

SKRAĆENI ZAPISNIK

S 13. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 27. prosinca 2021. u 17.00 sati u prostorijama HTS-a

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, Nikolina Babić otvorila je 13. sjednicu Upravnog odbora i pozdravila nazočne.

Od strane Upravnog odbora nazočni:

Predsjednica: Nikolina Babić

Članovi UO: M. Matić, B. Ružić, M. Pavić, P. Barović, M. Švigir, P. Šimić, S. Đuranović, J. Bajić, N. Nakić, F. Regina

Članovi NO: M. Pepur

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

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje i verifikacija skraćenog zapisnika s 12. sjednice UO HTS-a
2. Verifikacija pitanja koje ne trpe odgodu
3. Prijedlog Odluke Financijskog plana HTS-a za 2022. godinu
4. Prijedlog Odluke o odabiru revizorske kuće za reviziju financijskog poslovanja HTS-a 2021.
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Predsjednika Stručnog odbora
6. Prijedlog Odluke o imenovanu člana Stručnog odbora prema Odluci odbora za sportske aktivnosti Zapad i Jug
7. Izvešće sportske direktorice Jelene Kostanić
8. Prijedlog Odluke o dodjeli potpora organizatorima turnira
9. Juniorski programi – 12, 14, 16 i 18 godina za 2022. godinu
10. Prijedlog nagrađivanja iznimnih uspjeha juniora i mlađih seniora u 2022. g.
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o ligaškim natjecanjima
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o ekipnim natjecanjima
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o registraciji
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o rangiranju
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o rangiranju klubova
17. Prijedlog Odluke o službenoj loptici za 2022. godinu
18. Primanje novih klubova u članstvo HTS-a (TK Virovitica i TK Zabok)
19. Razno

Točka 1.

Verifikacija skraćenog zapisnika s 12. sjednice UO HTS-a

Zapisnik je prihvaćen jednoglasno i bez rasprave.

Točka 2.

Verifikacija odluka o pitanjima koja ne trpe odgodu (čl. 47. st. 6 Statuta HTS-a)

Odluke su verificirane jednoglasno.

Predsjednica je predložila da se prvo raspravi i glasa po točkama od 10. do 17.

Točka 17.

Prijedlog Odluke o službenoj loptici za 2022. godinu

Predsjednica je izvještala da je raspisan i zaključen natječaj o odabiru loptice za 2022. i dala riječ izvršnom direktoru V. Jovanoskom da pobliže objasni tijek postupka i izloži prijedlog najboljeg ponuđača. Izvijestio je da su na natječaj stigle ponude Vidmar športa i Vat. d.o.o. Obzirom da ponuda Vidmar Športa nije u skladu sa natječajem, predlaže se članovima UO da se prihvati ponuda Vat d.o.o.

Nakon rasprave jednoglasno izglasano.

Točka 12.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o ligaškim natjecanjima

Izvršni direktor V. Jovanoski naglasio je potrebu izmjene ovog pravilnika koji ima utjecaj na ostale pravilnike obzirom da se mijenja članak u kojem je regulirano dvojno državljanstvo. Radna skupina predložila je da kada igrač koji ima dvojno državljanstvo i u međunarodnom registru odabere drugu državu, u registru HTS-a vodit će se kao stranac, tj. imat će poseban status. Izvršni direktor i M. Pavić izložili su sve promjene po pravilniku članovima UO i naglasio da je primjena od 1. 1. 2022. te da će na izmijenjeni pravilnik biti na webu u najkraćem mogućem roku.

Nakon rasprave jednoglasno izglasano.

Točka 13.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o ekipnim natjecanjima

Izvršni direktor i M. Pavić izložili su sve promjene po pravilniku članovima UO i naglasio da je primjena od 1. 1. 2022. te da će na izmijenjeni pravilnik biti na webu u najkraćem mogućem roku.

Nakon rasprave jednoglasno je izglasano.

Točka 11.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima

P. Barović u svijem izlaganju navodi da je inzistirao da prijedlog Pravilnika treba ići prvo na struku tj SO HTS-a. Predsjednica navodi da obzirom da je ovo prijedlog radne skupine i Ureda HTS-a i činjenicu da SO je radio otežano, da se izmjene iznesu članovima UO, te će se pojedinačno usuglašavati po točkama Pravilnika. Konačan prijedlog staviti će se na glasanje elektronskim putem.

Točka 14.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o registraciji

Izvršni direktor izložio je sve promjene po Pravilniku o registraciji. Sve izmjene su prihvaćene i konačni prijedlog Pravilnika objavit će se na službenoj web stranici HTS-a.

Nakon rasprave jednoglasno je izglasano.

Točka 15.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o rangiranju klubova

Izvršni direktor izložio je sve promjene po Pravilniku o rangiranju. Sve izmjene su prihvaćene i konačni prijedlog Pravilnika objavit će se na službenoj web stranici HTS-a.

Nakon rasprave jednoglasno je izglasano.

Točka 16.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o rangiranju

Izvršni direktor izložio je sve promjene po Pravilniku o rangiranju. Sve izmjene su prihvaćene i konačni prijedlog Pravilnika objavit će se na službenoj web stranici HTS-a.

Nakon rasprave jednoglasno je izglasano.

Točka 18.

Primanje novih klubova u članstvo HTS-a (TK Virovitica i TK Zabok)

Izvršni direktor izvijestio je članove UO o namjeri TK Virovitica i TK Zabok da postanu članovi HTS-a i naveo da su sve uvjete za članstvo ispunili.

Odluka je prihvaćena jednoglasno i bez rasprave

Točka 5.

Prijedlog Odluke o imenovanju Predsjednika Stručnog odbora

Obzirom na ostavku iz osobnih razloga Lovre Rončevića, Predsjednica predložila je Juraja Dusparića, izbornika za juniorke 16. i 18 godina, te pomoćnika izbornice BJK Cup Ive Majoli za novog predsjednika Stručnog odbora HTS-a.

Odluka je prihvaćena jednoglasno i bez rasprave.

Točka 6.

Prijedlog Odluke o imenovanu člana Stručnog odbora prema Odluci odbora za sportske aktivnosti Zapad i Jug

Predlažu se novi članovi SO HTS-a prema prijedlozima OSA-i. Luka Jercog članom SO HTS-a na prijedlog OSA Zapad i Dražen Stojić na prijedlog OSA Jug

Odluka je prihvaćena jednoglasno i bez rasprave.

Točka 8.

Prijedlog Odluke o dodjeli potpora organizatorima turnira

Predsjednica i izvršni direktor detaljnije su obrazložili prijedlog Odluke koju su članovi UO dobili u pisanim materijalima. Predsjednica je naglasila potrebu da se urede obaveze i prava organizatora i HTS-a, te da se naprave dugogodišnji ugovori s organizatorima međunarodnih turnira.

Nakon rasprave izglasano je sa jednim glasom suzdržanim.

Točka 3.

Prijedlog Odluke Financijskog plana HTS-a za 2022. godinu

Članovi UO primili su Prijedlog Plana u pisanim materijalima a Palmira Šuica ukratko je prezentirala plan po stavkama.

Odluka je prihvaćena jednoglasno i bez rasprave.

Točka 4.

Prijedlog Odluke o odabiru revizorske kuće za reviziju financijskog poslovanja HTS-a 2021.

Predsjednica predlaže istu revizorsku kuću Leitner i Leitner, te se prijedlog jednoglasno prihvaćen

Točka 9.

Juniorski programi – 12, 14, 16 i 18 godina za 2022. godinu

Sportska direktorica ukratko je izložila pisani prijedlog izbornika. Konačan prijedlog staviti će se na glasanje elektronskim putem.

Točka 10.

Prijedlog nagrađivanja iznimnih uspjeha juniora i mlađih seniora u 2022. g.

Sportska direktorica ukratko je izložila pisani prijedlog. Konačan prijedlog staviti će se na glasanje elektronskim putem.

Točka 19.

Razno

Predsjednica je izvijestila članove UO da su Split i Zagreb spremni za natječaj koji će raspisati Ministarstvo vezano uz infrastrukturu. Teniska noć je otkazana zbog epidemioloških mjera. Izvješće sportske direktorice poslat će se članovima UO na mail. Skupština će se držati on line zbog epidemioloških mjera. M. Pavić izvijestio je članove o poslanoj zamolbi ZTTH za sredstva za edukaciju za 2022. i refundaciju sredstava za edukaciju za 2021. Zaključeno je da će se održati zajednički sastanak ZTTH i vodstva HTS-a. Zamolba udruge Travnjak biti će uzeta u obzir kad će se vidjeti koliko sredstva je prikupljeno kroz tenisku noć.

Zapisnik sestavila:

Željka Pongračić