

ZAPISNIK
S IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE HSCB-a
održane 22. kolovoza 2009. godine
u kongresnom dijelu ugostiteljskog objekta Pansiona Sočković
u Slavonskom Brodu
s početkom u 12.20 sati

Na početku Skupštine predsjednik HSCB-a Đuka Pelcl predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:
 - a. radnog predsjedništva (3 člana)
 - b. izbornog povjerenstva (3 člana)
 - c. zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
 - d. verifikacijskog povjerenstva (2 člana)
2. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva
3. Prijedlog izmjena i dopuna statuta HSCB-a
4. Izbor dopredsjednika
5. Izbor tajnika
6. Izbor članova Izvršnog odbora
7. Izbor članova Nadzornog odbora
8. Izbor članova Suda časti
9. Izbor stručnih tijela HSCB-a
10. Podnošenje izvješća za 2008. godinu
 - a. o radu HSCB-a
 - b. o financijskom poslovanju
 - c. nadzornog odbora
 - d. suda časti
11. Rasprava o podnešenim izvješćima i usvajanje istih
12. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2009. godinu
13. Rasprava o prijedlogu plana rada i financijskog plana za 2009. godinu i usvajanje istih
14. Izbor zastupnika HSCB-a u Skupštini HZTK
15. Ostala pitanja

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Add 1.

Budući da je ova Skupština nastavak redovne Skupštine HSCB-a, predsjednik HSCB-a predlaže da zapisničar, ovjervitelji zapisnika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva (Marko Špikić-Burazer i Davor Piližota) ostanu u istom sastavu kao i za vrijeme redovne Skupštine.

Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.

U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani Mijo Debanić kao predsjedavajući te Đuka Pelcl i Sanja Neralić kao članovi.

U izorno povjerenstvo su predloženi su i jednoglasno izabrani Tomislav Memedović, Igor Barin i Darijo Ivezić.

Nakon ovih odluka Mijo Debanić preuzima vođenje i predsjedavanje Skupštinom.

Add 2.

Verifikacijsko povjerenstvo izvještava da je i dalje Skupštini nazočno 12 članova s pravom glasa i 4 gosta.

Add 3.

Na temelju prijedloga 4 članice HSCB-a pristupilo se glasovanju o izmjenama i dopunama Statuta HSCB-a. Predloženo je da Izvršni odbor broji 5 članova, umjesto dosadašnjih 7, da tajnik i dopredsjednik ne budu obavezni članovi Izvršnog odbora, da pridružene članice imaju pravo jednog glasa na Skupštini, ali bez mogućnosti biranja u tijela upravljanja. Svaka funkcija u HSCB-u bude navedena u Statutu isključivo u muškom rodu, bez dodataka (ica), sa time su izmjene izvršene u cijelom tekstu Statuta. Iz statuta su izbačene Stegovne mjere, koje će biti ugrađene u Stegovnik HSCB-a, kao poseban akt po kojemu će raditi Sud časti. Iz teksta Statuta su brisani izrazi „CB-radioamaterizam“ i „cibisti“, kao i sve izvedenice iz tih naziva.

Svi prijedlozi izmjena i dopuna Statuta usvojeni su jednoglasno.

Zaključeno je da je ovaj prijedlog Statuta HSCB-a napravljen timski, na prijedlog 4 članice, što ne znači da u njemu nema grešaka. Sve eventualno naknadno utvrđene greške biti će ispravljene na slijedećoj Skupštini.

Add 4.

Za dopredsjednika HSCB-a je predložena Sanja Neralić, a prijedlog je usvojen jednoglasno.

Add 5.

Za tajnika HSCB-a je predložen Željko Zurl, prijedlog je usvojen jednoglasno.

Add 6.

Obzirom da su prethodno imenovani po položaju članovi Izvršnog odbora te da je povjerenje izglasano Đuki Pelclu i Igoru Barinu, za preostala 3 člana Izvršnog odbora su predloženi Tomislav Memedović, Davor Piližota i Ivo Juričko. Pristupa se glasovanju te su svi predloženi kandidati za članove Izvršnog odbora HSCB-a jednoglasno izabrani.

Add 7.

Za članove Nadzornog odbora HSCB-a su predloženi Zlatko Zelić, Darijo Ivezić i Mijo Debanić. Pristupa se glasovanju te su svi predloženi kandidati za članove Nadzornog odbora jednoglasno izabrani.

Add 8.

Za članove Suda časti HSCB-a predloženi su Zvonko Požgajčić, Marko Špikić-Burazer i Mato Didović.

Zvonko Požgajčić izabran je za člana Suda časti s 10 glasova «za», 1 glasom «protiv» i 1 glasom «suzdržan».

Marko Špikić-Burazer izabran je za člana Suda časti s 9 glasova «za», 2 glasa «protiv» i 1 glasom «suzdržan».

Mato Didović izabran je za člana Suda časti jednoglasno.

Add 9.

Za predsjednika Stručnog savjeta predložena je Dražena Čović, a za članove Zlatko Zelić, Mladen Sulić, Miljenko Rod i Aleksić Josip. Svi predloženi jednoglasno su izabrani.

Jednoglasno je odlučeno da će Komisiju za mlade naknadno oformiti Izvršni odbor.

Add 10.

a) Predsjednik HSCB-a Đuka Pelcl je kratko rezimirao rad u 2008. godini i zaključio da su sve aktivnosti zacrtane u Planu rada za 2008. godinu izvršene.

b) Đuka Pelcl također je priložio pismeno financijsko izvješće za 2008. godinu koje je sastavio bivši tajnik HSCB-a Josip Mužina te konstatirao da financijsko poslovanje HSCB-a vodi računovodstvo HZTK, pa je isto time neosporno, ali su bile sporne neke odluke koje su donošene.

c) Nadzorni odbor objavio je svoje izvješće na internet-stranici HSCB-a i ono je na ovoj Skupštini tretirano kao službeno izvješće Nadzornog odbora HSCB-a.

d) Iako je predsjednik HSCB-a pismeno tražio da se sazove sjednica Suda časti te još u veljači ovlastio tajnika da obavijesti predsjednika Suda časti da dostavi pismeno izvješće, do danas takvo izvješće nije stiglo. Član Suda časti Zlatko Zelić obavještava Skupštinu da ne postoji izvješće Suda časti, obzirom da isto tijelo nije imalo održanih sastanaka, iako je za to bilo potrebe.

Add 11.

Provedena je kraća rasprava o podnešenim izvješćima.

Izvješće o radu HSCB-a za 2008. godinu jednoglasno je prihvaćeno.

Financijsko izvješće za 2008. godinu prihvaćeno je s 11 glasova «za» i jednim glasom «suzdržan», uz posebnu napomenu Skupštine da je potrošnja ureda bila neracionalna.

Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno nije prihvaćeno iz razloga što je Nadzorni odbor, umjesto da provjerava zakonitost rada i na temelju kojih odluka su se financijska sredstva trošila, samo je provjeravao originalne račune, za čime nije bilo potrebe, jer iste kontrolira računovodstvo HZTK.

Vezano uz izvješće Suda časti jednoglasno je odlučeno da Skupština nema o čemu raspravljati niti glasovati, budući da ne postoji pismeno izvješće Suda časti, iako je predsjednik HSCB-a u nekoliko navrata isto tražio.

Add 12.

Obzirom na aktualnu situaciju u HSCB-u samo su pročitani plan rada i financijski plan za 2009. godinu.

Add 13.

Usljedila je duža rasprava koja je okončana jednoglasnim usvajanjem prijedloga Plana rada i zaključkom da se od istih provede što je više moguće, obzirom na zadnji kvartal godine.

Add 14.

- Za predstavnike HSCB-a prema Statutu HSCB-a članka 50. točka 1.; članke 51. stavak 1. i članak 53. točka 1. Predloženi su:

1. Đuka Pelcl - predsjednik
2. Sanja Neralić - dopredsjednica i
3. Željko Zurl - tajnik

Prijedlog je jednoglasno usvojen

- Za zastupnike HSCB-a u Skupštini HZTK predloženi su i jednoglasno izabrani Đuka Pelcl i Željko Zurl.

Add 15.

Predloženo je i jednoglasno prihvaćeno da godišnja članarina za punopravne i pridružene članice iznosi 200,00kn.

Jednoglasno je odlučeno da se nikome ne mogu isplaćivati honorari niti ikakve naknade sve dok se ne riješi status HSCB-a, budući da je trenutno račun HSCB-a blokiran.

Provela se kraća rasprava o nagrađivanju rada tajnika. Budući da dosadašnja praksa isplaćivanja naknade tajniku putem putnih naloga nije primjerena. Skupština je naložila predsjedniku HSCB-a da izvidi s računovodstvom HZTK mogućnost putem povoljnog ugovora nagrađivanje rada tajnika.

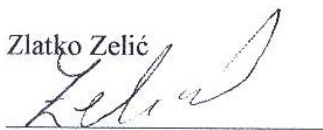
Pod ostalim pitanjima razmatrano je pitanje naknada za putovanja na skupštinu, ali bez donošenja konkretnih zaključaka radi aktualnih situacija u Savezu.

Na kraju Skupštine Mijo Debanić zahvaljuje svima nazočnima na ukazanom mu povjerenju da vodi sjednicu, na odazivu i učešću u radu te zatvara sjednicu.

Skupština je završila sa radom u 14.15 sati.

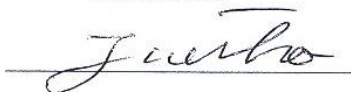
Zapisničar:

Zlatko Zelić



Ovjerovitelji zapisnika:

Ivo Juričko



Mato Didović

