



ZAPISNIK

Sa 33. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza, koja se održala u ponedjeljak 30. listopada 2017. u 18,00 sati u **uredu Samoborskog športskog saveza, A. Hebranga 26a.**

Nazočni članovi Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza:

Miro Kelečić - predsjednik, Drago Marović – potpredsjednik, Boris Makarun – član, Vladimir Čerkez - član, Saša Kolman – član, Mladen Vlahović - član

Odsutan: - isprika Martina Bubić, Davor Cipek, Hrvoje Frankić

Ostali nazočni: Milan Garašić – član NO SŠS, Marijana Radek – tajnica SŠS

Predsjednik Samoborskog športskog saveza gosp. Miro Kelečić otvorio je 33. redovnu sjednicu Izvršnog odbora SŠS, pozdravio nazočne, utvrdio potreban kvorum za održavanje sjednice i predložio dnevni red:

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 32. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza održane 06. 09 2017. godine
2. Donošenje odluke o sufinanciranju programa po natječaju pozicija 2, pozicija 11, pozicija 8 programa JP u sportu grada Samobora za 2017. godinu
3. Odluka o troškovima prijevoza za školske sportska susrete Stari grad i HOD
4. Izmjene i dopune Programa JP u sportu Grada Samobora za 2017
5. Financijski plan i program rada Samoborskog športskog saveza za 2018
6. Zamolba za dodjelu nagrade temeljem Mjerila za dodjelu nagrada za vrhunske rezultate – Pavao Jozić
7. Odluka o prijemu Boksački klub Stršljen u Samoborski športski savez
8. Prijedlog Ugovora s revizijskom kućom za obavljanje uvida u financijske izvještaje za 2017 godinu
9. Revizija članstva udruge učlanjenih u Samoborski športski savez i izbor predstavnika udruge novoformiranih članica i članica koje su u savez više od 4 godine
10. Skupština 10. 11. 2017. – Izborna komisija, verifikacijska komisija, predstavnici za mandate 2017-2021
11. Pitanja, prijedlozi i ostale informacije Zamolbe sportskih udruga – sportski centri – JK Profectus, KK Samobor
- 12.

Dnevni red 33. sjednice IO Samoborskog športskog saveza usvojen je jednoglasno.

Ad 1.

Članovi Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza jednoglasno su javnim glasovanjem, donijeli odluku o verifikaciji zapisnika s s 32. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza održane 06. 09. 2017. godine prema materijalima iz priloga dokumentacije za sjednicu.

Ad 2.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza je po točki 2. dnevnog reda razmatrao je donošenje odluke o sufinanciranju programa po natječaju pozicija 2, 8 i pozicije 11 programa JP u sportu grada Samobora za 2017. godinu
Predsjednik navodi da su komisije za utvrđivanje formalnih uvjeta i vrednovanje programa donijele prijedlog sufinanciranja te otvara raspravu.

Nakon rasprave članovi Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza donio je jednoglasno

ZAKLJUČAK

1. Odobrava se Hokej klubu Srake za troškove najma klizališta i kotizacije za natjecanja - 9.000,00 kn - pozicija 11 – ostali programi I rezerva
2. Odobrava se Nogometnom klubu Samoborski otok za troškove popravka kosilice 1.447,05 kn – pozicija 11 – ostali programi i rezerva
3. Odobrava se Rukometnom klubu Mladost 09 za troškove najma dvorane za treninge I natjecanja 15.000,00 kn – pozicija 11 – ostali programi i rezerva
4. Odobrava se Judo klubu Samobor za trošak prijevoza natjecatelja na veteransko svjetsko prvenstvo 2.000,00 kn – pozicija 11 – ostali programi i rezerva
5. Odobrava se Kyokushin karate klubu Fortis 4.500,00 kn za troškove prijevoza i puta na IKO Kyokushinkai prvenstvo – pozicija 11 – ostali programi I rezerva
6. Odobrava se Nogometnom klubu Samobor 9.312,00 kn za troškove nabave mreža za golove I lopti za mlađe dobne kategorije – teren bivša Vojarna – pozicija 8 – ostali razvojni programi

Ad 3.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza po točki 3. dnevnog reda razmatrao je prijedlog odluke o pokrivanju troškova prijevoza za školske sportska susrete Stari grad Hvar i Samobor te troškove prijevoza učenika osnovnih škola grada Samobora na Hrvatski olimpijski dan.
Predsjednik je obrazložio prijedlog i otvorio raspravu.

Po zaključenju rasprave IO Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Donosi se odluka o pokrivanju troškova prijevoza učenika na sportske susrete Samobor – Stari Grad Hvar
2. Donosi se odluka o pokrivanju troškova prijevoza učenika osnovnih škola na Hrvatski olimpijski dan

Ad 4.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 4. dnevnog reda razmatrao je donošenje odluke o izmjenama i dopunama Programa JP u sportu Grada Samobora u 2017. godini - tehnički rebalans.

Predsjednik je obrazložio i pojasnio prijedlog tehničkog rebalansa i otvorio raspravu.

Nakon rasprave IO Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza je jednoglasno donio sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza donosi odluku o usvajanju I izmjena i dopuna Programa JP u sportu Grada Samobora za 2017.

Ad. 5.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 6. dnevnog reda razmatrao je prijedlog Financijskog plana i program rada Samoborskog športskog saveza za 2018.

Predsjednik je obrazložio prijedlog pozicija kao i plan rada i financijski plan te otvorio raspravu.

Nakon rasprave IO Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza je jednoglasno donio sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Usvaja se Financijski plan i program Samoborskog športskog saveza za 2018. godinu

Ad 6.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza razmatrao je zamolba STKI Synergia Samobor za dodjelu nagrade temeljem Mjerila za dodjelu nagrada za vrhunske rezultate – Pavao Jozić.

Tajnica je obrazložila zahtjev i utvrdila da su zadovoljeni svi uvjeti po Mjerilima za dodjelu nagrada za vrhunske rezultate.

Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Potvrđuje se i odobrava zamolba STKI Synergia Samobor za dodjelu nagrade temeljem Mjerila za dodjelu nagrada za vrhunske rezultate za Pavla Jozića
2. Zadužuje se tajnica Marijana Radek da provede cijeli postupak i dostavi zamolbu prema Gradu.

Ad. 7.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza razmatrao je zamolbu Boksачkog kluba Stršljen u članstvo Samoborskog športskog saveza.

Tajnica je utvrdila da je Boksачki klub Stršljen dostavio sve potrebne dokumente i dokaze koje mora zadovoljiti kako bi predao zamolbu za prijem u članstvo SŠS-a.

Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Usvaja se prijedlog odluke o prijemu Boksачkog kluba Stršljen Samobor u članstvo Samoborskog športskog saveza.
2. Prijedlog odluke za prijem u članstvo daje se na glasanje Skupštini Samoborskog športskog saveza na sljedećoj sjednici Skupštine Samoborskog športskog saveza.

Ad 8.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza razmatrao je Prijedlog Ugovora s revizijskom kućom za obavljanje uvida u financijske izvještaje za 2017 godinu

Predsjednik je naveo da se mora donijeti odluka o sklapanju ugovora s revizijskom kućom za obavljanje uvida u financijske izvještaje za 2017 i predlaže da se isti Ugovor sklopi s tvrtkom Prokura Revizija d.o.o.

Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Usvaja se prijedlog Ugovora s revizijskom tvrtkom Prokura revizija d.o.o. za obavljanje poslova uvida u financijske izvještaje za 2017. godinu

Ad 9.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza primao je pod ovom točkom dnevnog reda prijedlog odluke provođenja revizija članstva udruge učlanjenih u Samoborski športski savez kao i izbor predstavnika udruge novoformiranih članica i članica koje su u savez više od 4 godine.

Tajnica je obrazložila da se provodi postupak revizije članica Samoborskog športskog saveza i da se poslani dopisi prema članicama koje nemaju reguliran status u Uredu državne uprave Zagrebačke županije (nemaju usaglašen Statut s novim Zakonom o udrugama, nisu održali Skupštine, ne djeluju u mandatu, ne udovoljavaju uvjetima članka 19. Statuta Samoborskog športskog saveza) da reguliraju statute i uklone sve nedostatke u određenom roku.

U skladu s navedenim dostavlja se prijedlog odluke prema kojoj sve članice udruge koje ne uklone nedostatke bi se isključile iz članstva Samoborskog športskog saveza.

Predsjednik je naveo da je proveden postupak izbora članova za predstavnike u Skupštini Samoborskog športskog saveza za mandatno razdoblje 2017 – 2021 za udruge novoformiranih članica SŠS-a i članica koje su u Savezu više od 4 godine.

Održana je sjednica i za predstavnika u Skupštini novoformiranih članica SŠS predlaže se gosp. Željko Oreški iz Kluba cestovnog i planinskog trčanja Samobor, a za predstavnika ispred članica koje su u Savezu više od 4 godine predlaže se gđa. Sanja Zaradić iz Bridž klub Samobor.

Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Prihvaća se prijedlog odluke o isključivanju iz članstva Samoborskog športskog saveza članica koje ne otklone nedostatke do 01. prosinca 2017. godine
2. Prijedlog odluke se dostavlja na usvajanje Skupštini Samoborskog športskog saveza na sljedećoj sjednici.
3. Prihvaća se prijedlog predstavnika za Skupštinu Samoborskog športskog saveza za mandatno razdoblje 2017 – 2021
 - Željko Oreški – novoformirane članice Samoborskog športskog saveza
 - Sanja Zaradić – članice koje su više od 4 godine u članstvu Samoborskog športskog saveza

Ad 10.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza razmatrao je pod ovom točkom dnevnog reda prijedlog liste kandidata za članove Skupštine Samoborskog športskog saveza, članove Izvršnog i nadzornog odbora kao i kandidate za predsjednika i dva potpredsjednika.

Tajnica je navela da je postupak za provođenje izbora proveden u skladu s Statuom SŠS- a kao i Poslovníkom o radu Skupštine SŠS te Odlukom o provedbi izbora u Samoborskom športskom savezu za mandatno razdoblje 2017 – 2021.

Predsjednik je naveo da su sve kandidature dostavljene na vrijeme te da su pravovaljane. Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Prihvaća se prijedlog kandidatura za članove Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te predsjednika i dva potpredsjednika Samoborskog športskog saveza za mandatno razdoblje 2017 – 2021.
2. Sve kandidature moraju biti dio dokumentacije i materijala koji će se dostaviti članovima Skupštine za Izbornu sjednicu Skupštine Samoborskog športskog saveza koja će se održati 10. 11. 2017. godine u 18 sati u SD Samobor.

Ad 11.

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza razmatrao je donošenje odluke na zamolbe sportskih udruga Judo klub Profectus Samobor I Košarkaški klub Samobor iz pozicije 9 sportski centri .

Predsjednik je obrazložio zamolbe i otvorio raspravu.

Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza donosi odluku kojom iz pozicije 9 – Sportski centri odobrava 20.000,00 kn Judo klubu Profectus za troškove priprema kadeta i kadetkinja, troškove prijevoza i smještaja na Europskim Judo kupovima i natjecanjima.
2. Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza donosi odluku kojom iz pozicije 9 – Sportski centri odobrava 8.251,00 kn Košarkaškom klubu Samobor za troškove članarina i kotizacija za trenere, prijelaze igrača i nabavku lopti za žensku selekciju.

Pod ostalim pitanjima i informacijama nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 19,20 sati.

Zapisnik pohranjen je u arhivi tajništva Samoborskog športskog saveza.

Zapisničar:

Marijana Radek

Predsjednik:

Miro Kelečić