

SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 23. 7. 2020. godine u Zagrebu, prostorije HOO-a, Trg Krešimira Čosića 11

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, Nikolina Babić otvorila je 6. sjednicu Upravnog odbora i pozdravila nazočne.

Od strane Upravnog odbora nazočni:

Predsjednica: Nikolina Babić

Članovi UO: M. Pavić, F. Regina., B. Ružić, P. Šimić, I. Cerović, P. Barović, 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 5. sjednice UO HTS-a
2. Verifikacija odluka o pitanjima koja ne trpe odgodu (čl. 47. st. 6 Statuta HTS-a)
 - a) Odluka o odabiru najboljeg kluba za 2019. godinu
 - b) Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o ligaškim natjecanjima
 - c) Odluka o nastavku natjecateljske sezone 2020.
 - d) Odluka o kalendaru natjecanja HTS-a od 1. lipnja do 16. kolovoza 2020. godine
 - e) Odluka o novom formatu ligaških natjecanja u sezoni 2020.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta HTS-a
4. Revizorski izvještaj HTS-a za 2019. godinu
5. Izvještaj sa „Adria Tour“ teniskog turnira u Zadru
6. Razno

Predsjednica je predložila nadopunu dnevnog reda sa dvije točke:

- Prijedlog odluke o određivanju članova radne skupine za izradu smjernica, materijala, pravilnika I. i II. lige i ekipnih natjecanja HTS-a
- Prijedlog odluke o kalendaru natjecanja HTS-a od 1. kolovoza do 31. listopada 2020.

Točka 1.

Verifikacija skraćenog zapisnika s 5. sjednice UO HTS-a

Zapisnik je prihvaćen većinom glasova (7 ZA 1 PROTIV) uz primjedbu I. Cerovića da je prekasno poslan. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednice N. Babić da se skraćeni zapisnik šalje članovima na e mail 2 dana nakon održavanja sjednice UO.

Točka 2.

Verifikacija pitanja koje ne trpe odgodu

- f) Odluka o odabiru najboljeg kluba za 2019. godinu

- g) Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o ligaškim natjecanjima
- h) Odluka o nastavku natjecateljske sezone 2020.
- i) Odluka o kalendaru natjecanja HTS-a od 1. lipnja do 16. kolovoza 2020. godine
- j) Odluka o novom formatu ligaških natjecanja u sezoni 2020.

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

Točka 3.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta HTS-a

Predsjednica N. Babić izložila je prijedlog izmjena i dopuna Statuta HTS-a kojim se dopunjuje da Savez može obavljati gospodarsku djelatnost, članak 16. i promjenu članka 29. u kojem se navodi da u posebnim okolnostima Skupština može elektronički odlučivati putem e- maila.

Važeći propisi kojima se reguliraju sponzorstva zahtijevaju da primatelji donacija, uključujući udruge, kao jednu od djelatnosti imaju upisanu i djelatnost promidžbe i informiranja sukladno ciljevima udruge. Navedena promjena Statuta članka 16. bi rezultirala time da bi HTS mogao i dalje neograničeno sklapati ugovore o sponzorstvu i posljedično primiti donacije, dok praktičkih mana radi te promjene ne bi bilo.

Globalna kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 je unijela ogromne probleme u funkcioniranje svakog skupnog tijela koje zahtijeva istovremenu prisutnost više ljudi. Stoga je prijedlog da se u sadašnji statut unese praktična odredba (članak 29.) koja bi omogućila održavanje sjednice skupštine Saveza na daljinu kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti.

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova, 7 ZA i 1 PROTIV, te upućen Skupštini na donošenje.

Točka 4.

Revizorski izvještaj HTS-a za 2019. godinu

Izvještaj o susretu članovi UO primili su pisanim materijalima, te je izvještaj prezentirala gospođa Palmira Šuica. Naglasila je da je došlo do razilaženja mišljenja ovlaštenog revizora i knjigovodstvenog servisa te dosadašnjih računovodstvenih politika HTS-a, što je rezultiralo sa rezervacijom mišljenja po pitanju knjiženja troškova po pitanju njihovog vremenskog razdoblja, a odnose se na ugovore o djelu igrača za finale DC Lill 2018 .HTS godinama slijedi istu knjigovodstvenu politiku i obzirom na nastalu situaciju upućen dopisa za izražavanje mišljenja na Ministarstvo financija. Ministarstvo financija odgovorom na dopis potvrdilo je da je HTS pravilno postupio u slučaju priznavanja prihoda ITF-a vezan uz DC i rashoda za prize money za igrače. Naglasila je da se čeka još jedno mišljenje Ministarstva financija , te da bi nakon toga izvješće bilo konačno. U raspravi u kojoj su sudjelovali P. Šimić, I. Cerović. F. Regina i predsjednica N. Babić zaključeno je da se Izvješće revizije šalje na mišljenje skupštini HTS-a

Nakon rasprave Revizorski izvještaj HTS-a za 2019. godinu prihvaćen je jednoglasno.

Točka 5.

Izvještaj sa „Adria Tour“ teniskog turnira u Zadru

Izvještaj sa „Adria Tour“ teniskog turnira u Zadru nalazi se u pisanim materijalima i nije potpun jer još uvijek pristižu troškovi, te se čeka potpun izvještaj predsjednika organizacijskog odbora N. Nakića. Izvršni direktor V. Jovanoski ukratko je izvijestio o inicijativi koja ja došla od Novaka Đokovića, prvog

igrača svijeta koja je bila humanitarnog karaktera. Za vrijeme održavanja turnira održan je kamp svih juniorskih reprezentativaca.

Nakon rasprave izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Točka 6.

Prijedlog odluke o kalendaru natjecanja HTS-a od 1. kolovoza do 31. listopada 2020.

Sportska direktorica Jelena Kostanić izvjetila je o članove UO o novom kalendaru natjecanja kojeg je donio Stručni odbor.

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Točka 7.

Prijedlog odluke o određivanju članova radne skupine za izradu smjernica, materijala, pravilnika I. i II. lige i ekipnih natjecanja HTS-a

Predsjednica N. Babić izvijestila je članove UO o potrebi osnivanja radne skupine za izradu smjernica, materijala, pravilnika I. i II. lige i ekipnih natjecanja HTS-a kojoj je zadaća do 1. listopada pripremiti sve potrebne dokumente kako bi sezona 2021. počela bez otvorenih pitanja. Želja je da se I. i II. ligi vrati dignitet natjecanja kakvi zaslužuje, od medijskog praćenja do novčanih nagrada. Određeni rok za izradu finalnih materijala, te da prođe sve procedure kako bi do 1. listopada 2010. bilo na dnevnom redu UO .

Pisani prijedlog kojeg su članovi UO dobili u materijalima prihvaćen je (većinom glasova 7 ZA i 1 PROTIV)

Točka 8.

Razno

Predsjednica je izvijestila članove UO o osnivanju radne skupine za novi sustav natjecanja. Radna skupina zadužena je da do 1. listopada pripremi sve materijale i prođe procedure kako bi sa 01.10.2020. bili na dnevnom redu UO. sa svim teniskim dionicima, od stručnog odbora, kubova, trenerske organizacije i sudačke organizacije, te izradi prijedlog novog sustava natjecanja i uputi UO na donošenje. Novi sustav biti će prilagođen svim dionicima u tenisu, a sve u cilju popularizacije klubova i vidljivosti tenisa. Predsjednik radne skupine je P. Barović koji će odabrati članove.

Izvršni direktor V. Jovanoski izvijestio je članove o sanaciji ureda HTS-a, te se očekuje useljenje 17. 8. Pisani izvještaj sa troškovima nalazi se u prilogu materijala za UO.

Predsjednica N. Babić izvijestila je članove UO o stanju sudskih predmeta na sudovima u kojima su tužitelji F. Luković i V. Šrajer. P. Šimić zamolio je da se informacije koje se mogu dijeliti a vezane su uz sudske predmete koji su opet vezani za g. Šrajera da se prosljede kako bi se članovi u Slavoniji obavijestili o tome.

Zapisnik sastavila:

Željka Pongračić