



ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Šetalište Franje Tuđmana 01, 42000 Varaždin

OIB: 35441772395

IBAN: HR422360000-1101743850

e-mail: sssvz.mail@gmail.com

mob: 091-4606033

web: www.sssvz.hr

ZAPISNIK

S REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ŠSSVŽ

I.-2024.

18. lipnja 2024.

Redovita Sjednica Skupštine Školskog sportskog saveza Varaždinske županije (ŠSSVŽ) broj: I.-2024. sazvana je na temelju članka 22., stavka 2., članka 23., stavka 1., 2., 3., 4., članka 42. stavka 2. Statuta Školskog sportskog saveza Varaždinske županije (od 27. lipnja 2023.), održana je 18. lipnja 2024. godine u velikoj Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin, s početkom u 17.00 sati.

AD.1. Otvaranje Sjednice

Predsjednica Josipa Polančec Štimec pozdravila je prisutne i otvorila je Redovitu Sjednicu Skupštine ŠSSVŽ I.-2024.

Poziv na Sjednicu dostavljen je članicama i objavljen je u u roku i na način u skladu s odredbama članka 23. stavka 4. Statuta.

Materijali za Sjednicu Skupštine objavljeni su i dostupni članicama sukladno članku 23. stavku 5. Statuta ŠSSVŽ, na službenom glasilu www.sssvz.hr i dostavom na e-adresu članica.

U Pozivu je određen način rasprave na Sjednici, sukladno članku 23. stavku 6. Statuta.

AD.2. Predlaganje i imenovanje:

- a) verifikacijska komisija (3 člana),
- b) ovjervitelji zapisnika (2 člana),
- c) zapisničara (1),

Za sastav Verifikacijske komisije predlažu se: Alen Melnjak, Tajana Cikojević i Verica Ozmec.

Za ovjervitelje Zapisnika predlažu se: Velimir Žganec i Matija Roginek.

Za zapisničara se predlaže: Ivana Putarek.

ODLUKA: Prijedlozi Add.2., a), b) i c) jednoglasno se usvajaju.

AD.3. Izvještaj Verifikacijske komisije

Verifikacijska komisija izvještava da na Sjednici nazoče predstavnici 22 članice, 8 uz punomoć, od toga 19 osoba s pravom glasa i 3 osobe bez prava glasa:

1. OŠ Beletinec – Nikola Katalenić – *uz punomoć*
2. OŠ Bisag – Nedeljko Ravić
3. OŠ Breznički Hum – Nedeljko Ravić
4. OŠ Klenovnik – Josipa Polančec Štimec
5. OŠ Lepoglava – Andreja Komes – *uz punomoć*
6. OŠ Martijanec – Marko Crkvenčić – *uz punomoć*
7. OŠ Maruševac – Josipa Polančec Štimec
8. OŠ Sveti Đurđ – Marin Pomper – *uz punomoć*
9. OŠ Sveti Ilija – Tajana Cikojević
10. OŠ Svibovec – Silvia Pavlović – *uz punomoć*
11. OŠ Trnovec – Matija Vugrinec
12. OŠ Vidovec – Verica Ozmec
13. COO Tomislav Špoljar – Kristina Kralj
14. Druga gimnazija Varaždin – Alen Melnjak
15. Gospodarska škola Varaždin – Dubravka Kunić – *uz punomoć*
16. Medicinska škola Varaždin – Tomislav Sedlar
17. Prva gimnazija Varaždin – Irena Premuž – *uz punomoć*
18. SŠ Arboretum Opeka Marčan – Velimir Žganec

19. SŠ Novi Marof – Matija Roginek
 20. SŠ u Maruševcu s p.j. – Valentina Balažinec
 21. Školski sportski savez Grada Varaždina – Tomica Kanoti – *uz punomoć*
 22. Udruga kineziologa – Dubravka Kunić
- Prisutni bez prava glasa: Dunja Ščapec – Srednja strukovna škola Varaždin,
Slaven Štefanec – član Nadzornog odbora, Ivana Putarek – glavni tajnik.

ZAKLJUČAK: Broj prisutnih i osoba s pravom glasa odgovara članku 19. stavku 7. Statuta i pratećoj dokumentaciji – Evidencijskim listićima i Evidenciji s potpisima nazočnih.

ODLUKA: Jednoglasno se donosi odluka da se prihvaća Izvještaj Verifikacijske komisije. Sve odluke koje Skupština donese na sjednici bit će pravovaljane i odmah stupaju na snagu.

AD.4. Usvajanje prijedloga Dnevnog reda

Poziv članicama sadrži dnevni red te je poslan članicama u zadanom roku i na način propisano člankom 23. stavku 3. i 4. Statuta.

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja prijedlog dnevnog reda.

AD.5. Verifikacija Zapisnika sa zadnje Sjednice Skupštine ŠSSVŽ

Zapisnik s zadnje sjednice Skupštine, Redovite sjednice Skupštine ŠSSVŽ broj II.-2023. od 7. prosinca 2023. godine, sačinjen je na način propisan člankom 26. stavkom 4. Statuta, potpisan je i ovjeren te je objavljen na službenom glasilu, www.sssvz.hr, u roku i na način propisan člankom 26. stavkom 3. Statuta.

ODLUKA: Zapisnik sa zadnje sjednice, Redovite sjednice Skupštine ŠSSVŽ broj II.-2023. od 7. prosinca 2023. godine, jednoglasno se usvaja te se pohranjuje trajno u Arhivi saveza.

AD.6. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju planova i programa rada ŠSSVŽ za 2023.godinu

Materijal je bio dostupan članicama 7 dana prije zasjedanja objavom na službenom glasilu i slanjem na e-adresu članice i ovlaštenog predstavnika članice u Skupštini ŠSSVŽ, u skladu s člankom 23. stavkom 5. Statuta.

Predsjednica je Izvješće usmeno izložila Skupštini uz prikaz materijala na platnu.

AD.7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o izvršavanju financijskog plana ŠSSVŽ za 2023.god.

Materijal je bio dostupan članicama 7 dana prije zasjedanja objavom na službenom glasilu i slanjem na e-adresu članice i ovlaštenog predstavnika članice u Skupštini ŠSSVŽ, u skladu s člankom 23. stavkom 5. Statuta.

Predsjednica je Izvješće usmeno izložila Skupštini uz prikaz materijala na platnu.

AD.8. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu Izvršnog odbora ŠSSVŽ u 2023.god.

Materijal je bio dostupan članicama 7 dana prije zasjedanja objavom na službenom glasilu i slanjem na e-adresu članice i ovlaštenog predstavnika članice u Skupštini ŠSSVŽ, u skladu s člankom 23. stavkom 5. Statuta.

Predsjednica je Izvješće usmeno izložila Skupštini uz prikaz materijala na platnu.

AD.9. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora ŠSSVŽ za 2023.god.

Član Nadzornog odbora, Slaven Štefanec, usmeno je podnio Izvješće Nadzornog odbora.

AD.10. Rasprava o izvješćima (točke 6.-9.)

ZAKLJUČAK: Nije bilo pitanja.

AD.11. Donošenje odluka o usvajanju Izvješća (točke 6.-9.)

ODLUKA.11.1.: Jednoglasno se usvaja Izvješće o izvršenju planova i programa rada ŠSSVŽ za 2023.godinu.

ODLUKA.11.2.: Jednoglasno se usvaja Izvješće o izvršavanju financijskog plana ŠSSVŽ za 2023.god.

ODLUKA.11.3.: Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu Izvršnog odbora ŠSSVŽ u 2023.god.

ODLUKA.11.4.: Jednoglasno se usvaja Izvješće Nadzornog odbora ŠSSVŽ za 2023.god.

AD.12. Razno

Predsjednica je izvijestila prisutne o rezultatima postupka u Natječaju Hrvatska pliva i Poticanje lokalnog sporta Ministarstva turizma i sporta kojima je savez prijavitelj (Hrvatska pliva) i partner (Trail kamp z mlade Ivančica).

Savez će i ove godine biti partner Floti Prijateljstva udruge Mirno more.

Također su predstavnici u Skupštini informirani o inspekcijom nazoru koji je savez imao od strane Sportske inspekcije i urednog nalaza.

Predsjednica je najavila Redovitu izbornu Skupštine ŠSSVŽ za mandatno razdoblje 2024.-2028.

AD.13. Zaključenje sjednice

Predsjednica je zaključila Sjednicu te je pozvala prisutne na neformalni nastavak druženja.

Prije početka službenog dijela Sjednice Skupštine ŠSSVŽ održala se svečanost podjele nagrada školama i voditeljima ekipa ŠSD-a koji su osvojili 1., 2. ili 3. mjesto na Državnom prvenstvu Republike Hrvatske za školska sportska društva osnovnih i srednjih škola, učenika do 6. razreda, učenika s intelektualnim teškoćama te školi koja je sudjelovala na međunarodnom školskom sportskom natjecanju ISF-a u školskoj godini 2023.-2024.

**ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Josipa Polančec Štimec, mag.cin**

Ovjerovitelji Zapisnika:

Velimir Žganec _____

Matija Roginek _____

Zapisničar: Ivana Putarek _____