

## SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 16. 12. 2019. godine u Zagrebu Hotelu Westin

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, Nikolina Babić otvorila je 3. sjednicu Upravnog odbora i pozdravila nazočne.

Od strane Upravnog odbora nazočni:

Predsjednica: Nikolina Babić

Članovi UO: M. Pavić, F. Regina, D. Prpić, N. Nakić, B. Ružić, R. Budić, P. Šimić, P. Barović, J. Bajić, M. Matić

Članovi NO: M. Pepur

Ostali nazočni prema pozivu predsjednice: V. Jovanoski, J. Kostanić i Ž. Pongračić

Temeljem naprijed navedenog te sukladno Statutu i činjenici da je sjednici UO nazočna većina članova, Upravni odbor ima kvorum za potvrđivanje odluka.

### DNEVNI RED

1. Usvajanje i verifikacija skraćenog zapisnika s 2. sjednice UO HTS-a
2. Verifikacija odluka o pitanjima koja ne trpe odgodu (čl. 47. st. 6 Statuta HTS-a)
  - a. Odluka o imenovanju izbornika DC reprezentacije
  - b. Odluka o isplati donacija
3. Odluka o gradu domaćinu susreta Hrvatska - Indija, 6.-7. 3. 2020.
4. Prijedlog Financijskog plana HTS-a za 2020.godinu
5. Stručni program rada za 2020. godinu
  - c. Prijedlog odluke o nagradama za finaliste državnih prvenstava,
  - d. Prijedlog ugovora za igrače
6. Prijedlog Odluke o kalendaru natjecanja za dvoransku sezonu, 1-3 mjesec 2020. godine, i prijedlog organizatora državnih dvoranskih prvenstava za 2020. godinu
7. Prijedlog odluke o isplati donacija prikupljenih u Noći hrvatskog tenisa
8. Informacija o žalbama TK Rabac i TK Varteks
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju nacionalnih anti – doping pravila
10. Provedba redovne Skupštine HTS-a
11. Razno

**U ime UO HTS-a predsjednica N. Babić zaželjela je dobrodošlicu novom članu UO Miši Mesiću.**

#### **Točka 1.**

##### **Verifikacija skraćenog zapisnika s 2. sjednice UO HTS-a**

Zapisnik je prihvaćen jednoglasno i bez rasprave.

#### **Točka 2.**

##### **Verifikacija pitanja koje ne trpe odgodu**

Pitanje koja ne trpe odgodu verificirana su jednoglasno i bez rasprave.

Odluka o imenovanju izbornika DC reprezentacije

Predsjednica N. Babić dodatno je izvijestila članove UO izboru Vedrana Martića saveznim trenerom HTS-a i izbornikom DC-a i detaljno izvijestila o njegovim dužnostima. Plaća izbornika iznositi će 20.000,00 kuna neto na određeno vrijeme od 4 godine.

Odluka je jednoglasno verificirana.

Odluka o isplati donacija

Odluka je jednoglasno verificirana.

### **Točka 3.**

#### **Odluka o gradu domaćinu susreta Hrvatska - Indija, 6.-7. 3. 2020.**

Predsjednica Nikolina Babić izvijestila je članove UO o provedbi izbora grada domaćina za susret s Indijom. Pisma namjere poslana su gradu Rijeci, Zadru, Poreču i Zagrebu, te je Grad Zagreb potvrdio domaćinstvo susreta.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

U organizacijski odbor DC Zagreb predloženi su: predsjednik OO je izvršni direktor V: Jovanoski, a članovi OO su svi članovi UO i NO HTS-a, M. Švigir, I. Rajković. N. Nakić predložio je P. Mirića da bude član OO odbora zbog iskustva koje ima u organizaciji velikih teniskih natjecanja. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednica, D. Prpić, R. Budić, M. Matić F. Regina zaključeno je da po potrebi izvršni direktor može po potrebi proširiti OO. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

### **Točka 4.**

#### **Prijedlog Financijskog plana HTS-a za 2020.godinu**

Predsjednica N. Babić najprije je prezentirala budžetiranje do kraja godine i predviđanje do kraja godine. Napomenula je da su sva potraživanja isplaćena. Predsjednica prezentirala je Financijskog plana HTS-a za 2020.godinu koje su članovi UO primili u pisanim materijalima. Naglašeno je da je HOO u planu za 2020. godinu za HTS povisio stavke za pripreme i natjecanja, te da su u tijeku pregovori s novim sponzorima. U sljedećoj godini 2020. naglasak je na rješavanju problema nacionalnog teniskog centra.

Pisani prijedlog jednoglasno je prihvaćen.

### **Točka 5.**

#### **Stručni program rada za 2020. godinu**

##### **a. Prijedlog odluke o nagradama za finaliste državnih prvenstava,**

Sportska direktorica prezentirala članovima UO i NO prijedlog Odluke o nagradama za finaliste državnih prvenstava kojeg su članovi primili u pisanim materijalima. Nakon rasprave prijedlog u pisanim materijalima jednoglasno je prihvaćen.

##### **b. Prijedlog Odluke o kriterijima za ulazak u A i B selekciju i popisa igrača za sufinanciranje**

Sportska direktorica prezentirala članovima UO i NO prijedlog Odluku o kriterijima za ulazak u A i B selekciju kojeg su članovi primili u pisanim materijalima . N. Nakić predložio je da se u odluci precizira da ukoliko igrač ne odigra jedno državno prvenstvo u godini da mu sufinanciranje umanjuje za 50% njegovog fonda za isplatu. Sportska direktorica predložila je da se na popis doda Noa Krznarić koja je na dohvat da uđe u A selekciju, te se očekuje da će kriterij zadovoljiti u prvom tjednu 2020. Nakon rasprave svi izneseni prijedlozi za promjenu odluke jednoglasno je prihvaćeni kao i odluka nakon toga.

**b. Prijedlog ugovora za igrače**

Sportska direktorica prezentirala članovima UO i NO prijedlog ugovora za igrače koji su članovi primili u pisanim materijalima. Zahvalila je M. Matiću na konstruktivnim primjedbama. Nakon rasprave prijedlog u pisanim materijalima jednoglasno je prihvaćen.

**d. Prijedlog Odluke o nagrađivanju iznimnih uspjeha**

Sportska direktorica prezentirala članovima UO i NO prijedlog Odluke o nagradama za finaliste državnih prvenstava kojeg su članovi primili u pisanim materijalima . Nakon rasprave prijedlog u pisanim materijalima jednoglasno je prihvaćen.

**e. Prijedlog Odluke o programima juniora 12, 14, 16, 18 za 2020. godinu**

Sportska direktorica prezentirala članovima UO i NO prijedlog Odluke o nagradama za finaliste državnih prvenstava kojeg su članovi primili u pisanim materijalima . Nakon rasprave prijedlog u pisanim materijalima jednoglasno je prihvaćen.

**Točka 6.**

**Prijedlog Odluke o kalendaru natjecanja za dvoransku sezonu, 1-3 mjesec 2020. godine, i prijedlog organizatora državnih dvoranskih prvenstava za 2020. godinu**

V. Jovanoski izvršni direktor izvijestio je članove UO o kašnjenju kalendara zbog formiranja sportskih odbora. Prijedlog odluke definirat će se do petka i poslati na elektronsko odlučivanje

**Točka 7.**

**Prijedlog odluke o isplati donacija prikupljenih u Noći hrvatskog tenisa**

Prijedlog odluke izglasan je na elektronskom odlučivanju i jednoglasno potvrđen.

**Točka 8.**

**Informacija o žalbama TK Rabac i TK Varteks**

Prijedlog predsjednice N. Babić je da se izrekne opomena klubovima TK Rabac i TK Varteks i da se uvažavaju njihove molbe da ostane TK Rabac u I Ligi a TK Varteks u II Ligi uz mogućnost proširenja liga uz konzultacije sa HOO-om. Nakon rasprave prijedlog je prihvaćen većinom glasova i jednim suzdržanim.

**Točka 9.**

**Prijedlog Odluke o prihvaćanju nacionalnih anti – doping pravila**

Dana 01. siječnja 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim je određeno da Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, preuzima sva prava i obveze od Hrvatskog zavoda za toksikologiju i anti-doping u smislu provođenja nacionalne anti-doping politike. Slijedom navedenog, a temeljem preporuka Hrvatskog olimpijskog odbora i nacionalni sportski savezi svojim

odgovarajućim aktom trebaju usvojiti obveznost nacionalnih pravila za borbu protiv dopinga te je prijedlog izglasan jednoglasno i bez rasprave.

Točka 10.

### **Provedba redovne Skupštine HTS-a.**

Predsjednica N. Babić izvijestila je članove UO o redovnoj provedbi skupštine.

### **Razno.**

Prema pravilniku ZTSH jednog člana UO ZTSH bira UO HTS-a. Ured HTS-a predlaže Suzanu Knežević da predstavlja UO HTS-a u sudačkoj sekciji. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Prema Uredbi o fin. poslovanju, HOO-o propisuje da sve fin. dokumente potpisuje osoba za zastupanje. Obzirom da jedina osoba za zastupanje HTS-a je predsjednica N. Babić predlaže se da zbog efikasnijeg protoka dokumenta imenuje se izvršni direktor V. Jovanoski osobom za potpisivanje financijskih dokumenata. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno i bez rasprave.

HOO sazvaio je sjednicu skupštine za petak 20. prosinca. Zadužuje se dopredsjednik F. Regina da u ime HTS-a prisustvuje sjednici Skupštine HOO-a.

Na prijedlog Odbora za sportske aktivnosti i predsjednika Stručnog odbora jednoglasno imenuju se predloženi članovi prema prijedlogu Odluke koja se nalazi u pisanim materijalima.

Jednoglasno je usvojena Odluka o promjeni imena službene lopte HTS-a koja uslijed prestanka sponzorskih prava prestaje koristiti ime Roland Garros. Službena lopta HTS-a postaje Babolat Team All Court koja posjeduje istu kvalitetu kao lopta Babolat Roland Garros.

Jednoglasno je izglasana odluka o isplati božićnice i dara za djecu.

Zapisnik sastavila:

Željka Pongračić