

3)

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

- Skupština-

ZAPISNIK 44. SJEDNICE SKUPŠTINE

HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

održane 8.srpnja 2016.

ZAPISNIK 44. SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

44. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora je održana 8. srpnja 2016. godine u 15.00 sati u Zagrebu, u hotelu Four Points - Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9.

Sjednici su bili nazočni:

Predstavnici nacionalnih sportskih saveza olimpijskih sportova:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Ratko Galjer | - Hrvatski badmintonski savez |
| 2. Ivo Smrke | - Hrvatski bob i skeleton savez |
| 3. Nenad Ivanković | - Hrvatski boksački savez |
| 4. <i>Branko Zemunik u zamjeni za D. Krkleca</i> | - Hrvatski dizački savez |
| 5. Stevo Tkalčec | - Hrvatski gimnastički savez |
| 6. <i>Srećko Skurjeni u zamjeni za D. Slamara</i> | - Hrvatski golf savez |
| 7. <i>Igor Capan u zamjeni za D. Hrupeca</i> | - Hrvatski hokejski savez |
| 8. <i>Pave Kosović u zamjeni za M. Aračića</i> | - Hrvatski hrvački savez |
| 9. Zlatko Taritaš | - Hrvatski jedriličarski savez |
| 10. Sanda Čorak | - Hrvatski judo Savez |
| 11. Marko Ćurković | - Hrvatski kajakaški savez |
| 12. Morana Paliković Gruden | - Hrvatski klizački savez |
| 13. Josip Madirazza | - Hrvatski konjički savez |
| 14. <i>Branko Sikirić u zamjeni za Ivana Šukera</i> | - Hrvatski košarkaški savez |
| 15. Ivo-Goran Munivrana | - Hrvatski mačevalački savez |
| 16. <i>Edvin Jurin u zamjeni za Z. Barača</i> | - Hrvatski odbojkaški savez |
| 17. Luka Marin u zamjeni za D. Kamenskog | - Hrvatski ragbijaški savez |
| 18. Boris Mesarić | - Hrvatski rukometni savez |
| 19. Damir Novoselec u zamjeni za M. Hanžekovića | - Hrvatski sanjkaški savez |
| 20. <i>Jurica Franetović u zamjeni za V. Šoljana</i> | - Hrv. savez daljinskog plivanja |
| 21. Nikola Švigir | - Hrv. savez hokeja na ledu |
| 22. Gordana Furjan Mandić | - Hrvatski savez sinkro. Plivanja |
| 23. Miho Glavić | - Hrvatski skijaški savez |
| 24. Zlatko Pospiš | - Hrvatski stolnoteniski savez |
| 25. Darko Uidl | - Hrvatski streličarski savez |
| 26. Stanko Grčić | - Hrvatski streljački savez |
| 27. Boško Lozica | - Hrvatski vaterpolski savez |
| 28. Ante Milić u zamjeni za <i>Branimira Bašića</i> | - Hrvatski veslački savez |

Predstavnik Hrvatskog kluba olimpijaca

1. Igor Boraska
2. Zoran Primorac

Predstavnik Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora

Predstavnici nacionalnih sportskih saveza neolimpijskih sportova

1. Zrinko Gregurek - Hrvatski auto i karting savez
2. Osvaldo Vavra *u zamjeni za Krunoslava Karina* - Hrvatski baseball savez
3. Zdravko Mamić - Hrvatski biljarski savez
4. Davor Čuška - Hrvatski boćarski savez
5. Damir Siser - Hrvatski body building savez
6. Zlatko Mateša - Hrvatski bridge savez
7. Nikola Škunca - Hrvatski karate savez
8. Tomislav Bilandžić - Hrvatski kickboxing savez
9. Zdenko Leko - Hrvatski kriket savez
10. Tonči Mikac - Hrvatski kuglački savez
11. Stjepan Peršin - Hrvatski motociklistički savez
12. Ratko Kovačić - Hrvatski paraolimpijski odbor
13. Vladimir Novak - Hrvatski planinarski savez
14. Darko Torjanac - Hrvatski rock'n'roll savez
15. Kamilo Čuljak - Hrvatski ronilački savez
16. Željko Banić - Hrvatski sambo savez
17. Ivan Lovreković - Hrv. Savez sportske rekreacije „Sport za sve“
18. Srećko Šobot *u zamjeni za Đ. Marinovića* - Hrv. savez za sp. ribolov na moru
19. Milan Brigljević *u zamjeni za J. Leku* - Hrvatski šahovski savez
20. Marina Kraševac Barišić - Hrvatski sportski plesni savez
21. Vladimir Sever - Hrvatski sportsko ribolovni savez
22. Zoran Barac *u zamjeni za P. Turkovića* - Hrvatski wushu savez

Predstavnici sportskih zajednica županija i Grada Zagreba

1. Tomislav Flinta *u zamjeni za Fredija Pali* - Sp. savez Žup.bjelovarsko-bilogorske
2. Anton Peruško - Zajednica sportova Istarske županije
3. Marijeta Čelić *u zamjeni za Želimir Feitl* - Zajednica sportova Karlovačke žup.
4. Branko Zorko - Savez sportova Koprivničko – Križevačke županije
5. Stjepan Fotivec - Zajednica sportskih udruga i saveza Krapinsko - zagorske županije
6. Budimir Peranić - Savez sportova Ličko –senjske županije
7. Mato Kljajić - Savez sportova Županije Međimurske
8. Zvezdana Tuma Pavlov - Sportska zajednica Osječko-baranjske županije
9. Josip Neferović - Županijski savez sportova Županije Požeško-Slavonske
10. Slobodan Gračaković - Zajednica sportova Županije Primorsko-goranske
11. Nikola Perković - Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije
12. Goran Kursar *u zamjeni za Zdravka Omrčena* - Zajednica sportskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije
13. Ante Rakić *u zamjeni za Antu Tanfaru* - Zajednica sportova Žup. Šibensko-kninske
14. Stjepan Smernjak *u zamjeni za K. Čopa* - Savez sportova Varaždinske županije
15. Alen Bjelica - Sportska zajednica Virovitičko-podravske žup

16. Mario Meštrović - Županijski savez sportova
Vukovarsko-srijemske županije
17. *Boris Makarun u zamjeni za Vladimira Bregovića*- Zajednica sportskih udruga i saveza Zag.žup
18. Marijan Klanac - Sportska zajednica Zadarske županije

Predstavnici pridruženih članova: nacionalnih sportskih saveza i ostalih udruga, te ustanova:

1. Jura Ozmec - Hrvatski zbor sportskih novinara
2. Stjepan Zdenko Brezarić - Hrvatsko društvo olimpijske filatelije i memorabilije
3. Zoran Grgantov - Kineziološki fakultet u Splitu
4. Željko Đođo - Hrvatski pikado savez
5. Tomislav Pandurić - Hrvatski kendo savez
6. Siniša Stankov - Hrvatski Cheerleading savez

Na 44. sjednici Skupštine HOO-a, bili su nazočni također i glavni tajnik HOO-a, Josip Čop, članovi Nadzornog odbora HOO-a, predstavnici medija, djelatnici Stručne službe HOO-a i drugi gosti.

Stenogram na sjednici vodila je Nada Drenški, debatni stenograf.

Uz pozdrav gostima HOO-a i nazočnim predstavnicima na sjednici Skupštine HOO-a sjednicu je otvorio, te nadalje vodio predsjednik Zlatko Mateša, a u radnom predsjedništvu za ovu sjednicu još su Zoran Primorac, Morana Paliković Gruden , te Josip Čop.

AD A-1) Sukladno proceduri rada propisanoj Poslovníkom o radu Skupštine HOO-a, predsjednik Zlatko Mateša je predložio članovima Skupštine HOO-a izbor članova Komisije za verifikaciju mandata.

Javnim glasovanjem jednoglasno je usvojena **odluka o izboru članova Komisije za verifikaciju mandata u sastavu:**

- Marijan Klanac** - Sportska zajednica Zadarske županije
- Zoran Barac** - Hrvatski wushu savez
- Zrinko Gregurek** - Hrvatski auto i karting savez

Javnim glasovanjem članovi Skupštine su za **ovjerovitelje zapisnika** s ove sjednice Skupštine HOO-a izabrali:

- Tonči Mikac** - Hrvatski kuglački savez
- Nikola Švigir** - Hrvatski savez hokeja na ledu

Nakon pauze od 15 minuta za rad Komisije za verifikaciju mandata, Predsjednik Zlatko Mateša je pozvao članove Skupštine na nastavak sjednice Skupštine, podnošenjem Izvješća navedene Komisije.

AD A-2) Članovi Komisije za verifikaciju mandata izvršili su uvid u evidencijske listiće članova Skupštine HOO-a, te konstatare da, od ukupno 116 članova Hrvatskog olimpijskog odbora, predstavnike na 44. sjednici Skupštine, ima 75 članova HOO-a. Komisija je podnijela Skupštini slijedeće izvješće:

1.a) Članice HOO-a koje su zamijenile odnosno izabrale nove predstavnike u Skupštini HOO-a:

- Hrvatski jedriličarski savez izabrao je za predstavnika Zlatka Taritaš, umjesto Marina Milardovića
- Hrvatski konjički savez izabrao je za predstavnika Josipa Madirazzu, umjesto Mirka Klinžića
- Hrvatski boksački savez izabrao je za predstavnika Nenada Ivankovića, umjesto Damira Škare

Navedeni predstavnici imaju urednu dokumentaciju sukladno Statutu HOO-a te je, Skupština je javnim glasovanjem, jednoglasno donijela odluku o prihvaćanju navedenih novih predstavnika članova HOO-a za članove Skupštine HOO-a: Zlatka Taritaš, Josipa Madirazzu i Nenada Ivankovića, do isteka mandatnog razdoblja 2016. godine.

1.b) Zamjenske predstavnike za ovu 44. sjednicu Skupštine, 8. srpnja 2016. godine, u skladu sa Statutom HOO-a, odredili su slijedeći članovi HOO-a:

- Hrvatski dizački savezBranka Zemunika u zamjeni za Damijana Krkleca
- Hrvatski golf savez.....Srećka Skurjeni u zamjeni za Dražena Slamara
- Hrvatski hokejski savez.....Igora Capan u zamjeni za Damira Hrupeca
- Hrvatski hrvački savez.....Pavu Kosovića u zamjeni za Matiju Aračića
- Hrvatski košarkaški savez.....Branka Sikirića u zamjeni za Ivana Šukera
- Hrvatski odbojkaški savez.....Edvina Jurina u zamjeni za Zdeslava Barača
- Hrvatski ragbijaški savez Luku Marina u zamjeni za Dragutina Kamenski
- Hrvatski savez daljinskog plivanja...Juricu Franetovića u zamjeni za Vicka Šoljana
- Hrvatski sanjkaški savez Damira Novoselca u zamjeni za Marijana Hanžekovića
- Hrvatski veslački savezAntu Milića u zamjeni za Branimira Bašića
- Hrvatski baseball savez Osvalda Vavru u zamjeni za Krunoslava Karina
- Hrvatski savez za sportski ribolov na moru...Srećka Šobot u zamjeni za Đuru Marinovića
- Hrvatski šahovski savez..... Milana Brigljevića u zamjeni za Josipa Leku
- Hrvatski wushu savez.....Zorana Barac u zamjeni za Petra Turkovića
- Sportski savez Županije Bjlovarsko-bilogorske...Tomislava Flinta u zamjeni za Fredija Pali
- Zajednica sportova Karlovačke županije.....Marijetu Čelić u zamjeni za Želimira Feitla
- Zajednica sp.saveza i udruga Splitsko-dalm. žup...Gorana Kursara u zamjeni za Zdravka Omrčena
- Zajednica sportova Šibensko – kninske županije...Antu Rakića u zamjeni za Antu Tanfara
- Savez sportova Varaždinske županije....Stjepana Smernjaka u zamjeni za Krešimira Čopa
- Zajednica sp. udruga i saveza Zag. žup....Borisa Makaruna u zamjeni za Vladimira Bregovića

Slijedom navedenog izvješća Komisije za verifikaciju mandata članovi Skupštine javnim su glasovanjem jednoglasno donijeli odluku o verifikaciji prava navedenih zamjenskih predstavnika za ovu 44. sjednicu Skupštine HOO-a.

2.) Skupština je također, uvažavajući prethodno usvojene odluke, jednoglasno prihvatila izvješće Komisije za verifikaciju mandata u cijelosti kako slijedi:

44. sjednici Skupštine HOO-a, dana 8. srpnja 2016. godine nazočno je:

- 28 predstavnika olimpijskih sportova (od ukupno 39 olimpijskih sportova)
koji imaju po 2 glasa – ukupno 56 glasova
- 22 predstavnika neolimpijskih sportova
(od ukupno 34 neolimpijska sporta) koji imaju po 1 glas, ukupno 22 glasa
- 18 predstavnika županijskih sportskih zajednica
(od ukupno 21 županijske zajednice) koji imaju po 1 glas, ukupno 18 glasova
- 2 predstavnika Hrvatskog kluba olimpijaca (od ukupno tri
predstavnik koji imaju po 1 glas) ukupno 2 glasa
- 3 predstavnika nacionalnih sportskih saveza, pridruženih i
privremenih članova (od ukupno 11 saveza) bez prava glasa
- 3 predstavnika udruga i ustanova
(od ukupno 10 udruga i ustanova, pridruženih članova HOO-a) bez prava glasa.

Ukupno 98 glasova od mogućih 139 glasova.

Slijedom navedenog konstatira se da je na 44. sjednici Skupštine HOO-a, dana 8. srpnja 2016. godine, prisustvovao dovoljan broj članova Skupštine s pravom glasa za donošenje pravovaljanih odluka.

Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je većina glasova nazočnih predstavnika članova Skupštine HOO-a s pravom glasa, što znači 50 glasova od ukupno nazočnih 98 glasova.

Članovi Skupštine HOO-a javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili izvješće Komisije za verifikaciju mandata.

AD B) Članovi Skupštine jednoglasno su, javnim glasovanjem usvojili zapisnik 43. sjednice Skupštine HOO-a, održane 29. veljače 2016. godine, prema tekstu priloženom u materijalima za ovu sjednicu Skupštine.

Za rad na 44. sjednici Skupštine, dana 8. srpnja 2016. godine, članovi Skupštine jednoglasno su, javnim glasovanjem, prihvatili slijedeći

Dnevni red 44. sjednice Skupštine HOO-a:

- 1. Program javnih potreba sporta državne razine i financijski plan HOO-a za 2016. godinu:**
 - 1.1. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HOO-a za 2016. godinu**
 - 1.2. Program javnih potreba sporta državne razine i Financijski plan HOO-a za 2016. godinu – pročišćeni tekst s izmjenama i dopunama**

- 2. Revizija financijskih izvještaja HOO-a za 2015. godinu**
 - 2.1. Izvješće neovisnog (vanjskog) revizora – Revizija financijskih izvještaja HOO-a za 2015. godinu**
 - 2.2. Prijedlog Odluke o ispravku financijskog rezultata za 2015. godinu**

- 3. Informacija o Samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu i akcijski plan za 2015. godinu**

- 4. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za mandatno razdoblje 2016.-2020.**

- 5. Izvješće o izvršenju financijskog plana HOO-a za razdoblje od 1. siječnja do 3. lipnja 2016. godine**

- 6. Razrješenje i imenovanje jednog člana Vijeća sportske arbitraže**

- 7. Pitanja i prijedlozi**

Napomena uz usvajanje dnevnog reda 44. sjednice Skupštine HOO-a:

Kod utvrđivanja dnevnog reda 44. sjednice Skupštine HOO-a, na prijedlog predsjednika Zlatka Mateše, Skupština je prihvatila jednoglasno dnevni red ove sjednice, uz izostavljanje točke dnevnog reda:

(2) Projekt pripreme i sudjelovanja hrvatskih sportaša za XXIII Zimske olimpijske igre, Pjongčang 2018. godine – prijedlog za izmjenu i dopunu, i

(7) Razrješenje jednog člana Vijeća HOO-a,

a u odnosu na predloženi dnevni red sjednice dostavljen članovima Skupštine u pozivu za 44. sjednicu Skupštine HOO-a.

AD 1.) Program javnih potreba sporta državne razine i financijski plan HOO-a za 2016.

godinu:

AD 1.1.) Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HOO-a za 2016. godinu

AD 1.2.) Program javnih potreba sporta državne razine i Financijski plan HOO-a za 2016.

godinu – pročišćeni tekst s izmjenama i dopunama

Predsjednik Zlatko Mateša se članovima Skupštine HOO-a obratio kratkim uvodom, obrazlažući situaciju vezanu uz predložene izmjene i dopune Financijskog plana HOO-a za 2016. godinu.

Situacija u kojoj se realizira program HOO-a i njegovih članica u dosadašnjem razdoblju izazvala je dosta problema za HOO i veliki broj članica. Sredstva od igara na sreću raspodjeljuju se uredbom koju obično Vlada donosi u prosincu prethodne godine za slijedeću godinu. Kako je konstituiranje Vlade RH uzelo dosta vremena, Uredba nije bila donesena do 22. travnja 2016. Tek 22. travnja, odnosno drugog dana nakon toga po objavi Uredbe u Narodnim novinama, matično Ministarstvo moglo je početi dijeliti i trošiti sredstva za financiranje programa javnih potreba sporta na nacionalnoj razini. To je izazvalo dosta problema, ali s druge strane situacija je bila takva da se na nju nije moglo utjecati. Sada se situacija normalizira i potrebno je zahvaliti ministru Šusteru, ministru Mamiću i našoj ministrici Janici Kostelić, da su prethodni problemi otklonjeni i da je započelo uredno financiranje sporta. Problemi koji su postojali ranijih godina, a vezano za mišljenje Ministarstva financija, su i ove godine pokazali da je HOO bio u pravu kada je tražio doznačavanje sredstava koja su realizirana po obračunu sredstava od igara na sreću za prethodnu godinu za javne potrebe u sportu. Ministarstvo financija postavilo se vrlo pozitivno u postupku osiguranja sredstava za program javnih potreba u sportu. Održani su sastanci sa ministrom Marićem, te su prije nekoliko dana odobrena sredstva za Rio i HOO-u i HPO-u, te će se na taj način projekt Rija, što se tiče financijskog dijela uspješno zatvoriti.

To su bili razlozi zbog čega se ovako kasno predlažu Skupštini izmjene i dopune Financijskog plana HOO-a za 2016. godinu, ali s druge strane **možemo biti zadovoljni ako se sjetimo da je inicijalno planiranje sredstava bilo na nivou 96 milijuna krajem 2015. godine prema podacima MZOS, a da danas govorimo o proračunu od gotovo 122 milijuna, što je ako se osvrne na proteklih devet godina, drugi najveći proračun HOO-a od 2007. do 2016. Jedino 2008. HOO je imao financijski plan od 133 milijuna za vrijeme OI Peking.**

Uvodno obrazloženje o Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana HOO-a za 2016. godinu podnio je glavni tajnik Josip Čop.

Nastavno na navedenu činjenicu da je tek 22. travnja donesena, i 26. travnja 2016. stupila na snagu Uredba kojom se ostvario pravni temelj za raspodjelu sredstva od dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, MZOS je u korektnoj i fair raspravi odobrilo program i financijski plan HOO-a za 2016. godinu. Donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava HOO-u te je 12. svibnja 2016. potpisan Ugovor o definiranju međusobnih prava i obveza vezanih uz financiranje programa javnih potreba u sportu državne razine za 2016. godinu koje provodi HOO. Pokazalo se ispravnim postupanje rukovodstva HOO-a koje nije prihvatilo u prosincu 2015. godine ponuđeni iznos od 96 milijuna kuna za program sporta u nadležnosti HOO-a, jer su dugotrajni razgovori i borba za sredstvima koja su u usvojenom planu HOO-a u prosincu 2015. godine planirana na iznos od 157.1 milijun kuna, ipak pregovaračkim procesom uspjeli izboriti planirani iznos od proračunskog prihoda na 122 milijuna, iz različitih

izvora proračuna, što zajedno sa vlastitim izvorima HOO-a daje korektan financijski plan od nešto više od 137 milijuna kn za 2016.

U pisanom materijalu za ovu sjednicu se može vidjeti da su se prihodi državnog proračuna u odnosu na Financijski plan prihvaćen u prosincu prošle godine od 157,1 milijun kuna, koji je iz proračunskog izvora planirao iznos od 142.4 milijuna kuna, sada umanjen za nešto manje od 20 milijuna kuna i iznose 121.647.917 kuna. Navedeni iznos sadrži i planirani iznos iz proračunske zalihe. S vlastitim sredstvima planirana sredstva za programe HOO-a HOO-a iznose 137.452.680 kuna.

Ukupno planirani rashodi sa 157,1 milijun umanjuju se za 20,2 milijuna i sada iznose 136.885.695 kuna. Plan redovnih programskih aktivnosti članica HOO-a je u prosincu 2015. godine planiran s nešto više od 80 milijuna, a ovim izmjenama planirani iznos je 71.324.077 kuna. No navedeno umanjenje je zapravo gotovo 13 milijuna više u odnosu na realizirani rashod za redovne programe NSS za 2015. godinu. Navedeno se procjenjuje velikim napretkom i iskorakom u 2016. godini.

Za programe poticanja razvoja sporta sredstva su se umanjila za 610 tisuća kuna i sada iznose 3.890.000, te su i ona neznatno veća nego je to bilo u 2015.

Posebni programski projekti također su uvećani za određene iznose, pa tako razvojni programi za sportaše, koji su 2015. realizirani u iznosu od 4.6 milijuna kuna, u 2016. su planirani sa 5.3 milijuna. Razvojni programi za trenere koji su bili realizirani u 2015. godini sa 7,7 milijuna, u 2016. su planirani sa 7,8 milijuna kuna. Planirani rashodi za zajedničke programske zadaće povećani su neznatno, za nešto više od 280 tisuća kuna, a planirani iznos za Olimpijsku akademiju od 2.280.000 kuna umanjen je za 980 tisuća kuna i iznosi 1,5 milijun, ali usporedbom sa 2015. godinom taj iznos je za 340 tisuća veći nego što je bilo 2015. Planirani rashodi za programe Olimpijske solidarnosti ostaju isti, a ne mijenja se iznos planirana za Zakladu hrvatskih sportaša. Umanjili su se rashodi za rezervu programa; sa 541.331 umanjeni su za 400 tisuća i iznose 141.331 kn. Planirani rashodi za programe za promociju sporta ostaju isti, a planirani rashodi za projekt EU fondova od 1.4 milijuna kuna također se ne mijenja. Ukupnim rashodima za 2016. godinu dodaju se i rashodi za programe prethodnih godina (2015.) u iznosu od 4.4 milijuna kuna.

Nakon uvodnog izlaganja glavnog tajnika Josipa Čopa, predsjednik Zlatko Mateša obavještava članove Skupštine o pokrenutoj inicijativi oko ostvarivanja mogućih dodatnih prihoda od igara na sreću. U tom kontekstu se ukazuje na problem priređivača igara na sreću registriranih u Republici Hrvatskoj, koji zbog nezakonite konkurencije, pogotovo u segmentu angažmana inozemnih priređivača internetskog klađenja u Republici Hrvatskoj, i preusmjeravanja dijela građana RH da sudjeluje u klađenju kod nedomicilnih priređivača, gube prihode, baš kao i državni proračun. S obzirom da bi uvođenje reda u ovo područje moglo rezultirati većim sredstvima za sport, predlaže se izmjena propisa i povećani angažman kontrole kako bi se onemogućilo nezakonito klađenje nedomicilnih priređivača igara na sreću, koji ne poštuju propise RH, niti plaćaju porez u RH, kao što to čine domicilni priređivači igara na sreću.

Skupština je jednoglasno, javnim glasovanjem članova Skupštine, usvojila Izmjene i dopune Financijskog plana HOO-a za 2016. godinu, kao i Program javnih potreba sporta državne razine i financijski plan HOO-a za 2016. godinu (pročišćeni tekst s izmjenama i dopunama Financijskog plana), prema pisanim materijalima priloženim uz dnevni red za ovu sjednicu Skupštine HOO-a.

AD 2.) Revizija financijskih izvještaja HOO-a za 2015. godinu

AD 2.1.) Izvješće neovisnog (vanjskog) revizora – Revizija financijskih izvještaja HOO-a za 2015. godinu

Uvodno obrazloženje o priloženom pisanom Izvješću neovisnog (vanjskog) revizora podnijela je unutarnja revizorica, Evica Obadić. Obaveza obavljanja vanjske revizije financijskog izvještaja poslovanja je novina koju je donijela nova zakonska regulativa za neprofitni sektor. Međutim, HOO je dobiti vanjske revizije prepoznao već odavno pa tako u svom Statutu već godinama ima obavezu provođenja vanjske revizije na financijskim izvještajima, što se i provodi.

Tako je slijedom nove zakonske regulative u pogledu financijskog poslovanja neprofitnih organizacija provedena vanjska revizija nad financijskim izvještajima HOO-a za 2015. godinu. Interexpert-Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje je u Reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu utvrdio pozitivno mišljenje. U izvješću navode da financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj HOO-a na 31.12.2015. godine, njegovu financijsku uspješnost i njegove novčane tijekove za 2015. godinu u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Tijekom obavljanja revizije vanjski revizori su dali dvije primjedbe: jedna se odnosi na proknjiženi iznos od 1.4 milijuna koji je proknjižen u 2015., a trebao je biti proknjižen kao prihod budućeg razdoblja. Druga primjedba se odnosi na iznos 3.8 milijuna kuna koji je proknjižen na rashode, umjesto na potraživanja, kako su nam oni savjetovali. HOO prihvaća navedene primjedbe i preporuku za ispravak, te je već proveden ispravak tih knjiženja. Kako ispravak zadire u financijski rezultat, slijedom toga preknjiženja viška prihoda koji smo iskazali sa 31.12.2015. u iznosu od 3.6 milijuna, financijski rezultat sada iznosi 6.9 milijuna, pa se Skupštini HOO-a, slijedom preporuke neovisnog vanjskog revizora predlaže donošenje odluke za ispravak tog financijskog rezultata (2.2.).

Ivan Jelenčić je obavijestio članove Skupštine o zaključcima Nadzornog odbora o predmetnom revizorskom izvješću i preporukama za ispravak u knjiženju. Nadzorni odbor je na svojoj današnjoj sjednici razmotrio, između ostalog, i tekst revizije financijskih izvještaja HOO-a za 2015. godinu, u cijelosti prihvatio kompletan nalaz, vezano za pismo upravi koje proizlazi iz ovog nalaza. Nadzorni odbor predlaže Skupštini da danas prihvati i odluku o ispravku financijskog rezultata za 2015. godinu.

AD 2.2.) Prijedlog Odluke o ispravku financijskog rezultata za 2015. godinu

Uvodno obrazloženje o predloženoj Odluci o ispravku financijskog rezultata za 2015. godinu podnijela je unutarnja revizorica, Evica Obadić.

U tijeku provedbe revizije Financijskih izvještaja Hrvatskog olimpijskog odbora za 2015. godinu utvrđena je pogreška u računovodstvenom evidentiranju prihoda i rashoda za navedeno razdoblje koje se odnosi na 2015. godinu, kako je to izneseno u prethodnoj točki, te se radi ispravnosti knjigovodstvenog evidentiranja nužno pristupilo predmetnom ispravku pogreške u knjiženju, sa 16. lipnja 2016. godine. Ispravak u knjiženju izvršen je za slijedeće poslovne stavke u 2015. godini: donaciju za projekt Success (1,4 milijuna kn koji su knjiženi kao prihod 2015. godine, preknjižuju se na prihod budućeg razdoblja jer su sredstva namijenjena za program koji se realizira u 2016.) i podmirenje dospjelih kreditnih obveza po osnovi jamstva HOO-a za kredite HOO TV d.o.o. u 2015. i 2014. godini (iznos od 3.8 milijuna kuna koji je proknjižen na rashode, radi prirode troška preknjižava se na potraživanje, radi mogućnosti povrata sredstava kada se za to stvore uvjeti).

U slijedu postupka ispravka u računovodstvenom evidentiranju – preknjiženja, koja je prema preporuci vanjskog revizora, izvršena temeljem Odluke o ispravku računovodstvenog evidentiranja u prethodnom razdoblju u poslovnim knjigama HOO-a, odlukom glavnog tajnika, ovom odlukom se predlaže provesti ispravak knjigovodstvenog financijskog rezultata za 2015. godinu, odnosno stavka prenesenog viška ili manjka prihoda prethodne godine, za 2016. godinu, te će se upisati korigirani iznos nakon izvršenog knjigovodstvenog preknjiženja, sukladno ovoj Odluci, u financijskom izvješću za 2016. godinu.

Skupština je jednoglasno, javnim glasovanjem članova Skupštine prihvatila Izvješće o reviziji financijskih izvještaja HOO-a za 2015. godinu, te jednoglasno donijela Odluku o ispravku financijskog rezultata za 2015. godinu, prema pisanom materijalu i prijedlogu Odluke, priloženim uz dnevni red za ovu sjednicu Skupštine HOO-a.

AD 3.) Informacija o Samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu i akcijski plan za 2015. godinu

Uvodno obrazloženje oko Informacije o Samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu, s akcijskim planom, podnio je glavni tajnik Josip Čop.

Samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola sastavlja se sukladno odredbi članka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, svake godine nakon usvajanja financijskog izvješća, i to na bazi odgovora na utvrđena pitanja iz propisanog Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za godinu za koju se usvaja financijsko izvješće.

Nakon popunjavanja upitnika zakonski predstavnik je, ukoliko je na neka pitanja iz Upitnika odgovoreno negativno ili djelomično, dužan o rezultatima provedene samoprocjene izvijestiti najviše tijelo, tj. Skupštinu HOO-a, te sastaviti Akcijski plan kojim će se utvrditi aktivnosti koje je potrebno poduzeti za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola, koje će dovesti do otklanjanja manjkavosti koje su utjecale na davanje negativnog ili djelomično potvrdnog odgovora, te podatke o osobama odgovornim za poduzimanje aktivnosti.

Slijedom navedenog HOO je u zakonskom roku ispunio upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu, te sastavio Akcijski plan za 2015. godinu, koji je u pisanoj formi dostavljen članovima Skupštine HOO-a.

Skupština je jednoglasno, javnim glasovanjem prihvatila Informaciju o Samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu, s Akcijskim planom za 2015. godinu.

AD 4.) Prijedlog Odluke o provedbi izbora za mandatno razdoblje 2016.-2020.

Uvodno obrazloženje o prijedlogu Odluke o provedbi izbora za mandatno razdoblje 2016.-2020. godine iznijela je Biserka Vrbek, pomoćnica glavnog tajnika za pravne i zajedničke poslove. S obzirom da u studenom 2016. godine ističu mandati tijela HOO-a, i to predsjedniku i dopredsjednicima HOO-a, Vijeću HOO-a, te članovima Nadzornog i Etičkog

odbora, sukladno Statutu HOO-a, predlaže se Skupštini HOO-a da donese odluku o provedbi izbora za mandatno razdoblje 2016.-2020. godine.

Istek mandata tijela je 12. studenoga 2016. Upućuju se svi članovi HOO-a na pristupanje proceduri izbora novih predstavnika u Skupštinu HOO-a. Za to je rok do 15. listopada ove godine, uvažavajući sadašnju dinamiku da se izborna sjednica Skupštine HOO-a planira održati 7. studenog 2016. Ukoliko dođe do pomaka u terminu održavanja izborne sjednice Skupštine HOO-a članovi HOO-a će biti o tome obaviješteni, kao i o pomaku ostalih termina u pripremi za izbore. Posebno se napominje da je kod izbora predstavnika u Skupštinu HOO-a potrebno uvažiti preporuku za adekvatnu zastupljenost ženskih predstavnica u Skupštini. To se u konačnici onda dalje odražava i na sastav Vijeća i na ukupan rad komisija i drugih tijela Hrvatskog olimpijskog odbora.

Kandidate za predsjednika HOO-a mogu istaknuti samo nacionalni sportski savezi punopravni članovi HOO-a koji su učlanjeni u priznate međunarodne federacije olimpijskih sportova a između svih članova Skupštine HOO odnosno izabranih predstavnika za članove u Skupštini u novom mandatnom razdoblju sa pravom glasa. Navedeno znači da pravo kandidirati imaju samo olimpijski sportovi no kandidat za predsjednika može biti iz olimpijskih i neolimpijskih saveza.

Kada se govori o izboru četiri dopredsjednika i izboru članova Vijeća važno je napomenuti da je mandatar za dopredsjednike i članove Vijeća novoizabrani predsjednik pri čemu se kod izbora treba voditi računa također o ženama da budu zastupljene i o tome da članovi HOO-a budu adekvatno zastupljeni u tijelima i olimpijskih i neolimpijskih sportova i sportskih zajednica. Vodeći računa o navedenom potrebno je poštovati i odredbe Olimpijske povelje da u Skupštini i Vijeću HOO-a većinu glasova trebaju imati olimpijski sportovi.

Potrebne informacije o izboru tijela nalaze se prijedlogu Odluke, koju su članovi Skupštine dobili u materijalima za ovu sjednicu. Izbori će se provesti na temelju Odluke o provedbi izbora, na temelju odluke Vijeća o sazivanju izborne sjednice i pokretanju postupka za izbor predsjednika i na temelju Statuta i drugih pripadajućih općih akata HOO-a.

Uz navedeno treba napomenuti da su u tijeku i izbori za Komisiju sportaša HOO-a. Desetog srpnja ističe rok za prijavu kandidata za izbor šest predstavnika ljetnih olimpijskih sportova čiji izbor za članove Komisije sportaša će se održati među sportašima koji će nastupiti na Olimpijskim igrama u Riju. Do dana održavanja ove sjednice zaprimljene su samo dvije kandidature za šest predstavnika. U tijeku ovog mjeseca otvorit će se kandidatura i za dva predstavnika neolimpijskih sportova pa se mole članice HOO-a da aktivno sudjeluju kandidiranjem sportaša za članove Komisije sportaša HOO-a. Također se pozivaju članice HOO-a da pokrenu postupke za osnivanje komisija sportaša u savezima, što je zadatak prema Povelji Međunarodnog olimpijskog odbora.

Posebno upozorenje se upućuje na odredbu Statuta HOO-a prema kojoj da bi predstavnici članica HOO-a, ostvarili svoje pravo glasa na izornoj sjednici Skupštine HOO-a, članovi HOO-a moraju imati uredno registrirane mandate tijela upravljanja i zastupanja, kao i pokrenut postupak za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama ili već ostvarenu registraciju statuta sa Zakonom o udrugama.

Skupština je jednoglasno, javnim glasovanjem članova Skupštine, usvojila Odluku o provedbi izbora za mandatno razdoblje 2016.-2020., prema predloženom tekstu u pozivu za sjednicu uz ovu točku dnevnog reda.

AD 5.) Izvješće o izvršenju financijskog plana HOO-a za razdoblje od 1. siječnja do 3. lipnja 2016. godine

Uvodno obrazloženje uz priloženi materijal Izvješća o realizaciji financijskog plana HOO-a za razdoblje od 1. siječnja do 6. lipnja 2016. godine podnio je glavni tajnik, Josip Čop.

Kada se govori o planiranim i realiziranim prihodima za to razdoblje može se konstatirati da je HOO ostvario prihode od 48.4 milijuna kuna s tim da se na prihode od državnog proračuna odnosi 42.4 milijuna kuna. U prvih četiri i pol mjeseca ove godine hrvatskim sportašima je na raspolaganju bilo 16.9 milijuna kuna ali razlog tome je što nije bilo zakonske podloge da se isplati i više.

Kada se govori o planiranim i realiziranim rashodima za razdoblje 1.1. do 6. lipnja 2016. može se reći da je u tom razdoblju HOO imao rashode u iznosu od 44.8 milijuna kuna, s tim da se na programe koji su realizirani u 2016. odnosi 41.5 milijuna kuna ili 30,35 posto u odnosu na plan, a rashodi za programe 2015. godine iznose nešto više od 3.2 milijuna kuna. U tablici 1. materijala koji je priložen uz ovu točku dnevnog reda, prikazani su, a dalje u materijalima i obrazloženi prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju, a u tablici 2. prikazani su realizirani rashodi u 2016. godini u odnosu na plan za 2016. godinu.

Članovi Skupštine su primili na znanje Izvješće o realizaciji financijskog plana HOO-a za razdoblje od 1. siječnja do 6. lipnja 2016. godine.

AD 6.) Razrješenje i imenovanje jednog člana Vijeća sportske arbitraže

Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Zlatko Mateša. Dosadašnji član Vijeća sportske arbitraže, g. Andrija Abramović je izabran za ustavnog suca. Kako se u nekim sporovima Vijeća sportske arbitraže može raspravljati pred Ustavnim sudom, prosuđeno je da je bolje da g. Abramovića zamijeni netko drugi, da ne bi bilo sukoba interesa. Predlaže se da umjesto Andrije Abramovića – kome čestitamo na izboru za ustavnog suca – Skupština imenuje novog člana, g. Željka Pajalića, koji je sudac Vrhovnog suda Hrvatske.

Skupština jednoglasno razrješuje g. Andriju Abramovića kao člana Vijeća sportske arbitraže. Skupština jednoglasno u Vijeće sportske arbitraže imenuje Željka Pajalića, suca Vrhovnog suda RH.

AD 7. Pitanja i prijedlozi

AD 7.1.) Predsjednik Zlatko Mateša je obavijestio članove Skupštine o tome da je 10. rujna ove godine, dan kada se obilježava 25 godina HOO-a. Obilježavanje ove obljetnice biti će na svečanosti, kojoj će biti nazočni predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, Thomas Bach, predstavnici Europskih olimpijskih odbora, sportaši i sportašice predstavnici članova HOO-a i drugi gosti. Predsjednik poziva sve zainteresirane da dođu na susret i druženje, kako bi na taj dan proslavili uspjehe naših sportašica i sportaša u proteklom periodu jer su oni bili fenomenalni za zemlju naše veličine.

AD 7.2.) Pitanje Igora Boraske, predstavnika Hrvatskog kluba olimpijaca

Predlaže organizaciju sastanka predstavnika saveza, Zdravstvene komisije i ostalih odgovornih osoba koji mogu svojim savjetima doprinijeti upoznavanju s opasnostima s kojima se mogu susresti sportaši na Ol Rio, u pogledu zika virusa, zagađenja vode i slično.

AD 5.) Izvješće o izvršenju financijskog plana HOO-a za razdoblje od 1. siječnja do 3. lipnja 2016. godine

Uvodno obrazloženje uz priloženi materijal Izvješća o realizaciji financijskog plana HOO-a za razdoblje od 1. siječnja do 6. lipnja 2016. godine podnio je glavni tajnik, Josip Čop.

Kada se govori o planiranim i realiziranim prihodima za to razdoblje može se konstatirati da je HOO ostvario prihode od 48.4 milijuna kuna s tim da se na prihode od državnog proračuna odnosi 42.4 milijuna kuna. U prvih četiri i pol mjeseca ove godine hrvatskim sportašima je na raspolaganju bilo 16.9 milijuna kuna ali razlog tome je što nije bilo zakonske podloge da se isplati i više.

Kada se govori o planiranim i realiziranim rashodima za razdoblje 1.1. do 6. lipnja 2016. može se reći da je u tom razdoblju HOO imao rashode u iznosu od 44.8 milijuna kuna, s tim da se na programe koji su realizirani u 2016. odnosi 41.5 milijuna kuna ili 30,35 posto u odnosu na plan, a rashodi za programe 2015. godine iznose nešto više od 3.2 milijuna kuna. U tablici 1. materijala koji je priložen uz ovu točku dnevnog reda, prikazani su, a dalje u materijalima i obrazloženi prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju, a u tablici 2. prikazani su realizirani rashodi u 2016. godini u odnosu na plan za 2016. godinu.

Članovi Skupštine su primili na znanje Izvješće o realizaciji financijskog plana HOO-a za razdoblje od 1. siječnja do 6. lipnja 2016. godine.

AD 6.) Razrješenje i imenovanje jednog člana Vijeća sportske arbitraže

Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Zlatko Mateša. Dosadašnji član Vijeća sportske arbitraže, g. Andrija Abramović je izabran za ustavnog suca. Kako se u nekim sporovima Vijeća sportske arbitraže može raspravljati pred Ustavnim sudom, prosuđeno je da je bolje da g. Abramovića zamijeni netko drugi, da ne bi bilo sukoba interesa. Predlaže se da umjesto Andrije Abramovića – kome čestitamo na izboru za ustavnog suca – Skupština imenuje novog člana, g. Željka Pajalića, koji je sudac Vrhovnog suda Hrvatske.

Skupština jednoglasno razrješuje g. Andriju Abramovića kao člana Vijeća sportske arbitraže. Skupština jednoglasno u Vijeće sportske arbitraže imenuje Željka Pajalića, suca Vrhovnog suda RH.

AD 7. Pitanja i prijedlozi

AD 7.1.) Predsjednik Zlatko Mateša je obavijestio članove Skupštine o tome da je 10. rujna ove godine, dan kada se obilježava 25 godina HOO-a. Obilježavanje ove obljetnice biti će na svečanosti, kojoj će biti nazočni predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, Thomas Bach, predstavnici Europskih olimpijskih odbora, sportaši i sportašice predstavnici članova HOO-a i drugi gosti. Predsjednik poziva sve zainteresirane da dođu na susret i druženje, kako bi na taj dan proslavili uspjehe naših sportašica i sportaša u proteklom periodu jer su oni bili fenomenalni za zemlju naše veličine.

AD 7.2.) Pitanje Igora Boraske, predstavnika Hrvatskog kluba olimpijaca

Predlaže organizaciju sastanka predstavnika saveza, Zdravstvene komisije i ostalih odgovornih osoba koji mogu svojim savjetima doprinijeti upoznavanju s opasnostima s kojima se mogu susresti sportaši na Ol Rio, u pogledu žika virusa, zagađenja vode i slično.

Govori se o najvećoj opasnosti za vodene sportove (jedrenje, veslanje, triatlon, daljinsko plivanje), te se postavlja pitanje što je oko toga poduzeto?

Predsjednik Zlatko Mateša odgovara da je postavljeno pitanje vrlo aktualno. Za sve olimpijske sportove koji će imati sportašice i sportaše u Riju bit će potrebna maksimalna opreznost, pažnja i pripremljenost kako bi se osigurali svi potrebni uvjeti za sigurnost i zdravlje sportaša. Zdravstvena komisija je provodila i provodi ove aktivnosti o kojima g. Boraska govori uključujući i određena cijepljenja u slučajevima kada se prosuđuje da je to potrebno. Većina sportaša je prošla već i zdravstvene preglede u partnerskoj poliklinici HOO-a, Avivi, i sa te strane ne očekuju se problemi.

Drugi nivo problema je sigurnost. HOO priprema posebne sastanke i sa nacionalnim savezima olimpijskih sportova i sa sportašima, te će oni dobiti vrlo konkretne upute što se tiče sigurnosti, naravno u konzultacijama sa svim nadležnim tijelima i službama koji su zaduženi za sigurnost naših državljana van zemlje. To se ovih dana radi i sportaši će dobiti detaljne upute kako se ponašati u Riju i što je u sigurnosnom smislu opasno.

I treće, što se tiče opće zdravstvene situacije, HOO slijedi upute Međunarodnog olimpijskog odbora i Svjetske zdravstvene organizacije. Za sada nema nikakvog upozorenja koje bi navodilo na otkazivanje natjecanja. Naravno, neki sportaši, u nekim sportovima, poglavito u golfu, su otkazali svoje nastupe, no to je njihova individualna procjena i odluka. Nažalost i neki dan prilikom treninga jedrenja uočene su neke naftne mrlje koje jedriličarima silno smetaju, kao i određene nečistoće u vodi, tako da ekološki aspekt vezan za jedrenje, triatlon i neke druge sportove i dalje ostaje otvoren. Poduzimaju se određene mjere za sanaciju tih opasnosti te vjerujemo da će ipak to biti u redu, jer naši jedriličari imaju ove godine, s obzirom na njihovu formu povijesne mogućnosti.

Daljnijh pitanja nije bilo, te je predsjednik Zlatko Mateša zaželio sportašima uspješan nastup u Riju, a svima ostalima uživanje u prijenosima sportskih natjecanja sa Ol. Sjednica Skupštine završena je u 16.15 sati.

Skraćeni zapisnik sastavila je Biserka Vrbek, pomoćnica glavnog tajnika za pravne i zajedničke poslove, a stenografski zapisnik koji je vodila debatni stenograf Nada Drenški pohranjen je u arhivi Stručne službe HOO-a.

Glavni tajnik
Hrvatskog olimpijskog odbora

Josip Čop, dipl.oec



Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora

dr.sc. Zlatko Mateša

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

dr.sc. Tonči Mikac

Nikola Švigir

Broj: 859/16

Zagreb, 26. rujna 2016.

Napomena: Zapisnik 44. sjednice Skupštine HOO-a, održane 8. srpnja 2016. godine verificiran je na 45. sjednici Skupštine HOO-a, održanoj 08. 10. 2016. godine.