

SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

ZAGREB, Savska cesta 137

KLASA: 620-08/2018-01/0004

URBROJ: 16-0100-18-0002

Zagreb, 05. ožujka 2018.

ZAPISNIK

Sa 4. sjednice Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba održane u ponedjeljak, 05. ožujka 2018. godine u prostorijama Sportskog saveza Grada Zagreba, Savska cesta 137 s početkom u 13,00 sati.

Prisutni: Nikola Dragaš-predsjednik, Marko Jakopović-dopredsjednik, Velimir Bašić, Tomislav Horvat, Damir Vujić, Pero Karatović, Tomislav Družak, Irena Cajner Mraović, Miro Pavlović, Đurđica Novosel, Neven Jerkić, Josip Držaić- dao je pisanu suglasnost o prihvaćanju odluka iz dnevnoga reda.

Izostanak opravdao: Mladen Palac

Ostali prisutni: Vjekoslav Šafranić- predsjednik NO, Marko Kallay- zamjenik predsjednika NO, Branko Peašinović- član NO, Zdenko Antunović, Drago Luka Ostojić, Janja Ricov, Suzana Šop, Milivoj Špika, (Stručna služba Sportskog saveza Grada Zagreba) i Milan Čolić- pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za sport i mlade.

Predsjednik g. Nikola Dragaš pozdravio je prisutne, utvrdio kvorum i predložio Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 1., 2. i 3. sjednice Upravnog odbora.
2. Izvršenje Financijskog plana Sportskog saveza Grada Zagreba za 2017. godinu.
3. Izvešće o godišnjem obračunu poslovanja za 2017. godinu.
4. Raspored Plana sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu do krajnjeg korisnika.
5. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana SSGZ-a za 2018. godinu.
6. Odluka o sazivanju Skupštine Sportskog saveza Grada Zagreba.
7. Akontacija programskih sredstava za veljaču 2018.
8. Odluka o izmjeni Odluke o objavi javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za razvojne programe.
9. Prijedlog Upravnog odbora za donošenje odluke o visini naknade za članove Upravnog i Nadzornog odbora.
10. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 1., 2. i 3. sjednice Upravnog odbora

Zaključak:

Usvajaju se zapisnici sa 1., 2. i 3. sjednice Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba.

Usvojeno jednoglasno

Ad. 2. Izvršenje Financijskog plana Sportskog saveza Grada Zagreba za 2017. godinu

Zaključak:

Usvaja se izvješće o Izvršenju Financijskog plana Sportskog saveza Grada Zagreba za 2017. godinu i upućuje se Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba na donošenje.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 3. Izvješće o godišnjem obračunu poslovanja za 2017. godinu

Zaključak:

Usvaja se Izvješće o godišnjem obračunu poslovanja za 2017. godinu Sportskog saveza Grada Zagreba te se upućuje Skupštini Sportskog saveza na donošenje.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 4. Raspored Plana sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu do krajnjeg korisnika

Zaključak:

1. Usvaja se Raspored Plana sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu do krajnjeg korisnika. Materijal će se uputiti gradskim sportskim savezima, rok za dostavu eventualnih primjedbi tehničke prirode (korekcija u okviru stavki) je do ponedjeljka 12.3.o.g., a amandmani koji pristignu će se pripremiti za sljedeću sjednicu Upravnog odbora i na odgovarajući način proslijediti na sjednicu Skupštine Sportskog saveza Grada Zagreba.
2. Predsjednik Nadzornog odbora je prezentirao problematiku u slučaju Veslačkog kluba Zagreb i trenera kojem je raskinut radni odnos (koji se pismeno obratio Nadzornom odboru). Upravni odbor se usuglasio s preporukom Nadzornog odbora uz konstataciju da se sredstva namijenjena za Veslački klub Zagreb, a koja su predviđena za održavanje objekata i povremeni stručni rad planiraju na razini matičnog gradskog saveza, koji je zadužen za praćenje situacije u navedenom Klubu i za realizacije istih sredstava.

Usvojeno većinom glasova uz dva suzdržana glasa.

Ad. 5. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana SSGZ-a za 2018. god.

Z a k l j u č a k:

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Sportskog saveza Grada Zagreba za 2018. godinu te se upućuje Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba na donošenje.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 6. Odluka o sazivanju Skupštine sportskog saveza Grada Zagreba

Z a k l j u č a k:

Skupština Sportskog saveza Grada Zagreba saziva se za srijedu, 14. ožujka 2018. godine s početkom u 17,00 sati, a ista će se održati na adresi Sportskog saveza Grada Zagreba, Zagreb, Savska cesta 137, u dvorani na etaži -1.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 7. Akontacija programskih sredstava za veljaču 2018.

O d l u k a:

Donosi se Odluka o isplati akontacije programskih sredstava za veljaču 2018. godine sa programske stavke: natjecanje sportaša, domaća natjecanja, povremeni stručni rad, međunarodna natjecanja, sportske priredbe gradskog značaja, profesionalni stručni rad trenera, profesionalni rad tajnika, materijalni izdaci, izdaci za financijski servis saveza i honorarni stručni rad tajnika.

U privitku Odluke nalaze se tabele korisnika Programa javnih potreba u sportu (razrada dvanaestina programa i plaće za veljaču 2018. godine).

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 8. Odluka o izmjeni Odluke o objavi javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za razvojne programe

O d l u k a:

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o objavi javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za razvojne programe za 2018. godinu. Ovom Odlukom produljuje se rok za prijavu programa/projekata do 16. ožujka 2018. godine do 15,00 sati. Odluka će se dostaviti e-poštom svim članicama Sportskog saveza Grada Zagreba i objavit će se na službenoj web stranici Sportskog saveza Grada Zagreba.

Usvojeno jednoglasno.

Ad. 9. Prijedlog Upravnog odbora za donošenje odluke o visini naknade za članove Upravnog i Nadzornog odbora

Zaključak:

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora raspravljali su o mogućnostima isplate naknada za rad na sjednicama članova Upravnog i Nadzornog odbora te Povjerenstava (Stručno – programsko povjerenstvo, Povjerenstvo za sportske objekte i opremu, Povjerenstvo za nagrade i priznanja, Povjerenstvo za nadzor stručnog rada).

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Nadzornog odbora podnio je kratko izvješće sa sastanka održanog u Budimpešti, u razdoblju od 26.-28. veljače 2018. godine, a vezano uz Turnir 4 Grada. Ovogodišnjem Turniru 4 Grada domaćin je Budimpešta, a isto će se održati u lipnju. Pisano izvješće sastavni dio je ovog Zapisnika.

Sjednica Upravnog odbora s radom završava u 15,15 sati.

Zapisnik sastavila:
Suzana Šop, mag.iur.



PREDSJEDNIK
Nikola Dragaš

