



Zagreb, 15.ožujka 2016.
Broj: 138/2016

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
PREDSJEDNICIMA KOMISIJA**

IZVJEŠĆE

SA VII. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 12.OŽUJKA 2016. GOD. S POČETKOM U 12 SATI U ZAGREBU, TROFEJNA DVORANA BOĆARSKOG DOMA ZRINJEVAC, PRISAVLJE 2

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Dragan Putica, Joso Bašić, Velimir Galov, Tanja Grubiša, Dražen Kovačević i Štefi Ljubimir (drugi dio sjednice)

Odsutni: Miljenko Butković– ispričao izostanak

Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica

Sjednicu je otvorio i vodio Dragan Putica, Predsjednik Saveza koji ja na početku pozdravio članove Izvršnog odbora, utvrdio potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara.

Predsjednik je dao prijedlog za

DNEVNI RED:

0. Prihvatanje Izvješća sa VI. sjednice IO-a održane u Zagrebu, 20.2.2016.godine

1. Izvješće NO-a za 2015.godinu
2. Financijsko izvješće za 2015.godinu
3. Prijedlog Financijskog plana za 2016.godinu
4. Plan priprema i natjecanja za 2016 – žene i U-23

5. Razno:

- a) Police osiguranja-ponude
- b) web aplikacija

uz dopune pod točku Razno:

- c) Reorganizacija HBL-a
- d) Dopis FIB-kandidatura D.Peršića u CMSB
- e) Dopis N.Čurkovića

koji je **jednoglasno je usvojen.**

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU

AD 0 - Prihvaćanje Izvješća sa VI. sjednice IO-a održane u Zagrebu 12.3.2016.godine

Predsjednik je otvorio raspravu o Izvješću sa sjednice održane u Zagrebu.

Tijekom rasprave u kojoj su sudjelovali **Predsjednik** i **T.Grubiša** prihvaćena je sljedeća dopuna Izvješća :

AD 4 – Prijedlog izbornika za žensku i reprezentaciju do 23 godine

T.Grubiša je na temelju njegovog rada u klubu i kao pomoćnog trenera za žene u prošloj sezoni dala glas za Romana Grižančića za izbornika za žene, a Tomislava Kolobarića predložila za izbornika do 23 godine.

U nastavku rasprave o Izvješću prihvaćena je i sljedeća dopuna:

AD 8 – Razno

a) Instruktaža sudaca HBS-a

Dodaje se: Izvršni odbor predlaže da se razmotri mogućnost izmjene i dopune u Pravilniku o organizaciji boćarskih sudaca HBS-a (čl.27) i Propozicijama o načinu polaganja sudačkih ispita.

Izvješće sa VI.sjednice Izvršnog odbora **jednoglasno je prihvaćeno.**

AD 1. – Izvješće Nadzornog odbora za 2015.godinu

Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje Izvješće NO-a za 2015.godinu koje će u materijalima za sjednicu biti dostavljeno predstavnicima u Skupštini.

AD 2 – Financijsko izvješće za 2015.godinu

Glavna tajnica članovima Izvršnog odbora predstavila je Financijsko izvješće za 2015.godinu.

Što se tiče prihoda od klupske i osobne članarine rezultati su bolji od planiranog, ali treba reći da se višak prihoda po toj osnovi odnosi na dugovanja iz prijašnjih godina koja smo uspjeli naplatiti.

Još uvijek postoje problemi s prikupljanjem sudačke članarine, kao npr. u slučaju BS Splitsko-dalmatinske županije. Ured Saveza ne uspijeva ostvariti nikakvu komunikaciju s predsjednikom županijskog zbora sudaca (ne zna se koliko je aktivnih sudaca u toj županiji, postoje informacije da su suci podmirili svoje obveze, ali sredstva nisu prosljeđena HBS-u).

Uslijedila je rasprava po pitanju prikupljanja sudačke članarine, trošenja sredstava po toj osnovi za potrebe sudačke organizacije (instruktaže), utvrđivanja broja sudaca i na kraju je donesen sljedeći **zaključak:**

Radi utvrđivanja stvarnog broja aktivnih sudaca i obveza sudačkih članarina, predsjednici županijskih zborova sudaca dužni su u ured Saveza, najkasnije do 1.travnja 2016.godine, poslati popis (ime i prezime) aktivnih sudaca u svom savezu za 2015. i 2016.godinu.

Na rashodovnoj strani izvješća članovi Izvršnog odbora komentirali su stavku koja se odnosi na trošak IO-a i na činjenicu da je potrošeno tri puta više od planiranog, **Predsjednik** je objasnio da se povećanje troška odnosi na činjenicu da je rad Saveza bio otežan zbog žalbi na rješenje po predsjedničkim izborima i da se radi toga Izvršni odbor morao sastajati više puta nego što je to planirano.

T.Grubiša je izjavila da ju sram da je IO potrošio više od Skupštine, a za stavku Funkcioniranje ureda smatra da se previše troši.

Članovi IO-a primili su na znanje Financijsko izvješće za 2015.godinu koje je u materijalima za sjednicu poslano predstavnicima u Skupštini.

AD 3 Prijedlog financijskog plana za 2016.godinu

Glavna tajnica podsjetila je članove IO-a da je pred njima nacrt prijedloga financijskog plana za 2016.godinu sastavljen na temelju rezultata prošlih godina i projekcije idealnih prihoda, a koji je podložan komentarima i izmjenama. Podsjetila je da su moguća odstupanja u sredstvima iz programa HOO (redovni, treneri i razvojni programi za sportaše) zbog nepoznanice oko Državnog proračuna. Postavljeno je pitanje zašto se planira prihod od sponzorstava i donacija u iznosu od 50.000,00 kn, iako Savez ne ostvaruje takve prihode. Glavna tajnica je to potvrdila ali je izvijestila isto tako članove IO-a da iz ureda Saveza šalje u ime HBS-a zamolbe za sufinanciranjem, zamolbe za donacijama, zamolbe za sponzorstva, prijave za natječaje (natječaji banaka, poslovnih subjekata za financiranje sportskih projekata u zajednici) u nadi da se do tih sredstava može doći. Nažalost, za sportove koji nisu medijski zastupljeni i više poznati široj javnosti, financiranje se svodi na osobna poznanstva u gore navedenim bankama, velikim tvrtkama.

T.Grubiša predlaže da se u Financijskom planu nađu sredstva za sufinanciranje rada izbornika koji nisu u programima HOO-a, predlaže da se smanji stavka predviđenih troškova za funkcioniranje ureda. Predlaže i da se novčano nagradi osvajače medalje u 2015.godini.

Nakon kraće rasprave većinom glasova (4 ZA i 1 SUZDRŽAN) donesena je sljedeća **odluka**:

U prijedlogu Financijskog plana za 2016.godine da se sa stavke Vanjski suradnici prebaci iznos od 10.000,00 kn na novu stavku Nagrade osvajačima medalja za 2015.godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 2016.godinu u materijalima za sjednicu poslan je predstavnicima u Skupštini.

AD 4 Plan priprema i natjecanja za 2016.godinu – žene i U-23

Izbornici ženske i reprezentacije do 23 godine u pisanom obliku poslali su planove priprema i natjecanja za 2016.godinu koji su nakon kraće rasprave jednoglasno usvojeni.

AD 5 Razno:

a) Polica osiguranja

Glavna tajnica izvijestila je članove da je od održavanja zadnje sjednice IO-a Savez dobio naknadu materijalne štete od Croatia osiguranja po zahtjevu nakon poplave u uredskim prostorijama u iznosu od 3.283,09 kn od čega je iznos od 2.397,00 kn utrošen za nabavu uredske opreme oštećene u poplavi (dva ekrana i tipkovnica).

Glavna tajnica predložila je da se za osiguranje zaposlenika Saveza od ozljede na radu i trećih osoba prihvati ponuda premije osiguranja koja se može platiti preostalim iznosom naknade od osiguranja što je **jednoglasno prihvaćeno**.

b) Web Aplikacija

Predsjednik je zatražio povratnu informaciju u kojoj je fazi izrada web aplikacije, Glavna tajnica je izvijestila da za sada ide sve po dogovorenom planu i priložila izvješće o radu od izvršitelja usluge, tvrtka Qmini d.o.o. iz Čakovca koje je primljeno na znanje:

Boćarski aplikacija – plan izrade i lista etapa

Ispod navedene etape odnose se na izradu custom aplikacije za Hrvatski boćarski savez. Etape su podijeljene prema programskoj strukturi te sadrže napomenu (ETA) u kojoj je naveden rok za izradu iste.

Etapa 1 – Planiranje baze, strukture i programske podrške (ETA 10.2.2016.) (FAZA ZAVRŠENA)

Etapa 2 – Login, dashboard i smjernice designa (ETA 15.2.2016.) (FAZA ZAVRŠENA)

Etapa 3 – Sustav za upravljanje ovlastima korisnika (ETA 16.2.2016.) (FAZA ZAVRŠENA)

Etapa 4 – Evidencija klubova županijskih i lokalnih saveza (ETA 21.2.2016.) (FAZA ZAVRŠENA)

Etapa 5 – Evidencija članova po klubovima i savezima (ETA 1.3.2016.) (FAZA U TOKU)

Etapa 6 – Evidencija natjecanja (ETA 11.3.2016.)

Etapa 7 – Tražilica (ETA 14.3.2016.)

Etapa 8 – Statistika i izvješća (ETA 24.3.2016.)

Etapa 9 – Administracija korisnika (ETA 29.3.2016.)

Etapa 10 – Suci / treneri – administracija (ETA 5.4.2016.)

Etapa 11 – Testiranje backenda, uklanjanje eventualnih nedostatak, sastanak (ETA 15.4.2016.)

Etapa 12 – Izrada stranice prema predlošku (ETA 17.5.2016.)

Etapa 13 – Testiranje backenda i frontenda, sastanak (ETA 25.5.2016.)

Status projekta prate predviđeni vremenski okviri. Trenutno je postavljena komplet MySQL baza prema FatFree frameworku, povezani PHP moduli, integrirani frontend elementi poput validatora i jQuery dodataka. Do 1.4.2016. pružiti će se uvid u frontend sučelja (pošto se još radi na programiranju backenda) kako bi se izvršila kontrola smjernica.

Isto tako, dovršen je dio za autentifikaciju korisnika sa visokom razine provjere (hashiranje lozinki, provjera sesija i sl.)

Sljedeći korak je nastavak razvoja backend sučelja u smjeru natjecanja što je malo veći i kompleksniji dio.

c) Reorganizacija HBL-a

Temeljem zahtjeva Predsjednika Sportska komisija izradila je prijedlog reorganizacije natjecanja u HB ligama (jedna I HBL, četiri II HBL i osam III HBL). Tijekom dulje rasprave članovi Izvršnog odbora izrazili su različita stajališta za i protiv po tom pitanju i na kraju je većinom glasova (4 ZA i 1 PROTIV) donesena sljedeća **odluka**:

U materijalima za sjednicu Skupštine predstavnicima će biti postavljeno pitanje jesu li za promjenu sustava liga natjecanja od natjecateljske sezone 2017./2018.

U slučaju pozitivnog odgovora i zaključka Sportska komisija dobit će zadatak izraditi prijedlog promjene sustava liga natjecanja na temelju prijedloga županijskih saveza.

d) Dopis iz FIB-e – kandidatura D.Peršića u CMSB

U ured Saveza stigao je dopis iz FIB-e u kojem predlažu Denisa Peršića da ispred FIB-e (Europa) bude predstavnik u Skupštini Konfederacije sportova s boćama (CMSB) **što je jednoglasno prihvaćeno.**

e) Dopis N.Ćurkovića

Ured Saveza zaprimio je pismo sudačke tematike od Nikole Ćurkovića, suca Zagrebačkog boćarskog saveza. Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:

Dopis N.Ćurkovića Glavna tajnica prosljedit će Zboru sudaca HBS-a na očitovanje.

Predsjednik je predložio da se sjednica Skupštine održi **2.travnja 2016.godine** u Zagrebu što je jednoglasno prihvaćeno.

Na samom kraju sjednice za riječ se javila **Tanja Grubiša** i obavijestila prisutne da daje ostavku na mjesto u Izvršnom odboru HBS-a. Zahvalila je Predsjedniku na povjerenju i ostalim članovima na suradnji, ali smatra da se aktivnosti i promjene u radu Saveza događaju presporo i da previše vremena gubi te da ne vidi razloga za ostanak u ovom odboru.

Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali ostali članovi IO-a i izrazili su svoje iznenađenje i žaljenje za takvom odlukom T.Grubiše.

Predsjednik je zahvalio **T.Grubiši** i IBS-u na sudjelovanju u radu Izvršnog odbora i izrazio nadu da će Izvršni odbor odraditi mandat do kraja.

Sjednica je započela u 12, a završila u 15.30 sati

Izvješće sastavila
Lukrecija Zanki

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Dragan Putica

