

Zagreb, 20. prosinca 2011.

ZAPISNIK SA 31. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
održane 19. prosinca 2011. godine u sjedištu tajništvu ZAS-a, Rakovčeva 10

PRISUTNI: Vladimir Zdravec, Ivan Kralj, Mira Nikolić i Drago Šavora
Berislav Čegelj, stručni tajnik
ODSTUTAN: Srećko Patekar
(ispričao se-službeno spriječen, prihvaća sve predložene dokumente)

Sjednica započela u 16,00 sati.

DNEVNI RED:

1. Analiza i verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Upravnog odbora.
Izvjestitelj: Vladimir Zdravec
2. Konačno programsko i financijsko izvješće za 2011. godinu.
Izvjestitelj: Berislav Čegelj
3. Nacrt prijedloga Okvirnog pravilnika sa Dodatcima za Prvenstvo Zagreba u auto i karting športu za 2012. godinu.
Izvjestitelj: Berislav Čegelj
4. Raspisivanje regionalnog i/ili „ZG open“ prvenstva u auto i karting športu za 2012.g.
Izvjestitelji: Vladimir Zdravec (auti), Ivan Kralj (karting) i Berislav Čegelj.
5. Pripreme za izbornu sjednicu Skupštine ZAS-a.
Izvjestitelj: Berislav Čegelj
6. Imenovanje Komisije za godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine ZAS.
Izvjestitelj: Berislav Čegelj
7. Razna pitanja

RASPRAVA I ZAKLJUČCI

Ad. 1.

- 1.1. Zapisnik sa 30. sjednice U.O. verificiran je bez primjedbi – jednoglasno.

Ad. 2.

- 2.1. Prihvaćeno je organizacijsko i financijsko izvješće o realizaciji programskih zadataka ZAS-a za 2011. godinu, koji su organizacijski i financijski realizirani u cijelosti.
- 2.2. Pritom nastala financijska ušteda iskoristiti će se za nabavku terenskog razglasa od tvrtke „Vocalis“ d.o.o. (12.621,25 kn), odabranog kao najpovoljnijeg od tri (3) ponuđača.
- 2.3. Prihvaćeno je izvješće i odobreni troškovi završnih svečanosti proglašenja rezultata i podjele nagrada PZ i PRS-a u Koprivnici (26.11.11.) i Zagrebu (06.12.11.), koji su bili dobro posjećeni uz znatnu medijsku pažnju, posebno internet portala, ali i lokalnih TV mreža.

Ad. 3.

- 3.1. Utvrđen je prijedlog Okvirnog pravilnika za prvenstvo Zagreba u auto i karting športu za 2012. godinu.
- 3.2. Zadužuje se tajništvo da pravilnik uputi na javnu raspravu putem web stranica ZAS-a.

Ad. 4.

- 4.1. Raspravljano je o raspisivanju regionalnog (ZG Open) prvenstva u auto i karting športu za 2012. godinu, o čemu će se konačna odluka donjeti nakon utvrđivanja pratećih normativnih akata od strane HAKS-a.
- 4.2. Pritom je zauzet stav da će ZAS organizirati neki oblik sustavnog prvenstva na području HAKS Regije Sjever, prvenstveno u cilju omogućavanja zagrebačkim vozačima sudjelovanja u što većem broju natjecanja na bližim lokacijama, ali i činjenice da se time propagira i omasovljuje auto i karting šport gradu Zagrebu bliskim, susjednim, područjima.
- 4.3. Pri donošenju ovakve odluke vodilo se računa i o rezultatima prve sezone PRS-a, koji su po svim kriterijima opravdali za ulazak ZAS-a u organizaciju istog.

Ad. 5.

- 5.1. Pokreće se pretkandidacijski postupak za izbor organa i tijela ZAS-a koji će biti birani na redovnoj izbornoj sjednici Skupštine, koja će se održati u prvom tromjesjeću 2012. godine.
- 5.2. Utvrđen je tekst pisma članicama i obrazac za isticanje kandidata koji će se objaviti na web stranicama ZAS-a.
- 5.3. Zadužuje se tajništvo da, u Gradskom uredu za opću upravu, provjeri pravni status (madate) klubova-članica ZAS-a.

Ad. 6.

- 6.1. Donjeta je odluka o godišnjem popisu materijalne i nematerijalne imovine ZAS-a, koja će se provesti sa knjigovodstvenim stanjem 31.12.2011.g.
- 6.2. Za obavljanje popisa imenuje se Komisija u sastavu: predsjednica Mira Nikolić, te članovi Berislav Čegelj i Ivan kralj.

Ad. 7.

- 7.1. Produžuje se trajanje Odluke o djelomičnom pokrivanju troškova mobitela i prijevoza za potrebe tajništva ZAS-a u visini proračunskih sredstava na poziciji „Funkcionalni troškovi“ od 10.12.2010.g. (sukladno Čl. 5. Odluke).
- 7.2. Produžuje se trajanje Odluke djelomičnom pokrivanju materijalnih troškova dužnosnicima-voditeljima na projektu Zbora sudaca i Prvenstva HAKS Regije Sjever, u visini proračunskih sredstava na poziciji „Stručni honorarni rad“ od 10.12.2010.g. (sukladno Čl. 6. Odluke), uz napomenu da ta odluka u 2011.g. nije konzumirana.
- 7.3. Sukladno Ugovoru o radu i pravima zaposlenika, odobrava se korištenje drugog dijela godišnjeg odmora zaposlenicima ZAS-a, u razdoblju od 23.12.2011. – 06.01.2012.g.
- 7.4. Daje je podrška projektu „Otvoreni kup GB Zagreb“ u karting športu u organizaciji KK „GB“ Zagreb.
Zadužuju se Ivan Kralj i Berislav Čegelj da analiziraju mogućnost uključenja ovog sustava natjecanja u regionalno prvenstvo ZAS-a.
- 7.5. Utvrđeni su iznosi pojedinačne naknade za amortizaciju uređaja, opreme i rekvizita u 2012.g., koji se mogu ugovarati i naplaćivati isključivo u izravnom odnosu između ZAS i Organizatora pojedine priredbe.
- 7.6. Temeljem inicijative Zagrebačkog taekwondo saveza odobrena je jednokratna financijska pomoć od 1.000,00 kn, gđi. Azri Zukanović zbog iznimno teške obiteljske situacije.

Završeno u 18,15 sati.

ZAPISNIK VODIO:
Berislav Čegelj, stručni tajnik

OVJERAVA:
Vladimir Zadravec, predsjednik