

ZAGREBAČKI AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284
SKUPŠTINA

**ZAPISNIK SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE
SJEDNICE SKUPŠTINE**

održane u Zagrebu, 4. ožujka 2010. godine

Upravni odbor Zagrebačkog automobilističkog saveza (ZAS-a) temeljem Članka 20. točka prva, na svojoj 15. sjednici održanoj 4. veljače 2010.g. donio je odluku o sazivanju redovne izvještajne sjednice Skupštine. Svi klubovi-članice e-mailom su pozvani na sjednicu Skupštine, uz koji su bili priloženi i svi skupštinski materijali. Isto tako poziv i svi skupštinski dokumenti objavljeni su na internet stranicama ZAS-a.

Sjednica Skupštine održana je 4. ožujka 2010.g. s početkom u 17,00 sati u prostorijama Hrvatskog auto kluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44.

RASPRAVA I ZAKLJUČCI

OTVARANJE SJEDNICE SKUPŠTINE

Sjednicu Skupštine je otvorio predsjednik g. Vladimir Zdravec i pozdravio sve prisutne, zahvalivši na odazivu.

1. UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA SJEDNICE SKUPŠTINE

Ad. 1. Predsjednik g. Vladimir Zdravec obrazložio je dnevni red, koji je zastupnicima dostavljen uz poziv.

1. Utvrđivanje dnevnog reda sjednice
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izvješće Verifikacijske komisije i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
4. Analiza i verifikacija zapisnika sa redovne izvještajne i izborne sjednice Skupštine održane u Zagrebu, 18. ožujka 2009. godine.
5. Podnošenje, rasprava i usvajanje izvješća za 2009.g.:
 - 5.1. Izvješće o radu
 - 5.2. Izvješće o financijskom poslovanju, sa Bilancom prihoda i rashoda, te Završnim računom za 2009.g.
 - 5.3. Izvješće Nadzornog odbora
6. Prijedlog, rasprava i donošenje "Programa aktivnosti sa 2010.g. sa financijskim pokazateljima".
7. Slobodna riječ

ODLUKA: Predloženi Dnevni red je, bez rasprave, jednoglasno utvrđen.

2. IZBOR VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

Ad. 2. Predsjednik g. Vladimir Zdravec je izložio prijedlog za sastav Verifikacijske komisije:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 2.1. Verifikacijska komisija: | 1. Edin-Dino Deljkić |
| | 2. Zrinka Čegelj |

ODLUKA: Prijedlog za sastav Verifikacijske komisije, bez rasprave, je jednoglasno prihvaćen.

3. IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE I UTVRĐIVANJE BROJA NAZOČNIH S PRAVOM GLASA

Ad. 4. Verifikacijska komisija podnijela je izvješće iz kojeg je vidljivo da je, prema Registru članova na dan 4. ožujka 2010.g., u ZAS udruženo dvadesetisedam (26) klubova-članica.

Skupštinu sukladno Čl. 19. Statuta, sačinjava 39 zastupnika s pravom glasa, a Sjednici Skupštine prisustvuje ukupno dvadesetijedan (21) zastupnik, koji imaju važeće punomoći klubova, te Skupština može pravovaljano odlučivati.

AK "Delta" (2), AK "INA" (2), AMK „Dinamo" (1), AMK „Kraljevski motoršport" (1), AMD „Zanatlija-Castrol" (2), KK "GB" (1), AK "Delta sport" (1), AKK "Zanatlija" (2), AK „Infokart" (2), „ZG off road klub" (1), AK „Delta timing" (2), „AK „Sljeme" (2) i AK „Chrono sport" (2).

Za donošenje pravovaljanih odluka, natpolovična većina iznosi dvanaest (12) glasova.

ODLUKA: *Izvješće Verifikacijske komisije, bez rasprave, jednoglasno je prihvaćeno, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.*

4. ANALIZA I VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S REDOVNE IZVJEŠTAJNE I IZVANREDNE IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE, ODRŽANE 18. OŽUJKA 2009.G.

Ad. 4 Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 18.03.2009.g. dostavljen je svim klubovima-članicama, odmah po njezinom održavanju, te ponovno uz materijale za ovu sjednicu Skupštine.

ODLUKA: *Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 18. ožujka 2009.g. verificiran je bez rasprave i bez primjedbi, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.*

5. PODNOŠENJE, RASPRAVA I USVAJANJE IZVJEŠĆA

Ad. 5.1. Izvješće o radu u 2009., koje je članicama dostavljeno uz poziv, obrazložio je predsjednik g. Vladimir Zadravec. Pritom se osvrnuo na realizaciju programa koja je provedena u potpunosti, unatoč nedostatku glavnog pokrovitelja i smanjenju doznake ZŠS-a u iznosu 5/12 proračuna, a svi planirani financijski troškovi su podmireni, te osvarena ušteda iz koje je financirana nabavka nove opreme.

ODLUKA: *Izvješće o radu ZAS-a jednoglasno je prihvaćeno, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.*

Ad. 5.2. Izvješće o financijskom poslovanju ZAS-a s Bilancom prihoda i rashoda, te Završnim računom za 2009.g. obrazložio je stručni tajnik g. Berislav Čegelj.

ODLUKA: *Izvješće o financijskom poslovanju, Bilanca prihoda i rashoda i Završni račun za 2009.g. jednoglasno su prihvaćeni, nalaze se u prilogu ovog zapisnika i njegov su sastavni dio.*

Ad. 5.3. Pisano izvješće Nadzornog odbora o poslovanju ZAS-a za 2009.g., obrazložila je predsjednica gđa. Terezija Barbarić.

Iz istog je vidljivo kako je poslovanje ZAS-a u 2009.g. vođeno uredno, a realizacija programa provedena je u skladu s planom rada i financijskim planom, uz sve potrebne prateće odluke Upravnog odbora, a potpuno sukladno zakonskim propisima.

ODLUKA: *Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju ZAS-a u 2009.g. jednoglasno je prihvaćeno, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.*

6. PRIJEDLOG, RASPRAVA I DONOŠENJE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2010. GODINU S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

Ad. 6.1. Stručni tajnik g. Berislav Čegelj obrazložio je prijedlog Programa aktivnosti za 2010.g. i financijske pokazatelje koji bi trebali pratiti ovako postavljen program rada. Program je prošao prethodnu javnu raspravu unutar klubova-članica ZAS-a, te uvršten u Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba u 2010.g., ali vrlo je teško tvrditi da tijekom godine neće doći do njegovog rebalansa.

Pritom je ponovno istaknuo problem nefunkcioniranja postupka kategorizacije športaša, koji je u nadležnosti klubova, a time i nemogućnosti realnog statusa našeg športa pri raspodjeli proračunskih sredstava, nemogućnosti da temeljem utvrđenih kriterija športaši dobivaju predviđenu potporu i sl.

ODLUKA: *Nakon provedene rasprave, temeljem Članka 22. Statuta, Skupština ZAS-a, jednoglasno je donijela Program aktivnosti s financijskim pokazateljima za 2010. godinu, s pratećim odlukama.*

- a) **Donosi se Program aktivnosti s financijskim pokazateljima za 2010. godinu.**
- b) **Program aktivnosti s financijskim pokazateljima za 2010. godinu u prilogu su ovog zapisnika i njegov su sastavni dio.**
- c) **Daje se ovlaštenje Upravnom odboru da temeljem Programa aktivnosti s financijskim pokazateljima za 2010. godinu, te stvarno raspoloživim sredstvima izradi detaljniji Plan rada i financijski plan za 2010. godinu.**

7. SLOBODNA RIJEČ

Ad. 7. U slobodnoj riječi, predsjedavajući g. Vladimir Zadravec zahvalio je svim zastupnicima na konstruktivnoj raspravi i pozvao ih na još veću aktivnost i suradnju sa ZAS-om i među klubovima-članicama ZAS-a.

Na postavljeno pitanje g. Branimira Hranilovića (AK „Zanatlija-Castrol“) o sudbini „37. Zagreb Delta Rallya“ – priredbe za Prvenstvo Europe, odgovorio je stručni tajnik Berislav Čegelj, najavivši otkazivanje ovogodišnje priredbe, što će organizator AK „Delta“ i HAKS objaviti na Konferenciji za novinare 08.03.2010.g.

Na postavljeno pitanje Muhameda Pličanića (KK „GB“), stručni tajnik Berislav Čegelj je objasnio Projekt karting škole ZAS-a, te u nastavku spomenuo i nove projekte ZAS-a koji se odnose na školovanje trenera i sudaca, uz formiranje sudačke ekipe ZAS-a.

Sjednica je zaključena u 18,00 sati

ZAPISNIČAR:

Berislav Čegelj

PREDSJEDAVAJUĆI:

Vladimir Zadravec