

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 21. 5. 2024. u 17.00 sati u prostorijama HTS-a, Gundulićeva 3,

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić otvorila je 8. sjednicu Upravnog odbora i pozdravila nazočne.

Od strane Upravnog odbora nazočni:

Predsjednica: Nikolina Babić

Članovi UO: Franc Regina, Mihovil Švigir, , Mate Matić, Sanja Brkić,

ZOOM: N. Nakić, , P. Šimić, B. Ružić,

Ostali nazočni prema pozivu predsjednice: V. Jovanoski, Ž. Pongračić, N. Đurović, V. Blažun

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. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice UO
2. Verifikacije pitanja koje ne trpe odgodu
3. Prijedlozi izmjena i dopuna Odluka predsjednika Stručnog odbora i sportskog direktora
 - a) Izmjena i dopuna Odluke o ljetnom kalendaru natjecanja nakon 1. 3. 2024.
 - b) Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima za ulazak u juniorske selekcije
 - c) Izmjena i dopuna Pravilnika o ligaškim natjecanjima
4. Revizijski izvještaj HTS-a za 2023. godinu
5. Izvještaj o održanom Davis Cup susretu u Varaždinu
6. Izvještaj o sudjelovanju na BJKC u Litvi
7. Informacija o susretu play off-a Davis Cupa Hrvatska – Litva 14. – 15. 9. 2024.
8. Izvještaj predsjednice Odbora za sponzorstva, PR, marketing i projekte održivog razvoja (ESG)
9. Određivanje datuma sjednice Skupštine HTS-a
10. Razno

Točka 1.

Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice UO

Zapisnik je verificiran jednoglasno i nakon zamolbe M. Švigira o nadopuni nazočnih sa prošle sjednice.

Točka 2.

Zapisnik pitanja koje ne trpe odgodu verificirani su jednoglasno i bez rasprave.

Točka 3.

Prijedlozi izmjena i dopuna Odluka predsjednika Stručnog odbora i sportskog direktora

- a) Izmjena i dopuna Odluke o ljetnom kalendaru natjecanja nakon 1. 3. 2024.

V. Blažun sportski direktor izvijestio se da je zbog slabog odaziva klubova memorijal Kristijana Schneidera preimenuje Ekipno prvenstvo Hrvatske za juniore do 18 godina. Izmjena je jednoglasno prihvaćena.

V. Blažun izvijestio je da budući da se ekipno prvenstvo Europe preklapa sa finalom ekipnog prvenstva Hrvatske do 14. predlaže se novi datum od 9. do 11. 10. Organizator TK Požega suglasan je s promjenom. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

- b) Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima za ulazak u juniorske selekcije

V. Blažun izvijestio je o promjeni financiranja turnira do 14 godina zbog otkaza organizatora, te se predlaže novi turnir u Francuskoj u terminu od 15. - 21. 7. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

- c) Izmjena i dopuna Pravilnika o ligaškim natjecanjima

V. Blažun izvijestio je o promjenama Pravilnika koje su članovi UO dobili u pisanim materijalima. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Točka 4.

Revizijski izvještaj HTS-a za 2023. godinu

Predsjednica je zamolila člana Nadzornog odbora R. Budića da izvijesti o dostavljenom izvješću tvrtke Leitner & Leitner. R. Budić istaknuo je činjenicu da je je izvješće bezuvjetno i nije ograničeno te da takvo možemo prihvatiti i poslati Skupštini HTS-a na prihvaćanje. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. P. Šuica kratko je izvijestila o novčanom tijeku za prva četiri mjeseca ove godine, a predsjednica o planu realizacije sponzora i HOO-a.

Točka 5.

Izvještaj o održanom Davis Cup susretu u Varaždinu

Izvršni direktor je detaljno izvijestio o financijskom dijelu izvještaja Davis Cup susreta u Varaždinu te naglasio da je ovo jedan od rijetkih susreta gdje je HTS zaradio. Nakon rasprave izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Točka 6.

Izvještaj o sudjelovanju na BJKC u Litvi

V. Blažun ukratko je izvijestio da cure nisu izgubile ni jedan susret i to je bio prvi nastup novog izbornika, te su se plasirale u viši rang natjecanja koji će se održati u veljači 2025.

Točka 7.

Informacija o susretu play off-a Davis Cupa Hrvatska – Litva 14. – 15. 9. 2024.

Izvršni direktor je informirao članove UO da je nakon izuzetno uspješno odrađenog susreta u Varaždinu, grad Varaždin je ponovo iskazao interes za organizaciju susreta. Izvršni direktor je napomenuo da će to biti i ušteda zbog podloge koja se sačuvala i da je termin susreta jako povoljan obzirom da je susret nakon Špancirfesta. Klubovi iz Varaždina nisu zainteresirani za besplatnu promociju na Špancirfestu te je potrebno napraviti plan promocije.

Točka 8.

Izvještaj predsjednice Odbora za sponzorstva, PR, marketing i projekte održivog razvoja (ESG)

Članica UO Sanja Brkić izvijestila je članove o održanoj sjednici Odbora i predstavila članove, te održala prezentaciju analize sponzorskog potencijala HTS-a. Naglasila je da je cilj sklapanje dugoročnih sponzorskih ugovora zbog lakšeg planiranja aktivnosti, te da je potrebu napraviti sponzorske pakete sa modernom prezentacijom. Najveći problem uočen je u odnosima s javnošću. Obzirom na povećanje obujma posla S. Brkić predložila je otvaranje natječaja za radno mjesto stručnog suradnika za sponzorstva, PR, marketing i ESG što je jednoglasno prihvaćeno.

Točka 9.

Određivanje datuma sjednice Skupštine HTS-a

Predsjednica je predložila 26. lipnja 2024. da se održi redovna sjednica skupštine HTS-a. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Razno

Predsjednica je izvijestila članove o statusu izbornika u HOO-u i napomenula da sav trošak izbornika je na HTS-u bez obzira na rezultate, te da je potrebno regulirati detalje angažmana izbornika obzirom da nisu više na sufinanciranju od HOO-a što je iznosilo za 2023. ukupno 101.000,00 eura. Prijedlog za izbornika BJKC je da se isplaćuje 3000,00 eura neto po akciji. V. Blažun predstavio je prijedloge angažmana za juniorske izbornike a predsjednik SO detaljnije je objasnio koji su to sve zadaci izbornika. Izvršni direktor naglasio je da ured HTS-a koordinira rad izbornika na način da priprema planove putovanja, informira izbornike o detaljima turnira te smatra da bi izbornici trebali biti plaćeni po akciji ili turniru. Članovi UO u svojoj raspravi naglasili su da problem zamjene izbornika je kompleksan zbog velike količine akcija koje treba odraditi, te da treba pronaći način da ih se motivira da odlaze na što više akcija. Zaključeno je da se napravi financijska analiza svih prijedloga i da se pošalje na usvajanje na UO.

Potpisan je ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za najam ureda HTS-a u Gundulićevoj na 5 godina.

Sportska inspekcija po prijavi napravila je nadzor te nisu nađene nikakve nepravilnosti što potvrđuju zapisnici koji su dostavljeni članovima UO. Nakon Sportske inspekcije u stručni nadzor došao je HOO koji također ne nalazi nepravilnosti u radu Saveza.

U mandatu 2024. - 2028. u odbore Tennis Europe predlažu se: Petar Barbaros - Development, Olga Šimunović - Gender, Suzana Knežević - Juniors, Iva Majoli – Professional.

U članstvo se primaju TK Križ, TK Ljubici i TK Pula Pro.

Odluka o isplati sredstava povjerenicima OSA koja je dostavljena pismenim putem jednoglasno je prihvaćena.

Izvršni direktor i sportski direktor predložili su dodatno financiranje za Luciju Ćirić Bagarić u iznosu od 10.000,00 eura zbog iznimnih rezultata u prvih 5 mjeseci ove godine od kojih se ističe da je od strane ITF proglašena najuspješnijom igračicom do sada u 2024. s rezultatom 23- 0 omjer pobjeda i poraza i vodi na ITF-u po broju osvojenih titula u 2024. godini. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen uz opasku da se treba voditi računa o uzajamnoj interakciji, tj. nastupu za reprezentaciju.

Završeno u 19.50

Zapisnik sastavila:

Željka Pongračić

