

## Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog odbora RS SDŽ-e održane dana 19.06.2015. godine

U Splitu, dne 19.06.2015.

Upravni odbor rukometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije održao je svoju **1. sjednicu** dana **19.06.2015.** s početkom u **19,45** sati.

**PRISUTNI ČLANOVI UO-a:** **Joško Čizmić**, predsjednik RS SDŽ-e, **Željko Bujas**, dopredsjednik RS SDŽ-e, **Petar Metličić**, član UO-a RS SDŽ-e, **Davor Ćićerić**, član UO-a RS SDŽ-e, **Branko Matas**, član UO-a RS SDŽ-e, **Zvonko Borozan**, član UO-a RS SDŽ-e, **Miro Barbarić**, član UO-a RS SDŽ-e, **Dragan Ivanišević** član UO-a RS SDŽ-e

**ODSUTNI ČLANOVI UO-a:** **Goran Kosor**, član UO-a RS SDŽ-e

**OSTALI PRISUTNI:** članovi Nadzornog odbora: **Josip Lijić, Ante Božić i Jakša Šore Stanko Rajković**

Sjednicu je otvorio predsjednik RS SDŽ-e **Joško Čizmić** i pozdravio sve prisutne, konstatirao da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, i u kratkim crtama objasnio zašto je sazvana ova sjednica UO-a.

Zatim je predložio dnevni red i prijedlog stavlja na usvajanje.

Predloženi dnevni red **usvojen je jednoglasno** kako slijedi:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice UO-a
2. Donošenje Poslovnika o radu UO-a RS SDŽ-e
3. Donošenje Pravilnika o uporabi i čuvanju pečata, žiga i prijemnog štambilja Saveza
4. Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora Saveza
5. Donošenje Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumenata platnog prometa
6. Donošenje odluke o ovlaštenju za potpisivanje akata Saveza Razno
7. Razno
  - 7.1. Ugovor o djelu - Stanko Rajković

### ODLUKE I ZAKLJUČCI:

#### 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice UO-a

- 1.1. Prethodno - predsjednik **Joško Čizmić** konstatira da nije bilo pisanih primjedbi na tekst zapisnika sa 11. Sjednice UO-a, te daje zapisnik sa 11. sjednice UO-a RS SDŽ-e na usvajanje.
- 1.2. Rasprava – nije je bilo.
- 1.3. Odluka
  - 1.3.1. Predsjednik **Joško Čizmić** daje zapisnik sa 11. sjednice UO-a RS SDŽ-e na usvajanje;
  - 1.3.2. **Jednoglasno se usvaja** Zapisnik 11.sjednice UO-a RS SDŽ-e.

#### 2. Donošenje Poslovnika o radu UO-a RS SDŽ-e

- 2.1. Prethodno - predsjednik **Joško Čizmić** predočio je članovima UO-a statutarnu obvezu donošenja poslovnika, te u bitnome upoznao UO-a sa strukturom i institucionalnim rješenjima određenih pitanja koja su uređena odredbama Poslovnika o radu UO-a RS SDŽ-e.

2.2. **Rasprava** – u raspravi sudjeluje više sudionika, svi podržavaju potrebu donošenja Poslovnika.

2.3. **Odluka**

- 2.3.1. Predsjednik **Joško Čizmić** daje prijedlog Poslovnika o radu UO-a RS SDŽ-e na usvajanju;  
2.3.2. **Jednoglasno se usvaja** Poslovnik o radu UO-a RS SDŽ-e.

3. **Donošenje Pravilnika o uporabi i čuvanju pečata, žiga i prijemnog štambilja Saveza**

3.1. **Prethodno** - predsjednik **Joško Čizmić** predočio je članovima UO-a statutarnu obvezu donošenja Pravilnika o uporabi i čuvanju pečata, žiga i prijemnog štambilja Saveza. te u bitnome upoznaje UO-a sa strukturom i institucionalnim rješenjima određenih pitanja koja su uređena odredbama Pravilnika.

3.2. **Rasprava** – u raspravi sudjeluje više sudionika, svi podržavaju potrebu donošenja Pravilnika.

3.3. **Odluka**

- 3.3.1. Predsjednik **Joško Čizmić** daje prijedlog Pravilnika na usvajanju;  
3.3.2. **Jednoglasno se usvaja** Pravilnik o uporabi i čuvanju pečata, žiga i prijemnog štambilja Saveza

4. **Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora Saveza**

4.1. **Prethodno** - dopredsjednik Saveza **Željko Bujas** upoznao je članove UO-a da po novom Zakonu o udrugama Savez mora imati likvidatora Saveza, kako je to utvrđeno i u Statutu Saveza, te ujedno preložio da tu funkciju obavlja predsjednik Saveza **Joško Čizmić**.

4.2. **Rasprava** – u raspravi sudjeluje više sudionika, svi podržavaju potrebu donošenja da tu funkciju obavlja predsjednik Saveza **Joško Čizmić**.

4.3. **Odluka**

- 4.3.1. Predsjednik **Joško Čizmić** daje na usvajanju prijedlog da funkciju likvidatora Saveza obavlja predsjednik Saveza **Joško Čizmić**;  
4.3.2. **Jednoglasno se usvaja** prijedlog da predsjednik **Joško Čizmić** obavlja funkciju likvidatora Saveza.

5. **Donošenje Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumenata platnog prometa**

5.1. **Prethodno** - predsjednik Saveza **Joško Čizmić** predlaže da se za osobe za potpisnike dokumenata platnog prometa imenuju: **Joško Čizmić, Željko Bujas i Davor Čičerić**.

5.2. **Rasprava** – u raspravi sudjeluje više sudionika, svi podržavaju prijedlog.

5.3. **Odluka**

- 5.3.1. Predsjednik **Joško Čizmić** daje na usvajanju prijedlog da se za potpisnike dokumenata platnog prometa imenuju: **Joško Čizmić, Željko Bujas i Davor Čičerić**.  
5.3.2. **Jednoglasno se usvaja** prijedlog da potpisnici dokumenata platnog prometa (FIN-a) budu predsjednik **Joško Čizmić**, dopredsjednik **Željko Bujas** i član UO-a **Davor Čičerić**.

6. **Donošenje odluke o ovlaštenju za potpisivanje akata Saveza**

6.1. **Prethodno** - predsjednik Saveza **Joško Čizmić** izvijestio je članove UO-a kako sukladno članak 63. Statuta RS SDŽ-e, Predsjednik Saveza potpisuje:

- Sve akte, dokumente dopise i druga pismena koji se upućuju: Rukometnim savezima Županija i gradova, Hrvatskom rukometnom savezu, Hrvatskom olimpijskom odboru, tijelima državne vlasti, lokalne uprave i samouprave.
- Akte unutarnjeg ustroja Saveza: Statut, poslovnik, Stegovni i druge propisnike te napatke s obvezujućom snagom.
- Dokumente trajne vrijednosti.
- Financijske dokumente (dokumente platnog prometa) – naloge, sve dokumente za poslovanje preko tekućeg računa Saveza i drugih raspolaganja financijskim sredstvima Saveza, kao i sve druge dokumente koji stvaraju izravne ili neizravne financijske obaveze Saveza.
- Sve ostale, ovdje neimenovane dokumente, u skladu s ovlaštenjima iz Statuta.

6.2. **Rasprava** – nije bilo rasprave

6.3. **Odluka**

- 6.3.1. Predsjednik **Joško Čizmić** daje na usvajanje prijedlog o ovlaštenju za potpisivanje akata Saveza;
- 6.3.2. **Jednoglasno se usvaja** prijedlog da se ovlaštenje za potpisivanje akata Saveza prema prijedlogu iz točke 6.1. dodijeli predsjedniku **Jošku Čizmiću**.

7. **Razno**

7.1. **Ugovor o djelu - Stanko Rajković**

7.1.1. **Prethodno** - Predsjednik **Joško Čizmić** podsjetio je članove UO-a

- da je gospodin **Stanko Rajković** u mirovini;
- da je dio stručno - administrativnog ustrojavanja načina poslovanja kroz planiranje, programiranje i organiziranje poslova u uredu Saveza obavlja na osnovu ugovora o djelu koji je potpisan 01.09.2013. te da je ugovoreno djelo izvršitelj trebao predati Savezu kao naručitelju do 31.08.2014. godine, na osnovu odluke sa 6. sjednice UO koja je održana 26.08.2013. godine;
- da je s obzirom na daljnje potrebe u radu Saveza zaključen novi ugovor s tim da se ugovoreno djelo preda naručitelju do 31.05.2015.godine.
- **da zbog priprema Saveza za natjecateljsku sezonu 2015/2016 i nadalje postoji potreba za organiziranjem administrativnih i tehničkih poslova, a osobito da ustroji:**
  - odgovarajuće registre članova Saveza te registriranih igrača – rukometaša članova;
  - vođenje ligaških natjecanja u županijskim i regionalnim ligama;
  - organizaciju, pripremu, izvršavanje i praćenje izvršavanje zadaća, odluka i zaključaka tijela Saveza;
  - način obavljanja tehničkih poslova u svezi izvršavanja svih ugovornih obveza Saveza;
  - organizaciju i pripremu dokumentacijske i tehničke podloge za pravilno administrativno i tehničko funkcioniranje sjednica tijela Saveza;
  - način sudjelovanja ovlaštenih osoba u radu svih tijela Saveza, te tehnologiju vođenja zapisnika te donošenje odluka i drugih akata sa sjednica tijela;
  - arhivu Saveza.

7.1.2. **Rsprava** – nema.

7.1.3. **Prijedlog** - Predsjednik **Joško Čizmić** daje na usvajanje prijedlog da se radi daljnje potrebe u organiziranju administrativnih i tehničkih poslova Saveza:

- zaključi novi ugovor o djelu sa Stankom Rajkovićem, koji ugovoreno djelo treba predati Savezu najkasnije do 30.11.2015. godine, s kojim danom bi Savez trebao Tajnika Saveza (koji će uz svoje poslove utvrđene općim aktom Saveza, preuzeti i projektiranje organiziranje poslova iz prethodne točke);
- da se za ugovoreno djelo izvršitelju Stanku Rajkoviću isplati ukupni iznos od **14.160,00** kn i to u šest jednakih mjesečnih rata od po **2,360,00** kn, počevši od mjeseca lipnja 2015. godine, a dan dospjeća svake rate je do 15. dana odnosnog mjeseca.

7.1.4. **Odluka**

- Prijedlog se **Jednoglasno se usvaja;**
- Ovlašćuje se Predsjednika Saveza da prema tč. 7.1.1., alineja 4. Te prema točki 7.1.3. zaključi u ime Saveza kao naručitelja zaključi ugovor o djelu sa Stankom Rajkovićem kao izvršiteljem.

Predsjednik **Joško Čizmić** utvrđuje da je iscrpljen dnevni red ove sjednice i zaključuje istu. Sjednica je završila sa radom u **20,30** sati

**Dostaviti:**

1. Članovima UO-a RS SDŽ-e
2. Klubovima
3. Zboru rukometnih sudaca
4. Zboru rukometnih trenera
5. Pismohrana

**zapisničar:**

*Stanko Rajković, v.r.*



**predsjednik RS SDŽ-e**

*Joško Čizmić, v.r.*