

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Br: 96-05/18

Sarajevo, 11. 5. 2018. godine

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Upravnog odbora Planinarskog saveza FBiH održane 14. 4. 2018. godine u 10:00 sati u Sarajevu u kancelariji Saveza (Mula Mustafe Bašeskije 63)

Prisutni članovi: Ermin Lipović, Sanjin Hodžić, Mirza Ažderović, Eduard Jukić, Jasmin Šaljić, Zehrudin Isaković, Adnan Softić, Smajo Smajić, Sinan Gluhić, Ferdo Marjanović i Naid Keskin.

Zapisnik vodio: Miralem Husanović, generalni sekretar.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog odbora PS FBiH
2. Izvještaj sa primopredaje dokumentacije
3. Pokretanje postupka za iščlanjenje članica koja nisu plaćala članarinu 2 godine
4. Raspuštanje komisija i objavljivanje konkursa za izbor novih članova
5. Objavljivanje konkursa za domaćina u POT-u
6. Komisija za vodiče
7. Komisija za GSS
8. Zapisnik sa otvaranja i bodovanja zahtjeva za sufinansiranje planinarskih domova po pozivu
9. Zahtjev za prijem Planinarskog društva „KRAJIŠKI SOKOL“ Cazin u Savez
10. Projekti Planinarskog saveza - informacija
11. BMU Skupština u Turskoj (12. 5. 2018.)
12. Marketinška ponuda - EKSPEDICIJA DENALI 2018
13. Strategija razvoja Planinarskog saveza
14. Donošenje odluke o visini naknada i putnih troškova za članove Upravnog odbora
15. Razno

Predsjednik Upravnog odbora Ermin Lipović otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da su na sjednici prisutni svi članovi Upravnog odbora, te predložio dnevni red. Dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Ferdo Marjanović – traži da se iz zapisnika briše riječ „konstituirajuća“ i da se ispravi „odsutni članovi“ u „opravdano odсутni članovi“ jer isti nisu bili upoznati da će se održati sjednica. Zapisnik jednoglasno usvojen sa traženim izmjenama.

Ad. 2. Izvještaj sa primopredaje dokumentacije

Ermin Lipović – izvještava članove Upravnog odbora o primopredaji dokumentacije, pečata, ključeva i namještaja Planinarskog saveza koja je izvršena 4. 4. 2018. godine i iznosi da je o tome sačinjen zapisnik koji je potpisan od strane starog i novog predsjednika.

Ad. 3. Pokretanje postupka za iščlanjenje članica koja nisu plaćala članarinu 2 godine

Zaključak: Upravni odbor pokreće prijedlog za isključenje 7 članica Saveza jer nisu izvršili svoje obaveze prema Savezu, tačnije nisu plaćali članarinu. Prijedlog za iščlanjenje iz Saveza se pokreće protiv sljedećih članica: AK „Sarajevo“ Sarajevo, PD „Karaulska Gora“ Karaula, PD „Planinar“ Vogošća, Omladinsko udruženje „Nova Vizija“ Travnik, ASPK „Neretva“

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Mostar, GSS Goražde i Stanica planinarskih vodiča Sarajevo. Navedenim članicama se daje rok od 30 dana za izjašnjenje o pokrenutom prijedlogu za isključenje iz Saveza.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 4. Raspuštanje komisija i objavljivanje konkursa za izbor novih članova

Zaključak: Upravni odbor donosi odluku da se objavi Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova svih komisija PS FBiH. Predsjednike i članove komisija se biraju na period od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora. Rok za podnošenje prijave je 30. 4. 2018. godine.

Zaključak jednoglasno usvojen.

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU KONKURSA ZA IZBOR SVIH KOMISIJA SAVEZA

Ad. 5. Objavljivanje konkursa za domaćina u POT-u

Zaključak: Upravni odbor donosi odluku da se objavi Poziv za prijavu organizacije domaćinstva tri kola prvenstva u planinarskoj orijentaciji. Rok za podnošenje prijave je 30. 4. 2018. godine.

Zaključak jednoglasno usvojen.

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU KONKURSA ZA DOMAĆINA U POT-U

Ad. 6. Komisija za vodiče

6.1. Izvještaj sa tečaja za B kategoriju – zimsko vođenje održan na Vlašiću i Visočici.

Izvještaj jednoglasno usvojen.

Zaključak: Finansijski izvještaj će se posebno razmatrati na narednoj sjednici UO.

6.2. Izvještaj sa polaganja Džemala Ćesira za planinarskog vodiča B kategorije.

Izvještaj jednoglasno usvojen.

ODLUKA O DODJELI ZVANJA VODIČ B KATEGORIJE – DŽEMAL ĆESIR

6.3. Izvještaj sa polaganja Mirze Ažderovića za instruktora vodiča A kategorije.

Izvještaj jednoglasno usvojen.

ODLUKA O DODJELI ZVANJA INSTRUKTOR VODIČA A KATEGORIJE MIRZA AŽDEROVIĆ

Ad. 7. Komisija za GSS

Izvještaj sa GSS tečaja održanog na Majevidi i Vlašiću.

Izvještaj jednoglasno usvojen.

Zaključak: Finansijski izvještaj će se posebno razmatrati na narednoj sjednici UO.

Ad. 8. Zapisnik sa otvaranja i bodovanja zahtjeva za sufinansiranje planinarskih domova po pozivu

Zapisnik jednoglasno usvojen.

ODLUKA O DODJELI FINANSIJSKE PODRŠKE U IZNOSU OD PO 1.000,00 KM ZA:

1. PD „PRENJ-GLOGOŠNICA“ JABLANICA
2. PD „ŽELJEZARA“ ZENICA
3. PSD „CENTAR“ SARAJEVO
4. PD „VARDA“ BANOVIĆI

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

5. EKO-SPORT KLJUČ

Ad. 9. Zahtjev za prijem Planinarskog društva „KRAJIŠKI SOKOL“ Cazin u Savez
Zahtjev jednoglasno usvojen uz napomenu da se naknadno dostavi statut udruženja.

ODLUKA O PRISTUPANJU PD „KRAJIŠKI SOKOL“ CAZIN U SAVEZ

Ad. 10. Projekti Planinarskog saveza - informacija

Via ferata Osobac

Zaključak: Imenuje se komisija u sastavu: Zehrudin Iskaović, Sanjin Hodžić i Eduard Jukić da provjere izvedeno stanje via ferate na Osobcu i do naredne sjednice dostave izvještaj UO.

Zaključak jednoglasno usvojen.

BH bivak

Zaključak: Imenuje se prijedni tim u sastavu: Ermin Lipović, Sanjin Hodžić, Naid Keskin i Eduard Jukić koji će svako na svom terenu do naredne sjednice prikupiti što više informacija o potencijalnim lokacijama za izradu bivaka na području Federacije BiH, obave razgovore sa lokalnim društvima i prikupe ponude za izgranju bivka.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 11. BMU Skupština u Turskoj (12. 5. 2018.)

Planinarski savez FBiH na BMU Skupštini u Turskoj zakazanu za 12. 5. 2018. godine će predstavljati Ermin Lipović i Mirza Ažderović.

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O ZASTUPANJU SAVEZA NA BMU SKUPŠTINI U TURSKOJ

Ad. 12. Marketinška ponuda - EKSPEDICIJA DENALI 2018

Zaključak: Sinan Gluhić preuzima obavezu da napiše odgovor na ponudu da nismo u mogućnosti pružiti podršku ekspediciji na Denali- Mckinley u smislu izdvajanja novčnih sredstava i sponzorisanja.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 13. Strategija razvoja Planinarskog saveza

Članovi Upravnog odbora koji imaju svoje prijedloge za plan razvoja Planinarskog saveza u naredne četiri godine treba da ih dostave u pisanoj formi do naredne sjednice na razmatranje.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 14. Donošenje odluke o visini naknada i putnih troškova za članove Upravnog odbora

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA

1. ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA 25,00 KM + PUTNI TROŠKOVI
2. INSTRUKTORI NA SEMINARIMA U IZNOSU 50,00 KM + PUTNI TROŠKOVI
3. ČLANOVI KOMISIJA UO U IZNOSI 25,00 KM + PUTNI TROŠKOVI
4. ASISTENTI NA SEMINARIMA U IZNOSU 25,00 KM + PUTNI TROŠKOVI

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Ad. 15. Razno

15.1. Molba PSD PTT „Prijatelj prirode“ Sarajevo za podršku organizacije „Susreta planinara osnovaca Sarajeva“

Zaključak: Planinarski savez će finansijski podržati organizaciju u iznosu od 300,00 KM i zadužuje Jasmina Škaljića da predstavlja Planinarski savez na „Susretima planinara osnovaca Sarajeva“.

Zaključak jednoglasno usvojen.

ODLUKA O DODJELI FINANSIJSKE PODRŠKE U IZNOSU OD 300,00 KM

15.2. Poziv na skupštinu PD „Zabrđe“ Vitez

Planinarski savez na poziv PD „Zabrđe“ Vitez zadužuje člana Upravnog odbora Ferdu Marjanovića da prisustvuje skupštini PD „Zabrđe“ Vitez i predstavlja Savez.

15.3. Promocija planinarske staze na Trebević

Zadužuje se Komisija za vodiče da za 19. maj organizuje izlet na Trebević u cilju promocije staze i završetka projekta. Također, zadužuje se Zehrudin Isaković da dostavi detaljne podatke o terminu promocije do 21. 4. 2018. godine kako bi se na Zboru vodiča imenovali vodiči za vođenje na promotivnoj stazi na Trebević.

15.4. Naredna sjednica Upravnog odbora

Naredna sjednica Upravnog odbora se zakazuje za nedjelju 20. 5. 2018. godine u kancelariji saveza, Mula Mustafe Bašeskije 63, sa početkom u 9:00 sati.

Sjednica završena u 15:08