

ZAPISNIK

sa **46. sjednice** Upravnog odbora Zajednice športskih udruga Kaštela održane dana **12.07.2024.** godine –

GRADSKA VIJEĆNICA

Prisutni: Mirjana Milić, **predsjednica**, Ivica Brkić, **dopredsjednik**, Željko Bujas, Viktor Bašić, Mario Bašić, Jakša Alfi-rević, Marko Tešija - **članovi**

Odsutni: Augustin Tvrdić, Ante Topić - **članovi**

Također prisutni:

- Jurica Škrapić, *Tajnik*
- Pero Sunara, *Administrativni tajnik*
- Nino Nikolić – *Predsjednik Nadzornog odbora*

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Upravnog odbora od 04.07.2024. godine
2. Izborna Skupština – *tehničke pripreme za sjednicu*
 - 2.1. Prijedlog Upravnog odbora Predsjednici – *za sazivanje redovite sjednice Izborne Skupštine*
 - 2.1.1. Datum sazivanja Skupštine
 - 2.1.2. Materijali za sjednicu
 - 2.2. Organizacija izbora predstavnika članica u Izornoj Skupštini
 - 2.2.1. **Organizacija izbora i imenovanja predstavnika grupa članica koje daju po jednog predstavnika u Skupštini** – *na temelju članaka 2. do 6. Poslovnika o radu Skupštine*
 - 2.2.2. **Organizacija imenovanja predstavnika članica koje daju po jednog predstavnika u Skupštini** – *obavijest članicama o obvezi imenovanja*
 - 2.3. Izorno povjerenstvo – *informacija*
 - 2.4. Prijem članica u stalno članstvo – *prijedlog Skupštini*
 - 2.5. Financijsko izvješće – FINA – *od 01.01.2024. do 30.06.2024.*
3. Razno
 - 3.1. Zamolba HNK Val Kaštel Stari
 - 3.2. Zamolba Judo klub Dalmacijacement

ZAKLJUČCI I ODLUKE

1. **Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Upravnog odbora od 04.07.2024. godine**
 - 1.1. **Prethodno** – predsjednica **Mirjana Milić** - čita zapisnik sa 45. sjednice Upravnog odbora od 04.07.2024. godine;
 - 1.2. **Rasprava** – nema
 - 1.3. **Odluka** – zapisnik sa 45. sjednice Upravnog odbora od 04.07.2024. **jednoglasno se usvaja.**
2. **Izborna Skupština – tehničke pripreme za sjednicu**
 - 2.1. **Prijedlog Upravnog odbora Predsjednici – za sazivanje redovite sjednice Izborne Skupštine**
 - 2.1.1. **Datum sazivanja Skupštine**
 - 2.1.1.1. **Prethodno** – predsjednica **Mirjana Milić** informira UO da dana **20.08.2024.** godine istječe 4-godišnji mandat predstavnika u skupštini i članova svih ostalih tijela Zajednice;
 - 2.1.1.2. **Rasprava** – predlaže se da se sjednica Izborne Skupštine pripremi za **19.08.2024.** godine;
 - 2.1.1.3. **Zaključak** – (jednoglasno)
 1. Prijedlog **se prihvaća.**
 2. Sjednica Izborne Skupštine održati će se dana **19.08.2024.** godine (**ponedjeljak**) s početkom u **19 sati** u vijećnici Grada Kaštela;
 - 2.1.2. **Materijali za sjednicu**

2.1.2.1. Definiranje dnevnog reda sjednice Izborne Skupštine – zaključak UO

2.1.2.1.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić** za sjednicu Izborne Skupštine predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice redovne Skupštine od **26.03.2024.** godine
2. Informacija Skupštini o imenovanju Verifikacijskog povjerenstva od strane Predsjednika (članak 17., stavak 3. Poslovnika o radu Skupštine)
3. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva
4. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
5. Izvješće o radu Zajednice za period od **2020. – 2024.** godine
6. Izbor Izbornog povjerenstva
7. Izbor Predsjednika Zajednice
8. Izbor Upravnog odbora Zajednice
9. Izbor Nadzornog odbora zajednice
10. Izbor predstavnika Zajednice u Županijski savez sportova
11. Imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje
12. Plan rada Zajednice za period od **2024. – 2028.** Godine
13. Prijem članica u stalno članstvo
14. Financijsko izvješće – **FINA** – od 01.01.2024. do 30.06.2024.
15. Razno

2.1.2.1.2. Rasprava – nema

2.1.2.1.3. Zaključak – (jednoglasno)

1. **Usvaja se Prijedlog dnevnog reda** za sjednicu Izborne Skupštine koja će se održati dana i dana **19.08.2024.** godine (**ponedjeljak**) s početkom u **19 sati** u vijećnici Grada Kaštela .
2. Zaključak će se dostaviti Skupštini radi usvajanja.

2.1.2.2. Zapisnik sa sjednice Skupštine od 26.03.2024. - zaključak UO

2.1.2.2.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić**:

- čita tekst zapisnika sa sjednice Skupštine **od 26.03.2024.**;
- predlaže da se donese zaključak o konačnom tekstu zapisnika u predloženom tekstu;

2.1.2.2.2. Rasprava – nema

2.1.2.2.3. Zaključak – (jednoglasno)

1. Utvrđuje se konačni tekst zapisnika sa sjednice Skupštine **od 26.03.2024.**
2. Zapisnik će se dostaviti Skupštini radi usvajanja.

2.1.2.3. Odluka o strukturi i broju predstavnika u Skupštini – na temelju članka 32., stavak 2. Statuta i članka 2. do 6. Poslovnika o radu Skupštine

2.1.2.3.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić** navodi da je sukladno članku 32., stavak 2. Statuta obveza UO-a da prije svake sjednice Skupštine svojom odlukom utvrdi strukturu i ukupan broj predstavnika članica Zajednice koji čine sastav Skupštine za određenu sjednicu, te da je odredbama Poslovnika o radu Skupštine određeno da:

- radi ažuriranja broja predstavnika u Skupštini, zatim članica i grupa članica koje daju predstavnike u Skupštini, između dva zasjedanja Skupštine Upravni odbor Zajednice prije svake sjednice Skupštine svojom odlukom utvrđuje **strukturu i ukupan broj predstavnika članica** zajednice koji čine sastav Skupštine za određenu sjednicu, i to prema kriterijima i na način utvrđen ovim Poslovníkom;
- pri definiranju kriterija iz prethodnog stavka vodit će se računa o **uspješnosti članica** u provođenju svojih ciljeva i zadaća utvrđenih svojim statutima, te o činjenici da li je statusu članice u Zajednici **privremen ili trajan**.
- ukoliko su prema kriterijima za utvrđivanje broja predstavnika u Skupštini utvrđene grupe članica koje daju jednog ili više predstavnika za cijelu grupu, Skupštinu čine i njihovi *predstavnici* s valjanim vjerodajnicama;
- Predstavnik iz prethodne alineje na sjednici Skupštine predstavlja grupu članica;

2.1.2.3.2. Rasprava – nema

2.1.2.3.3. Odluka – (jednoglasno)

1. **Donosi se odluka o strukturi i broju predstavnika u Skupštini** (tekst Odluke u prilogu).

2. Utvrđuje se da je ukupan broj i struktura predstavnika za sjednicu Izborne Skupštine:

Red. br.	Kriterij	Broj članova po kriteriju	Ukupno članova
1	Klubovi I-III grupe	Svaka članica po 1 člana	18
2	IV grupa-klubovi i udruge s redovitim mjesečnim sufinanciranjem	Svaka članica po 1 člana	11
3	Ostali klubovi i udruge IV grupe sa selektivnim sufinanciranjem odnosno po vrsti športa - borilački - športovi na vodi - planinarsko-ribički - ostali	1 1 1 1	4
4	Rekreativne udruge	1	1
5	Ostale članice	1	1
6	SVEUKUPNO		35

dostaviti Skupštini radi utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i za donošenje valjanih odluka.

2.1.2.4. Odluka o Listi predstavnika članica i grupa članica u Skupštini - UO

2.1.2.4.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić** informira o obvezi Upravnog odbora da, sukladno citiranim odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, a nakon donesene Odluke o strukturi i broju predstavnika u Skupštini, utvrdi listu predstavnika u Skupštini. Predlaže da se donese odluka o Listi u predloženom tekstu (u prilogu);

2.1.2.4.2. Rasprava – nema

2.1.2.4.3. Odluka – (jednoglasno)

1. **Utvrđuje se konačna lista i struktura predstavnika** u Skupštini prema Odluci o broju predstavnika članica Zajednice broj: **2.1.2.3.3./2024**, od **12.07.2024.** godine koji čine sastav redovite Izborne Skupštine (za **Verifikacijsko povjerenstvo**) za sjednicu dana **19.08.2024.** godine.

2. Odluka će dostaviti Skupštini radi utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i za donošenje valjanih odluka.

2.1.2.5. Izvješće o radu Zajednice (predsjednika i Upravnog odbora) za 2020-2024

2.1.2.5.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić**:

- čita prijedlog **Izvješća o radu** o proteklom 4-godišnjem mandatnom razdoblju;
- predlaže da se donese Zaključak o Izvješću u predloženom tekstu (u prilogu).

2.1.2.5.2. Rasprava – nema

2.1.2.5.3. Zaključak – (jednoglasno)

1. Prijedlog **se usvaja**.
2. Utvrđuje se prijedlog Izvješća o radu za proteklo 4-godišnje razdoblje
3. Izvješće će se dostaviti Skupštini radi usvajanja.

2.1.2.6. Plan rada Zajednice za period od 2024. – 2028. godine – kandidat za Predsjednika

2.1.2.6.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić**:

- čita **osnovna načela prema kojima se treba izraditi prijedlog Plana rada za naredno 4-godišnje razdoblje**;
- predlaže da se donese Zaključak o prijedlogu **osnovnih načela za izradu** Plana u predloženom tekstu (u prilogu);

2.1.2.6.2. Rasprava – nema

2.1.2.6.3. Zaključak – (jednoglasno)

1. Prijedlog **se usvaja**.
2. Osnovna načela u smislu točke 1. ove Odluke utvrđena su Planom javnih potreba u Športu Grada Kaštela za svaku odnosnu godinu te Strategijom razvoja športa Grada Kaštela.

3. Kandidat za predsjednika Zajednice odnosno izabrani predsjednik Zajednice dužan je u svom Planu rada za mandatno razdoblje implementirati predmetna načela.
4. Prijedlog **osnovnih načela za izradu Plana rada Zajednice za 2024 – 2028** dostavit će se Izornoj Skupštini radi usvajanja.

2.1.2.7. Odluka o pokretanju postupka isticanja kandidatura za Predsjednika Zajednice - na temelju članka 66.

2.1.2.7.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić**:

- predlaže da se donese Odluka o **pokretanju postupka isticanja kandidatura za Predsjednika Zajednice** u predloženom tekstu (u prilogu);
- pojašnjava da sukladno odredbama Statuta **Odluku o pokretanju postupka isticanja kandidata za Predsjednika** donosi Upravni odbor zajedno s odlukom-prijedlogom o sazivanju izborne sjednice Skupštine **najmanje 30 dana prije datuma održavanja sjednice**;

2.1.2.7.2. Rasprava – nema

2.1.2.7.3. Odluka – (jednoglasno)

1. Prijedlog **se usvaja**.
2. Donosi se **Odluka o pokretanju postupka isticanja kandidatura za Predsjednika Zajednice**.
3. Odluka će se dostavit svim članicama Zajednice.

2.1.2.8. Obavijest članicama i predstavnicima o pokretanju postupka isticanja kandidatura za Predsjednika Zajednice - na temelju članka 66.

2.1.2.8.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić** navodi da je obveza Zajednice da se sve članice Zajednice obavijeste o donesenoj Odluci o **pokretanju postupka isticanja kandidatura za Predsjednika Zajednice**;

2.1.2.8.2. Rasprava – nema

2.1.2.8.3. Zaključak – (jednoglasno)

1. Prijedlog **se usvaja**.
2. Utvrđuje se konačni tekst Obavijesti o **Odluci o pokretanju postupka isticanja kandidatura za Predsjednika Zajednice**
3. **Obavijest** će se dostavit svim članicama Zajednice.
4. S obavijesti o pokretanju postupka kandidatima za predsjednika Zajednice uručit će se **obrazac za prijavu** (u prilogu).

2.2. Organizacija izbora predstavnika članica u Izornoj Skupštini

2.2.1. Organizacija izbora i imenovanja predstavnika grupa članica koje daju po jednog predstavnika u Skupštini – na temelju članaka 2. do 6. Poslovnika o radu Skupštine

2.2.1.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić** navodi da je potrebno, sukladno članku 32., stavak 2. Statuta, a radi ažuriranja broja predstavnika članica i grupa članica u Skupštini koje daju predstavnike u Skupštini, da Upravni odbor Zajednice prije svake sjednice Skupštine **organizira i provede postupak imenovanja predstavnika**:

- *Predstavnika odnosno zamjenika - po postojećem sazivu*
- *Predstavnika odnosno zamjenika – za novi saziv*

2.2.1.2. Rasprava – nema

2.2.1.3. Zaključak – (jednoglasno)

1. Zadužuje se Stručna služba da uredno i na vrijeme organizira **izbor i imenovanje** predstavnika grupa članica u Skupštini sukladno Odluci o *strukturi i broju predstavnika u Skupštini, broj: 2.1.2.3.3./2024, od 12.07.2024.*
2. Utvrđuje se **tekst obrasca koji služi kao vjerodajnica za Izornu Skupštinu**, a koji se će se uredno i na vrijeme dostaviti **grupi članica koje daju po jednog predstavnika** radi određivanja - imenovanja svog predstavnika na sjednici Izborne Skupštine (prema Odluci o *strukturi i broju predstavnika u Skupštini, broj: 2.1.2.3.3./2024, od 12.07.2024.*). – u prilogu.

2.2.2. Organizacija imenovanja predstavnika članica koje daju po jednog predstavnika u Skupštini – obavijest članicama o obvezi imenovanja

2.2.2.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić** navodi da je potrebno, sukladno članku 32., stavak 2. Statuta, a radi ažuriranja broja predstavnika članica i grupa članica u Skupštini koje daju predstavnike u Skupštini, da Upravni odbor Zajednice prije svake sjednice Skupštine **organizira i provede postupak** imenovanja predstavnika:

- Predstavnik odnosno zamjenik - **po postojećem sazivu**
- Predstavnik odnosno zamjenik – **za novi saziv**

2.2.2.2. Rasprava – nema

2.2.2.3. Zaključak – (jednoglasno)

1. Zadužuje se Stručna služba da uredno i na vrijeme organizira **izbor i imenovanje** predstavnika **članica koje daju po jednog predstavnika** u Skupštini sukladno Odluci o *strukturi i broju predstavnika u Skupštini*, broj: **2.1.2.3.3.**
2. Utvrđuje se **tekst obrasca koji služi kao vjerodajnica za Izbornu Skupštinu**, a koji se će se uredno i na vrijeme dostaviti **grupi članica koje daju po jednog predstavnika** radi određivanja - imenovanja svog predstavnika na sjednici Izborne Skupštine (prema Odluci o *strukturi i broju predstavnika u Skupštini*, broj: **2.1.2.3.3./2024**, od **12.07.2024.**). – u prilogu.

2.3. Izorno povjerenstvo – informacija

2.3.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić** informira da se za sjednicu Izborne Skupštine treba izabrati, između ostalog, i **Izorno povjerenstvo**, s obzirom da se na istoj biraju i imenuju sva tijela Zajednice osim Verifikacijskog povjerenstva kojega imenuje Predsjednica svojom odlukom o sazivanju Skupštine, te pojašnjava status, nadležnost i način biranja na sjednici Skupštine:

Status (članak 17., stavak 4. do 8. Poslovnika o radu Skupštine)

- Izorno povjerenstvo utvrđuje sposobnost kandidata (pravo da budu birani) i provodi izborne postupke, osobito iz domene glasovanja. Povjerenstvo svoje izvješće podnosi Skupštini na usvajanje.
- Radi ostvarivanja bolje učinkovitosti **Skupština može** utvrditi da **poslove** verifikacijskog i izbornog povjerenstva **obavlja** samo **verifikacijsko** povjerenstvo.
- Povjerenstva se biraju i rade u sastavu od tri (3) člana.
- Članovi povjerenstava iz ovog članka mogu biti samo članovi odnosno predstavnici u Skupštini i zadržavaju pravo glasa, odnosno aktivno sudjeluju u glasovanju na Skupštini.

Način biranja (članak 17., stavak 4. Poslovnika o radu Skupštine)

- **Izorno povjerenstvo** se bira **na početku sjednice** ukoliko je dnevnim redom predviđen izbor tijela Zajednice ili dopuna članova tijela Zajednice.

2.3.2. Rasprava – nema

2.3.3. Zaključak – (jednoglasno) – informacija **se usvaja**.

1. Jednoglasno se **prihvaća informacija o načinu imenovanja i nadležnosti Izbornog povjerenstva za sjednicu Izborne Skupštine**:

1.1. Status (članak 17., stavak 4. do 8. Poslovnika o radu Skupštine):

- Izorno povjerenstvo utvrđuje sposobnost kandidata (pravo da budu birani) i provodi izborne postupke, osobito iz domene glasovanja. Povjerenstvo svoje izvješće podnosi Skupštini na usvajanje.
- Radi ostvarivanja bolje učinkovitosti **Skupština može** utvrditi da poslove verifikacijskog i izbornog povjerenstva obavlja samo verifikacijsko povjerenstvo.
- Povjerenstva se biraju i rade u sastavu od tri (3) člana.
- Članovi povjerenstava iz ovog članka mogu biti samo članovi odnosno predstavnici u Skupštini i zadržavaju pravo glasa, odnosno aktivno sudjeluju u glasovanju na Skupštini.

1.2. Način biranja (članak 17., stavak 4. Poslovnika o radu Skupštine):

- **Izorno povjerenstvo** se bira **na početku sjednice** ukoliko je dnevnim redom predviđen izbor tijela Zajednice ili dopuna članova tijela Zajednice.

2. Radi ostvarivanja bolje učinkovitosti Skupština može sukladno članku 17. stavak 6. Poslovnika o radu Skupštine utvrditi da poslove Verifikacijskog i Izbornog povjerenstva obavlja samo Verifikacijsko povjerenstvo.

2.4. Prijem članica u stalno članstvo – prijedlog Skupštini

2.4.1. Prethodno – predsjednica **Mirjana Milić** informira Upravni odbor o potrebi reguliranja statusa članica koje su primljene u privremeno članstvo s obzirom da Statut regulira sljedeće:

- Sportski klubovi iz članka 18. ovog Statuta primaju se u **privremeno članstvo** u Zajednici **na rok koji je utvrđen posebnim općim aktom o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje aktivnosti**.
- U razdoblju iz stavka 1. ovog članka Upravni odbor će pratiti djelovanje privremene članice, nakon čega izvještava Skupštinu koja donosi odluku o statusu privremene članice.
- U razdoblju utvrđenom posebnim općim **aktom o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje aktivnosti članica**, Zajednica nije dužna osigurati materijalne i druge uvjete za provedbu programa privremene članice.
- Privremena članica ima prava i obveze članice Zajednice, **osim prava odlučivanja i sudjelovanja u upravljanju poslovima Zajednice**, te uz ograničenja iz stavka 3. ovog članka.

2.4.2. Rasprava – nema

2.4.3. Zaključak – **jednoglasno**

1. **Zadužuje se** Stručna služba da izradi popis članica koje su u privremenom članstvu te **da selektira članice koje ispunjavaju uvjete za prijem u stalno članstvo**.
2. **Popis članica** iz točke 1. ovog **Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka**.
3. **Ovaj Zaključak dostavit** će se Skupštini na prvom narednom zasjedanju radi donošenja odluke o statusu članica.

2.5. Financijsko izvješće – FINA – od 01.01.2024. do 30.06.2024.

2.5.1. Prethodno – predstavnik Stručne službe **Pero Sunara** - u bitnome obrazlaže **Izvješće od 01.01.2024. do 30.06.2024.** godinu, predlaže da se donese zaključak o konačnom tekstu Izvješća u predloženom tekstu (prilog ovog zapisnika).

2.5.2. Rasprava – nema

2.5.3. Zaključak – **(jednoglasno)** –

1. Usvaja se **Financijsko izvješće – od 01.01.2024. do 30.06.2024. – (prema knjigovodstvenim standardima – FINA)**.
2. Izvješće će se **dostaviti Skupštini** radi usvajanja radi informiranja.

3. Razno

3.1. Zamolba HNK Val Kaštel Stari

3.1.1. Prethodno – Predsjednica **Mirjana Milić** izvješćuje:

- da se podnositelj, **HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL, iz Kaštel Staroga, Vukovarska 34, OIB: 21665888111**, svojim pisanim zahtjevom, kojeg je Zajednica zaprimila putem email poruke dana **01.07.2024.** godine, traži da mu se financijsku pomogne iznosom od **2.000,00 €** iz stavke rezervnih sredstava;
- da se Zahtjev u bitnom obrazlaže time što je Klub osvajanjem 1. lige NSŽSD-e stekao mogućnost igranja kvalifikacija kroz koje je ostvario ulazak u 3. NL-Jug
- da nisu planirana financijska sredstva za odigravanje samih kvalifikacija;
- da nisu nakon odigranih kvalifikacija u mogućnosti financirati svoje redovne aktivnosti,;

3.1.2. Rasprava – nema

3.1.3. Odluka – **(jednoglasno)** –

1. **Usvaja se** Zahtjev **HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL, iz Kaštel Staroga, Vukovarska 34, OIB: 21665888111** od **01.07.2024** godine.
2. **HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL odobrava se isplata** u iznosu **2.000,00 €** iz stavke Rezervna sredstva.
3. **Zadužuju se** ovlaštene osobe Zajednice i Stručna služba za provođenje ove Odluke.

3.2. Zamolba Judo klub Dalmacijacement

3.2.1. Prethodno – Predsjednica **Mirjana Milić** izvješćuje:

- da se podnositelj, **JUDO KLUB DALMACIJACEMENT, iz Kaštel Sućurca, Dr. Antona Alfrevića 25, OIB: 58372765430**, svojim pisanim zahtjevom, kojeg je Zajednica zaprimila putem email poruke dana **11.07.2024.** godine, traži da mu se financijsku pomogne iznosom od **1.500,00 €** iz stavke rezervnih sredstava;

- da se Zahtjev u bitnom obrazlaže time što je njihova sportašica Katarina Krišto ostvarila povijesni rezultat te se kvalificirala na Olimpijske igre koje se održavaju u Parizu.
- da su sredstva potrebna za održavanje priprema sportašice.

3.2.2. Rasprava – nema

3.2.3. Odluka – (jednoglasno) –

1. Usvaja se Zahtjev **JUDO KLUB DALMACIJACEMENT**, iz Kaštel Sućurca, Dr. Antona Alfirevića 25, OIB: 58372765430 od 11.07.2024 godine.

2. JUDO KLUB DALMACIJACEMENT odobrava se isplata u iznosu **1.500,00 €** iz stavke Rezervna sredstva.

3. Zadužuju se ovlaštene osobe Zajednice i Stručna služba za provođenje ove Odluke.

Početak sjednice u **20:00**

Završetak sjednice u **20:45**

Zapisničar:

Pero Sunara

Predsjednica:

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Milić

