

ZAGREBAČKI AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ

10000 Zagreb, Rakovčeva 10

SKUPŠTINA

**ZAPISNIK SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE
SJEDNICE SKUPŠTINE**

održane u Zagrebu, 6. ožujka 2018. godine

Upravni odbor Zagrebačkog automobilističkog saveza (ZAS-a) temeljem Članka 20. točka prva, na svojoj 17. sjednici održanoj 25. veljače 2019. godine, 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 skupštinski materijali.

Sjednica Skupštine održana je 6. ožujka 2019.g. s početkom u 18,30 sati u prostorijama Zagrebačkog automobilističkog saveza, Zagreb, Rakovčeva ulica 10.

Sjednici su nazočni sljedeći zastupnici članica ZAS-a:

1	AK INA Delta
2	AK INA Delta
3	AK Delta Sport
4	AK Delta Sport
5	AKK Zanatlija
6	AAKK Sveučilište
7	AK INA Delta Team
8	Klub Belson Nostalgija
9	Klub Belson Nostalgija
10	BMW autoklub M
11	BMW autoklub M
12	AK Delta Timing
13	AK Delta Timing
14	AK Sputnik
15	AK Sputnik
16	AK Brzina

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 predstavnicima dostavljen uz poziv.

1. Utvrđivanje dnevnog reda sjednice
2. Izbor radnih tijela Skupštine
 - 2.1. Verifikacijska komisija (2)
 - 2.2. Zapisničar (1)
3. Izvješće Verifikacijske komisije i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
4. Analiza i verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. prosinca 2018.g.
5. Podnošenje, rasprava i usvajanje izvješća za 2018. godinu:
 - 5.1. Izvješće o radu
 - 5.2. Izvješće o financijskom poslovanju, sa Bilancom prihoda i rashoda, te Završnim računom
 - 5.3. Izvješće Nadzornog odbora
7. Zaključna riječ

ODLUKA:

Predloženi Dnevni red je, bez rasprave, jednoglasno utvrđen.

2. IZBOR VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

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

2.1. Verifikacijska komisija:

1. Zrinka Čegelj
2. Zlatko Grotić

2.2. Zapisničar:

1. Zrinka Čegelj

ODLUKA:

Prijedlog za sastav Verifikacijske komisije i zapisničara, bez rasprave, je jednoglasno prihvaćen.

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

Ad. 3. Verifikacijska komisija podnijela je izvješće iz kojeg je vidljivo da je, prema Registru članova na dan 31.12.2018.g., u ZAS udruženo dvadesetidva (22) kluba-članica.

Skupštinu sukladno Čl. 23. Statuta, sačinjava 30 predstavnika s pravom glasa, a sjednici Skupštine prisustvuje ukupno šestnaest (16) predstavnika, koji imaju važeće punomoći klubova, te Skupština sukladno Čl. 28., stavak treći Statuta, može pravovaljano zasjedati i donositi odluke.

Za donošenje pravovaljanih odluka, natpolovična većina iznosi sedam (9) 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 PROGRAMSKE SJEDNICE SKUPŠTINE, ODRŽANE 12. PROSINCA 2018. GODINE.

Ad. 4 Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 14. prosinca 2017. godine dostavljen je svim klubovima-članicama, odmah po njezinom održavanju, te ponovno uz materijale za ovu sjednicu Skupštine.

ODLUKA:

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 12. prosinca 2018. godine verificiran je bez rasprave i bez primjedbi, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

5. PODNOŠENJE, RASPRAVA I USVAJANJE IZVJEŠĆA

Ad. 5.1. Izvješće o radu ZAS-a za 2018. godinu, koje je članicama dostavljeno uz poziv, obrazložio je predsjednik g. Vladimir Zadravec.

ODLUKA:

Izvješće o radu ZAS-a za 2018. godinu jednoglasno je prihvaćeno, a 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 2018. godinu obrazložio je g. Berislav Čegelj.

ODLUKA:

Izvješće o financijskom poslovanju ZAS-a, Bilanca prihoda i rashoda i Završni račun za 2018. godinu jednoglasno su prihvaćeni, a nalaze se u prilogu ovog zapisnika i njegov su sastavni dio.

Ad. 5.3. Skupštini nije dostavljeno pisano Izvješće Nadzornog odbora, iako je od Tajništva ZAS-a redovito informiran ua aktivnostima te su mu dostavljeni svi financijski dokumenti za 2018. godinu.

ODLUKA:

Zadužuje se Nadzorni odbor da u roku od sedam (7) dana izradi Izvješće i dostavi ga Tajništvu ZAS-a, koji će ga proslijediti, članovima Skupštine ZAS-a, odnosno klubovima članicama ZAS-a.

6. ZAKLJUČNA RIJEČ

Ad. 7. U raspravi su nazočni i predsjedavajući g. Vladimir Zadavec pozvali i druge klubove, čiji predstavnici nisu bili nazočni na sjednici Skupštine, na veću aktivnost i suradnju sa ZAS-om i među klubovima-članicama ZAS-a, što je u obostranom interesu te u interesu njihovih članova – aktivnih sportaša.

Sjednica je zaključena u 19,05 sati

ZAPISNIČAR:

Zrinka Čegelj

PREDSJEDAVAJUĆI:

Vladimir Zadavec