



U Zagrebu, 13. studeni 2018.
Ur.Broj: 186/2018

SKRAĆENI ZAPISNIK

s 5. sjednice Upravnog odbora Društva sportaša veterana i rekreativaca, koja je održana 13. studenog 2018. u prostorijama Društva, Vojnovičeva 42., 10000 Zagreb, s početkom u 18.00 sati.

Prisutni članovi: Klaudija Bubalo, Boško Lozica, Neven Šavora, Sulejman Tabaković, Aleksandra Lipić Ivan Mijatović (telefonski – elektronsko očitovanje).

Odsutni članovi: 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

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

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora DSVR-a
2. Priprema za redovnu Skupštinu DSVR-a u 2018. godini
 - a. Prijedlog dnevnog reda
 - b. Prijedlog članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora (zamjena)
 - c. Prijedlog Plana i programa DSVR-a za 2019. godinu i prijedlog Financijskog plana DSVR-a za 2019. godinu
 - d. Prijedlog termina održavanja Skupštine DSVR-a za 2018. godinu
3. Priprema Božićnog domjenka za članove DSVR-a – prijedlog termina
4. Razno

Dnevni red je bez rasprave jednoglasno usvojen.

Ad.1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora DSVR-a od 02.10.2018.

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora DSVR-a usvojen je po svim točkama dnevnog reda.

Ad.2. Priprema za redovnu Skupštinu DSVR-a u 2018. godini

Predsjednica gđa. Klaudija Bubalo stavila je na raspravu i glasanje sljedeće:

- a) Prijedlog dnevnog reda za Redovnu Skupštinu
- b) Prijedlog članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora (zamjena)
- c) Prijedlog Plana i programa DSVR-a za 2019. godinu i prijedlog Financijskog plana DSVR-a za 2019. godinu
- d) Prijedlog termina održavanja Skupštine DSVR-a za 2018. godinu

a) Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen uz nadopunu dnevnog reda da točka 12. bude – „Dodjela priznanja – zahvalnica“ u četiri kategorije za istaknute članove DSVR-a. Slijedom toga donesena je Odluka o dodjeli priznanja - zahvalnica kako slijedi:

- 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, a točka 13. bude Razno.



b) **Gospodin Neven Šavora** predložio je **1 (jednog) novog člana Upravnog odbora Velemajstora g. Alojzije Jankovića** koji će sudjelovati u radu do kraja mandata 2019. godine. Svi su jednoglasno podržali prijedlog te je zaključeno kako će do kraja mandata 2019. godine Upravni odbor raditi sa 7 (sedam) članova. Također, predloženo je da g. Rodoljub Todorović kooptira u Nadzorni odbor (zbog velikih obveza), a da se g. Rade Krnjeta predloži za predsjednika Nadzornog odbora. Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi glede Upravnog i Nadzornog odbora. **Odluke o navedenom za Skupštinu pripremit će g. Sulejman Tabaković.**

c) Predsjednica gđa. Klaudija Bubalo obrazložila je Plan i program DSVR-a koji je pripremila stručna tajnica DSVR-a Eleonora Kovač, pazeći na detalje kako bi se obuhvatile sve nadolazeće aktivnosti te isti stavila na glasanje. **Prijedlog Plana i programa jednoglasno je prihvaćen.** Gospodin Tabaković nadovezao se na **projekt „Lice i naličje vrhunskog sporta“** te u kratko izvijestio o održanim sastancima i svim pokrenutim radnjama koje vodi Stalno radno tijelo te se zalaže za realizacijom predmetnog projekta navedene tematike (sastanci se održavaju 2 x mjesečno).

Nakon kratkog uvoda predsjednice gđe. Klaudije Bubalo u **Financijski plan DSVR-a koji je u okvirima prošlogodišnjeg (i prema preporuci krovne sportske organizacije SSGZ-a, nakon održane Redovne Skupštine SSGZ-a 12.11.2018.) predloženo je da se izvrši nadopuna na stavci Materijalni troškovi 2.3. - Uredski i potrošni materijal te da se otvori podstavka 2.3.3. - Ostali nespomenuti troškovi koji bi se odnosili na kupnju pogrebnih aranžmana te za ostale troškove navedene tematike u iznosu od 9.000,00 kuna. Tim prijedlogom Financijski plan DSVR –a povećao bi se s 361.200,00 kuna na 370.200,00 kuna.** Također postoji intencija od svih članova Upravnog odbora o iznalaženju mogućnosti da se povećaju vlastiti prihodi DSVR-a.

d) Jednoglasno je donijet prijedlog da se **Redovna Skupština održi u petak, 14. prosinca 2018. s početkom u 18.00 sati.** Također, prije Skupštine održat će se u **ponedjeljak, 03. prosinca 2018. s početkom u 19.30 sati 6. sjednica Upravnog odbora** na kojoj će se donijeti sve Odluke s pripadajućom dokumentacijom za nadolazeću Skupštinu.

Ad.3. Priprema Božićnog domjenka za članove DSVR-a – prijedlog termina

Jednoglasno je predloženo od strane svih članova Upravnog odbora da se prigodni Božićni domjenak DSVR-a održi po završetku Redovne Skupštine **u petak, 14. prosinca 2018.**

Ad.4. Razno

- **Gospodin Vjekoslav Šafranić obavijestio je sve prisutne kako je gđa. Đurđa Fočić Šourek dobila nagradu SSGZ-a za životno djelo, a za koju ju je kandidiralo Društvo sportaša veterana i rekreativaca te će joj ista nagrada biti uručena na svečanoj dodjeli 17. prosinca 2018. godine.**
- **Gospodin Neven Šavora obavijestio je sve prisutne kako će se 27. i 28. studenog u Hotelu Panorama održati kongres „Godišnji kongres trenera“ u organizaciji HOO-a s prigodnom i aktualnom tematikom te raznim radionicama i predavanjima u kojima će sudjelovati istaknuti predavači, vrhunski treneri i vrhunski sportaši. Svi zainteresirani članovi pozvani su da Kongres i uveličaju svojim dolaskom. O rasporedu događanja obavijestit će stručnu tajnicu DSVR-a gđu. Eleonoru Kovač kako bi istu informaciju mogla proslijediti istaknutim članovima DSVR-a.**

Sjednica je završila u 21.00 sati

Zapisnik izradila
Stručna tajnica DSVR-a
Eleonora Kovač, prof.

Predsjednica
Upravnog odbora DSVR-a
Klaudija Bubalo, prof.