

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Br: 166-06/18

Sarajevo, 6. 8. 2018. godine

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog odbora Planinarskog saveza FBiH održane 4. 8. 2018. godine u Ključu u planinarskom domu Klanac-Lanište s početkom u 12:47 sati

Prisutni članovi: Ermin Lipović, Sanjin Hodžić, Adnan Softić, Mirza Ažderović, Jasmin Šaljić i Smajo Smajić.

Opravdano odsutni članovi: Sinan Gluhić, Ferdo Marjanović, Naid Keskin i Eduard Jukić.

Neopravdano odsutan član: Zehrudin Isaković.

Zapisnik vodio: Miralem Husanović, generalni sekretar.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog odbora PS FBiH
2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora PS FBiH (elektronska sjednica)
3. Kancelarija Saveza
4. Planinarski savez BiH
5. Projekat Via ferata Osobac
6. Projekti BH bivak
7. Dani planinara FBiH
8. Komisija za vodiče
9. Komisija za rad sa omladinom
10. Web stranica Saveza
11. Izbor novih članova Komisija PS FBiH
12. Članarine (UIAA, IFCS, ERA, Sportski savez BiH)
13. Skupština UIAA 2018
14. BMU seminar
15. Balkan youth boulder championship 2018
16. Priznanja Planinarskog saveza FBiH
17. Adresar PS FBiH
18. Planinarska transverzala - marš mira
19. Zahtjev za prijem u Savez
20. PSD „Zlatni ljiljan“ Sarajevo – Reagovanje na odluku UO PSFBiH
21. PD „Konjuh“ Tuzla – Molba za donaciju
22. Razno

Predsjednik Upravnog odbora Ermin Lipović otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da je na sjednici prisutno šest članova Upravnog odbora te predložio dnevni red.
Dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Zapisnik jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora PS FBiH (elektronska sjednica)

Zapisnik jednoglasno usvojen.

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Ad. 3. Kancelarija Saveza

Kako kancelarija Saveza već 4 godine nema samostalne prostorije, nego iste dijeli sa PD „Treskavicom“ Sarajevo, donosi se odluka da se kancelarija premješta na adresu Terezija bb – Centar 'Skenderija' u poslovni prostor veličine 45,78 m² po cijeni od 420,82 mjesečno. Prva tri mjeseca se zakupnina plaća u iznosu od 1 KM/m² – mjesečno. Troškovi preseljenja iznose 840,00 KM.

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O PRESELJENJU KANCELARIJE SAVEZA ODLUKA O ISPLATI TROŠKOVA PRESELJENJA

Ad. 4. Planinarski savez BiH

Zaključak: Kako Zehrudin Isaković nije dostavio izvještaj o radu ne može se o istom raspravljati. Upravni odbor ponovo zahtjeva da se dostavi izvještaj o radu i zadužuje predsjednika Ermina Lipovića da poduzme potrebne mjere kako bi se izvještaj dobio.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 5. Projekat Via ferata Osobac

5.1. Zaključak: Kako Zehrudin Isaković kao projekt menadžer nije dostavio izvještaj o via ferati na Osobac ne može se o istom raspravljati. Upravni odbor donosi odluku da Zehrudin Isaković kao projekt menadžer dostavi konačan izvještaj o realizaciji projekta via ferata u roku od 15 dana i zadužuje se predsjednik Saveza da poduzme potrebne mjere.

Zaključak i odluka jednoglasno usvojeni.

ODLUKA O DOSTAVI IZVJEŠTAJA

5.2. Zaključak: Upravni odbor nije zauzeo konačan stav o izvještaju NVO „Cetina-Prenj“ zato što nema zvaničnog izvještaja projekt menadžera Zehrudina Isakovića. Nakon što projekt menadžer dostavi izvještaj predstavnik NVO „Cetina-Prenj“ će biti pozvan na sastanak radi daljnjih pojašnjenja.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 6. Projekti BH bivak

Zaključak: S obzirom da su pristigle ponude za gradnju bivaka na lokacijama koje nisu odobrene od ministarstva potrebno je u što skorije vrijeme zakazati sastanak u ministarstvu i tražiti odobrenje za nove lokacije bivaka. Upravni odbor prihvata ponudu OD PARKET.BA kojeg predstavlja Ibrahim Kovačević u iznosu od 20.000,00 KM za tehničku izgradnju jednog bivka o čijoj lokaciji će se naknadno donijeti odluka.

Zaključak i odluka jednoglasno usvojeni.

ODLUKA O ISPLATI TROŠKOVA ZA GRADNJU JEDNOG BIVKA

Ad. 7. Dani planinara FBiH

Zaključak: Na osnovu dvije pristigle aplikacije za izbor domaćina Dana planinara FBiH 2019 i to od PD „Vlašić“ Travnik i PD „Dubrave“ Donji Vakuf Upravni odbor je ocijenio da PD „Vlašić“ Travnik ima bolje uslove i donosi odluku da se Dani planinara 2019. godine održe na Vlašiću.

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O IZBORU DOMAĆINA DANA PLANINARA 2019 – PD „VLAŠIĆ“ TRAVNIK

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Ad. 8. Komisija za vodiče

8.1. Izvještaj sa polaganja _Obrazac_K-UO_4

Izvještaj jednoglasno usvojen.

ODLUKA O DODJELI ZVANJA VODIČA A KATEGORIJE ODLUKA O ISPLATI TROŠKOVA ISPITNOJ KOMISIJI

8.2. Prijedlog izleta u Sloveniju

Prijedlog jednoglasno usvojen.

8.3. Zahtjev za tečaj _Obrazac_K-UO_1

Zaključak: Planinarski savez će finansirati tečaj za jednog kandidata društva/kluba koja nemaju planinarske vodiče, a nalaze u sistemu Planinarskog saveza FBiH, a sve u cilju da sva planinarska društva imaju najmanje jednog planinarskog vodiča u svom članstvu.

Zaključak i zahtjev jednoglasno usvojeni.

8.4. Zahtjev za formiranje ispitne komisije _Obrazac_K-UO_3

Zahtjev jednoglasno usvojen.

8.5. Zahtjev za seminar _Obrazac_K-UO_1

Zahtjev jednoglasno usvojen.

Ad. 9. Komisija za rad sa omladinom

Zaključak: U cilju omasovljenja planinara i istovremeno stvaranje jednoobraznog vaspitnog sistema školovanja Planinarski savez FBiH donosi odluku o pokretanje škole planinarstva za planinarska društva/klubove koji imaju više od 15 polaznika tj. planinara mladih od 18 godina gdje će Savez obezbijediti učitelje planinarstva i diplome za polaznike.

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O POKRETANJU ŠKOLE PLANINARSTVA

Ad. 10. Web stranica Saveza

Zaključak: Upravni odbor donosi odluku o otkupu web stranice www.psbih.ba od autora Alena Honde u iznosu od 300,00 KM.

Odluka jednoglasno usvojena.

ODLUKA O OTKUPU WEB SAJTA

Ad. 11. Izbor novih članova Komisija PS FBiH

Zaključak: Na osnovu pristiglih prijava za komisije imenuje se predsjednik Komisije za statutarnu i normativnu djelatnost Rasim Radonja i zadužuju da u roku od 15 dana dostavi prijedloge za ostale članove komisija, a na osnovu prijava članica Saveza: Aldin Širić (PSD Vilinac Jablanica), Muamer Drugovac (PD Avantur Sarajevo) i Alma Klino (PSD Zlatni Ljiljan Sarajevo).

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 12. Članarine (UIAA, IFCS, ERA, Sportski savez BiH)

Zaključak: Tražiti od Sportskog saveza BiH pojašnjenje zašto nismo dobili priznanje za Eminu Ćosić i posebno pojašnjenje o promjeni imena Sportskog saveza.

Zaključak odluke o isplati članarina jednoglasno donesene.

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

ODLUKA O ISPLATI ČLANARINE ZA UIAA
ODLUKA O ISPLATI ČLANARINE ZA IFCS
ODLUKA O ISPLATI ČLANARINE ZA ERA

Ad. 13. Skupština UIAA 2018

Zaključak: Upravni odbor donosi odluku o prisustvovanju predsjednika Ermina Lipovića Skupštini UIAA u Mongoliji i isplati troškova.

Odluka jednoglasno donesena.

ODLUKA O PRISUSTOVANJU I ISPLATI TROŠKOVA ZA SKUPŠTINU UIAA 2018

Ad. 14. BMU seminar

Zaključak: Objaviti poziv instruktorima za BMU seminar gdje će Savez snositi troškove prijave za seminar, a instruktori troškove prevoza. Odabir instruktora će se izvršiti na osnovu dostavljenih aktivnosti u Planinarskom savezu.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 15. Balkan youth boulder championship 2018

Tačka se povlači zbog nemogućnosti realizacije.

Ad. 16. Priznanja Planinarskog saveza FBiH

Zaključak: Konstatuje se da je odluka o cjenovniku znački, povelja, zahvalnica i diploma iz 2013. godine važeća (odluka broj 327-4/13).

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 17. Adresar PS FBiH

Zaključak: Adresar saveza je ažuriran i na narednoj sjednici će se donijeti odluka o načinu objavljivanja adresa društava.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 18. Planinarska transverzala - marš mira

Zaključak: Na osnovu prijedloga Sanjina Hodžića predsjednik Saveza će kontaktirati organizatore Marša mira te predložiti konkretan prijedlog kojim Savez može doprinijeti boljoj organizaciji Marša mira u Srebrenici.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 19. Zahtjev za prijem u Savez

19.1. Zahtjev za prijem u Savez - PD „Radoč“ Bužim

Odluka jednoglasno donesena.

ODLUKA O PRISTUPANJU PD „RADOČ“ TUZLA U SAVEZ

19.2. Zahtjev za prijem u Savez - PD „Hrid“ Tuzla)

Odluka jednoglasno donesena.

ODLUKA O PRISTUPANJU PD „HRID“ TUZLA U SAVEZ

Ad. 20. PSD „Zlatni ljiljan“ Sarajevo – Reagovanje na odluku UO PSFBiH

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora PS FBiH

Zaključak: Upravni odbor konstatuje da je izbor predsjednika Huseina Šabića izvršen u skladu sa normativnim aktima i da o tome treba obavijesti članicu PSD „Zlatni ljiljan“ Sarajevo.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. 21. PD „Konjuh“ Tuzla – Molba za donaciju

Zaključak: Upravni odbor nije u mogućnosti da podrži molbu PD „Konjuh“ Tuzla u traženom iznosu jer je probijen finansijski budžet za donacije, ali će podržati u iznosu od 250,00 KM.

Zaključak i odluka usvojeni većinom glasova.

ZA – 5

SUZDRŽAN – 1

PROTIV – 0

ODLUKA O DODJELI FINANSIJSKE PODRŠKE PD „KONJUH“ U IZNOSU OD 250,00 KM

Ad. 22. Razno

22.1. Osiguranje planinara

Zaključak: S obzirom da osiguranje planinara ugovoreno sa Sarajevo Osiguranjem ističe 1. 9. 2018. godine Upravni odbor na osnovu pristiglih ponuda donosi odluku o produženju osiguranja pod istim uslovima sa Sarajevo Osiguranjem do 31. 12. 2018. godine, a Savez će za narednu godinu prikupiti više ponuda sa različitim stepenovanjem osiguranja o čemu će se donijeti naknadna odluka.

Zaključak i odluka jednoglasno usvojeni.

ODLUKA O ZAKLJUČIVANJU UGOVORA SA SARAJEVO OSIGURANJEM

22.2. Godišnji odmor

Zaključak: Kancelarija Saveza neće raditi od 13. 8. – 31. 8. 2018. zbog korištenja godišnjih odmora.

Zaključak jednoglasno usvojen.

22.3. Naredna sjednica Upravnog odbora

Zaključak: Naredna sjednica Upravnog odbora će se održati 1. 9. 2018. godine u Sarajevu u 10,00 sati.

Zaključak jednoglasno usvojen.

Sjednica završena u 18:31