



U Zagrebu, 27. studeni 2023.
Ur.Broj: 185/2023.

SKRAĆENI ZAPISNIK

s 1. sjednice Upravnog odbora Društva sportaša veterana i rekreativaca koja je održana 27. studenog 2023. godine

Prisutni: Marija Anzulović, Klaudija Bubalo, Erna Hawelka, Branka Batinić, Tomislav Paškvalin, Marcel Vučetić, Milivoj Bračun i Ivica Jelić.

Odsutni članovi: Željko Grabušić

Predsjednica gđa. Marija Anzulović sazvala je prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora i predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Upravnog odbora DSVR
2. Razrješenje članova Savjeta DSVR, imenovanje novog Savjeta i koordinatora Savjeta u skladu s člankom 37. Statuta DSVR
3. Registar članova nakon održane redovne izborne Skupštine DSVR 15. studenog 2023.
4. Odluka o ovlaštenju stručne tajnice DSVR
5. Ponuda za izradu Internet stranice DSVR
6. Razno

Članovi Upravnog odbora prihvatili točke dnevnog reda.

Ad. 1. Konstituiranje Upravnog odbora DSVR

Predsjednica gđa. Marija Anzulović pozdravila je sve prisutne te napomenula kako će Upravni odbor raditi u skladu s člancima od 21. do 27. Statuta DSVR.

Na znanje je dala skraćeni Zapisnik s održane 7. sjednice Upravnog odbora od 6. studenog 2023.

- *Zapisnik s održane 7. sjednice Upravnog odbora od 6. studenog 2023. primljen ja na znanje. Isti će kao i svi ostali zapisnici biti implementiran na Internet stranicu – link – dokumenti.*

Ad. 2. Razrješenje članova Savjeta DSVR, imenovanje novog Savjeta i koordinatora Savjeta u skladu s člankom 37. Statuta DSVR

Predsjednica gđa. Marija Anzulović predložila je razrješenje članica i članova Savjeta DSVR te predložila nove članice i članove Savjeta za mandatno razdoblje od 27.11.2023. do 27.11.2027.

- *Jednoglasno je prihvaćeno razrješenje Savjeta DSVR te imenovanje novih članica i članova Savjeta DSVR za četverogodišnje razdoblje.*
- **Odluka u prilogu.**



Ad. 3. Registar članova nakon održane redovne izborne Skupštine DSVR 15. studenog 2023.

Predsjednica gđa. Marija Anzulović napomenula je kako je 15. studenog 2023. Skupština DSVR na redovnoj izbornoj sjednici utvrdila kako DSVR broji 65 redovnih članova (i 17 privremenih članova koji su na predmetnoj sjednici Skupštine primljeni u redovno članstvo), a što broji sveukupno 82 redovna člana – fizičke osobe i 1 redovna članica – pravna osoba.

Gdin. Tomislav Paškvalin i gđa. Klaudija Bubalo napomenuli su kako se evidencija o članstvu treba voditi u skladu sa Statutom DSVR radi što kvalitetnije pripreme buduće sjednice Skupštine DSVR te kako komunikacija s članstvom i između članova mora biti na visokom profesionalnom nivou.

Potom su članovi Upravnog odbora predložili i jednoglasno zaključili kako će se komunikacija prema redovnim članovima, a koji su definirani člankom 11. Statuta DSVR voditi e-mail komunikacijom te telefonski za one članove koji nemaju e-mail na profesionalnoj razini, a sve u cilju ispunjavanja svih zacrtanih ciljeva i zadataka koji su definirani Planom i programom za tekuću godinu.

Svim članovima poslat će se još jednom obavijest o plaćanju članarine jer je isto uvjet za redovnim članstvom, pozivajući se na članak 11. i 12. Statuta DSVR. Na kraju 2023. godine ažurirat će se registar članova te upisati status članstva, isto će biti vidljivo na Internet stranici DSVR. Također, u svakom trenutku članovima kojima je prestalo članstvo temeljem članka 12. Statuta DSVR mogu pokrenuti postupak za ponovnim učlanjenjem.

- *Jednoglasno je prihvaćeno kako će se svim članovi još jednom uputiti obavijest za podmirenjem članarine do kraja prosinca 2023. te se pozvati na članak 11. i 12. Statuta vezano za status članstva kako bi se registar članova mogao ažurirati u skladu za zakonskom regulativom.*
- *Jednoglasno je prihvaćeno kako će se obavijest o plaćanju članarine za 2024. poslati do kraja ožujka 2024. za tekuću godinu, a ista se mora podmiriti u skladu s člankom 11. Statuta DSVR.*

Ad. 4. Odluka o ovlaštenju stručne tajnice DSVR

Predsjednica gđa. Marija Anzulović predložila je da se donese Odluka o ovlaštenju stručne tajnice gđe. Eleonore Kovač za izvršenje Plana i programa DSVR za 2024. i Financijskog plana za 2024., a sve kako bi stručna tajnica gđa. Eleonora Kovač što operativnije odrađivala poslove koji su definirani člankom 33. Statuta i u skladu s usvojenim planovima za 2024. godinu.

- *Jednoglasno je usvojena Odluka o ovlaštenju stručne tajnice gđe. Eleonore Kovač.*
- **Odluka u prilogu.**

Ad. 5. Ponuda za izradu Internet stranice DSVR

Predsjednica je upoznala sve prisutne kako je pristigla Ponuda za izradu Internet stranice u iznosu od 1200,00 eura + pdv od Largitas d.o.o. koja je izradila postojeću Internet stranicu.

Jednoglasno je zaključeno kako će se porazgovarati s direktorom Largitas d.o.o. o sniženju predmetne ponude kako bi suradnja ostala u kontinuitetu.

Gđa. Eleonora Kovač naglasila je kako je suradnja s Largitas d.o.o. na izuzetno stručnom nivou te je ista u svakom trenutku na raspolaganju glede ažuriranja svih podataka.



Ad. 6. Razno

a) Predsjednica gđa. Marija Anzulović zamolila je članice i članove Upravnog odbora za prijedlog oko imenovanja predstavnika i zamjenika DSVR-a u Skupštini SSGZ-a.

- *Jednoglasno je prihvaćeno da je predstavnica ispred DSVR u Skupštini SSGZ-a predsjednica DSVR gđa. Marija Anzulović, a zamjene su gđa. Klaudija Bubalo i gđa. Eleonora Kovač.*
- **Odluka u prilogu.**

b) Izrada novog Statuta i posebnih akata propisanih Statutom - definiranje perioda.

- *Jednoglasno je prihvaćeno kako će se izrada Statuta i posebnih akata pripremiti u razdoblju od siječnja do veljače 2024. kako bi se isti dali na usvajanje Upravnom odboru, a potom na Skupštinu. U planu je sazivanje sjednice Skupštine krajem veljače 2024. ili prvom polovinom ožujka 2024.*

c) Prigodni domjenak 2023. - datum i mjesto događanja i cijena koštanja definirat će prijedlog.

- *Predloženo je od strane članica i članova Upravnog odbora priprema prigodnog domjenka za kraj 2023. Za mjesto održavanja predložen je Saloon, a tema eventa bila bi „Za dobra stara sportska vremena“. Priprema i organizacija istog ovisi o troškovima te će radi uštede po financijskim stavkama vezanim za pripremu i organizaciju istog, članice i članovi donijeti u vlastitom aranžmanu kolače i piće.*
- *Dogovor oko pripreme domjenka preuzet će g. Paškvalin, gđa. Šaban Miličić i gđa. Kovač.*

Sjednica Upravnog odbora završila je u 18.30 sati

Zapisnik izradila
Stručna tajnica DSVR-a
Eleonora Kovač, mag. cin., v.r.

Predsjednica
Upravnog odbor a DSVR-a
Marija Anzulović bacc. cin., v.r.