



U Zagrebu, 22. studeni 2017.

Ur.Broj: 174/2017

SKRAĆENI ZAPISNIK

s 5. sjednice Upravnog odbora Društva sportaša veterana i rekreativaca, koja je održana 21. studenog 2017. u prostorijama Društva, Vojnovičeva 42., 10000 Zagreb, s početkom u 19.00 sati.

Prisutni članovi: Klaudija Bubalo, Neven Šavora, Dragutin Šurbek, Aleksandra Lipić, Sulejman Tabaković, Boško Lozica i Ivan Mijatović (telefonski prisutan).

Odsutni članovi: Hrvoje Sertić i Rodoljub Todorović.

Ostali nazočni:

- Predstavnik UO Zaklade DSVR-a:
 - o Vjekoslav Šafranić – Upravitelja Zaklade
- Predstavnik Nadzornog odbora DSVR-a:
 - o Ante Čutura
- Stručna tajnica DSVR-a:
 - o Eleonora Kovač.

Predsjednica DSVR-a gđa. Klaudija Bubalo pozdravila je sve prisutne članove, utvrdila kvorum te predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora DSVR-a
2. Financijsko stanje DSVR-a do 21.11.2017. godine
3. Aktivnosti DSVR-a od siječnja do studenog 2017. godine
4. Priprema za redovnu Skupštinu DSVR-a
 - a. Prijedlog Plana i programa DSVR-a za 2018. godinu i prijedlog Financijskog plana DSVR-a za 2018. godinu
 - b. Prijedlog termina održavanja Skupštine DSVR-a
5. Razno
 - a. Informacija o raspisanom Javnom pozivu za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa Javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu – rok podnošenja 27.11.2017.
 - b. Priprema Božićnog domjenka za članove DSVR-a

Dnevni red je bez rasprave jednoglasno usvojen.



Ad.1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora DSVR-a

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora DSVR-a usvojen je po svim točkama dnevnog reda.

Ad.2 Financijsko stanje DSVR-a do 21.11.2017. godine

Predsjednica gđa. Klaudija Bubalo informirala je sve prisutne o **financijskom stanju DSVR-a koje iznosi 28.699,96 kn na dan 21.11.2017. godine.**

Naglasila je kako se do kraja godine očekuju uplate od strane SSGZ-a za stručni rad u iznosu od 25.548,34 kn, za materijalne izdatke u iznosu od 16.666,66 kn i za financijski servis u iznosu od 2.500,00 kn. Također, napomenula je kako su svi režijski troškovi DSVR-a podmireni te da su uplate od strane SSGZ-a u skladu s potpisanim Ugovorom za 2017. godinu.

Ad.3 Aktivnosti DSVR-a od siječnja do studenog 2017. godine

Predsjednica gđa. Klaudija Bubalo informirala je sve prisutne o aktivnostima koje je DSVR realiziralo od siječnja do studenog 2017. godine.

Popis svih aktivnosti DSVR-a detaljno su opisane u materijalu – Realizacija aktivnosti DSVR-a za razdoblje od siječnja do studenog 2017. godine i prilog je ovome Zapisniku. Predsjednica je napomenula kako se za kraj studenog planira stručno i edukativno predavanje od g. Dalibora Kiseljaka na temu: „FIZIOTERAPIJA U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA KVALITETE ŽIVOTA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA“ te je pozvala sve članove UO da se na isto i odazovu.

Svi prisutni članovi pohvalili su realizaciju aktivnosti DSVR-a za razdoblje od siječnja do studenog 2017. godine i napomenuli kako je sve odrađeno na zavidnoj i profesionalnoj razini.

Ad. 4. Priprema za redovnu Skupštinu DSVR-a

a. Prijedlog Plana i programa DSVR-a za 2018. godinu i prijedlog Financijskog plana DSVR-a za 2018. godinu

b. Prijedlog termina održavanja Skupštine DSVR-a

a. Predsjednica gđa. Klaudija Bubalo je sve prisutne detaljno upoznala s Prijedlogom Plana i programa za 2018. godinu kao i s Prijedlogom Financijskog plana za 2018. godinu te naglasila kako su u planu 3 nova projekta:

- Popularizacija sporta i sportskih aktivnosti u osnovnim školama u suradnji članova DSVR-a,
- Hrvatska rekreativni centar i
- Podrška sportskih legendi na sportskim natjecanjima.

Potom je zamolila sve članove da se i očituju na prijedloge.

Svi prisutni članovi jednoglasno su prihvatili Prijedloge - Plan i program za 2018. kao i Financijski plan za 2018. u želji da se isti i uspješno realizira.

b. Predsjednica je predložila dva termina za održavanje Skupštine DSVR-a i to 5. ili 12. prosinca 2017., s obzirom da su ostali termini već zauzeti s događanjima iz sustava sporta.

Jednoglasno su svi prihvatili da termin održavanja Skupštine DSVR-a bude u utorak, 05. prosinca 2017. s početkom u 18.00 sati.



Ad.5 Razno

- a. **Informacija o raspisanom Javnom pozivu za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa Javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu – rok podnošenja 27.11.2017.**
- b. **Priprema Božićnog domjenka za članove DSVR-a**

a. Predsjednica je sve informirala kako je Stručna tajnica pripremila svu dokumentaciju za predmetni Javni poziv te da će ista biti predana do 24.11.2017. godine. (rok za predaju je: 27.11.2017.)

b. Predsjednica kao i svi prisutni članovi predložili su da se Božićni domjenak za sve članove DSVR-a održi nakon završetka Skupštine DSVR-a u utorak, 05.12.2017. godine.

Također, definirani su detalji oko pripreme Domjenka te zaduženja po osobama koje će sudjelovati u pripremi organizacije.

Nadopune točke Razno:

- c. **Prijedlog imenovanja predstavnika DSVR-a u Skupštini SSGZ-a za mandatno razdoblje od 2018. do 2022.**

Članovi Upravnog odbora jednoglasno donose **Odluku** o imenovanju predstavnika DSVR-a u Skupštini SSGZ-a da je u mandatnom razdoblju od 2018. do 2022. godine **predstavnicu gospođa Klauđija Bubalo**.

- d. **Prijedlog za Prigodnu financijsku nagradu za Stručnu tajnicu DSVR-a, gđu. Eleonoru Kovač**

Predsjednica DSVR-a gđa. Klauđija Bubalo i Upravitelj zaklade DSVR-a g. Vjekoslav Šafranić koji je prisustvovao 5. sjednici UO DSVR-a predložili su Prigodnu nagradu za gđu. Eleonoru Kovač – Stručnu tajnicu DSVR-a s obzirom na realizaciju svih aktivnosti DSVR-a u kojima daje maksimalan angažman, stručnost kao i nove prijedloge, a sve u svrhu poslovnog razvoja Društva sportaša veterana i rekreativaca na gradskoj i nacionalnoj razini.

Svi članovi jednoglasno su podržali prijedlog te je donijeta **Odluka** o dodjeli Financijske nagrade na godišnjoj razini za stručnu tajnicu DSVR-a, Eleonoru Kovač.

- e. **Organizacija stručno – edukativnog predavanja g. Dalibora Kiseljaka, 28.11.2017. na temu: „Fizioterapija u funkciji unaprjeđenja kvalitete života sportaša veterana i rekreativaca“ i isplata troškova temeljem Autorskog ugovora između DSVR-a i Dalibora Kiseljaka**

Svi članovi jednoglasno su podržali stručno – edukativno predavanje te je donesena **Odluka** o isplati troškova temeljem Autorskog ugovora. Prilog Odluci je Autorski Ugovor.

- f. **Seminar „Najbolji svjetski treneri“ – Sv. Martin na Muri u organizaciji HOO-a, 06. i 07. veljače 2017.**

Donesena je **Odluka** kojom se potvrđuju isplaćeni troškovi boravka 06. i 07. veljače 2017. godine za članove DSVR-a na stručnom Seminaru pod nazivom: „Najbolji svjetski treneri“ – Sv. Martin na Muri u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.



g. Stručno i edukativno predavanje i radionica za članove DSVR-a " Autora: Ana Kobilšek, Boris Balent i Hrvoje Šašek na temu: „Vrhunski sportaš kao uzor u društvu“, 23.05.2017. godine.

Donesena je **Odluka** kojom se potvrđuju isplaćeni troškovi po Autorskim ugovorima predavačima predmetnog stručnog predavanja i radionice za članove DSVR-a. Prilog Odluci su Autorski Ugovori.

- Po završetku točke razno g. Dragutin Šurbek zahvalio se Predsjednici DSVR-a i ostalim članovima na kandidaturi od strane DSVR-a za nagradu HOO-a Matija Ljubek za 2017. godinu koja će mu biti i dodijeljena u prosincu 2017. godine. Također upoznao je sve članove o aktivnostima u kojima je kontinuirano aktivan u sustavu sporta Grada Zagreba.
- Gospodin Neven Šavora predložio je sudjelovanje eminentnih članova DSVR-a u sklopu dva projekta u prosincu 2017. godine kako slijedi:
 - 15.12.2017. – Projekt: HOO-a i Ministarstva obrane, pod nazivom: „Potpora sportu i vrhunskim sportašima“ koji će se održati u sklopu Hrvatskog vojnog učilišta i
 - 18. i 19.12.2017. – II. po redu seminar „Najbolji svjetski treneri“.
- Dogovoreno je kako će Stručna tajnica DSVR-a u suradnji s g. Šavorom pripremiti sve što je potrebno kako bi na predloženim projektima članovi DSVR-a aktivno sudjelovali.
- Gospodin Šafranić naglasio je kako bi u narednom razdoblju trebali uključiti u rad DSVR-a nove članove, bivše i sadašnje vrhunske sportaše te ostali stručni kadar iz sustava sporta Grada Zagreba u cilju razvoja svih segmenata Društva sportaša veterana i rekreativaca.

Sjednica je završila u 20.40 sati

Zapisnik izradila
Stručna tajnica DSVR-a
Eleonora Kovač, prof.

Predsjednica
Upravnog odbora DSVR-a
Klaudija Bubalo, prof.