

SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

Zagreb, Savska cesta 137

KLASA: 620-08/2015-13/00020

URBROJ: 002170-15-000002

Zagreb, 29. prosinca 2015.

Z A P I S N I K

Sa 38. sjednice Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba održane u utorak, 29. prosinca 2015. godine, u prostorijama Sportskog saveza Grada Zagreba, u Zagrebu, Savska cesta 137, s početkom u 13,00 sati.

Prisutni: Nikola Dragaš-predsjednik, Franc Regina-dopredsjednik, Tomislav Grahovac, Anto Nobilo, Nikola Švigir, Đurđica Novosel, Josip Držaić, Irena Cajner Mraović.

Odsutni: Tomislav Svetina, Damir Vujić, Ivana Brkljačić, Josip Leko i Neven Jerkić.

Ostali prisutni: Vjekoslav Šafranić- predsjednik NO, Branko Peašinović - član NO, Zdenko Antunović, Drago Luka Ostojić, Janja Ricov, Miroslav Hrženjak, Suzana Šop, Ankica Mustapić-
Stručna služba Sportskog saveza Grada Zagreba,

Milan Čolić – pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport

Predsjednik Nikola Dragaš pozdravio je prisutne, utvrdio kvorum, te predložio dopunu dnevnog reda pod točkom Ad.13. Izvješće o Financijskom planu „Nagrade i priznanja“

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Upravnog odbora
2. Preraspodjela neutrošenih sredstava (Zagrebački boćarski savez), potpora klubovima za profesionalne djelatnike za slučajeve rođenja djece ili smrtnih slučajeva
3. Prijedlog kriterija za raspored sredstava za nagrade vrsnim sportašima za osvojene medalje na svjetskim ili europskim prvenstvima
4. Prijedlog rasporeda sredstava za druge razvojne programe po rebalansu proračuna Grada Zagreba za 2015. godinu
5. Interna pravila nabave bagatelne vrijednosti i naputak procesa nabave
6. Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2016. godinu
7. Potpora za rad Zaklade Društva sportaša veterana i rekreativaca Grada Zagreba
8. Atletski miting, AK Dinamo Zrinjevac – povrat sredstava
9. Odluka o zaduženju odgovornih osoba Sportskog saveza Grada Zagreba za preraspodjelu sredstava u financijskom planu (preraspored sredstava među kontima sukladno Pravilniku o sustavu kontrola, izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija)
10. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu
11. Izjava o viziji i misiji
12. Dvorana Medarska
13. Izvješće o Financijskom planu sa stavke „Nagrade i priznanja“
14. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Upravnog odbora

Z a k l j u č a k:

Usvaja se zapisnik sa 37. sjednice Upravnog odbora od 29. prosinca 2015. godine.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 2. Preraspodjela neutrošenih sredstava (Zagrebački boćarski savez), potpora klubovima za profesionalne djelatnike za slučajeve rođenja djece ili smrtnih slučajeva

O d l u k a:

Odobrava se preraspodjela neutrošenih sredstava sa pozicije profesionalni tajnici, potpora povodom rođenja djece ili smrtnih slučajeva za djelatnike gradskih sportskih saveza i sportskih klubova u ukupnom iznosu od 40.056,00 kuna.

Sredstva će teretiti stavku kod trenera „Stručni rad profesionalni i materijalna prava“, a kod tajnika saveza „Stručni tajnici profesionalni i materijalna prava“.

Razrađena tabela korisnika odobrenih sredstava priložiti će se uz odluku za ovu točku dnevnog reda. Zamolba Zagrebačkog boćarskog saveza se odbija.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 3. Prijedlog kriterija za raspored sredstava za nagrade vrsnim sportašima za osvojene medalje na svjetskim ili europskim prvenstvima

Z a k l j u č a k:

Ova točka prolongira se za sljedeću sjednicu Upravnog odbora.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 4. Prijedlog rasporeda sredstava za druge razvojne programe po rebalansu proračuna Grada Zagreba za 2015. godinu

O d l u k a:

Prijedlog rasporeda sredstava za druge razvojne programe po rebalansu proračuna Grada Zagreba za 2015.godinu raspisati će se putem Javnog poziva, te će se po provedenom Javnom pozivu izvršiti raspored sredstava.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 5. Interna pravila nabave bagatelne vrijednosti i nputak procesa nabave

O d l u k a:

Usvajaju se interna pravila za pripremu i provedbu postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Sportskom savezu Grada Zagreba s uputama o nabavi.

Interna pravila s uputama dostaviti će se svim voditeljima ustrojstvenih jedinica Sportskog saveza Grada Zagreba na postupanje.

Usvojeno jednoglasno.

Ad.6. Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2016. godinu

O d l u k a:

Usvaja se Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2016. godinu.

Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2016. godinu stavlja se u nadležnost glavnog tajnika Sportskog saveza Grada Zagreba.

Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2016. godinu bit će objavljen na internetskim stranicama Sportskog saveza Grada Zagreba, u rubrici „Javna nabava“.

Usvaja se jednoglasno.

Ad.7. Potpora za rad Zaklade Društva sportaša veterana i rekreativaca Grada Zagreba

O d l u k a:

Odobrava se financijska pomoć Zakladi Društva sportaša veterana i rekreativaca za pomoć bivšim sportašima koji su se našli u teškim materijalnim okolnostima.

Iznos novčanih sredstava će se utvrditi po plaćanju svih obaveza na stavci materijalni izdaci, Sportskog saveza Grada Zagreba, te se utvrđuje okvirni iznos do 50.000,00 kuna.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 8. Atletski miting, AK Dinamo Zrinjevac – povrat sredstava

O d l u k a:

Nositelj organizacije Međunarodnog atletskog mitinga za 2015. godinu AK Dinamo Zrinjevac nije vratio sredstva u iznosu 71.040,00 kuna koja su doznačena Hrvatskom atletskom savezu kako bi se platio dug Poreznoj upravi za PDV i pokrili troškovi zaposlenih prema zamolbi direktorice Mitinga, a i pregledu nepodmirenih troškova obzirom da se tada nije znalo tko će biti nositelj organizacije Međunarodnog atletskog mitinga za 2015. godinu.

Prema izvješću pomoćnika pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport g. Čolića preostala sredstva namijenjena za priredbu Međunarodnog atletskog mitinga planirana su u

Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, ali još nisu u cijelosti doznačena Organizatoru do prihvatanja finalnog izvješća.

Shodno navedenom, donosi se odluka o prolongiranju roka povrata sredstava za navedeni klub i za drugi klub koji nije vratio kratkoročnu pozajmicu u ugovorenom roku do daljnjega.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 9. Odluka o zaduženju odgovornih osoba Sportskog saveza Grada Zagreba za preraspodjelu sredstava u financijskom planu – (preraspored sredstava među kontima sukladno Pravilniku o sustavu kontrola, izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija

O d l u k a:

Donosi se odluka o zaduženju odgovornih osoba Sportskog saveza Grada Zagreba za preraspodjelu sredstava u financijskom planu (preraspored sredstava među kontima sukladno odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija).

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 10. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu

O d l u k a:

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni odredaba Pravilnika o radu u Stručnoj službi sportskog saveza Grada Zagreba i usvaja se pročišćeni tekst Pravilnika o radu u Stručnoj službi Sportskog saveza Grada Zagreba zajedno s Katalogom poslova.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 11. Izjava o viziji i misiji

O d l u k a:

Usvaja se Izjava o viziji i misiji Sportskog saveza Grada Zagreba, te će se ista uputiti Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 12. a) Zahtjev Ustanove Upravljanje sportskim objektima- stavljanje u funkciju dvorane VIII. u Domu sportova

Z a k l j u č a k:

Upravni odbor podržava inicijativu Ustanove Upravljanje sportskim objektima za stavljanje u funkciju dvorane VIII u Domu sportova kako bi se ista uredila i stavila u funkciju za trenažni proces za potrebe, odnosno korištenje triju sportskih saveza: hrvanja, juda i ragbia od 4.000 sati godišnje za 2016. godinu.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 12. b) Zahtjev Ustanove Upravljanje sportskim objektima- uređenje dvorane Medarska

O d l u k a:

1. Za uređenje dvorane u Medarskoj koju će koristiti Gradski stolnoteniski klub Zagreb odobrava se bojanje bijelih zidova u zagrebačku plavu boju – po dostavljenoj ponudi na iznos 9.705,50 kuna s PDV-om.
2. Daje se suglasnost nabavke rolo- zavjesa za smanjenje jakog svjetla zbog staklenog zida. Razlog je problematika javne nabave. Ukoliko visina sredstava bude zahtijevala nabavu iznad pragova bagatelne vrijednosti Sportski savez Grada Zagreba može obaviti nabavu.

Usvojeno jednoglasno.

Ad.13. Izvješće Financijskog plana stavke „Nagrade i priznanja“

O d l u k a:

Usvaja se izvješće Financijskog plana sa stavke „Nagrade i priznanja“, te se konstatira da se iznosi nalaze u okvirima planirane stavke.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 14. Pitanja i prijedlozi

Nije bilo pitanja ni prijedloga.

Upravni odbor je s radom završio u 14,30 sati.

Zapisnik sastavila:
Suzana Šop, mag.iur.



PREDSJEDNIK
Nikola Dragaš

