



Zagreb, 20. travanj 2011.

Ur. Br.: /2011

Zapisnik 2. jednice Izvršnog odbora HSCB-a

Sukladno članku 39. Statuta HSCB-a i Čl. 9. Poslovnika o radu IO, održana je 2. sjednica Izvršnog odbora, sukladno Čl. 5. Poslovnika o radu IO, putem Skype konferencijske veze, sukladno Čl. 10. St 2. Poslovnika o radu IO, dana 14. 04. 2011. god. u 20:00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora:

Predsjednik Saveza Đuka Pelcl, dopredsjednik Saveza Igor Barin i članovi IO gđa. Sanja Neralić i g. Miljenko Rod. Zapisnik vodi tajnik Saveza Željko Zurl.

Svoj nedolazak je objektivnim razlozima opravdao g. Tomislav Memedović.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice IO održane 28. 03. 2011. god.
2. Prijedlog rebalansa plana za 2011. god.
3. Tiskanje CB priručnika
4. Slobodna riječ

Predsjednik konstatira da postoje uvjeti za održavanje sjednice, otvara raspravu o predloženom dnevnom redu. Pošto se nitko nije javio za raspravu,

dnevni red se usvaja jednoglasno.

Add. 1.

Svi su pročitali Zapisnik sa 1. Sjednice IO i slažu se s njegovim sadržajem te je Zapisnik 1. sjednice IO održane 28. 03. 2011. god.

u cijelosti jednoglasno usvojen.

Add. 2.

Svi članovi IO su upoznati sa odlukom HZTK-e da je naš Plan rada i tražena sredstva za programe u 2011. godini odobren sa 61.070,00 kn za potrebe HSCB-a i realizaciju planiranih programa. Kada se odvoje obavezni troškovi Saveza uz veliku štedljivost u potrošnji, za planirane aktivnosti i programe, preostaje premalo sredstava. Radi toga smo primorani da od svih predviđenih programa i aktivnosti odredimo prioritete, bez kojih bi se povećala šteta nastala u prošlom periodu iz kojega je Savez upravo izašao. To nam je bila zadaća, da za ovu sjednicu pripreмимо prijedloge za rebalans.



Raspravljena je trenutna financijska situacija Saveza, radi koje je stavljeno u pitanje izvršenje planiranih aktivnosti u 2011. god. Odlučen je prioritet aktivnosti i programa koje bi Savez morao realizirati kako bi se nadoknadila negativna događanja u prošloj godini i opravdalo postojanje Saveza. Neke od aktivnosti su stavljene u prioritet jer su započete u prošloj godini a njihovo otkazivanje imalo bi štetne posljedice po Savez i CB Hrvatske.

Sačinjen je i jednoglasno usvojen prijedlog rebalansa financijskog plana u obliku kojim će se kvalitetno pratiti realizacija izvršenja prema dinamici pristizanja sredstava i trenutnog financijskog stanja na računu Saveza. U realizaciji aktivnosti i programa će se voditi računa da se predviđeni troškovi ne prekorače.

Gđa. S. Neralić je jedina članica IO, koja je napravila prijedlog rebalansa plana za rad u 2011. god. sa financijskim izračunom i predložila ga u pisanoj formi, koji će nam biti podloga za konačni prijedlog.

U raspravi se raspravljalo o svakoj stavci posebno, a tako usuglašene stavke čine konačni prijedlog rebalansa:

Poslovanje HSCB-a	
Usluge rač. i zgrade - HZTK	4.896,00 kn
Troškovi telefonskih usluga	3.000,00 kn
Troškovi Interneta	2.040,00 kn
Potrošni materijal	5.000,04 kn
Troškovi pošte	2.040,00 kn
Putni troškovi	5.000,04 kn
Uređivanje web stranice	4.500,00 kn
Godišnja Skupština	3.000,00 kn
Sjednice IO i NO	5.000,00 kn
Prioritetni programi HSCB-a	
Tisak CB priručnika	5.150,00 kn
Umrežimo Hrvatsku CB-om	9.500,00 kn
CB kup SiB	8.000,00 kn
Kraljevica	18.000,00 kn
Posjet klubovima	12.000,00 kn
Izložbe	2.000,00 kn
Međunarodna suradnja	8.500,00 kn
UKUPNO:	97.626,08 kn

Obzirom da se u 2011. god. predviđa da će savez od članarina prihoditi 1.400,00 kn, od prošle godine je preneseno 59.331,44 kn. Tijekom 2011. god. će nam pristizati odobrenih 61.070,00 kn.

Ovakav prijedlog je usvojen jednoglasno.



Add. 3.

Nakon rasprave o nužnosti da se dovrši u prošloj godini započeti projekt za tiskanje CB priručnika je odabrana najpovoljnija ponuda od 4 pristiglih, te da će 300 komada CB priručnika tiskati tiskara „Mediaprint“ iz Zagreba, za 14,06 kn plus PDV po komadu uz zahtjev da se ugovori izvedba uveza u mekom lijepljenom uvezu, umjesto ponuđenog klamanog uveza, a radi bolje kvalitete i dizajna priručnika. Pri tome cijena po komadu ne smije preći povoljnost ponude.

Predloženo je da se dio uloženi sredstava vrati na taj način što će se priručnici naplaćivati od krajnjeg korisnika sa 10,00 kn.

Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

Add. 4.

Na slijedećoj sjednici ćemo razgovarati o prigodnim diplomama za obilježavanje 20 godišnjice Saveza.

Predsjednik je upozorio na poslane izmijenjene obrasce članica za registar Saveza, svim klubovima te moli da ih u što kraćem vremenu vrate ispunjene.

Radi promjena u financijskom postupku između subjekata, potrebno je od Ministarstva financija ispuniti obrazac za neprofitne udruge RNO i dobiveni broj udruge poslati Savezu, bez kojega se neće moći odraditi financijski transferi..

Predsjednik je u kratkim crtama izvijestio o učešću na Redovnoj godišnjoj skupštini HZTK-e i skorom održavanju Izborne skupštine HZTK-e. U zapisnik skupštine je ušao naš prosvjed radi krivog i nedostatnog izvješća o radu našega Saveza, te im je uručio sva naša izvješća iz prošle godine.

Posljednja je informacija je da smo predali Gradskom uredu zapisnik o održanoj sjednici Skupštine i sada očekujemo da nam stigne rješenje o upisu promjena u registar udruge.

Na kraju, predlažem da održimo slijedeću sjednicu IO 30. ožujka ove godine u Zagrebu, u zgradi HZTK-e, o čemu ćete biti svi izvješteni.

Sjednica je završena u 22:50 sati

Zapisnik vodio:
Željko Zurl

Predsjednik HSCB-a:
Đuka Pelcl vr