

Z A P I S N I K

3. sjednice Izvršnog odbora Hrvatskog jedriličarskog saveza održane u Zadru, 19. veljače 2013. godine

Prisutni iz IO HJS-a: Ana Mrak Taritaš predsjednica, Alvise Benussi, Marin Milardović dopredsjednik, Zoran Popović, Nevio Prtenjača i Vedran Ujević dopredsjednik

Opravdano odsutan: Joško Berket

Ostali prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine, Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik VZN-a, Zrinka Grancarić press HJS-a i Gordan Borčilo član Nadzornog odbora.

Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Ana Mrak Taritaš.

1. Potvrda zapisnika prethodne sjednice – usvaja se jednoglasno.

2. Kalendar HJS-a 2013. godine

2.1. Odabir organizatora PH olimpijskih klasa 2013.

U roku pristigla kandidatura JK Opatije i van roka JK Biograd. Organizator PH 2013. za olimpijske klase je JK Opatija, a kao rezervna opcija ostaje JK Biograd.

2.2. Odabir organizatora PH Optimist – flotno i ekipno 2013.

U roku su pristigle kandidature JK Tramontana i JK Trogir. Usvaja se preporuka VZN-a i organizator PH klase Optimist 2013. je JK Tramontana.

2.3. Odabir organizatora kriterijske regate 1.6

U roku pristigle ponude JK Horizont i JK Val Crikvenica. Usvaja se preporuka VZN-a i organizator kriterijske 1.6 regate je JK Val Crikvenica.

2.4. Uvjeti ugovora između organizatora i HJS-a. Izmijeniti stavke ugovora o uplati sredstava HJS-a klubu organizatoru – pola iznosa prije i pola iznosa nakon održanog PH. Kod stavki dužnosti organizatora (3. i 4.) dodatno precizirati prava i dužnosti. Obvezu konačnog definiranja ugovora preuzimaju A. Mrak Taritaš i V. Ujević do naredne sjednice.

3. Plan rada VZN-a 2013. godine

3.1. Revizija tajnika klasa i izvještaj sa sastanka klase Optimist te daljnja suradnja

Priložen je izvještaj sa sastanka klase Optimist, već objavljen na portalu HJS-a, te se prima na znanje rad klase. Na sastanku klase bio je prisutan predsjednik VZN, Edo Fantela, član VZN Damir Nakrst, članovi IO Marin Milardović i Nevio Prtenjača, a samo njihovo prisustvo i aktivno sudjelovanje na sastanku klase garantira dobru suradnju u budućem razdoblju. Na sastanku je izabrano i novo predsjedništvo klase: Danijela Gluhan - predsjednica, Edo Smoljenović - član predsjedništva i Nevio Prtenjača- tajnik klase. Od svih zaključaka izdvaja se veća uloga i pažnja posvećena pripremama reprezentacije pred odlazak na međunarodna takmičenja u financijskom i stručnom smislu.

U klasi Laser, odnosno njenom najbrojnijem dijelu 4.7, nije zamijećen rad tajnika klase proteklih godina. Potrebno je pokrenuti rad klase po svim pitanjima, a posebno se naglašava pitanje prava glasa maloljetnih jedriličara, većinom iz Laser 4.7. Do 1.7.2013. potrebno je da VZN pokrene rad klase i o navedenom podnese izvještaj Izvršnom odboru.

Za ostale olimpijske klase gdje imamo jednog do dva jedriličara potrebno je prvo definirati u kojem smjeru HJS želi ići.

U preostalim neolimpijskim klasama pri HJS-u primjetan je rad tajnika.

3.1.1. Poslovnik VZN-a mijenja se u članku 8., gdje tajnici klasa imaju pravo odluke na sjednicama VZN-a. Pravo odluke mijenja se u pravo sudjelovanja u diskusiji na sjednicama VZN-a.

3.1.2. Ukida se zaduženje unutar Izvršnog odbora po problematici klase Optimist N. Prtenjače

3.1.3. Sukladno Statutu potvrđuje se novi/stari tajnik klase Nevio Prtenjača

3.2. Angažiranje trenera HJS-a u programu trenera HOO i kodeks rada trenera

3.2.1. VZN je donijelo odluku da nije potrebno propisivati Kodeks rada trenera.

3.2.2. IO je sa tri glasa za, dva protiv i jednim suzdržanim donio Odluku da se sa tri trenera koja će biti angažirana od strane HOO-a, pored trostranog ugovora između trenera, HOO-a i

HJS-a, sklapa ugovor o djelu između HJS-a i trenera, a sve u skladu da propisanim Pravilima HOO o angažiranju trenera.

3.2.3. Donosi se jednoglasna odluka Izvršnog odbora da će u ugovoru o djelu za ta tri trenera definirati u smislu odluka sa prethodne sjednice i druga prava i obveze angažiranih trenera.

3.2.4. U smislu točke 3.2.3 potrebno je riješiti situaciju sa trenerom Jozom Jakelićem koji nije objavljen 31.12.2012., a koji je odbio prijelazno rješenje u razdoblju od početka godine do trenutka kada HJS ne zaprimi odluku, ugovor i sredstva HOO-a po pitanju njegovog angažmana. Postupiti će se po najpovoljnijem rješenju pravnog savjetnika do kraja tjedna.

3.3. Plan nastupa na međunarodnim natjecanjima u redovnom programu HJS-a i financijsko praćenje

Izvršni odbor usvaja raspodjelu sredstava Redovnog programa HJS-a u ukupnom odobrenom iznosu od 1.608.000,00 sa ostatkom rezervnih sredstava od 38.200,00 kn prema slijedećem:

A1 reprezentacija			520.000,00
Osvajači medalja u 2012. godini i finalisti na OI u Londonu 2012			
I. Kljaković Gašpić FINN	Labud	Obveza kod financijske realizacije: obavezni su nastupiti na PH, SP, EP i tri regate SK ili EK.	150.000,00
Tonči Stipanović LAS	Mornar		170.000,00
Š. Fantela/I. Marenčić 470M	Sv. Krševan		200.000,00
A2 reprezentacija			410.000,00
Olimpijci - sudionici Olimpijskih igara London 2012.			
Tina Mihelić LRD	Labud Split	Obveza kod financijske realizacije: obavezni su nastupiti na PH, SP, EP i dvije regate SK ili EK. Ako je SP izvan Europe tada se može zamijeniti sa regatom SK ili EK.	90.000,00
P. Kostov/P. Cupać 49ER	Uskok Zadar		120.000,00
L. Mratović RS:X	Mornar Split		80.000,00
E. Ninčević /R. Župan 470ž	Uskok Zadar		120.000,00
A3 reprezentacija			240.000,00
Dosadašnjim rezultatima pokazuju da mogu ozbiljno konkurirati za RIO.			
Milan Vujasinović FINN	Split Split	Obveza kod financijske realizacije: obavezni su nastupiti na PH, SP i EP. Ako je SP izvan Europe tada se može zamijeniti sa regatom SK ili EK.	50.000,00
Ivan Taritaš LASER	Sv. Nikola		50.000,00
Daniel Mihelić LASER	Labud Split		50.000,00
Mladi jedriličari (do 23) koji su se natjecali u četverogodišnjem ciklusu.			
Potencijal za OI 2020.			
Josip Olujić FINN	Labud Split	Obveza kod financijske realizacije: obavezni su nastupiti na PH, SP i EP. Ako je SP izvan Europe tada se može zamijeniti sa regatom SK ili EK.	30.000,00
Filip Jurišić LASER	Mornar Split		30.000,00
Mihovil Fantela RS:X	Sv. Krševan		30.000,00
SENIORI Ukupno A1 + A2 + A3			1.170.000,00
JUNIORI (100.000,00 kn pripreme + 100.000,00 kn natjecanja) JUN - ISAF YOUTH, EUROSOF YOUTH, SP I EP: LAS, LRD,4.7			200.000,00
KADETI (100.000,00 kn pripreme + 100.000,00 kn natjecanja): SP, EP, EP TEAM			200.000,00
UKUPNO JUNIORI, SENIORI, KADETI			1.570.000,00
Neraspoređeno (rezerva)			38.200,00
UKUPNO - REDOVNI PROGRAM HJS PRI HOO-u (NATJECANJA I PRIPREME)			1.608.200,00

Navedena novčana sredstva iz Redovnog programa će se dodjeljivati skladu sa Uputama za financijsku realizaciju HOO-a, odnosno programskim zahtjevima, aktima HJS-a i zakonima RH. Ukupan iznos doznačenih sredstava klubovima po pojedinom jedriličaru (posadi) ne smije prijeći iznos po ovom dokumentu. U slučaju smanjenja ili povećanja Redovnog programa od strane HOO-a, navedena sredstva će se za taj postotak smanjiti ili povećati.

Klubovi su se dužni obvezati da će njihovi jedriličari ispuniti godišnji plan regata u skladu s ovim dokumentom. Oko realizacije navedenog obvezuje se tajnik i član IO zadužen za financije da obavi sastanak sa klubovima oko realizacije. Zadužuje se VZN da razradi plan za juniore i kadete do naredne sjednice IO, odnosno da precizira sredstva za pojedina prvenstva.

3.4. Individualni programi – po evidenciji HJS-a i temeljem pravilnika HOO-a pravo na ulazak u individualne programe ostvaruju: Tonči Stipanović, Ivan Kljaković Gašpić, Šime Fantela i Igor Marenčić u POK A, Nenad Bugarin i Josip Olujić – kvalitetni, Anja Hamerlitz – skrb i Martin Dolenc mlađe kategorije. Po dostavi odluke i ugovora iz HOO, jedriličari će ostvariti prava po dostavljenom programu i financijskom planu usklađenim sa HOO.

4. Problematika rada kancelarije

U procesu restrukturiranja ureda HJS-a i poslova djelatnika, predsjednica je obavila razgovore sa djelatnicima ureda HJS-a. Izvršni odbor zauzima stav da Jozo Jakelić ne može biti zaposlen u HJS-u temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, te je potrebno s tim u vezi poduzeti pravne radnje. Marko Mišura predložio je da ubuduće radi na razvoju i jedriličarskim kampovima. Ocjenjuje se da je obim poslova po ovom pitanju nedostatan za puno radno vrijeme, te da HJS u ovom trenutku nema sredstava po ovoj stavci, a ukoliko se ide u realizaciju potrebno je da troškove razvojnih kampova snose klubovi prema njihovim zahtjevima. Predsjednica smatra da Marko Mišura može obavljati i druge poslove u okviru ureda HJS-a, te će se za Marka izraditi opis radnog mjesta. Po pitanju obavljanja poslova Zrinke Grancarić, zaduženi su članovi IO Josip Berket za marketing i Zoran Popović za medijsku aktivnost koji je iznio plan rada Zrinke Grancarić na dnevnoj i tjednoj bazi (točka 10).

5. Problematika sudačke organizacije

Priložen je zapisnik 1. sjednice VZS-a te je Alvis Benussi izložio i usmeni izvještaj sa sastanka sudaca u Zadru od 2.2.2013. Na narednu sjednicu pozvati će se i predsjednik VZS-a Miro Bjelajac koji će obrazložiti revidirani program i financijski plan VZS-a, na usvajanje Izvršnom odboru.

6. Financijski plan HJS-a

Financijski plan za 2013. godinu, usvojen na Skupštini, nije moguće realizirati u prihodovnoj strani gdje je, između ostaloga, predviđen nerealno visoki prihod od sponzorstva.

Suglasnost je svih članova IO da treba napraviti novi plan sa smanjenim prihodom i odgovarajuće smanjenim izdacima. Potrebno je izvršiti reviziju svih izdataka pa i plaća zaposlenika. Kod planiranja i realizacije izdataka strogo voditi računa da se može potrošiti samo onoliko koliko se uprihodi.

6.1. Rad po ukupnom planu HJS-a

Za realizaciju po usvojenom planu (kad ga usvoji IO) zadužen je Tajnik, uz redovitu kontrolu realizacije od strane dopredsjednika Vedrana Ujevića. Izdaci iz Redovnog programa i Individualnih programa mogu se već početi realizirati jer su usvojeni prema prijedlogu VZN-a, točke 3.3 i 3.4 ovoga Zapisnika.

Za ostale izdatke koji nisu u planu izričito navedeni jer nisu standardni, ali su ipak u okvirima planiranih izdataka, kad se pojavi opravdana potreba tajnik Ivo Jaić može odobriti uplate do 2.000 kn. Izdatke iz proračunske rezerve za eventualne neplanirane izdatke u iznosu do 10.000 kn, odobravaju predsjednica Ana Mrak-Taritaš i dopredsjednik Vedran Ujević. U slučaju većih iznosa odobrava IO.

Tajnik će radi preciziranja prava i obveza pripremiti izdvojeni dokument, na ovjeru predsjednici i dopredsjedniku Ujeviću, za potrebe nadzora, revizije i slično.

6.2. Ovjere i odobrenja putnih naloga

Putne troškove zaposlenika HJS-a ovjerava Vedran Ujević a sve ostale Ivo Jaić.

6.3. Blagajnički maksimum - temeljem uredbe o računovodstvu neprofitnih udruga donosi se odluka o blagajničkom maximumu.

6.4. Vedran Ujević do naredne sjednice pripremiti će revidirani financijski plan sa aktualnim stanjem plana prihoda i slijedom toga rashoda. Za dodatne razgovore sa I. Jaićem, Z. Grancarić i M. Mišušom u pogledu definiranja realnih okvira njihove plaće zadužuju se V. Ujević i A. Mrak – Taritaš.

6.5. Molba JK Jedro – startnine na EP 2012.

Ne udovoljava se molbi JK Jedro za oslobađanje plaćanja pristojbi za naknadno uvrštenje u kalendar i pristojbi od startnina IOM EP u Cresu 2012.

IO je na 1. sjednici postupao po službenim zapisnicima i neriješenim pitanjima iz prošlih saziva te su slijedom toga potvrđene stare ili donesene nove odluke. IO smatra da su time sva neriješena pitanja zaključena i da se nova više neće otvarati jer bi inače to moglo ići u nedogled.

Udovoljavanje ovoj molbi značilo bi poništenje ili ispravljanje pojedinih odluka ranijih a i ovoga saziva IO, što IO nije spreman učiniti.

Pozivaju se klubovi na konstruktivno sudjelovanje u rješavanju problematike pravilnika i akata saveza, koji reguliraju gore spomenuta i druga slična pitanja. Možda je tim aktima potrebna promjena ili modernizacija što će IO u daljnjem radu procijeniti i odlučiti. Do tada, bilo bi pozitivno od klubova dobiti prijedloge promjena.

7. Izvještaj komisije za redovni popis imovine – dopuna

Izvršeno je ažuriranje popisa imovine. Vedran Ujević i Zoran Popović dodatno će sa komisijom i knjigovođom izvršiti ažuriranje popisa imovine. Isto je potrebno uraditi što hitnije kako bi knjigovođa predala izvještaj u zakonskom roku do 28. veljače 2013.

8. Članstvo HJS-a

8.1. Zahtjev za primanje u članstvo JK Giričić Kaštela.

JK Giričić priložio je propisanu dokumentaciju HJS-a i jednoglasno se prima u članstvo.

8.2. Kriteriji za primanje u članstvo HJS-a po pravilima HJS-a i u odnosu na Zakon o sportu. Raspravljati će se na narednoj sjednici.

9. Klasa Krstaš (open, ORC, IRC i drugi premjeri)

9.1. Do daljnjeg će se koristiti termin Klasa Krstaš iako nije riječ o klasi jer nema jedinstvenih pravila razvrstanja i natjecanja.

9.2. Evidentiranje problematike i smjernice

Ujević, Popović i Benussi podnijeli su izvještaj o stanju kao i prijedloge za budući rad. Izvršni odbor donosi sljedeće odluke:

9.2.1. Raspušta se stari sastav Pododbora klase krstaš sa namjerom da se osnuje novi. Zadužuju se Ujević, Popović i Benussi da predlože predsjednika pododbora te zajedno s njim izaberu koordinate za pojedine klase (ORC, IRC itd.) i izrade prijedlog funkcioniranja između tijela Saveza i pojedinih klasa. Rok: 31.03.2013.

9.2.2. Organizirati izradu baze podataka za krstaše, jedriličare i klubove. Također je potrebno organizirati izradu programa (software) za brzu i učinkovitu obradu podataka kod prijave za regatu i kod ažuriranja baze. Budući da se radi o složenom poslu, konačni završetak izrade baze i programa očekuje se do kraja godine.

Zadužuju se Ujević, Popović i Benussi da izrade projektni zadatak, predlože vanjskog suradnika i uvjete pod kojima bi se posao dovršio. Rok: 31.03.2013.

9.2.3. Izraditi novi prijedlog kategorizacije regata i naknada od startnina. Zadužuju se isti kao gore. Rok: 01.09.2013.

9.2.4. Potrebno je učinkovito sprovesti odluku Skupštine HJS-a o naplati članarina klase krstaš i to svima a ne samo za ORC krstaše. Za ovo se treba dobro pripremiti jer su pokušaji naplate prijašnjih godina zbog loše pripreme propali. Treba pripremiti klubove, organizacijske odbore regata, suce a naravno i vlasnike krstaša da nema sudjelovanja na regati bez uplate članarine.

Zadužuje se Ivo Jaić da kontaktira (web, mail, dopis i sl.) sve gore spomenute a posebno vlasnike o nužnosti plaćanja članarine. Rok: Odmah

Zadužuju se Ivo Jaić i Marko Mišura za izradu Pravilnika o naplati članarina Klase krstaš. Rok: Odmah

9.2.5. Za vrijeme održavanja regate povremeno će se obavljati kontrola prijavljenih podataka (broj jedrilica, verifikacije, članarine, reklame i dr.). Ovo će izvršiti članovi IO svaki na svome području.

10. Medijske aktivnosti

10.1. Usvaja se prijedlog plana medijskih aktivnosti HJS-a po prijedlogu Zorana Popovića:

- Izraditi media plan za 2013. do 15.03.2013 i izraditi nove web stranice HJS do 31.03.2013. (Popović) - sredstva do 10.000 kn sa PDV. Na portalu HJS-a formirati i Free press services.

Obaveze zaposlenika HJS-a zaduženog za medije - rok odmah:

- Svakodnevno ažurirati web stranice HJS i CRO sailing team sa vijestima. Medijski (tiskovine, radio, tv, portali) pratiti: olimpijce, državna prvenstva, kriterijske regate, značajnije regate krstaša koje odredi IO HJS-a, medijski pratiti olimpijce na svim regatama i prvenstvima i drugim aktivnostima, medijski pratiti rad HJS-a (web HJS). Medijski pratiti europska i svjetska prvenstva (tiskovine,radio, tv, portali). Svakodnevno izrađivati bazu sa tekstovima objavljenim u medijima (kopija stranice medija). Najkasnije dan nakon održanih regata obavezno objaviti vijest o rezultatima na web stranicama HJS-a i mjesečno izrađivati izvješće o radu sa medijima i plan aktivnosti za slijedeći mjesec.

- Normativi: 7 objavljenih vijesti tjedno u lokalnim medijima i portalima o aktivnostima klubova i jedriličara (vijesti sa regata, vijesti o pripremama, intervju sa olimpijcima, itd...) i minimalno 3 vijesti tjedno objavljene u državnim medijima o aktivnostima klubova i jedriličara (vijesti sa regata, vijesti o pripremama, intervju sa olimpijcima, itd) u roku odmah.

- Sve medijske aktivnosti usklađivati sa klubovima koji su organizatori regata

10.2. Organizaciju kampanje u cilju populariziranja jedrenja kroz osnovne škole u suradnji s klubovima preuzima predsjednica Ana Mrak Taritaš u suradnji sa Zoranom Popovićem

10.3. Do daljnjeg raditi na započetim pregovorima sa mogućim dobavljačima službene odjeće za HJS, reprezentaciju, suce i ostalo (Kerver, itd...). Pronaći racionalno rješenje, ukoliko je moguće, za nabavu tehničke odjeće za more (Musto, itd..).

11. Sponzorstva - Rasprava po ovoj temi prolongira se za narednu sjednicu, radi opravdanog izostanka Joška Berketa.

12. Jedriličarski kampovi - Rasprava po ovoj temi prolongira se za narednu sjednicu, radi opravdanog izostanka Joška Berketa.

13. Osnivanje Pododbora za zdravstvenu skrb i anti-doping - prolongira se za narednu sjednicu

14. JK Mornar EP Laser radial – JK Mornar dostavio je potrebnu dokumentaciju. Izvršni odbor daje suglasnost i podršku JK Mornar u organizaciji EP LRD u 2013. godini.

Predsjednica traži od svih koji dobiju zaduženja, da se drže odluke Izvršnog odbora o dostavi dokumentacije i roka dostave od 7 dana prije sjednice, kako bi se učinkovito moglo raspravljati o problematici i donositi odluke.

Naredna 4. sjednica Izvršnog odbora održati će se u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u Zagrebu 13.03.2013. sa početkom u 13.00 sati.

Ana Mrak Taritaš
Predsjednica HJS-a

Ivo Jaić
Tajnik HJS-a