

10000 Zagreb, Rakovčeva 10
SKUPŠTINA

ZAPISNIK SA REDOVNE PROGRAMSKE SJEDNICE SKUPŠTINE

održane u Zagrebu, 12. prosinca 2018. godine

Upravni odbor Zagrebačkog automobilističkog saveza (ZAS-a) temeljem Članka 20. točka prva, na svojoj 15. Sjednici Upravnog odbora 14. studenog 2018.g. donio je odluku o sazivanju redovne programske sjednice Skupštine. Svi klubovi-članice e-mailom su pozvani na sjednicu Skupštine, uz koji su bili priloženi i skupštinski materijali.

Sjednica Skupštine održana je 12. prosinca 2018.g. s početkom u 18:00 sati u prostorijama Zagrebačkog automobilističkog saveza, Zagreb, Rakovčeva ulica 10.

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 Verifikacijske komisije
3. Izvešće Verifikacijske komisije i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
4. Analiza i verifikacija zapisnika sa redovne izvještajne sjednice Skupštine održane u Zagrebu, 22. ožujka 2018. godine
5. Prijedlog, rasprava i donošenje:
 - 5.1. Programa rada za 2019. godinu
 - 5.2. Financijskog plana za 2019. godinu
6. Zaključna 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. Zrinka Čegelj
2. Zlatko Grotić

ODLUKA:

Prijedlog za sastav Verifikacijske komisije, 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 14.11.2018.g., u ZAS udruženo dvadeset i dva (22) klubova-članica. Skupštinu sukladno Čl. 19. Statuta, sačinjava 30 predstavnika s pravom glasa, a Sjednici Skupštine prisustvuje ukupno jedanaest (11) predstavnika, koji imaju važeće punomoći klubova, te Skupština može pravovaljano odlučivati. Za donošenje pravovaljanih odluka, natpolovična većina iznosi šest (6) 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 REDOVNE IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE, ODRŽANE 22. OŽUJKA 2018. GODINE.

Ad. 4 Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 22. ožujka 2018.g. dostavljen je svim klubovima-članicama, odmah po njezinom održavanju, te ponovno uz materijale za ovu sjednicu Skupštine, te je objavljen i na web stranici saveza.

ODLUKA:

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 22. ožujka 2018.g. verificiran je bez rasprave i bez primjedbi, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

5. PRIJEDLOG, RASPRAVA I DONOŠENJE PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Ad. 5.1. Predsjednik g. Vladimir Zdravec obrazložio je prijedlog Programa rada i Finacijskog plana za 2019. godinu, koji su prethodno prošli javnu raspravu unutar klubova-članica ZAS-a, te uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2019.g.

ODLUKA:

Nakon provedene rasprave, temeljem članka 21. Statuta, Skupština ZAS-a, jednoglasno je donijela Program rada i Finacijskog plana za 2019. godinu.

Program rada i Finacijski plan za 2019. godinu u prilogu su ovog zapisnika i njegov su sastavni dio.

FINACIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU		
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	1.688.000,00
31	PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	41.000,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA	9.300,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	
34	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	
351	PRIHODI IZ PRORAČUNA	500.000,00
353	PRIHODI OD DONACIJA OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA	
354	PRIHODI OD KUĆANSTAVA I FIZIČKIH OSOBA	230.000,00
36	OSTALI OPRIHODI	14.700,00
37	PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	893.000,00

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	1,688.000,00
41	IZDACI ZA ZAPOSLENE	297.760,60
411	Plaće (bruto)	253.459,00
412	Ostali rashodi za zaposlene (prava)	15.000,00
413	Doprinosi na bruto plaću	29.301,57
421	Naknade troškova zaposlenima	12.435,00
422	Naknade članovima uprave	
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa	275.000,00
425	Rashodi za usluge	360.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	206.605,44
429	Ostali materijalni rashodi	130.999,00
43	Amortizacija	185.000,00
44	Ostali financijski rashodi (naknade banci i kamate)	5.500,00
45	Tekuće donacije (stipendije)	49.700,00
46	Ostali rashodi	15.000,00
47	Tekuće donacije povezanim neprofitnim organizacijama	150.000,00
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	

ODLUKA:

Nakon provedene rasprave, temeljem Članka 21. Statuta, Skupština ZAS-a, jednoglasno jedonijela Financijski plan za 2019. godinu.

Financijski plan za 2019. godinu u prilogu je ovog zapisnika i njegov je sastavni dio, dok će razdrada plana sredstava biti sastavljena i donesena od Upravnog odbora, nakon izrade raspodjele proračunskih sredstava na nivou SSGZ-a .

7. ZAKLJUČNA RIJEČ

Ad. 7.1. U zaključnoj 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.

Sjednica je zaključena u 18:30 sati

ZAPISNIČAR:

Zrinka Čegelj

PREDSJEDAVALAČI:

Vladimir Zadravec