

## Zapisnik

---

Tema sastanka:	Sastanak Upravnog odbora
Lokacija:	Institut Ruđer Bošković
Datum:	15.02.2018
Početak sastanka:	14 h
Završetak sastanka:	15 h
Zapisnik sastavio:	Slobodan Bosanac

---

### Prisutni:

Slobodan Bosanac  
Slavica Čosović Bajić  
Mile Ivanda  
Neven Braut

---

### Dnevni red:

1. Odluka o članarini
2. Odluka o novim članovima
3. Odluka o likvidatoru
4. Odluka o novim projektima (anti-AUV sustav, aMore inicijativa u suradnja)
5. Odluka o voditeljima aktivnosti A3
6. Odluka o uključivanju marketinške firme za promociju naših projekata
7. Odluka o pravnoj potpori i knjigovodstvu (neformalno je odluka donesena ali bi je i formalno trebali potvrditi)
8. Odluka o zaštiti logotipa za satelit
9. Razno

### Zaključci:

#### Točka 1.

Članarina za fizičke subjekte iznosi 200 kn godišnje  
Članarina za pravne subjekte iznosi 2000 kn godišnje  
Mimo članarine može se volonterski donirati.

#### Točka 2.

Novi se članovi primaju prema Statutu, molbom za članstvo. U ovom slučaju iznimno primljeni su slijedeći članovi mimo Statuta

#### Fizičke osobe

Mario Bandić, Stevče Arsoški, Tomislav Keser, Zdenko Uvalić, Zoran Kahrić, Steve Ilija Petrović, Siniša Marijan, Ivica Smojver

#### Pravne osobe

IJEX, MULTINORM, Inovacijski centar Nikola Tesla

**Obrazloženje:** Radi spriječenosti prisustvovanja Osnivačkoj skupštini kandidati za članstvo nisu se mogli voditi kao članovi osnivači A3. Ovime se formalno primaju u članstvo A3 bez procedure propisane Statutom.

Sve važne odluke šalju se članovima A3. U slučaju pravne osobe njihov predstavnik prosljeđuje obavijest svojim zaposlenicima koji su aktivni u radu A3. Izuzetak su obavijesti općenitog karaktera kada se šalju svima koji su aktivni u radu A3.

Fizičke i pravne osobe koje nisu članovi A3 izuzeti su od bilo kojih aktivnosti A3 kao i kod promocije A3. Njihov rad je isključivo po ugovoru za izvršenje pojedinih elemenata na projektima u okviru A3.

Točka 3.

Odluka nije donesena jer je Likvidator određen na Osnivačkoj skupštini. To je Strojokom d.o.o.

Točka 4.

Odlučeno je da projekt anti-AUV vodi osoba iz TVZ-a, Slavica Čosović je preuzela na sebe odrediti tu osobu.

U kraćem prikazu Petra Počanić opisala je aktivnosti akcije aMore i pozvala A3 doprinijeti njihovoj manifestaciji poticanja svijesti o zaštiti mora koja će se održati u svibnju. Odlučeno je da će A3 sudjelovati u tom programu a detalji će se utvrditi kasnije.

Točka 5.

A3 ima razgranatu aktivnost i potreba je odrediti njihove voditelje . Voditelji jesu  
Vojno-sigurnosna aktivnost – Viktor Koprivnjak  
Ministarstva i institucije za znanost i tehnologiju – Slavica Čosović Bajić  
Internet mediji – odluka se treba donijeti, Slavica Čosović Bajić preuzela obvezu  
Međunarodni odnosi i firme – Ivica Jakić  
Aero-svemirske agencije i istraživačke institucije – Slobodan Bosanac  
Odnosi s medijima – Ante Radonić

Točka 6.

Odlučeno je da se s firmom Studio CONEX potpiše ugovor o marketingu A3. Temeljem ugovora postotak od uprihođenih sredstava ići će za pokrivanje troškova marketinga firmi Studio CONEX. Postotak će se odrediti dogovorom.

Točka 7.

Odlučeno je firma Strojokm d.o.o. vodi knjigovodstvo A3.

Točka 8.

Odlučeno je da se logotip za satelit zaštiti na EU razini. Okvirni troškovi zaštite jesu oko 1000 kuna.

Točka 9.

Pod razno odlučeno je da Brijunska konferencija bude u organizaciji A3.

Obaviješteno je da smo kao A3 pozvani na svečano potpisivanje prvog koraka u punopravno članstvo u ESA, svečanost koja će se održati 19.2.2018 u MZO.