

ZAPISNIK

sa sjednice Osnivačke skupštine Udruge ljubitelja fantastike i stolnih strateških igara „Topor“ (u daljnjem tekstu Udruga) održane dana 12.07.2009. u Bregani.

Sjednici osnivačke skupštine prisustvovali su sljedeći osnivači:

1. *Slaven Pranjić*
2. *Siniša Pavešić*
3. *Ivan Bedi*

Te ostali prisutni:

1. *Ante Majić*
2. *Silvio Ivan Žugaj*

Osnivačkom skupštinom je do izbora dužnosnika Udruge predsjedavao *Slaven Pranjić*. Za zapisničara je izabran *Siniša Pavešić*, a za ovjervitelje zapisnika izabrani su *Ante Majić* i *Silvio Ivan Žugaj*.

Nakon toga usvojen je sljedeći dnevni red.

DNEVNI RED

1. Prijedlog poslovnika o radu osnivačke skupštine.
2. Prijedlog odluke o osnivanju Udruge ljubitelja fantastike i stolnih strateških igara „Topor“ (u daljnjem tekstu Udruga).
3. Prijedlog statuta Udruge ljubitelja fantastike i stolnih strateških igara „Topor“.
4. Prijedlog smjernica za rad Udruge.
5. Izbor:
 - predsjednika udruge
 - izvršnog odbora
 - tajnika.
6. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje Udruge.
7. Ostala pitanja.

Nakon iznošenja razloga koji su osnivače doveli na ovu osnivačku skupštinu te diskusije, zaključeno je da postoji potreba za osnivanjem ove Udruge pa je jednoglasno donesena

I. ODLUKA O OSNIVANJU UDRUGE LJUBITELJA FANTASTIKE I STOLNIH STRATEŠKIH IGARA „TOPOR“

- a) Osniva se Udruga ljubitelja fantastike i stolnih strateških igara „Topor“ sa sjedištem u Bregani, Ljudevita Gaja 5.
- b) Ciljevi osnivanja Udruge su:
 - promicanje minijaturizma, izrade maketa i igranja stolnih strateških igara kao načina za poticanje kreativnosti građana naše zajednice,
 - proučavanje Svjetske povijesti, te proučavanje i promicanje Hrvatske povijesti,
 - proučavanje tehnika i tehnologija vezanih uz znanstvenu fantastiku,
 - proučavanje fantastične i znanstveno fantastične literature,
 - promicanje zdravog života bez droge i alkohola,

- poticanje i unapređenje inventivnog rada svih građana,
- poticanje učenja stranih jezika posebice engleskog jezika,
- razvijanje estetskih, umjetničkih i tehničkih kvaliteta kod članova,
- razvitak i promidžba minijaturizma, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje,
- razvijanje općeg znanja i kulture,
- suradnja sa drugim klubovima koji se bave sakupljanjem minijatura, izradom maketa i igranjem strateških stolnih igara i društvenih igara na ploči te ljubiteljima fantastike u Hrvatskoj i svijetu,
- poticanje, podupiranje i ostvarivanje programa i aktivnosti na razvijanju, primjeni i popularizaciji znanstvenih i tehničko-tehnoloških postignuća
- poticanje i razvoj matematičkog, logičkog i strateškog načina razmišljanja i zaključivanja.

c) Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

- planiranje rada i razvitka Udruge,
- izradom arhitektonskih i ambijentalnih maketa,
- igranjem stolnih strateških igara i društvenih igara na ploči,
- održavanjem izložbi minijatura i maketa,
- održavanjem prezentacija stolnih strateških igara i društvenih igara na ploči,
- održavanjem i sudjelovanjem na turnirima u igranju stolnih strateških igara i igara na ploči u zemlji i inozemstvu,
- organiziranjem aktivnog rada članova Udruge,
- povezivanjem minijaturista, maketara i igrača stolnih strateških igara iz cijele Hrvatske,
- proučavanje pravila stolnih strateških igara i društvenih igara na ploči,
- promidžbe sakupljanja i bojanja minijatura, izrade maketa i igranja stolnih strateških igara i društvenih igara na ploči,
- organiziranjem predavanja, diskusija, izložbi radova svojih članova, smotri, seminara, tribina i sličnih programa tematski vezanih uz nacionalnu i svjetsku vojnu povijest, sakupljanje i bojanje minijatura, pravila i pitanja vezanih uz stolne strateške igre i sl.
- prikupljanjem pisanih i drugih materijala, organiziranjem rada arhive - pismene i na tzv. online arhive na Internetu,
- suradnjom sa udrugama i ustanovama s područja tehničke kulture, kulture i obrazovanja u proučavanju povijesti kao i tehnologija budućnosti,
- učešćem na domaćim i međunarodnim turnirima, natjecanjima, skupovima, kongresima i konvencijama minijaturista, maketara i igrača stolnih strateških i društvenih igara na ploči,
- suradnjom s izdavačkim organizacijama u tiskanju knjiga, časopisa i letaka iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima,
- organiziranjem praćenja publicistike vezane uz rad i interese Udruge,
- izradom i održavanjem internet stranica Udruge,
- djelovanjem u vidu osposobljavanja članstva na brže usvajanje i razmjenu informacija (vezano uz djelatnost iz prethodne alineje), te osposobljavanje za razvijanje radnih sposobnosti,

- proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada.

Nakon diskusije jednoglasno je donesena

II. ODLUKA USVAJA SE STATUT UDRUGE LJUBITELJA FANTASTIKE I STOLNIH STRATEŠKIH IGARA „TOPOR“

Nakon rasprave osnivači su zaključili da Udruga neće djelovati neformalno, već da postoje opravdani razlozi za njezinu registraciju. Sljedom toga jednoglasno su donijeli:

III. ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA

- a) Pokrenut će se postupak za upis Udruge u registar u udruge pri nadležnom tijelu,
- b) u postupku registracije Udrugu će zastupati predsjednik izvršnog odbora, sukladno Statutu
- c) po okončanju postupka registracije predsjednik Izvršnog odbora Udruge dužan je o ishodu tog postupka obavijestiti osnivače Udruge.

Predsjedavajući je predočio nazočnima nacrt statuta Udruge, navodeći da se radi o temeljnom aktu koji uređuje međusobne odnose članova, a na temelju kojeg Udruga i djeluje.

IV. TIJELA UDRUGE

Za **Izvršni odbor i članove** predloženi su:

predsjednik:	<i>Slaven Pranjić</i>
tajnik:	<i>Siniša Pavešić</i>
član:	<i>Ivan Bedi</i>

V. ZASTUPANJE U UDRUZI

Na prijedlog inicijativnog odbora, a u skladu Statutom Udruge predloženi su *Slaven Pranjić* kao predsjednik i *Siniša Pavešić* kao tajnik te *Ivan Bedi* kao član Izvršnog odbora za osobe koje imaju ovlaštenje zastupati udruge te nakon provedenog glasanja jednoglasno se donosi

ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA ZASTUPANJE UDRUGE

Udrugu zastupaju:

- *Slaven Pranjić*
- *Siniša Pavešić*
- *Ivan Bedi*

Nakon okončanja izbora članova tijela Udruge osnivačka skupština je utvrdila da je predsjednik Izvršnog odbora dužan nadležnim tijelima podnijeti zahtijev za upis Udruge u registar udruga.

Zapisničar:

Siniša Pavešić

Ovjeravatelji zapisnika:

Ante Majić

Silvio Ivan Žugaj