



**HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ
VIJEĆE KLUBOVA**

Poštovani,

Sjednica će se održati putem elektroničkih sredstava komunikacije.

U prilogu dostavljam Poziv za elektroničku sjednicu Vijeća Klubova Hrvatskog veslačkog saveza, pripadajući glasački listić te materijale koji pripadaju svakoj točki Dnevnog reda s kratkim objašnjenjem o čemu se radi.

Objašnjenja po točkama Dnevnog reda

Ad.1 Prijedlog za imenovanjem radnih tijela vijeća

- Izostavljeno Radno predsjedništvo i Verifikacijski povjerenik zbog elektroničkog načina održavanja sjednice (prvo zbog izostanka neposrednog vođenja tijekom sjednice, drugo zbog činjenice da na ovaj način svi punopravni članovi Vijeća čine njegov kvorum).

- Predlaže se za imenovanje:

- za zapisničara gđa **Sandra Ježić**

- za ovjervitelja zapisnika **Maro Kapović**

Za prihvatanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“).

Ad.2 Usvajanje Zapisnika sa sjednice Vijeća klubova održane 6. srpnja 2024.

- Uobičajeno i potrebno zbog prezentiranja sadržaja Zapisnika nadležnim državnim tijelima, kao i adekvatnog arhiviranja.

Za prihvatanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“).

Ad.3 Prijedlog za imenovanje člana Izvršnog odbora

- Predlaže se gosp **Damir Martin**

- kako u trenutku izbora ostalih tijela Saveza nije bilo oformljeno Povjerenstvo sportaša, te iz tog razloga nije izabran zastupnik Povjerenstva sportaša u Izvršni odbor, imenovanje člana Povjerenstva sportaša u Izvršni odbor odgodilo se do prve redovne sjednice Vijeća.

Kako se je u međuvremenu oformilo Povjerenstvo sportaša, članovi povjerenstva sportaša su na svojoj prvoj sjednici izabrali svog zastupnika u sastav Izvršnog odbora.

Za prihvatanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“).

Ad.4 Prijedlog Plana i programa rada Hrvatskog veslačkog saveza za 2025.

- Objašnjenje čini priloženi materijal sam za sebe.

Za prihvatanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“).

Ad.5 Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog veslačkog saveza za 2025.

Financijski plan u najvećem dijelu ovisi o sredstvima HOO-a, te je time u najvećem dijelu zadan bez mogućnosti odstupanja osim u slučajevima kasnijih rebalansa.

Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“).

Ad.5.1 Odluka o načinu provođenja preraspodjela financijskog plana i uvjetima za izmjene financijskog plana

Odluka kojom Vijeće uobičajeno ostavlja pravo Predsjedniku Saveza da proporcionalno rebalansiranim sredstvima smanji – poveća predmetni Plan.

Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“).

Napomena:

Izvršni odbor Hrvatskog veslačkog saveza na svojoj 7. sjednici, održanoj 14. prosinca 2024. godine, u Zagrebu, raspravljao je o točkama Ad.1 do Ad.5.1 te ih predlaže Vijeću na prihvaćanje.

Ad.6. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2024. - obavijest

Izvešćujemo vas da je Prema Zakonu o poslovanju neprofitnih organizacija (narodne novine br. 121/14) (čl. 3.- čl. 9) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 119/15 i 134/22.) da je zakonski zastupnik popunio Upitnik o samoprocjeni za 2024. godinu.

Daje se samo kao informacija (nije potrebno glasovati).

Hvala,

Glavni tajnik HVS-a

Zdravko Gajšak