



U Zagrebu, 05. prosinca 2018.

Ur.Broj: 210/2018

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog odbora Društva sportaša veterana i rekreativaca, koja je održana 03. prosinca 2018. u prostorijama Društva, Vojnovičeva 42, 10000 Zagreb, s početkom u 18.00 sati.

Prisutni članovi: Klaudija Bubalo, Boško Lozica (telefonski), Neven Šavara (telefonski), Aleksandra Lipić Ivan Mijatović (telefonski).

Odsutni članovi: Sulejman Tabaković, Rodoljub Todorović, Hrvoje Sertić – podnio ostavku krajem 2017., Dragutin Šurbek – .

Ostali nazočni:

- Predstavnik UO Zaklade DSVR-a:
 - o Vjekoslav Šafranić – Upravitelja Zaklade
- Stručna tajnica DSVR-a:
 - o Eleonora Kovač
- Predstavnici Nadzornog odbora:
 - o Rade Krnjeta
 - o Ante Čutura

Predsjednica gđa. Klaudija Bubalo pozdravila je sve prisutne članove, utvrdila kvorum te predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Upravnog odbora DSVR-a
2. Prijedlog Plana i programa DSVR-a za 2019. i prijedlog Financijskog plana DSVR-a za 2019.(nadopuna s 5. sjednice UO DSVR-a)
3. Izvješće o radu DSVR – 2018. - PPT
4. Prijedlog - Popis istaknutih članova DSVR-a za dodjelu priznanja/zahvalnica u četiri kategorije:
 - I. kategorija – Osnivači DSVR-a
 - II. kategorija – Istaknutim sportašima i trenerima DSVR-a
 - III. kategorija – Doprinos općenito za DSVR
 - IV. kategorija – Gradonačelniku Grada Zagreba i Istaknutim institucijama
5. Prijava projekta na ERASMUS+ K2 mjera, DSVR nositelj – u prilogu prijedlog
6. Razno

Dnevni red je bez rasprave jednoglasno usvojen.

Ad.1. Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Upravnog odbora DSVR-a od 13.11.2018.

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog odbora DSVR-a usvojen je po svim točkama dnevnog reda.

Ad.2. Prijedlog Plana i programa DSVR-a za 2019. i prijedlog Financijskog plana DSVR-a za 2019.(nadopuna s 5. sjednice UO DSVR-a)

Prijedlog Plana i programa DSVR-a za 2019. i prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu jednoglasno su prihvaćeni. Isti će biti dati na usvajanje Skupštini DSVR-a, 14. prosinca 2018.



Ad.3. Izvješće o radu DSVR-a za 2018. godinu – PPT

Predsjednica gđa. Bubalo zamolila je stručnu tajnicu gđu. Kovač da prezentira Izvješće - Aktivnosti DSVR-a u 2018. godini kroz (ppt) prezentaciju, a koja je pripremljena za nadolazeću sjednicu Skupštine DSVR-a.

Prezentacija detaljno prikazuje sve aktivnosti DSVR-a u 2018. godini te je za svaku pohvalu glede broja događanja u kojima su sudjelovali istaknuti članovi DSVR-a. Prihvaćeno je Izvješće o radu za 2018. jednoglasno.

Ad.4. Prijedlog - Popis istaknutih članova DSVR-a za dodjelu priznanja/zahvalnica u četiri kategorije:

- I. kategorija – Osnivači DSVR-a
- II. kategorija – Istaknutim sportašima i trenerima DSVR-a
- III. kategorija – Doprinos općenito za DSVR
- IV. kategorija – Gradonačelniku Grada Zagreba i Istaknutim institucijama

Popis koji je u prilogu Poziva 6. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen s potencijalnom intencijom proširenja prijedloga do Skupštine SSGZ-a. Plakete će biti uručene istaknutim članovima DSVR-a te predstavnicima institucija 14.12.2018. godine u sklopu Skupštine DSVR-a.

Ad.5. Prijava projekta na ERASMUS+ K2 mjera, DSVR nositelj – u prilogu prijedlog

Predsjednica gđa. Bubalo zamolila je stručnu tajnicu gđu. Kovač da ukratko obrazloži točku 5. Gđa. Kovač ukratko je upoznala sve prisutne s tematikom prijave na ERASMUS + K2 mjera sukladno tekstu koji je prilog dokumentacije za 6. sjednicu UO, a koju je pripremio g. Alan Juraković – upravitelj Zadruga Platforma sinergijskog razvoja, koji se je i obratio DSVR-u uz preporuku gđe. Renate Gomaz – vanjske stručne suradnice DSVR-a.

Zaključeno je kako će se održati prezentacija od strane g. Alana Jurakovića u siječnju 2019. u sklopu sjednice UO, a kako bi svi članovi bili detaljno upoznati s materijom te kako bi se što prije potencijalno moglo i krenuti s pisanjem i pripremom projekta na obostrano zadovoljstvo.

Ad.6. Razno

Stručna tajnica gđa. Kovač upoznala je sve prisutne kako je pripremljena kompletna dokumentacija DSVR-a za predaju na raspisani Javni poziv – za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba od strane Sportskog saveza Grada Zagreba.

Istu dokumentaciju predsjednica gđa. Bubalo je i pogledala te potpisala sukladno propisanom te zaključeno da se ista dokumentacija i preda u Sportski savez Grada Zagreba sukladno raspisano Javnom pozivu.

Donijeta je Odluka o plaćanju nadolazećeg računa za izradu Projektnog prijedloga Erasmus+ od strane Argan MM j.d.o.o., sukladno potpisanoj Ugovoru od 02. srpnja 2018. te podnijetom dopisu u SSGZ od 02. srpnja 2018., kako bi se krenulo u pripremu i realizaciju potencijalnog Projekta DSVR-a za 2019. godinu (rok za predaju natječajne dokumentacije – travanj, 2019.).

Sjednica je završila u 21.00 sati

Zapisnik izradila

Stručna tajnica DSVR-a
Eleonora Kovač, prof.

Predsjednica

Upravnog odbora DSVR-a
Klaudija Bubalo, prof.