

10000 Zagreb, Rakovčeva 10

SKUPŠTINA

ZAPISNIK SA REDOVNE PROGRAMSKE SJEDNICE SKUPŠTINE

održane u Zagrebu, 14. prosinca 2016. godine

Upravni odbor Zagrebačkog automobilističkog saveza (ZAS-a) temeljem Članka 20. točka prva, na svojoj 3. Sjednici Upravnog odbora 15. studenog 2016.g. donio je odluku o sazivanju redovne programske sjednice Skupštine. Svi klubovi-članice e-mailom su pozvani na sjednicu Skupštine, uz koji su bili priloženi i skupštinski materijali.

Sjednica Skupštine održana je 14. prosinca 2016.g. s početkom u 17:00 sati u prostorijama Zagrebačkog automobilističkog saveza, Zagreb, Rakovčeva ulica 10.

RASPRAVA I ZAKLJUČCI

OTVARANJE SJEDNICE SKUPŠTINE

Sjednicu Skupštine je otvorio predsjednik g. Vladimir Zdravec i pozdravio sve prisutne, zahvalivši na odazivu.

1. UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA SJEDNICE SKUPŠTINE

Ad. 1. Predsjednik g. Vladimir Zdravec obrazložio je dnevni red, koji je predstavnicima dostavljen uz poziv.

1. Utvrđivanje dnevnog reda sjednice
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izvješće Verifikacijske komisije i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
4. Analiza i verifikacija zapisnika sa redovne izvještajne sjednice Skupštine održane u Zagrebu, 19. travnja 2016. godine
5. Prijedlog, rasprava i donošenje:
 - 5.1. Programa rada za 2017. godinu
 - 5.2. Financijskog plana za 2017. godinu
6. Imenovanje likvidatora ZAS-a
7. Zaključna riječ

ODLUKA:

Predloženi Dnevni red je, bez rasprave, jednoglasno utvrđen.

2. IZBOR VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

Ad. 2. Predsjednik g. Vladimir Zdravec je izložio prijedlog za sastav Verifikacijske komisije:

- 2.1. Verifikacijska komisija:
 1. Zrinka Čegelj
 2. Zlatko Grotić

ODLUKA:

Prijedlog za sastav Verifikacijske komisije, bez rasprave, je jednoglasno prihvaćen.

3. IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE I UTVRĐIVANJE BROJA NAZOČNIH S PRAVOM GLASA

Ad. 3. Verifikacijska komisija podnijela je izvješće iz kojeg je vidljivo da je, prema Registru članova na dan 15.11.2016.g., u ZAS udruženo devetnaest (19) klubova-članica. Skupštinu sukladno Čl. 19. Statuta, sačinjava 32 predstavnika s pravom glasa, a Sjednici Skupštine prisustvuje ukupno sedamnaest (17) predstavnika, koji imaju važeće punomoći klubova, te Skupština može pravovaljano odlučivati. Za donošenje pravovaljanih odluka, natpolovična većina iznosi devet (9) glasova.

ODLUKA:

Izvješće Verifikacijske komisije, bez rasprave, jednoglasno je prihvaćeno, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

4. ANALIZA I VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S REDOVNE IZVJEŠTAJNE I REDOVNE IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE, ODRŽANE 19. travnja 2016. GODINE.

Ad. 4 Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 19. travnja 2016.g. dostavljen je svim klubovima-članicama, odmah po njezinom održavanju, te ponovno uz materijale za ovu sjednicu Skupštine, te je objavljen i na web stranici saveza.

ODLUKA:

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 19. travnja 2016.g. verificiran je bez rasprave i bez primjedbi, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

5. PRIJEDLOG, RASPRAVA I DONOŠENJE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU

Ad. 5.1. Predsjednik g. Vladimir Zdravec obrazložio je prijedlog Programa aktivnosti za 2017. godinu, koji su prethodno prošao javnu raspravu unutar klubova-članica ZAS-a, te uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017.g.

U raspravi su sudjelovali Berislav Čegelj, Dario Skoko, Srećko Alispahić i Vladimir Zdravec.

Na prijedlog g. Alispahića u program će ući nabavka najmanje tri (3) kartinga za Zagrebačku karting školu, s tim da će g. Alispahić osigurati nabavku jednog.

ODLUKA:

Nakon provedene rasprave, temeljem Članka 21. Statuta, Skupština ZAS-a, jednoglasno je donijela Program rada za 2017. godinu.

Program aktivnosti za 2017. godinu u prilogu su ovog zapisnika i njegov su sastavni dio.

6. IMENOVANJE LIKVIDATORA

Ad.6 Predsjednik g. Vladimir Zdravec podnio je i obrazložio obvezu imenovanja i prijedlog za likvidatora.
1. Berislav Čegelj.

ODLUKA:

Temeljem Članka 68.A Statuta ZAS-a, Skupština ZAS-a, jednoglasno je donijela odluku o imenovanju Berislav Čegelja za likvidatora ZAS-a. Ova Odluka, kao promjena, upisati će se u Registar udruga RH.

6. PRIJEDLOG, RASPRAVA I DONOŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU.

Ad. 6.1. Predsjednik g. Vladimir Zdravec obrazložio je prijedlog Finacijskog plana za 2017. godinu koji je sastavljen sukladno zakonskim propisima za neprofitne organizacije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU		
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	2,688.000,00
31	PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	41.000,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA	9.300,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	
34	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	
351	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.730.000,00
353	PRIHODI OD DONACIJA OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA	
354	PRIHODI OD KUĆANSTAVA I FIZIČKIH OSOBA	
36	OSTALI OPRIHODI	14.700,00
37	PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	893.000,00
4	RASHODI TEKUĆE GODINE	2,688.000,00
41	IZDACI ZA ZAPOSLENE	203.459,56
411	Plaće (bruto)	170.357,99
412	Ostali rashodi za zaposlene (prava)	3.800,00
413	Doprinosi na bruto plaću	29.301,57
421	Naknade troškova zaposlenima	12.435,00
422	Naknade članovima uprave	15.000,00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa	275.000,00
425	Rashodi za usluge	560.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	506.605,44
429	Ostali materijalni rashodi	110.000,00
43	Amortizacija	85.000,00
44	Ostali financijski rashodi (naknade banci i kamate)	5.500,00
45	Tekuće donacije (stipendije)	
46	Ostali rashodi	15.000,00
47	Tekuće donacije povezanim neprofitnim organizacijama	900.000,00
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	

ODLUKA:

Nakon provedene rasprave, temeljem Članka 21. Statuta, Skupština ZAS-a, jednoglasno jedonijela Financijski plan za 2017. godinu.

7. ZAKLJUČNA RIJEČ

Ad. 7.1. U zaključnoj riječi, predsjedavajući g. Vladimir Zadravec zahvalio je svim zastupnicima na konstruktivnoj raspravi i pozvao ih na još veću aktivnost i suradnju sa ZAS-om i među klubovima-članicama ZAS-a. Također su upoznati sa prijedlogom koji će biti upućen prema HAKS-u, za promjenu liječničkog kartona i vrste pregleda sportaša, te nastavkom isplate potpore vozačima.

Sjednica je zaključena u 18:10 sati

ZAPISNIČAR:

Zrinka Čegelj

PREDSJEDAVAJUĆI:

Vladimir Zadravec