



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 2. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ŠSSVŽ

Varaždin, 10. veljače 2024.

2. Redovita Sjednica Skupštine Školskog sportskog saveza Varaždinske županije (ŠSSVŽ) sazvana je na temelju članka 22., stavka 1. i 2., članka 23., stavka 1., 2., 3., 4., članka 42. stavka 1. točke 2. Statuta Školskog sportskog saveza Varaždinske županije (od 27. lipnja 2023.), te je održana dana 10. veljače 2025. godine u Konferencijskoj dvorani Arene Varaždin, s početkom u 17.00 sati.

AD.1. Otvaranje Sjednice

Predsjednica Josipa Polančec Štimec pozdravila je prisutne i otvorila je 2. redovitu Sjednicu Skupštine.

Poziv na Sjednicu dostavljen je članicama i objavljen je 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. Izbor radnih tijela:

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

Za sastav Verifikacijske komisije predlažu se: Tomo Horvat, Ivana Putarek i Tajana Cikojević.

Za ovjervitelje Zapisnika predlažu se: Slaven Štefanec i Ante Sudec.

Za zapisničara se predlaže: Emerik Večerić.

ODLUKA: Prijedlozi se jednoglasno usvajaju.

AD.3. Izvještaj Verifikacijske komisije

Verifikacijska komisija izvještava da je na sjednici nazočno 20 osoba, 18 predstavnika članica s pravom glasa i 2 osobe bez prava glasa:

1. OŠ Ivanec – Kruno Poje
2. OŠ Jalžabet – Ante Sudec
3. OŠ Klenovnik – Josipa Polančec Štimec
4. OŠ Kneginec – Emerik Večerić
5. OŠ Novi Marof – Tomo Horvat
6. OŠ Sveti Đurđ – Tamara Jadanić
7. OŠ Sveti Ilija – Tajana Cikojević
8. OŠ Šemovec – Damir Popović
9. OŠ Trnovec – Matija Vugrinec
10. OŠ Tužno – Željko Herceg
11. Druga gimnazija Varaždin – Alen Melnjak
12. Gospodarska škola Varaždin – Dubravka Kunić
13. Prva gimnazija Varaždin – Irena Premuž
14. SŠ Ivanec – Marko Gotal
15. SŠ Novi Marof – Matija Roginek
16. SŠ Strojarska i prometna – Vladimir Ljubić
17. Prva privatna gimnazija s p.j. – Bela Šćapec
18. SŠ u Maruševcu s p.j. – Petra Hiržin (punomoć)
19. Ivana Putarek – glavni tajnik (bez prava glasa)
20. Slaven Štefanec – Nadzorni odbor saveza (bez prava glasa).

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 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.

Predsjednica predlaže dopunu Dnevnog reda - točku Dnevnog reda 4.1. – Verifikacija mandata predstavnika članice Osnovne škole Sveti Ilija u skupštini saveza u tekućem mandatnom razdoblju.

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja prijedlog dopune Dnevnog reda – 4.1. Verifikacija mandata predstavnika članice Osnovne škole Sveti Ilija u skupštini saveza u tekućem mandatnom razdoblju.

ODLUKA 4.1. Jednoglasno se verificira mandat predstavnici članice Osnovne škole Sveti Ilija u Skupštini saveza u tekućem mandatnom razdoblju. Ovlaštena predstavnica stječe pravo glasanja na sjednici od trenutka verifikacije mandata.

AD.5. Verifikacija Zapisnika s 1. redovite sjednice Skupštine ŠSSVŽ od 16. prosinca 2024. godine

Zapisnik s 1. redovite sjednice Skupštine ŠSSVŽ od 16. prosinca 2024. 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, pohranjuje se u Arhivi saveza te se predaje nadležnom tijelu.

AD.6. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana i programa rada ŠSSVŽ za 2024.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.

Glavni tajnik je Izvješće usmeno izložila Skupštini uz projekciju materijala. Dubravka Kunić je usmeno izvijestila o provođenju projekta Flota prijateljstva – Mirno more, Ante Sudec je izvijestio o provedenom Programu obuke neplivača – Hrvatska pliva u 2024. godini, Alen Melnjak je izvijestio o manifestaciji dodjele nagrada i priznanja na Svečanosti školskog sporta HŠSS-a.

AD.7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o izvršavanju financijskog plana ŠSSVŽ za 2024.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.

Glavni tajnik je Izvješće usmeno izložila Skupštini uz projekciju materijala.

AD.8. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu Izvršnog odbora ŠSSVŽ u 2024.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.

Glavni tajnik je Izvješće usmeno izložila Skupštini uz projekciju materijala.

AD.9. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora ŠSSVŽ za 2024.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 plana i programa rada ŠSSVŽ za 2024.godinu.

ODLUKA.11.2.: Jednoglasno se usvaja Izvješće o izvršavanju financijskog plana ŠSSVŽ za 2024.god.

ODLUKA.11.3.: Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu Izvršnog odbora ŠSSVŽ u 2024.god.

ODLUKA.11.4.: Jednoglasno se usvaja Izvješće Nadzornog odbora ŠSSVŽ za 2024.god.

AD.12. Razno

Predsjednica je izvijestila prisutne o izvršenom nadzoru nad savezom od strane Sportske inspekcije te o rezultatima provedenog nadzora – nalaz nadzora je uredan i bez primjedbi Sportske inspekcije.

AD.13. Zaključenje sjednice

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

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

Ovjerovitelji Zapisnika:

Slaven Štefanec _____

Ante Sudec _____

Zapisničar: Emerik Večerić _____