27.11.2015. HOO-u predložio sljedeće izmjene/dopune Pravilnika o kategorizaciji sportaša:

„-II kategorija... Europske igre 1-8 mjesto

-čl.8. zastupljenost po disciplini...najmanje 6 natjecatelja iz 3 kluba.“

Ad.6

O održanom UEG kongresu izvijestio je predsjednik HGS-a navodeći da je tijekom kongresa održana prezentacija kandidature za domaćinstvo sljedećeg kongresa te da je s predsjednikom i izvršnom direktoricom UEG-e potpisan ugovor o domaćinstvu kongresa 2017. godine.

Nadalje, izvijestio je o razgovorima s predsjednikom FIG-e o donaciji sprava, a nastavno na već prije održane razgovore na tu temu te sa zadovoljstvom saopćio odluku FIG-e o donaciji Spieth partera.

Troškove prijevoza i uvoznih davanja snosi HGS.

Razmatrana je mogućnost kupnje tepiha/partera za RG, a koji radi duga HOO-a savezu u ovoj kalendarskoj godini neće moći biti realizirana.

Ad.7

O obavljenom razgovoru sa tvrtkom Global Tax Reclaim izvijestio je predsjednik (povrat PDV-a u zemljama EU na temelju računa za smještaj, prehranu, cestarine....) te je zaključeno da će po primitku nacрта ugovora o suradnji isti biti proslijeđen svim članovima IO te će se na sljedećoj sjednici odlučiti o suradnji i predaju računa iz 2015. godine navedenoj tvrtci.

Ad.8

Prijedlog g. Iveljića je razmatran te je IO donio odluku:

„Iznosi godišnje članarine te naknade za registracije ostaju jednaki kao i u 2015. godini.“

Predsjednik Nadzornog odbora je postavio upit da li postoji mogućnost da na regionalnim natjecanjima natječu neregistrirani članovi klubova na što je odgovoreno da takva mogućnost ne postoji jer delegati regija provjeravaju na svakom natjecanju da li su natjecatelji registrirani za tekuću godinu u HGS-u.

Ad.9

Do kraja tekuće godine Skupština HGS-a sukladno ovlastima propisanim Statutom donosi Plan i program rada te Financijski plan za sljedeću godinu. Obzirom na dvije održane skupštine u ovoj kalendarskoj godini i troškove IO je na prošloj sjednici donio odluku da se skupština održi elektronskim putem, pa je **predsjednik HGS-a sazvao skupštinu za 29.12.2015. s dvije točke Dnevnog reda:**

Plan i program rada HGS-a za 2016. godinu
Financijski plan za 2016. godinu.

Poziv i materijali će biti proslijeđeni iz kancelarije HGS-a svim predstavnicima u skupštini elektronskim putem te će glavna tajnica po primitku pismenih suglasnosti i usvajanja dokumenata sačiniti zapisnik.

Ad.10

Predsjednik HGS-a je izvijestio o Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („NN“ 119/15), a koji se odnosi na primjenu kod donošenja planova za sljedeću godinu i samoprocjenu sustava unutarnje kontrole kod neprofitnih organizacija.

Nakon rasprave IO je donio odluku:

„Do održavanja sljedeće Redovne skupštine HGS treba izraditi interni akt koji propisuje procedure financijskog poslovanja.“

Nadalje, radi popisa imovine HGS-a osnovano je Povjerenstvo za popis te su u isto imenovane sljedeće osobe:

Iva Murat Koić, predsjednik
Erna Havelka Rađenović, član
Svitlana Sergijenko, član

te je isto dužno do 28.12.2015. izvršiti popis inventara HGS-a.

Ad.11

IO je donio sljedeću odluku:

„U 2016. će HGS kupiti komplet sprava za sportsku gimnastiku i tepih/partner za RG te će naveden trošak biti iskazan u Financiskom planu.“

Ad.12

- Dobitnik nagrade F. Bučar za 2015. godinu je GD Osijek Žito iz Osijeka
- Dobitnica nagrade M .Ljubek za 2015. godinu je Erna Havelka Rađenović
- HGS i „Diversus Res“ iz Zagreba sklopili su ugovor o sponzorstvu (potpisan i ovjeren primjerak ugovora kao ni račun još nisu iz tvrtke dostavljeni HGS-u)
- Raspravljano je i o mogućnosti registracije veterana u HGS-u ali je odluka ostavljena za sljedeću sjednicu IO

- Predsjednik HGS-a je naveo kako će se u proljeće održati Izborna skupština HGS-a te zamolio članove IO da razmisle i na sljedećoj sjednici IO se izjasne da li i nadalje žele biti članovi tijela.

Sjednica je završila u 12:30 sati.

Zapisnik sastavila Iva Murat Koić, glavna tajnica