



HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ

CROATIAN CHESS FEDERATION • FEDERATION CROATE DES ECHES
10000 ZAGREB • Trg K. Čosića • Tel.: (385)1 3012 352 • Fax: (385)1 3012 352
M.B.: 3205541 • OIB: 55905520612 • Ž. R.: 2481000-1120011240 • e-mail: hss@zg.t-com.hr

Na drugoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza, u mandatnom razdoblju 2021. - 2025. godina, održanoj 25. siječnja 2022. godine u hotelu „Laguna“ u Zagrebu, sastavljen je sljedeći

ZAPISNIK

Započeto u 17.30 sati

Nazočni:

Članovi Izvršnog odbora: Ivica Brkić - predsjednik, Mladen Palac - potpredsjednik,
Darko Močnik, Ivoslav Ban, Damir Gorup i Ivan Đančević

Glavni tajnik Alojzije Janković, Renata Špoljarić

Opravdano odsutni: Željko Margeta, Leon Žulj i Božo Mišković

Predsjednik Ivica Brkić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne i nakon što je utvrdio da je sjednici nazočno šest od devet članova Izvršnog odbora HŠS-a predložio je sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prve sjednice Izvršnog odbora HŠS-a
2. Stupanje na snagu novog Pravilnika šahovskih natjecanja Hrvatskog šahovskog saveza
3. Registracija za 2022. godinu
 - tijek provođenja registracije
 - registracijski pravilnik
4. Prvenstvena natjecanja u 2022. godini
 - kalendar natjecanja za 2022. godinu
5. Povjerenici
 - izvješća o radu povjerenika za 2021. godinu
 - odluka o imenovanju glavnog povjerenika, povjerenika ŠZŽ istok, centar, zapad i jug, povjerenika kadetskih liga centar i povjerenika za kup R.H.
 - pravilnik o radu povjerenika
6. Imenovanje komisija HŠS-a

- Stručna ili strukovna komisija
 - Natjecateljska komisija
 - Komisija za ženski šah
 - Komisija za rad s mladima
 - Registracijska komisija
 - Komisija za projekt „Šah u škole“
 - Komisija za veteranski šah
 - Komisija za statut, pravilnike i poslovnike HŠS-a
 - Komisija za tumačenje poslovnika o radu Skupštine
7. Poslovanje i financijsko stanje HŠS-a
 - odluka o upisivanju OIB-a u pozivu na broj kod izdavanja računa i uplate
 - financijsko stanje
 - izvješće o radu komisije za popis imovine, sitnog inventara, prava i obaveza
 - stanje potraživanja i dugovanja
 8. Akcijski plan za revizorsko izvješće Državne revizije za 2019. godinu
 - odluka o planu provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi
 - odluka o financijskom planu i programu rada
 - odluka o vođenju evidencije putnih naloga
 - odluka o propisivanju roka za obračun putnih naloga i roka za isplaćivanje putnih naloga
 - odluka o količini i vrijednosti šahovskih garnitura i iskazivanju u okviru sitnog inventara
 - odluka o evidentiranju u poslovnim knjigama i iskazivanju u financijskim izvješćima prihoda, rashoda i obveza sukladno važećem Zakonu i Pravilniku
 - odluka o postupanju s nenaplativim potraživanjima
 - odluka o poduzimanju mjera za pokriće manjka prihoda
 - odluka o upisivanju razloga odstupanja u Bilješkama uz Izvješće o приходима i rashodima
 - odluka o obračunavanju i isplati naknade za službena putovanja na temelju naloga
 - odluka o postupanju s viškom tiskanih primjeraka, cijeni i dodjeli besplatnih Šahovskih glasnika iz prethodnih godina
 - odluka o postupanju prilikom nabave roba, radova i usluga
 9. Akcijski plan za revizorsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2020./2021. godinu
 - odluka propisivanju roka za obračun i roka za isplaćivanje putnih naloga
 - odluka o određivanju predsjednika HŠS-a za odobravanje i potpisivanje putnih naloga
 - odluka o obračunavanju dnevnica i drugih putnih troškova na temelju naloga sukladnih važećem Zakonu i Pravilniku
 - odluka o ovjeri računa/obračuna sukladno odredbama članka 5.4.3 Upute HOO-a
 10. Izvješće o tijeku postupka za redizajn mrežne stranice HŠS-a
 11. Postupanje po zahtjevu Hrvatske udruge šahovskih sudaca vezano uz ubrzano kadetsko prvenstvo Hrvatske koje održano u Vinkovcima od 27. do 28. studenoga 2021. godine (očitanje glavnog suca natjecanja gosp. Branka Vidačkovića i predsjednika Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije gosp. Ante Majića)
 12. Odluka o kvalifikacijskim turnirima u 2022. godini
 - dopis ŠK „Brda“ u kojem se predlaže Izvršnom odboru HŠS-a donošenje odluke da međunarodni šahovski turnir „Open Šolta 2022.“ bude ujedno i kvalifikacijski.
 13. Zamolba Šahovskog kluba „Ludbreg“ iz Ludbrega za primanje u članstvo HŠS-a
 14. Zamolba šahovskog kluba „Draga“ - Rijeka
 15. Razno

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora usvojen je predloženi dnevni red.

Točka 1.

Usvajanje zapisnika s prve sjednice Izvršnog odbora HŠS-a

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora usvojen je zapisnik s prve sjednice Izvršnog odbora HŠS-a koja je održana 29. prosinca 2021. godine.

Točka 2.

Stupanje na snagu Pravilnika šahovskih natjecanja Hrvatskog šahovskog saveza

Predsjednik Ivica Brkić upoznao je nazočne da je Pravilnik šahovskih natjecanja Hrvatskog šahovskog saveza, koji je usvojen na sjednici Skupštine HŠS-a dana 19. prosinca 2021. godine, stupio na snagu 16. siječnja 2022. godine sukladno članku 61. stavku 3, 4. i 5. Zakona o sportu shodno pozitivnom mišljenju Hrvatskog olimpijskog odbora od 14. siječnja 2022. i suglasnosti Ministarstva turizma i sporta od 17. siječnja 2022. godine.

Točka 3.

Registracija za 2022. godinu

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić upoznao je nazočne o ovogodišnjoj registraciji koja se obavlja sukladno Registracijskom pravilniku iz 2013. godine i njegovim izmjenama iz 2017. godine na programu, odnosno aplikaciji koja je u uporabi od prošle godine. Zatim je govorio o poteškoćama i nemogućnosti registracije pojedinih klubova za 2022. godinu koji sukladno članku 3. Registracijskog pravilnika, nisu podmirili svoje obveze iz prošle godine prema HŠS-u ili imaju nedostatke u radu koji ukazuju na njihovo djelovanje protivno odredbama Statuta Hrvatskog šahovskog saveza, Zakona o udrugama, Zakona o sportu ili protivno drugim zakonima i pravilnicima kojima se propisuje rad i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija.

Predložio je sljedeće:

1. Sukladno nalogima i preporukama Državne revizije, u kojima se određuje da smo obvezni poduzeti sve raspoložive mjere za naplatu potraživanja, kod ovogodišnje registracije dužni smo pridržavati se Registracijskog pravilnika i postupiti po članku 3. Registracijskog pravilnika prema kojemu se klubovi koji nisu podmirili svoja dugovanja prema Hrvatskom šahovskom savezu za prethodnu 2021. godinu neće moći registrirati za 2022. godinu.
2. da se uskrati registracija i istovremeno zatraži od nadležnih institucija uputa za postupanje i očitovanje o njihovom statusu u slučaju da isti imaju nedostatke u radu koji ukazuju da bi njihovo djelovanje bilo protivno Statutu HŠS-a, Zakonu o udrugama, Zakonu o sportu i drugim zakonima i pravilnicima kojima je propisan rad i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija
3. da se tim klubovima uputi službeni dopis u kojemu će se isti pozvati da dostave pisane dokaze o podmirenju svojih obveza iz prethodne godine, odnosno dokaz da nemaju nikakve bitne nedostatke u svojem radu i poslovanju, поближе opisanih u stavku 2.

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora prihvaćen je predsjednikov prijedlog. Zadužuju se predsjednik, rejting administrator i glavni tajnik za provođenje ove odluke.

Točka 4.
Prvenstvena natjecanja u 2022. godini

Predsjednik Ivica Brkić podsjetio je nazočne članove Izvršnog odbora na odluku s prošle sjednice Izvršnog odbora kojom je donošenje cjelovitog kalendara natjecanja odgođeno za današnju sjednicu zbog epidemiološke situacije i čekanja na odluke svjetske i europske federacije o terminima njihovih natjecanja.

Nakon duže rasprave jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora donesen je sljedeći Kalendar natjecanja za 2022. godinu u kojemu samo zbog epidemiološke situacije ili više sile može doći do pomicanja termina:

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za muškarce | lipanj-prosinac |
| 2. | Prva hrvatska šahovska liga za juniore | 18.04. - 24.04. |
| 3. | Prvenstvo Hrvatske za juniore do 17 i 19 godina | 24.07. - 30.07. |
| 4. | Prvenstvo Hrvatske za kadete do 7, 9, 11, 13 i 15 godina | 21.06. - 27.06. |
| 5. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za žene | lipanj-prosinac |
| 6. | 30. međunarodni šahovski festival, Finale Kupa Hrvatske | 17.05. - 22.05. |
| 7. | I. A hrvatska liga za seniore | 23.09. - 03.10. |
| 8. | I. hrvatska liga za žene | 23.09. - 03.10. |
| 9. | I. B hrvatska liga za seniore | 23.09. - 03.10. |
| 10. | Druga hrvatska šahovska liga za seniore (Centar, Istok, Zapad, Jug) – putovanja | 01.03. - 10.11. |
| 11. | Druga hrvatska šahovska liga za žene | 17.11. - 20.11. |
| 12. | Kvalifikacije za ulazak u I. B ligu | 17.11. - 20.11. |
| 13. | Druga hrvatska šahovska liga za juniore – putovanja | 01.03. - 01.12. |
| 14. | Treća hrvatska šahovska liga za seniore – putovanja | 01.03. - 01.12. |
| 15. | Četvrta hrvatska šahovska liga za seniore – putovanja | 01.03. - 01.12. |
| 16. | Peta hrvatska šahovska liga za seniore – putovanja | 01.03. - 01.12. |
| 17. | Kadetske lige Hrvatske - Centar, Istok, Zapad, Jug | 01.03. - 01.12.. |
| 18. | Kvalifikacije za pojedinačno prvenstvo (muškarci) | lipanj – prosinac |
| 19. | Prvenstvo Hrvatske za veterane | 21.06. - 27.06. |
| 20. | Europsko amatersko prvenstvo | 22.05. - 31.05. |
| 21. | Ekipno brzopotezno prvenstvo Hrvatske | 06.11. |
| 22. | Ekipno ubrzano prvenstvo Hrvatske za žene | 16.07. - 17.07. |
| 23. | Kadetsko ubrzano prvenstvo Hrvatske | 26.11. - 27.11. |
| 24. | Finale kadetske lige Hrvatske | 26.12. - 30.12. |

Sukladno članku 6. Pravilnika šahovskih natjecanja HŠS-a Izvršni odbor donosi odluku o objavi na mrežnoj stranici HŠS-a „Poziva za organizaciju i domaćinstvo pojedinih natjecanja s rokom za prijavu i slanje ponuda od 01. do 15. veljače 2022. godine.“

Točka 5. Povjerenici

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić rekao je da se treba donijeti odluka o povjerenicima za razdoblje 2022. - 2025. godina, te da su prijedlog novog Pravilnika o radu povjerenika i izvješća o radu povjerenika za 2021. godinu dostavljeni svima članovima Izvršnog odbora u materijalima za današnju sjednicu.

Nakon rasprave nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili:

1. Usvajaju se izvješća povjerenika o radu u 2021. godini
2. Donosi se novi Pravilnik o radu povjerenika Hrvatskog šahovskog saveza, koji stupa na snagu s današnjim danom
3. Za glavnog povjerenika imenuje se Saša Stanković
4. Za povjerenika za Kup Republike Hrvatske imenuje se Božo Mišković
5. Za povjerenika za natjecanja na razini šahovske zajednice županija Centar imenuje se Damir Obad
6. Za povjerenika za natjecanja na razini šahovske zajednice županija Jug imenuje se Ivo Ivanković
7. Za povjerenika za natjecanja na razini šahovske zajednice županija Zapad imenuje se Nenad Dorić
8. Za povjerenika za kadetska natjecanja šahovske zajednice županija Centar (s pedeset i više kadetskih ekipa) imenuje se Željko Matkun
9. Za povjerenika za natjecanja na razini šahovske zajednice županija Istok imenuje se Ivan Đančević
10. Ugovorom o djelu, koji će se sastaviti posebno za svakog izabranog povjerenika, utvrditi će se prava i obveze između Hrvatskog šahovskog saveza i povjerenika.

Točka 6.
Imenovanje komisija Hrvatskog šahovskog saveza

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić govorio je o potrebi imenovanja komisija HŠS-a za naredno četverogodišnje razdoblje.

Zatim je dao prijedloge za sastav pojedinih komisija.

Nakon rasprave nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o imenovanju sljedećih komisija:

1. Natjecateljska komisija
 - predsjednik: Saša Stanković
 - članovi: Nenad Dorić, Ivo Ivanković, Damir Obad, Željko Matkun, Ivan Đančević, Božo Mišković
2. Komisija za ženski šah
 - predsjednik: Ivan Mandekić
 - članovi/članice: Mirjana Medić, Ivanka Raguž, Ana Berke, Adam Tomaić
3. Komisija za rad s mladima
 - predsjednik: Boris Golubović
 - članovi: Matija Zdravec, Leo Pečnik, Andrej Stanković, Krešimir Podravec, Nikola Sundać
4. Registracijska komisija
 - predsjednik: Damir Obad
 - članovi/članice: Renata Špoljarić, Darko Raguž
5. Komisija za projekt „Šah u škole“
 - predsjednik: Damir Medak
 - članovi: Danko Brajdić, Ivan Novak, Bojan Birk, Elvis Klasan
6. Komisija za veteranski šah
 - predsjednik: Mato Opačak
 - članovi: Ivo Ivanković, Saša Tadinac, Damir Mravunac, Miroslav Tot, Ivica Martić
7. Komisija za donošenje statuta, pravilnika i poslovnika HŠS-a
 - predsjednik: Nenad Škare
 - članovi: Božo Mišković i Ivan Đančević
8. Strukovni savjet (stručna komisija)
 - predsjednik: Mladen Palac
 - članovi: Mirjana Medić, Zdenko Kožul, Robert Zelčić, Ervin Sindik, Ivan Mandekić
9. Komisija za tumačenje poslovnika o radu Skupštine
 - predsjednik: Nenad Škare
 - članovi: Božo Mišković i Ivan Đančević

Točka 7.
Poslovanje i financijsko stanje Hrvatskog šahovskog saveza

a) Odluka o upisivanju OIB-a u pozivu na broj kod izdavanja računa i uplate

Predsjednik Ivica Brkić predložio je donošenje odluke:

1. Kojom se određuje da poziv na broj bude sastavni dio upute za plaćanje na svim računima koje izdaje Hrvatski šahovski savez
2. Kojom se određuje da podatak o osobnom identifikacijskom broju uplatitelja bude obvezni sastavni dio u pozivu na broj kod plaćanja računa koje izdaje Hrvatski šahovski savez

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora prihvaćen je predsjednikov prijedlog i donesena predložena odluka.

b) Financijsko stanje

S podacima o trenutnom financijskom stanju nazočne je upoznao Glavni tajnik Alojzije Janković kazavši da je priljev sredstava na početku godine kao i svih prijašnjih godina, te da će se ovisno o priljevu sredstava podmirivati i obveze.

c) Izvješće o radu komisije za popis imovine, sitnog inventara, prava i obaveza

S podacima o radu komisije nazočne su upoznali glavni tajnik Alojzije Janković i članica komisije Renta Špoljarić kazavši da je postupak u tijeku, da je većim dijelom popis gotov i da se između ostalog čeka i povratak u HŠS šahovskih garnitura sa zadnjih održanih natjecanja.

d) Stanje potraživanja i dugovanja

Predsjednika Ivica Brkića podsjetio je nazočne da je na prošloj sjednici zadužen knjigovodstveni servisa i djelatnici HŠS-a da svim dužnicima upute izvod otvorenih stavaka zbog poravnanja dugovanja i potraživanja s pozivom za izmirenjem obveza.

O tijeku i problematici poravnanja dugovanja i potraživanja nazočne je upoznala djelatnica Saveza Renata Špoljarić.

Ivan Đančević na primjeru svojega kluba pokazao je da su problemi oko poravnanja podataka i nepovezanih uplata jednim dijelom nastajali zbog toga što neki klubovi nisu platiti svoje obveze u cijelosti, zatim zbog uplata registracije i kotizacije prije dobivanja računa, zbog neizdavanja računa ili kašnjenja s izdavanjem računa, zbog plaćanja više računa jednom uplatom ili na više rata ili zbog pogreške u izdanim računima.

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili:

1. Da se ovo poravnanje otvorenih stavki nastavi sve dok se u cijelosti ne riješi
2. Da se klubovima koji žele podmiriti dugovanja iz prethodnih godina, a nemaju za to račun izda duplikat računa
3. Da se klubovima koji nisu ništa odgovorili izvod otvorenih stavaka ponovno uputi i da se u njemu po mogućnosti detaljnije opišu sporne stavke
4. Da će odluka o otpisu dugovanja/potraživanja, kod kojih je nastupio rok za zastaru, donijeti nakon što se točno utvrdi stanje, kako se ne bi dogodila greška, odnosno, da se nekome nešto otpiše zbog zastare, a postoji dokumentacija koja dokazuje da su dugovanja potraživanja podmirena, ali to nije proknjiženo.

Točka 8.

Akcijski plan za revizorsko izvješće Državne revizije za 2019. godinu

Predsjednik Ivica Brkić predložio je donošenje odluka koje su nužne za ispunjenje obveza po Akcijskom planu za revizorsko izvješće Državne revizije za 2019. godinu.

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora donesene su:

I Odluka o planu provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi koja glasi:

1. Nalaže se postupanje po planu provedbe naloga i preporuka državne revizije za 2019. godinu i izvještavanje o provedbi.
2. Za izvršenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

II Odluka o financijskom planu i programu rada koja glasi:

1. Nalaže se donošenje financijskog plana i programa rada prije početka poslovne godine na koju se odnose.
2. Nalaže se planiranje prihoda i rashoda prema računima iz Računskog plana za neprofitne organizacije kako bi se moglo pratiti ostvarenje prihoda i rashoda.
3. Nalaže se financijskim planom za tekuću godinu planirati rezultat poslovanja ostvaren prethodne godine.
4. Nalaže se donijeti obrazloženje financijskog plana u dijelu koji se odnosi na obrazloženje programa, aktivnosti i projekata, a koje će sadržavati poveznicu s programom rada i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.
5. Nalaže se u slučaju značajnijih odstupanja ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na planirane donijeti izmjene i dopune financijskog plana u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.
6. Nalaže se u programu rada iskazivati rashode i izvore financiranja za ostvarivanje planiranih programa i aktivnosti radi usporedbe s financijskim planom.
7. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

III Odluka o vođenju evidencije putnih naloga koja glasi:

1. Nalaže se vođenje evidencije putnih naloga u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
2. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

IV Odluka o propisivanju roka za obračun putnih naloga i roka za isplaćivanje putnih naloga koja glasi:

1. Nalaže se na putnim nalogima navoditi brojčanu oznaku iz evidencije putnih naloga.
2. Nalaže se obračunavati putne naloge u primjerenom roku po povratku sa službenog puta.
3. Nalaže se isplaćivati putne naloge u primjerenom roku.
4. Rok za isplatu putnih naloga ovisiti će o dostatnosti financijskih sredstava.
5. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

V Odluka o količini i vrijednosti šahovskih garnitura i iskazivanju u okviru sitnog inventara koja glasi:

1. Nalaže se utvrditi i procijeniti količinu i vrijednost šahovskih kompleta s pločama, običnih šahova i šahovskih satova te ih u poslovnim knjigama evidentirati i u financijskim izvještajima iskazati u okviru sitnog inventara u skladu s odredbama Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.
2. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

VI Odluka o evidentiranju u poslovnim knjigama i iskazivanju u financijskim izvješćima prihoda, rashoda i obveza sukladno važećem Zakonu i Pravilniku

1. Nalaže se u poslovnim knjigama evidentirati i u financijskim izvještajima iskazati prihode, rashode i obveze u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.
2. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

VII Odluka o postupanju s nenaplativim potraživanjima

1. Nalaže se poduzimanje svih raspoloživih mjera za naplatu potraživanja, utvrditi vremensko razdoblje za pokretanje pojedinih mjera naplate, praćenje naplate po poduzetim mjerama, određivanje osobe koja će ih provoditi te postupanje s nenaplativim potraživanjima.
2. Nalaže se knjigovodstveni servisa i djelatnicima HŠS-a da svim dužnicima upute izvod otvorenih stavaka zbog poravnanja dugovanja i potraživanja s pozivom za izmirenjem obveza.
3. Klubovi koji imaju neizmirenih obveza iz 2021. godine prema HŠS sukladno članku 3. Registracijskog pravilnika neće moći obaviti registraciju za 2022. godinu.
4. Nenaplativa potraživanja za koje je nastupila zastara mogu se otpisati tek nakon što se izvodom otvorenih stavaka točno utvrdi stanje dugovanja i potraživanja.
5. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

VII Odluka o poduzimanju mjera za pokriće manjka prihoda

1. Nalaže se poduzimanje učinkovitijih mjera za pokriće manjka prihoda, pravodobno podmirenje dospjelih obveza i vođenje računa o preuzimanju obveza u sljedećim godinama.
2. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

IX Odluka o upisivanju razloga odstupanja u Bilješkama uz Izvješće o prihodima i rashodima

1. Nalaže se u Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine u skladu s odredbama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.
2. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

X Odluka o obračunavanju i isplati naknade za službena putovanja na temelju valjanih naloga

1. Nalaže se obračunavati i isplaćivati naknade za službena putovanja na temelju naloga za službeno putovanje koji sadrže sve propisane podatke u skladu s odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
2. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

XI Odluka o postupanju s viškom tiskanih primjeraka, cijeni i dodjeli besplatnih Šahovskih glasnika iz prethodnih godina

1. Nalaže se po godinama izdavanja utvrditi količinu šahovskih glasnika iz prijašnjih godina, nakon čega će se donijeti odluka o njihovoj cijeni, postupanju s viškom tiskanih primjeraka i odluka o kriterijima za dodjelu besplatnih glasnika.
2. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

XII Odluka o postupanju prilikom nabave roba, radova i usluga

1. Nalaže se prilikom nabave roba, radova i usluga postupati sukladno zakonskim odredbama koje reguliraju nabavu roba, radova i usluga, kako bi osigurala transparentnost i učinkovitost u raspolaganju i upravljanju sredstvima.
2. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

Točka 9.

Akcijski plan za revizorsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2020./2021. godinu

Predsjednik Ivica Brkić predložio je donošenje odluka koje su nužne za ispunjenje obveza po Akcijskom planu za revizorsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2020./2021. Zatim je naveo da su pod osmom točkom današnjeg dnevnog reda veće donesene Odluka propisivanju roka za obračun i roka za isplaćivanje putnih naloga i Odluka o obračunavanju dnevnica i drugih putnih troškova na temelju naloga sukladnih važećem Zakonu i Pravilniku.

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora donesene su:

- I. Odluka o određivanju predsjednika HŠS-a Ivica Brkića za odobravanje službenih putovanja i potpisivanje putnih naloga.
- II. Odluka o ovjeri računa/obračuna sukladno odredbama članka 5.4.3 Upute HOO-a koja glasi:
 1. Sve preslike računa i rekapitulacije izdataka nastalih po putnim obračunima kojima se pravda realizacija programskih aktivnosti moraju biti pravilno likvidirane, odnosno, svaki račun /obračun mora ovjeriti predsjednik HŠS-a kao zakonski zastupnik Saveza ili osoba koju on ovlasti.
 2. Sve preslike računa i rekapitulacije izdataka moraju sadržavati bilješku da je programska aktivnost izvršena i da je nastao trošak (da je usluga izvršena ili roba zaprimljena ili oprema zaprimljena, naziv akcije i ime i prezime sportaša).
 3. Bilješku potpisuje odgovorna osoba, pisanjem štampanim slovima svojega imena i prezimena uz vlastoručni potpis.

4. Na obrascu REK, koji predstavlja rekapitulaciju po putnom obračunu i privitak je obračunatom putnom nalogu, upisuje se sljedeća izjava:
„Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su svi izdaci navedeni u putnom obračunu stvarno nastali, da su korišteni za osobe koje imaju pravo realizacije programske aktivnosti i da su istinito i točno prikazani“.
5. Ovu izjavu potpisuje odgovorna osoba na način da štampanim slovima napiše svoje ime i prezime i vlastoručno ju potpiše.
6. Za provođenje ove odluke zadužuju se predsjednik HŠS-a Ivica Brkić i glavni tajnik HŠS-a Alojzije Janković.

Točka 10.

Izvješće o tijeku postupka za redizajn mrežne stranice HŠS-a

U uvodnom dijelu predsjednika Ivica Brkića podsjetio je nazočne da je na prošloj sjednici donesena odluka o pokretanju postupka za redizajn mrežne stranice HŠS-a i da su svi pozvani da upute svoje prijedloge, sugestije i mišljenja u vezi toga. Ivan Đančević je predložio da stranica ima glavne grupe podataka-informacija, a glavne grupe da imaju svoje grupe, a on podgrupe itd. Predložio je da se uvede rubrika „in memoriam“ i rubrika „značajni datumi i događaji iz hrvatskog i svjetskog šaha“.

Točka 11.

Postupanje po zahtjevu Hrvatske udruge šahovskih sudaca

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić upoznao je nazočne s očitovanjem glavnog suca natjecanja gosp. Branka Vidačkovića i predsjednika Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije gosp. Ante Majića vezano za ubrzano kadetsko prvenstvo Hrvatske koje održano u Vinkovcima od 27. do 28. studenoga 2021. godine.

Nakon kraće rasprave nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili:

1. Izvršni odbor neće izricati kaznu zbog ne postupanja po članku 6. Pravilnika šahovskih natjecanja iz 2018. godine (koji propisuje da glavnog suca, zamjenika glavnog suca i ostale suce za natjecanja iz članka 1. Pravilnika predlaže strukovna sudačka organizacija, a potvrđuje izvršni odbor HŠS-a, a u iznimnim slučajevima predsjednik HŠS-a) i ne postupanja po članku 3. Okvirnog sporazuma o suradnji sklopljenog između HŠS-a i Hrvatske udruge šahovskih sudaca (koji propisuje angažiranje i sudjelovanje samo licenciranih sudaca HUŠS-a na svim natjecanjima u organizaciji HŠS-a) na ubrzanom kadetskom prvenstvu Hrvatske održanom u Vinkovcima 27. i 28. studenoga 2021. godine nego samo izriče upozorenje da se ubuduće to neće tolerirati.
2. Zadužuju se povjerenici da ispravno postupaju u ovakvim slučajevima, iste propišu turnirskim pravilnicima, a Hrvatska udruga šahovskih sudaca da o tome educira suce.

Točka 12.
Odluka o kvalifikacijskim turnirima u 2022. godini

Predsjednik Ivica Brkić podsjetio nazočne na odluku s prošle sjednice Izvršnog odbora kojom je zbog problema i pada kvalitete pojedinih kvalifikacijskih turnira za seniorsko prvenstvo Hrvatske odlučeno da se u siječnju donese odluka koji će turniri u 2022. godini imati status kvalifikacijskih turnira.

Zatim je pročitao dopis ŠK „Brda“ Split u kojem se predlaže Izvršnom odboru HŠS-a donošenje odluke da međunarodni šahovski turnir „Open Šolta 2022.“ bude ujedno i kvalifikacijski turnir za seniorsko prvenstvo Hrvatske.

Nakon kraće rasprave nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili:

1. Kvalifikacijski turniri za seniorsko prvenstvo Hrvatske u 2022. godini biti će „Open Zagreb“, „Open Split“ i „Open Šolta“.
2. Odluku o četvrtom kvalifikacijskom turniru, Izvršni odbor HŠS-a će donijeti na sljedećoj sjednici nakon što budu poznate pojedinosti vezane za turnir „Open Pula“.

Točka 13.
Zamolba šahovskog kluba „Ludbreg“ za primanje u članstvo HŠS-a

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora u članstvo Hrvatskog šahovskog saveza primljen je šahovski klub „Ludbreg“ iz Ludbrega.

Točka 14.
Zamolba šahovskog kluba „Draga“ Rijeka

Predsjednik Ivica Brkić pročitao je zamolbu šahovskog kluba „Draga“ iz Rijeke kojom se traži potpora i pokroviteljstvo u organizaciji 22. po redu međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.

Ravnajući se po odluci FIDE koja je ovu godinu proglasila godinom žena u šaha nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili pomoći 22. po redu međunarodnu ženski šahovski turnir „Cvijet Mediterana“ s iznosom od 3.000,00 kuna.

Točka 14.
Razno

Predsjednik Ivica Brkić izvijestio je nazočne članove Izvršnog odbora da u ovoj godini Hrvatski šahovski savez slavi 110 godina svoga postojanja, te će sukladno tome u toku ove godine biti potrebno održati svečanu sjednicu povodom toga jubileja. Pošto više nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga predsjednik je zaključio 2. sjednicu Izvršnog odbora.

Završeno u 20.30 sati

Zapisničar
Ivan Đančević

Predsjednik HŠS-a:
Ivica Brkić