



ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE

Association of Radio Amateurs of Slovenia

Številka: 1/2010

Ljubljana, 1. marec 2010

Z A P I S N I K

1. seje UO ZRS, ki je bila 1. marca 2010 ob 20:00 uri v prostorih Zveze radioamaterjev Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana.

Prisotni:

Rado Križanec – S58R, predsednik UO
Matej Zamuda - S56ZM, podpredsednik UO
Anton Galun - S51AG, član UO
Boštjan Vončina - S55O, podpredsednik UO
Kristjan Kodermac - S50XX, KV manager
Adi Voh - S55M, UKV manager
Franci Žankar - S57CT, ARG manager
Tom Puc - S56G, PR manager
Tilen Cestnik - S56CT, RPT manager

Gosta:

Darko Bulat – S56ZDB
Herman Slokar – S53NW

Odsotni člani UO:

Zvone Bajec - S59ZB, podpredsednik UO
Miloš Oblak - S53EO, manager za diplome

Dnevni red:

1. Primopredaja - seznanitev z dejstvi
2. Finančno stanje
3. Uradne ure ZRS
4. Ključi za prostore ZRS
5. Pooblastila za pošto in banko
6. Sejem Friedrichschafen
7. URSZR - poročilo
8. Poletni radioamaterski Tabor
9. Poročila managerjev za 2010
10. Sked ZRS
11. Seznanitev s poročilom Disciplinske komisije
12. Seznanitev z odstopom S51RM kot predsednikom Disciplinske komisije
13. Poverjeniki
14. Razno

Sejo je ob 20:09 otvoril predsednik UO Rado Križanec – S58R in po uvodnem pozdravu ugotovil, da je prisotno 9 članov UO ZRS ter da UO ZRS lahko veljavno sprejema sklepe.

Ad 1. Primopredaja – seznanitev z dejstvi

Predsednik UO poroča o stanju primopredaje, ki še ni zaključena zaradi manjkajočih faktur, potnih nalogov, ipd. kot tudi dokumentov, potrebnih za poročila o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. V teku je še urejanje sprememb podatkov o odgovorni osebi in pooblaščenih na

Upravni enoti ter Pošti. Primopredaja bančne kartice in čitalca kartic za elektronsko poslovanje z banko je bilo izvršena 28.02.2010, ob tem pa ni bil prevzet PIN za uporabo digitalnega potrdila. S tem je zagotovljeno, da novi UO pred zaključeno primopredajo ne bo izvajal nobenih transakcij na TRR Zveze radioamaterjev Slovenije. Predsednik UO predlaga, da poročilo za leto 2009 po pogodbi z URSZR (Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje) do petka 5.3.2010 zaključi prejšnji predsednik UO, o čemer je z njim dogovorjen. URSZR se pismeno zaprosi za podaljšanje roka za oddajo poročila o porabi sredstev. Primopredaja ključev prostorov ZRS ter žigov ZRS je bila opravljena.

Na predlog Antona Galuna - S51AG in po krajši razpravi članov UO se sprejme naslednji sklep:

Sklep števil. 1: Dokumentacija ZRS se hrani izključno na sedežu ZRS in je ni dovoljeno iznašati, razen za potrebe zunanjih računovodskih storitev oz. drugih zakonskih razlogov.

Do sedaj sta bila narejena dva podpisana dokumenta o primopredaji. Ker obstaja možnost, da bomo neskladja in manjkajoče dokumente ugotavljali tudi kasneje, se sprejme naslednji sklep:

Sklep števil. 2: Zaključni primopredajni zapisnik mora vsebovati popis dejanskega stanja.

Ad 2. Finančno stanje

Boštjan Vončina - S550 poda informacijo o stanju na TRR: Stanje na dan 26.2.2010 je 11.722,26€ . V petek 5.3.2010 se pregled dokumentacije o finančnem poslovanju nadaljuje.

Po krajši diskusiji o večji preglednosti finančnega poslovanja člani UO sprejmejo naslednji sklep:

Sklep števil. 3: Radioklubom se z aprilom 2010 začne redno mesečno poročanje o finančnem poslovanju ZRS.

Kristjan Kodermac – S50XX postavi vprašanje neporavnanih obveznosti do QSL managerja, organizatorja PMC in SCC, katerih terjatve imajo podlage v sklepih UO. Stališče UO je, da se te obveznosti poravnajo in o tem se sprejme naslednji sklep:

Sklep števil. 4: Zaostale obveznosti do QSL managerja, PMC, SCC in morebitne druge obveznosti (pokali KVP...) se poravnajo takoj po ugotovljenem finančnem stanju.

Ad 3. Uradne ure ZRS

Boštjan Vončina – S550 predstavi plan dežurstev v prostorih ZRS na Lepem potu 6. Herman Slokar – S53NW in Primož Habič – S58WW sta pripravljena dežurati vsak ponedeljek od 16h do 19h. Ob četrtek od 9h do 15h bo v prostorih ZRS dežural Miloš Klatzer - S54G, QSL manager. Naloge dežurnih obsegajo: predajo materialov (ob podpisu reverza), sprejem dokumentov, pribeležnje vprašanj obiskovalcev, predajo qsl kartic ipd. O prisotnosti na sedežu ZRS dežurni in ostali vodijo knjigo prisotnosti. O uradnih urah in imenovanju dežurnih UO sprejme naslednji sklep:

Sklep števil. 5: Hermana Slokarja – S53NW, Primoža Habiča – S58WW, Miloša Klatzerja - S54G in njegovega namestnika Adija Voha – S55M se pooblasti za prisotnost na sedežu ZRS ob uradnih urah (ob ponedeljkih od 16h do 19h ter ob četrtek od 9h do 15h). S tem preneha veljati sklep števil. 158 z dne 10.12.2009.

Ad 4. Ključi prostorov ZRS na Lepem potu 6 v Ljubljani

O dostopu in predaji ključev prostorov sedeža ZRS UO sprejme naslednji sklep:

Sklep števil. 6: Konrad Križanec - S58R, Boštjan Vončina – S550, Herman Slokar – S53NW, Primož Habič – S58WW in Miloš Klatzer - S54G prevzamejo ključe prostorov sedeža ZRS na Lepem potu 6, Ljubljana, in ob prevzemu podpišejo zadolžnice.

Ad 5. Pooblastila za pošto in banko

Adi Voh – S55M predlaga, da pooblastila za dvig pošte dobijo Miloš Klatzer – S54G, Boštjan Vončina – S55O, Rado Križanec – S58R in Adi Voh – S55M. Na sedežu ZRS se za prejeto pošto, ki ni namenjena QSL biroju, namesti škatla (»inbox«) kamor bodo pooblaščenca odlagali dvignjene poštne pošiljke. UO sprejme naslednji sklep:

Sklep števil. 7: Pooblaščenca za dvig pošte so Miloš Klatzer – S54G, Boštjan Vončina – S55O, Rado Križanec – S58R in Adi Voh – S55M.

Ad 6. Sejem Hamradio 2010, Friedrichshafen

UO se strinja, da se ZRS predstavi na sejmu Hamradio 2010 v Friedrichshafnu in sprejme naslednji sklep:

Sklep števil. 8: ZRS sodeluje na sejmu Hamradio 2010 v Friedrichshafnu od 25. do 27. junija 2010 na razstavnem prostoru v izmeri 30 m². Organizacijo prevzameta Anton Galun – S51AG in Adi Voh – S55M. ZRS upoštevajoč varčevalne ukrepe krije zgolj obveznosti do organizatorjev sejma, predstavniki ZRS sodelujejo na lastne stroške.

Ad 7. URSZR – poročilo

Tilen Cestnik – S56CT predstavi vsebino pogodbe z URSZR in aneks ter plan porabe. Rok za oddajo poročila URSZR za leto 2009 je potekel 28.02.2010 in bi ga moral oddati predhodni predsednik UO. Nova skrbnica pogodbe na strani URSZR je ga. Mateja Bauman. Predloga porabe sredstev za leto 2010, ki je bil podan s strani prejšnjega UO, ne moremo več spreminjati.

Ad 8. Poletni radioamaterski Tabor

Predsednik ZRS seznani člane UO s potekom prijave na ZOTKS. Rok za oddajo prijave na Poletni radioamaterski Tabor je potekel 31.01.2010 in uradna prijava oz. dokumentacija s strani predhodnega UO do roka ni bila predložena. Boštjan S55O se v torek 02.03.2010 udeleži sestanka na ZOTKS z ga. Tjašo Toni in o vsebini sestanka seznani UO ZRS.

Ad 9. Poročila managerjev za 2010

Boštjan Vončina – S55O predlaga, da managerji pripravijo kratka poročila o aktivnostih na posameznih področjih in jih pošljejo na e-mail listo. Člani UO se s tem strinjajo.

Ad 10. Sked ZRS

Matej Zamuda – S56ZM seznani prisotne z dogovori okoli rednega skeda ZRS in UO sprejme naslednji sklep:

Sklep števil. 9: Redni mesečni sked ZRS še naprej vodi Janko Kuselj – S59D. Informacije za sked zbira in pripravlja Matej Zamuda – S56ZM.

Ad 11. Seznaniitev s poročilom Disciplinske komisije

UO je prejel poročilo disciplinske komisije, ki ne vsebuje nobene posebnosti in bo objavljeno med drugimi dokumenti zadnje konference.

Ad 12. Seznaniitev z odstopom Francija Mermala - S51RM kot predsednikom Disciplinske komisije

UO se seznani z odstopno izjavo predsednika Disciplinske komisije Francija Mermala – S51RM in o tem sprejme naslednji sklep:

Sklep šte. 10: UO bo seznanil radioklube z odstopom predsednika Disciplinske komisije, ki se mu izreče zahvala za dosedanje delo. Člane Disciplinske komisije se pozove, da izmed članov DK izberejo novega predsednika in o izbiri obvestijo UO. Radioklube se zaprosi za predloge za novega člana Disciplinske komisije.

Ad 13. Poverjeniki

Boštjan Vončina – S55O predlaga, da predsednik UO stopi v kontakt s poverjeniki in se z njimi dogovori za nadaljevanje dela. UO se strinja s pobudo.

Ad 14. Razno

Rado Križanec - S58R predstavi okvirni načrt za spremembe statuta in pripravo dokumentov, za katere se je UO zavezal na konferenci. Materiali za razpravo bodo pripravljeni za naslednjo sejo UO. Plan dela in aktivnosti je vezan na podano finančno poročilo, zato je potrebno v najkrajšem možnem času zaključiti s pregledom finančnega stanja in uskladi finančno stanje z NO.

UO sprejme pobudo, da vsi udeleženi pri delu ZRS o urah volonterskega dela vodijo evidenco. Poročila o urah volonterskega dela zbira Adi Voh – S55M.

UO se zahvaljuje radioamaterjem, ki so sodelovali pri akciji čiščenja prostorov ZRS.

Predsednik se zahvaljuje radioamaterjem, ki s svojim prostovoljnim delom omogočajo delovanje ZRS.

Predsednik ZRS je sejo zaključil ob 22.30 uri ter se članom UO in gostoma zahvalil za sodelovanje in aktivno delo.

Zapisnikar: Tom Puc - S56G

Predsednik ZRS
Rado Križanec – S58R