

Zapisnik sa XXVIII sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Broj: 15-1/18
Sarajevo, 24.1.2018.

ZAPISNIK

sa **XXVIII sjednice Upravnog odbora Planinarskog saveza FBiH**, održanoj u kancelariji Saveza, Mula Mustafe Bašeskije 63, **13.1.2018. godine**, sa početkom u 12:25 sati.

Prisutni članovi UO: Zehrudin Isaković - predsjednik, Sead Ribić, Jasminka Hadžišehić, Muhamed Novalić, Ermin Lipović, Enes Kajmaković, Senada Husarić, Jasenko Kapidžić i Armin Vatreš.

Odsutni članovi UO: Dijana Mandžo.

Sjednici su prisustovali na poziv predsjednika Saveza: Dragan Markelić, predsjednik Skupštine PS FBiH, Eduard Jukić, predsjednik Nadzornog odbora PS FBiH, Fatima Bajramović i Edina Hadžić, članovi Nadzornog odbora PS FBiH i tehnički sekretar Naida Uk.

Zapisnik vodio: Miralem Husanović generalni sekretar.

DNEVNI RED

1. **Konstatacija o smrti člana Upravnog odbora Zorana Šimića**
2. **Usvajanje zapisnika sa XXVII Sjednice Upravnog odbora PS FBiH**
3. **Komisija za alpinizam**
4. **Komisija za GSS**
5. **Komisija za vodiče**
6. **Izveštajno-izborna Skupština PS FBiH**
7. **Skupština PS BiH**
8. **Memorijalni uspon na Lupoglav 2018.**
9. **Dani planinara PS FBiH 2018**
10. **Odluke**
11. **Plaketa za doprinos razvoju planinarstva u BiH – Fadil Novalić, predsjednik Vlade FBiH i Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma.**
12. **Univerzalni Statut za članice saveza i Vodič za izradu projektata za planinarska društva**
13. **Razno**

Zehrudin Isaković stavlja predloženi dnevni red na glasanje.

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Dnevni red jednoglasno usvojen.

AD 1. Konstatacija o smrti člana Upravnog odbora Zorana Šimića

Zehrudin Isaković informiše da je Zoran Šimić umro i konstatuje da je to veliki gubitak za planinarsku organizaciju i Upravni odbor. Napominje da se inače u ovakvim situacijama koptira član Upravnog odbora, ali kako je izborna Skupština i postoji potreban kvorum od deset članova Upravnog odbora, to se neće raditi jer nema smisala.

Zapisnik sa XXVIII sjednice Upravnog odbora PS FBiH

AD 2. Usvajanje zapisnika sa XXVII Sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Ermin Lipović iznosi da je u zapisniku navedeno da Naida Uk vrši transakcije prema bankama, a koliko zna to nije rečeno na sjednici niti je Upravni odbor donio takvu odluku. Traži da se ispravi taj navod ukoliko je u pitanju graška.

Zehrudin Isaković stavlja na glasanje zapisnik sa izmjenom gdje se navodi da Naida preuzela poslove „finansijskih transakcija prema bankama“ ispravi u „finansijskih poslovanja prema bankama“.

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Zapisnik jednoglasno usvojen.

AD 3. Komisija za alpinizam

Zehrudin Isaković informiše da je završena obuka za MUP ZDK, da je sve dobro prošlo i da su svečano dodjeljene diplome o završenoj obuci prije dva dana.

Ermin Lipović traži da se uvede u zapisnik da su završili obuku, ali da se ne mogu prijaviti za dodjelu zvanja kao članovi Planinarskog saveza.

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Izveštaj jednoglasno usvojen uz napomenu da su pripadnici MUP ZDK završili obuku i nemaju pravo na traženje zvanja sa dobivenim diplomama.

AD 4. Komisija za GSS

AD 4.1. Molba za uplatu IKAR članarine za 2017. godinu

Enes Kajmaković iznosi da se GSS obuka vrši u okviru Planinarskog saveza i da postoje zahtjevi za dodjelu odrđenih GSS zvanja. Smatra da bi Planinarski savez trebao platiti članarinu za IKAR-CISU za 2017. godinu kako bi diplome i dodjeljena zvanja bila mjerodavna.

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Molba jednoglasno usvojena.

ODLUKA O UPLATI ČLANARINE ZA IKAR ZA 2017. GODINU U IZNOSU OD 800,00 EURA

AD 4.2. Molba Željko Knez

Enes Kajmaković smatra da je molba Željka Kneza opravdana i traži od Upravnog odbora da se usvoji molba, a samim tim usvoji izvještaj GSS stanice Zavidovići s obzirom da su u međuvremenu ispravljani nedostaci.

Zehrudin Isaković iznosi da na osnovu molbe Željka Kneza i konstatacije da je GSS stanica Zavidovići izmirila obaveze po pitanju članarine, stavlja na glasanje da se povuče ranije donesena odluka i usvajanje ranije dostavljenog izvještaja Komisije za GSS.

ZA – 8

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 1

Molba i izvještaj usvojeni većinom glasova.

Ermin Lipović napominje da je suzdržan iz razloga što vodiči, alpinisti i svi ostali članovi plaćaju tečajevе, a ovdje to nije bio slučaj.

AD 5. Komisija za vodiče

AD 5.1. Zahtjev za tečaj za vodiče B kategorije _Obrazac_K-UO_1

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Zapisnik sa XXVIII sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Zahtjev jednoglasno usvojen.

ODLUKA O ORGANIZOVANJU TEČAJA ZA VODIČE B KATEGORIJE-ZIMSKO VOĐENJE

AD 5.2. Zahtjev za formiranje ispitne komisije_Obrazac_K-UO-3

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Zahtjev jednoglasno usvojen.

ODLUKA O FORMIRANJU ISPITNE KOMISIJE ZA INSTRUKTORA VODIČA

AD 5.3. Odluka o izradi znački (predračun)

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Zahtjev jednoglasno usvojen.

ODLUKA O IZRADI ZNAČKI ZA VODIČE U IZNOSU OD 595,00 KM

AD 5.4. Izvještaj Komisije Upravnog odbora

Ermin Lipović iznosi da zbog smrti Zorana Šimića komisija nije donijela konačnu odluku vezanu za Stanicu vodiča Sarajevo jer je on bio jedan od članova komisije. Traži da se imenuje novi član komisije koji će zamijeniti Zorana Šimića.

Zehrudin Isaković predlaže Armina Vatreša i stavlja na glasanje taj prijedlog.

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Prijedlog jednoglasno usvojen.

Zaključak: Armin Vatreš se imenuje kao član komisije, uz ranije imenovane Ermina Lipovića (predsjednik) i Dijanu Mandžo. Komisija će pregledati dokumentaciju Stanice vodiča Sarajevo pristiglu do 20.12.2017. godine i dati mišljenje koji kandidati ispunjavaju uslov za nostrifikaciju diplome.

AD 6. Izvještajno-izborna Skupština PS FBiH

Dragan Markelić, predsjednik Skupštine, predlaže izmjene u dostavljenom dnevnom redu u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine PS FBiH. Za datum Skupštine predlaže subotu 3. ili 10. mart 2018. godine u 11 sati.

Zehrudin Isaković iznosi da predloženi datumu za njega nisu prihvatljivi i predlaže da se Skupština održi 31.3.2018. godine.

Jasminka Hadžišehić traži da se materijali za Skupštinu pošalju poštom i traži da se definiše datum sljedeće sjednice Upravnog odbora. Predlaže da se 3.3.2018. godine održi naredna sjednica UO.

Zehrudin Isaković iznosi da je definisan dnevni red, vrijeme za Skupštinu je 31.3.2018. godine u 11 sati, a mjesto će se naknadno odrediti u dogovoru sa predsjednikom Skupštine. Također iznosi da će se materijali poslati na način kako je to urađeno na prošloj Skupštini i definiše termin 3.3.2018. godine za narednu sjednicu Upravnog odbora.

AD 7. Skupština PS BiH

AD 7.1. Dnevni red za Skupštinu PS BiH

Zehrudin Isaković informiše da će račun preko kojeg posluje Planinarski savez BiH vjerovatno biti zatvoren. Predlaže da se Savez zatvori po sili zakona, tačnije zbog zakonskih okvira, jer smo primorani da prestane sa radom Planinarski savez BiH. Također iznosi da je problem donošenje takve odluke jer mora biti prisutno 2/3 članica. Iznosi da će se odluka pripremiti za sljedeću sjednicu Upravnog odbora.

Zapisnik sa XXVIII sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Ermin Lipović traži da se u dnevnom redu ubaci tačka finansijski izvještaj kako bi se definisala sredstva na računu zbog prestanka rada Saveza.

Senada Husarić smatra da se zbunjuje članstvo donošenjem odluke o gašenju Planinarskog saveza BiH, predlaže da se stavi prefiks „osnovan 1892“ kako bi članstvo znalo o čemu se radi.

Muhamed Novalić predlaže da se raspuštanje Planinarskog saveza BiH ostavi kao obaveza sljedećem Upravnom odboru jer je ovo izborna Skupština.

Zehrudin Isaković iznosi da je novi Planinarski savez BiH dobio rješenje od nadležnog ministarstva, ali zbog postojanja starog Saveza pod istim imenom nije moguće dobiti ID broj dok se ne zatvori Savez.

Sead Ribić predlaže da se angažuje pravnik kako bi se riješilo ovo pitanje.

Dragan Markelić predlaže da se angažuje advokat koji se bavi takvim pitanjima.

Zehrudin Isaković stavlja na glasanje zaključak da se puvuče predloženi dnevni red i odluka o raspuštanju Planinarskog saveza BiH, a da se angažuje eksterni advokat koji će nas usmjeriti u prvcu rješavanja pitanja zatvranja Saveza.

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Zaključak i odluka jednoglasno usvojeni.

ODLUKA O ANGAŽOVANJU ADVOKATA

AD 8. Memorijalni uspon na Lupoglav 2018.

Zehrudin Isaković stavlja na glasanje prijedlog termina za organizaciju uspona na Lupoglav 17. i 18.2.2018. godine, a za vođenje uspona zadužuje se Komisija za vodiče.

ZA – 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O ORGANIZOVANJU MEMORIJALNOG USPONA NA LUPOGLAV 2018.

AD 9. Dani planinara PS FBiH 2018

Zehrudin Isaković stavlja na glasanje prijedlog produžetka roka za „Dane planinara 2018.“

ZA - 8

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 1

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O PRODUŽETKA PRIJAVA ZA „DANE PLANINARA 2018“ DO 28.2.2018.

AD 10. Odluke

Zehrudin Isaković iznosi da kroz rad u Savezu jako puno troši goriva, a naročito u zadnjoj godini ti troškovi iznose oko 1500,00 KM. Stavlja na glasanje prijedlog da se djelimično nadoknade troškovi sa 500,00 KM i da se donese odluka o isplati sredstava.

ZA - 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O NAKNADI ZA GORIVA ZA 2017. GODINU

Zehrudin Isaković iznosi da su svi članovi Upravnog odbora kroz rad u Savezu trošili puno telefona u zadnje četiri godine. Stavlja na glasanje prijedlog da se isplati za članove Upravnog odbora po 150,00 KM, a njemu kao predsjedniku Upravnog odbora s obzirom da je imao najviše obaveza 300,00 KM, predsjedniku i članovima Nadzornog odbora po 75,00 KM i predsjedniku i dopredsjednicima Skupštine po 75,00 KM.

Zapisnik sa XXVIII sjednice Upravnog odbora PS FBiH

ZA - 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O ISPLATI TROŠKOVA TELEFONA ZA 2017. GODINU

Zehrudin Isaković predlaže da se donese odluka o visini reprezentacije za 2017. godinu u iznosu 4% od ukupnih prihoda dobivenih od prodaje članskog materijala. Smatra da postoji opravdanost za takvu odluku i da je iznos od 4% , tačnije oko 3000,00 KM, uobičajan model vladinih institucija.

Senada Husarić smatra da ne može donositi odluka za 2017. godinu ali može se donijeti odluka za 2018. godinu.

Jasminka Hadžišehić smatra da nema potrebe da se donosi odluka za 2018. godinu jer je izborna godina.

Zehrudin Isaković kao predlagač povlači odluku o visini reprezentacije za 2017. godinu jer će visina reprezentacije u 2018. godini biti definisana u finansijskom planu za 2018. godinu.

AD 11. Plaketa za doprinos razvoju planinarstva u BiH – Fadil Novalić, predsjednik Vlade FBiH i Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma.

Zehrudin Isaković predlaže da se na početku Skupštine 31.3.2018. godine dodjeli plaketa za doprinos razvoju planinarstva Fadilu Novaliću predsjedniku Vlade FBiH i Editi Đapo ministrici okoliša i turizma.

ZA - 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O DODJELI PLAKETE ZA RAZVOJ PLANINARSTVA – FADIL NOVALIĆ

ODLUKA O DODJELI PLAKETE ZA RAZVOJ PLANINARSTVA – EDITA ĐAPO

AD 12. Univerzalni Statut za članice saveza i Vodič za izradu projektata za planinarska društva

Zehrudin Isaković iznosi da se Zoran Šimić na prošloj sjednici obavezao da će izraditi univerzalni statut i vodič za projekte, ali da ga je smrt u tome spriječila. Predlaže da neko drugi preuzme tu obavezu za istu naknadu.

Senada Husarić iznosi da je već dostavila statut koji se može koristiti za univerzalni statut za sva planinarska društva i napominje da se odriče bilo kakve naknade. Što se vodiča tiče, smatra da nema potrebe za njim jer se svaki projekat drugačije radi u zavisnosti od organizacije koja dodjeljuje sredstva.

Zaključak: Tačka univerzalni statut se prebaciju na sljedeću sjednicu, a kao radni materijal će se koristiti statut koji je dostavila Senada Husarić.

AD 13. Razno

AD 13.1. Dokumentacija PS FBiH

Zehrudin Isaković iznosi se dokumentacija dostavila na uvid svim zainteresovanim članovima Upravnog odbora prije sjednice uz nadzor Nadzornog odbora PS FBiH.

Miralem Husanović iznosi da je na prošloj sjednici Upravnog odbora rekao da ne postoje odluke za određene isplate predsjednika i tražio da se o svemu treba upoznati Upravni odbor. S obzirom da je prisutan Upravni i Nadzorni odbor smatra da su obavješteni i upoznati sa svime.

Jasminka Hadžišehić traži da se konstatira da je izvršen uvid u finansijsku dokumentaciju i otklonjene sve nesuglasice.

Zehrudin Isaković stavlja na glasanje zaključak.

ZA - 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Zaključak jednoglasno usvojen.

Zapisnik sa XXVIII sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Zaključak: Članovima Upravnog odbora koji su željeli omogućen je uvid u finansijsku dokumentaciju Saveza neposredno prije održavanja sjednice uz prisustvo članova Nadzornog odbora, a na osnovu Zaključka sa predhodne sjednice. Članovi Upravnog odbora su na sve svoje upite dobili pojašnjenje. S obzirom da je ostvaren uvid u dokumentaciju generalni sekretar nastavlja sa radom.

AD 13.2. Izbor sportiste i sportske ekipe BiH za 2017. godinu (poziv)

Zehrudin Isaković predlaže da se za nagrade prijave Danin Jusko kao najmlađi planinar koji se popeo na Mt. Blanc, Muhamed Šišić za doprinos za popularizaciju i razvoj sporta i Emina Ćosić kao najmlađa planinarka koja je popela Grand Paradiso.

ZA - 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Prijedlog jednoglasno usvojen.

AD 13.3. Molba Dragana Ilića za izdavanje alpinističkog vodiča

Zehrudin Isaković informiše da smo dobili molbu od Dragana Ilića za izradu vodiča na Velež. Smatra da ovo svakako treba podržati i predlaže da ga Savez finansijski podrži sa 1000,00 KM.

Senada Husarić iznosi da se Dragan Ilić treba jasnije izjasniti šta očekuje od Saveza. Smatra da bi trebali kupiti jedan broj knjiga kad se odštampaju i na taj način pomoći autoru.

Jasminka Hadžišehić predlaže da se dostavi predračun za štampanje pa da se na osnovu njega Upravni odbor izjasni.

Ermin Lipović smatra da je možda malo 1000,00 KM pa je bolje sačekati konkretan prijedlog autora.

ZA - 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Zaključak jednoglasno usvojen.

Zaključak: Savez želi biti izdavač alpinističkog vodiča na Velež i želi pomoći u štampanju knjige. Konačan prijedlog Dragana Ilića će se iznijeti na sljedeću sjednicu Upravnog odbora.

AD 13.4. Izvještaj sa pohoda na četiri planine

Zehrudin Isaković informiše o realizovanom pohodu na četiri planine i smatra da bi se ova manifestacija trebala nastaviti.

Ermin Lipović iznosi da se nije donijela odluka o organizovanju ovog pohoda pa se ovo ne može smatrati izvještajem. Smatra da treba konstatovati da je Upravni odbor upoznat da je realizovan pohod i da Savez nije utrošio nikakva materijalna sredstva na pohod.

AD 13.5. BMU

Miralem Husanović informiše da je na osnovu zaključka sa prošle sjednice Upravnog odbora kancelarija dobila odgovor od Planinarskog saveza Makedonije da su spremni preuzeti obavezu organizacije BMU takmičenja u orijentaciji 2018. godine. Smatra da Upravni odbor treba poništiti ranije donesenu odluku da je Planinarski savez BiH organizator takmičenja 2018. godine i donijeti odluku o organizovanju BMU takmičenja 2019. godine u Bosni i Hercegovini.

ZA - 9

PROTIV – 0

SUZDRŽANI – 0

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O ORGANIZOVANJU BMU TAKMIČENJE U ORIJENTACIJI 2019. GODINE U BIH

Sjednica završena u 16:00 sati.