

**HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ**  
*Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11*

**IZVRŠNI ODBOR**

Zagreb, 08. rujna 2011.

**ZAPISNIK**

**s 2. sjednice Izvršnog odbora**

Sjednica je održana dana 08. rujna 2011. godine u prostorijama HGS-a, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb s početkom u 17.00 sati.

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

Ostali nazočni: Zeljko Šančić- predsjednik NO, Tigran Gorički- predsjednik TOMŠG, Mario Vukoja- predsjednik TOŽŠG, Svitlana Sergijenko- predsjednica TORG i Iva Murat Koić- glavna tajnica HGS-a .

**DNEVNI RED**

1. Informacija o dostavljenom Rješenju Gradskog ureda za opću upravu
2. Informacija o proteklim i budućim aktivnostima TO MSG, ŽSG, RG
  - primjedbe na organizaciju odlaska na Univerzijadu
  - potreba donošenja Odluke IO o obveznoj izradi Izvješća po pojedinim aktivnostima TO vezanim uz natjecanja utvrđena Planom i programom rada
  - prijedlog za izradu Pravilnika o licenciranju
  - utvrđivanje datuma izrade Plana i programa rada za 2012. god.
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Izvršnog odbora
  - dostava Zapisnika sa Sjednica IO svim članicama
4. Informacija o finansijskom poslovanju HGS-a između dviju sjednica
5. Informacija o izradi Rebalansa finansijskog plana
6. Donošenje odluke o datumu podnošenja Izvješća NO o pregledu poslovanja HGS-a
7. Donošenje odluka o:
  - prenamjeni sredstava za odlazak na turnir SK u Ghent
  - zahtjevu TO MSG i ŽSG o visini dnevnica za SP u Tokyo
  - imenovanju koordinatora za OI LONDON 2012. god.
8. Informacija o organizaciji VPH za seniore "A" program, te raspisivanju Natječaja za

organizaciju 20. VPH za mlađe kategorije "A" program, 11. završnice kupa Hrvatske za "B" program i 8. završnice kupa Hrvatske za "C" program

9. Informacija o proslavi 20. godišnjice HOO-a

10. Informacija o WEB stranici HGS-a

11. Informacija o prijedlogu gosp. I. Borozana o izradi Pravilnika za utvrđivanje najuspješnijih gimnastičara i trenera

12. Ostale informacije i prijedlozi

### **Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.**

Ad. 1

Gradski ured za opću upravu je dana 14. srpnja 2011. donio Rješenje kojim je odobrio HGS-u upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje u Registru udruga RH te ovlastio Stevu Tkalčeca, predsjednika za zastupanje Saveza.

Povodom zahtjeva za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom i odlukama Skupštine HGS-a održanih 07. svibnja i 12. lipnja 2011. naprijed navedenim rješenjem je utvrđeno da su sve odluke usvojene na sjednicama pravovaljane i da je saziv izvanredne sjednice Skupštine Saveza održane 12. lipnja 2011. bio valjan jer se temeljio na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje članova.

O promjeni osobe ovlaštene za zastupanje elektronskim putem su obaviještene sve članice HGS-a.

Također su po računima HGS-a u Zagrebačkoj i Poštanskoj banci izmijenjeni potpisni kartoni na način da je uz Ivu Murat Koić, glavnu tajnicu potpisnik i Stevo Tkalčec, predsjednik (za sve transakcije potrebna su oba potpisa).

Ad. 2

Informacije iznosili predsjednici Tehničkih odbora kako slijedi:

Predsjednica TORG Svitlana Sergijenko

-u 2011. reprezentacija sudjelovala na 3 Grand prix-a i EP (I puta RH nastupila s juniorskom grupnom vježbom), na SP se putuje 15.09. (2 gimnastičarke seniorke, trener i sutkinja)

-održano PPH i ZKH u B i C programu, po kalendaru natjecanja slijedi VPH i PH u grupnim vježbama

-težiti će se boljoj kvaliteti nastupa na međunarodnim natjecanjima i boljim rezultatima

-zamolila IO da razmotri i usvoji Pravilnik o sudačkoj organizaciji i stručnom osposobljavanju, zvanjima i djelovanju sutkinja u ritmičkoj gimnastici

-suđenje neovlaštene osobe na međunarodnom natjecanju u Budvi je stvar TORG, a koji se pismeno očitovao o navedenom događaju

Navedeni Pravilnik će na sljedećoj sjednici IO biti razmatran, a nakon što članovi IO daju na tekst svoja mišljenja i eventualne primjedbe.

Na upit o financiranju sjednica TOMŽRG IO je donio sljedeću odluku:

**„Svakom TO financirati će se po 2 sjednice (kada se za to steknu materijalne pretpostavke u toku kalendarske godine, a po zaprimanju zapisnika sa sjednica u kancelariji HGS-a).“**

Predsjednik TOMŠG Tigran Gorički

- u 2011. odlasci na SK i EP odrađeni prema Planu kao i Univerzijada i EYOF, u pripremi odlazak na SK Maribor, Osijek i Ostravu (određeni sudionici) te odlazak na SP (3 gimnastičara, 3 trenera i 1 sudac)
- VPH za mlađe kategorije održano, u pripremi 20. PVPH A program seniori te 20. PVPH za ostale kategorije A programa i ZKH u B i C programima
- sastanak u Uredu za olimpijski program HOO-a na temu loše organizacije odlaska i boravka na Univerzijadi (Shenzen, Kina) kako za gimnastičare koji su propustili podijum trening tako i za suca koji je propustio sastanak. Podnesen je zahtjev za povrat sredstava troškova puta i boravka gimnastičara Marka Breza i trenera Huang Weidonga jer su oba u času odlaska na natjecanje ispunjavala propisane uvjete za financiranje od strane HOO-a.

Izlaganje je završio izvješćujući članove IO da podnosi ostavku na mjesto predsjednika TOMŠG (a koju je i pismeno poslao u kancelariju HGS-a) iz osobnih razloga jer zbog obiteljskih obaveza više ne signe odraditi kvalitetno sve poslove koje ta funkcija zahtjeva. Naveo je da je funkcija volonterska, a odgovornost i obim posla veliki te da već nekoliko mjeseci planira ostavku i smatra da je ovo pravi trenutak jer su sve akcije do kraja godine planirane, a Plan za 2012. se još nije počeo izrađivati.

Predsjednik HGS-a je naveo da su članovi IO tek danas dobili njegovu pismenu ostavku, da su iznenađeni te da novo nastalu situaciju moraju razmotriti uz opasku da su i članovi IO volonteri kao i svi ostali članovi tijela Saveza.

Predsjednik TOŽŠG Mario Vukoja

- u 2011. odlasci na SK, EP i Univerzijadu odrađeni prema Planu, u pripremi odlazak na SK Maribor i Osijek, na juniorska natjecanja u Klagenfurt i Budimpeštu te odlazak na SP (3 gimnastičke, 1 trener i 1 sutkinja)
- TOŽŠG je donio odluku da gimnastičarka Dina Madir snosi troškove prijevoza zrakoplovom, a sutkinja Dunja Lederer troškove prehrane na SP u Tokiju
- naglasio da treba financijski „pojačati“ natjecanja i pripreme mlađih kategorija
- predložio održavanje zajedničkog sastanka predstavnika regija kako bi se riješilo pitanje registracija gimnastičara u HGS-u.

Nakon izvješća predsjednika TO utvrđeno je da ne postoje u HGS-u izvješća sa svih natjecanja na kojima su sudjelovali reprezentativci te je IO donio odluku:

**„Za svako natjecanje glavna tajnica će izdavati Rješenje o sastavu delegacije, podacima o prijevozu i smještaju te podacima o načinu i iznosu financiranja natjecanja uz**

**imenovanje vođe delegacije koji je obvezan u roku od 10 dana po povratku s natjecanja u kancelariju HGS-a podnijeti pismeno Izvješće.“**

HOO još nije utvrdio rok predaje Planova za 2012. godinu ali kako je taj rok za Plan za 2011. bio 15.10.2010. IO je donio odluku:

**„Rok za izradu Plana i programa rada MŽŠG za 2012. godinu je 30.09.2011. (radi odlaska na SP), a rok za izradu Plana i programa rada RG za 2012. je 10.10.2011.“**

Ad. 3

**Zapisnik s 1. Sjednice IO usvojen.**

**Zapisi sa sjednica IO će biti objavljeni na web stranici HGS-a.**

Ad.4

Izvješće ukratko izložila glavna tajnica navodeći stanje po oba računa. Obzirom da se dio dokumentacije nalazi kod knjigovotkinje nije u mogućnosti dati izvješće o svim transakcijama od 01. 07. 2011. do danas. Do sljedeće sjednice IO knjigovotkinja će pripremiti detaljno izvješće o svim transakcijama po mjesecima te će ista za 07., 08. i 09. mjesec biti elektronski dostavljena članovima IO prije sjednice.

Nadalje, glavna tajnica je izvijestila da je za kandidaturu za organizaciju Challenger cup-a u Osijeku 2012. godine potrebno FIG-i uplatiti depozit u iznosu od 5.000,00 CHF do 15. 09.2011. (nova odredba, na snazi od ove godine), a koji će biti vraćen nakon natjecanja ukoliko sve bude odrađeno sukladno odredbama FIG Pravilnika za organizaciju natjecanja Svjetskog kupa u 2012. godini.

Izvršni odbor je donio odluku:

**„ Izvršiti će se uplata depozita FIG-i u iznosu od 5.000,00 CHF, a od izvršnog organizatora natjecanja GD „Osijek-žito“ zatražiti će se izjava da će u slučaju da FIG ne vrati položen depozit HGS-u (u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza sukladno FIG Pravilniku) GD „Osijek-žito“ izvršiti povrat iznosa od 5.000,00 CHF na račun HGS-a.“**

Ad. 5

Prijedlog rebalansa Financijskog plana HGS-a za 2011. godinu članovi IO su dobili tek danas od Davorke Juravić, pa je donesena sljedeća odluka:

**„Prijedlog rebalansa Financijskog plana HGS-a za 2011. godinu odlaže se za sljedeću sjednicu.“**

Ad. 6

Predsjednik NO Željko Šančić je uvodno ispričao svoj nedolazak na prošlu sjednicu, naveo da je proučio Poslovnik o radu Nadzornog odbora te da mu treba određeno vrijeme kako bi s

ostalim članovima NO izvršio uvid u dokumentaciju obzirom na činjenicu da nije iz Zagreba te predložio rok 31.12.2011.

Izvršni odbor je prihvatio prijedlog te donio odluku:

**„ Rok za izradu Izvješća Nadzornog odbora o radu i poslovanju HGS-a u 2010. je 31.12.2011.“**

Predsjednik NO i predsjednik HGS-a dogovorili su satanak na kojem će utvrditi smjernice za izradu Izvješća.

Bivša članica Nadzornog odbora Davorka Juravić je navela da je zadaća Nadzornog odbora ocjena zakonitosti poslovanja, a ne financijska revizija rada saveza.

Predsjednik HGS-a je naveo da je zbog situacije sazivanja Izvanredne izborne skupštine i procesa koji su se prethodno odvijali potrebno Izvješće sačiniti i sa svim elementima financijskog poslovanja koje je u 2010. godini bilo netransparentno kako bi sve članice dobile detaljne informacije ne samo o radu i poslovanju nego i o akcijama financiranim od strane Saveza u protekloj godini.

Ad.7

IO je donio sljedeće odluke temeljem dokumentacije prosljeđene članovima IO za ovu sjednicu:

**„Odobrava se prenamjena sredstava za financiranje odlaska na SK u Ghent predložena od strane TOMŠG te je GD „Osijek-žito“ sukladno prijedlogu dužno na račun HGS-a vratiti sredstva (smještaj, prijevoz zrakoplovom i dnevnice) za gimnastičara koji nije ostvario ulazak u finale.“**

**„Prihvaća se prijedlog TOMŽŠG za visinu dnevnica za odlazak na SP u Tokio u iznosu od 75,00 USD/osoba/dan za 4 osobe (3 trenera i sudac MŠG dok troškove prehrane za gimnastičare-ke i vođu delegacije snosi organizator SP) dok će troškove prehrane na pripremama u Osaki (za 6 osoba) snositi matični klubovi.“**

**„Koordinatorom za OI London 2012 se imenuje Iva Murat Koić, glavna tajnica HGS-a“**

Ad. 8

20.otvoreno PPH A program za seniore-ke održati će se u NGC „Aton“ u Nedelišću dana 17.09.2011. te će na njemu sudjelovati i gimnastičari iz Slovenije, Slovačke, Austrije, Srbije i Češke.

GK Z.M.Macan iz Čakovca je podnio kandidaturu za organizaciju 20.VPPH i ZKH u B i C programu koji će se prema kalendaru natjecanja održati 25.-27.11.2011.

Izvršni odbor je donio odluku:

**„Prihvaća se kandidatura GK Z.M.Macan iz Čakovca za organizaciju 20.PVPH i ZKH u B i C programu koji će se prema kalendaru natjecanja održati 25.-27.11.2011.**

Ad.9

Informacije o proslavi 20. godišnjice HOO-a iznijeli su predsjednik i glavna tajnica. Na jutarnji dio proslave na Jarun će ići glavna tajnica, a na proslavu u HNK predsjednik, glavna tajnica i predsjednica TORG (nakon što su se ostali članovi IO izjasnili da ne mogu ići u HNK).

Ad.10

Informaciju dali Vladimir Mađarević i glavna tajnica- stranica je u funkciji, „puni“ se s podacima i fotografijama te je izvršena uplata prema Web inkubatoru (II dio prema ugovoru).

Ad. 11

Prijedlog poslan svim članovima IO, u izradu Pravilnika je potrebno uključiti i TO sve tri gimnastike. Prijedlozi izmjena i dopuna članova IO i članova TO moraju biti u pismenom obliku prosljeđeni u kancelariju HGS-a kako bi se na sljedećoj sjednici IO o njima moglo raspravljati.

Ad.12

\*Nagrada Franjo Bučar

Prijedlog izložio Marko Musić te je IO je donio odluku:

**„HGS će za nagradu Franjo Bučar kandidirati Marija Možnika, gimnastičara ZTD-a Hrvatski sokol iz Zagreba.“**

\*Zamolbe ZTD „Hrvatski sokol“, Zagreb i GK „Vindija“, Varaždin da se odobri prelazak gimnastičara van roka propisanog Pravilnikom o registraciji gimnastičkih udruga, registraciji gimnastičara i prijelazu gimnastičara

Izvršni odbor je donio odluku:

**„U konkretnom slučaju primjenjuju se odredbe naprijed citiranog Pravilnika te prijelaz bez obzira na specifičnu situaciju nije moguć.**

**Natjecatelji čiji prijelaz se traži mogu nastupati na VPPH van konkurencije.“**

Sljedeća sjednica IO će biti zakazana nakon SP početkom listopada.

Sjednica je završila u 20:00 sati.

Zapisnik sastavila Iva Murat Koić, glavna tajnica