

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK“
OSIJEK, Šet. P. Preradovića 6
Tel.: 031/205-488; Fax: 031/211-765**

**ZAPISNIK S 3. SJEDNICE
SKUPŠTINE „GDCK OSIJEK“ ODRŽANE
29. PROSINCA 2014. GODINE
U 11.30 SATI U PROSTORIJAMA GDCK OSIJEK**

OSIJEK, 29. prosinca 2014. godine

**„HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK“**
Šetalište P. Preradovića 6
Tel.: 031/ 205-488
Fax: 031/ 211-765

Ur.broj: 1660-z/2014
U Osijeku, 29. prosinca 2014. godine

ZAPISNIK S 3. SJEDNICE SKUPŠTINE „GDCK OSIJEK“

POPIS PRISUTNIH ZASTUPNIKA

1. DUSPARA ZLATKO - MO VIŠNJEVAC
2. REPUŠIĆ KRISTINA – Terenska jedinica
3. ĐUKIĆ MARKO – počasni član
4. FRANJIĆ BRANKA – OD ERNESTINOVO
5. WASHINGTON SONJA – GČ TVRĐA
6. KLAIC KREŠIMIR – aktiv DDK
7. TOMAS MARJAN - OD VLADISLAVCI
8. MOMIĆ JELKA – MO KLISA
9. PAVLEKOVIĆ MIRJANA – GČ „NOVI GRAD“
10. KARAČIĆ JOSIP – OD ČEPIN
11. PODUNAVAC RUŽICA – počasni član
12. JURUŠIĆ JOZO – GČ „RETFALA“
13. TEODOROVIĆ MARIJANKA – MO OSIJEK – LIJEVA OBALA
14. VIDINOVIĆ KATARINA – OD ANTUNOVAC
15. DAVOR RAVNJAK – MO CVJETNO
16. VRČEK SILVESTAR – GČ „GORNJI GRAD“

POPIS ODSUTNIH ZASTUPNIKA

1. VČEV ALEKSANDAR - počasni član
2. KELER LADISLAV – MO TENJA
3. ĐAPIĆ GORAN – GČ „JUG II“
4. MATASIĆ NIKOLA – GČ „INDUSTRIJSKA ČETVRT“
5. KLOBUČAR JELKA – potporni član
6. KRAJNOVIĆ JOSIP – OD VUKA
7. ČERINA VEDRAN – MO SARVAŠ
8. RADIĆ ĐURĐICA – GČ „DONJI GRAD“
9. RAKOČEVIĆ DANIJELA - OD ŠODOLOVCI
10. SAMARDŽIJA MARINA – potporni član
11. UZELAC IVANA – MO JOSIPOVAC
12. TRBIĆ RADA – OD ERDUT
13. ŠARAC ZRINOSLAVA – MO BRIJEST

Svi odsutni zastupnici ispričali su svoj izostanak.

OSTALI PRISUTNI: Stefania Skender i Josip Maras – predstavnici tvrtke „Pametan rast“ iz Poreča, Bojan Tovjanin – predstavnik Medicinskog fakulteta Osijek, te Denis Ćosić, Višnja Ištvančić, Martina Hećimović i Goran Latković – predstavnici Stručne službe.

Ravnatelj Marko Đukić obavještava članove Skupštine da prema popisu prisutnih sjednici Skupštine prisustvuje 15 članova te da postoji većina potrebna za odlučivanje. Budući da se predsjednik Včev ispričao, predlaže da sjednici predsjedka potpredsjednica Branka Franjić, što su svi jednoglasno prihvatili.

Potpredsjednica „GDCK Osijek“, Branka Franjić otvara 3. sjednicu Skupštine, pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na odazivu, posebno pozdravlja predstavnike tvrtke „Pametan rast“ Stefaniu Skender i Josipa Marasa te Bojana Tovjanina predstavnika Medicinskog fakulteta Osijek. Budući da je već konstatirano da sjednici Skupštine prisustvuje potrebna većina za odlučivanje, predlaže, u odnosu na dostavljeni Dnevni red, izmjene istoga kako slijedi;

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 2. Sjednice Skupštine „GDCK Osijek“
2. Verifikacija mandata novoizabranog člana Skupštine
3. Prijedlog za donošenje odluke o formiranju zajedničke tvrtke „DCK Osječko-baranjske županije“ i „GDCK Osijek“ u omjeru 15:85
4. Prijedlog za donošenje odluke o formiranju zajedničke tvrtke „GDCK Osijek“, Medicinskog fakulteta Osijek, Hrvatskog društva za integrativnu medicinu Osijek i Udruge za promicanje kvalitete života
5. Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu
6. Financijski plan za 2015. godinu
7. Pitanja i prijedlozi.

S obzirom da nije bilo primjedbi ni drugih prijedloga, Dnevni red je jednoglasno usvojen (15 glasova za, 0 suzdržanih, 0 protiv).

Ad. 1.

Potpredsjednica otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje zapisnika s 2. Sjednice Skupštine „GDCK Osijek“

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, zapisnik je jednoglasno usvojen (15 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad. 2.

Potpredsjednica otvara drugu točku Dnevnog reda: Verifikacija mandata novoizabranog člana Skupštine i predaje riječ ravnatelju Marku Đukiću radi obrazloženja.

Ravnatelj Đukić obavještava članove Skupštine da je član Skupštine iz Gradske četvrti Gornji grad Ivan Pivac podnio neopozivu ostavku za članstvo u Skupštini, budući da je ostavka neopoziva, provedeni su novi izbori te je za člana Skupštine izabran Silvestar Vrčec. Na temelju iznesenog, predlaže da se Silvestru Vrčecu verificira mandat te da sudjeluje kao 16. član Skupštine već danas na sjednici.

Potpredsjednica otvara raspravu za koju se nitko ne javlja te daje prijedlog na glasanje, prijedlog je jednoglasno usvojen (15 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Nakon glasovanja Potpredsjednica čestita novoizabranom članu Skupštine i poziva ga na daljnju suradnju i aktivno sudjelovanje na današnjoj sjednici.

U prilogu: Tekst ostavke Ivana Pivca

Ad 3.

Potpredsjednica otvara treću točku Dnevnog reda: Prijedlog za donošenje odluke o formiranju zajedničke tvrtke „DCK Osječko-baranjske županije“ i „GDCK Osijek“ u omjeru 15:85 i poziva ravnatelja Marka Đukića da iznese uvodno obrazloženje.

Ravnatelj Marko Đukić iznosi da česte promjene propisa i donošenje novih (npr. Zakon o HCK (NN 71/10), donošenje Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Zakona o udrugama (NN 74/14) i dr.) utječu na poslovanje „GDCK Osijek“, a posebno u objektima namijenjenim za školu u prirodi i obuku neplivača i druge programe Crvenog križa u Orahovici i Splitu s bitnim padom broja korisnika. Pojedininim propisima otežava se rad i onemogućava pozivanje samo na Zakon o HCK-u već se moraju primjenjivati i novo doneseni propisi pa je bilo nužno razmotriti mogućnost da objekti funkcioniraju u najmu kod tvrtke za turizam i ugostiteljstvo radi njihove bolje iskorištenosti i lakšeg održavanja. Stoga je Odbor „GDCK Osijek“ donio odluku o angažiranju tvrtke za izradu Studije održivosti društvenog poduzetnika čiji su predstavnici danas ovdje pa predlaže da u ppt prezentaciji, nakon njegovog izlaganja, prikažu sažetak rezultata Studije.

Ravnatelj Đukić predlaže da se formira tvrtka, te da suvlasnik tvrtke bude „DCK Osječko-baranjske županije“ s udjelom od 15% o čemu je Skupština „DCK Osječko-baranjske županije“ već donijela odluku.

Predstavnici tvrtke „Pametno rast“ Stefania Skender i Josip Maras iscrpno informiraju članove Skupštine o rezultatima Studije po kojima se procjenjuje održivost tvrtke i to iz područja društvenog poduzetništva prema „Nacrtu Strategije razvoja socijalnog/društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine“.

Društveno poduzetništvo novost je u Europi i ima registriranih cca 600.000 tvrtki iz tog područja, a takve tvrtke može registrirati dva ili više subjekata u suvlasništvu s obvezom da se dobit raspoređuje sukladno strategiji razvoja i drugim propisima. Procjenjuje se da će tvrtka poslovati pozitivno i da će svake godine povećavati dobit koja će se dijeliti prema omjeru suvlasništva osnivača, a sukladno pozitivnim propisima. Potvrđuju da su to razlozi zbog kojih je Đukić predložio osnivanje tvrtke u suvlasništvu s „DCK Osječko-baranjske županije“.

U raspravi su sudjelovali: Jozo Jurušić, Ruža Podunavac, Kristina Repušić, Davor Ravnjak, Stefania Skender, Josip Maras i Marko Đukić s tim da su autori Studije i Ravnatelj odgovarali na upite i iznesene dileme uz konstataciju da ovo što se predlaže za objekte Crvenog križa trenutno predstavlja najbolje rješenje.

Nakon rasprave Skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke (16 glasova za, 0 suzdržanih, 0 protiv).

U prilogu: ppt prezentacija „Pametnog rasta“

Odluka o prihvaćanju Studije

Odluka o formiranju tvrtke

Ad 4.

Potpredsjednica otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Prijedlog za donošenje odluke o formiranju zajedničke tvrtke „GDCK Osijek“, Medicinskog fakulteta Osijek, Hrvatskog društva za integrativnu medicinu Osijek i Udruge za promicanje kvalitete života

Ravnatelj Marko Đukić pojašnjava da je formiranje ove tvrtke inicirano od strane Medicinskog fakulteta Osijek, da su predviđeni osnivači Medicinski fakultet Osijek, Hrvatsko društvo za integrativnu medicinu Osijek, Udruga za promicanje kvalitete života i „GDCK Osijek“ s udjelom od 15% te da sjedište bude u Centru za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici. Tvrtka se formira po načelima socijalnog/društvenog poduzetništva te shodno tome eventualna dobit koristit će se sukladno propisima. Za „GDCK Osijek“ bitno je da će se dio programa odvijati u Centru za edukaciju u Orahovici kroz korištenje smještajnih i druge kapacitete. Stoga predlaže da se ova odluke usvoji.

Budući da se nitko nije javio za raspravu, Potpredsjednica daje prijedlog na usvajanje. Odluka je jednoglasno usvojena (16 glasova za, 0 suzdržanih, 0 protiv).

U prilogu: Odluka o formiranju tvrtke

Ad 5.

Potpredsjednica otvara petu točku Dnevnog reda: Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu i predaje riječ Višnji Ištvanić voditeljici Odjela financijskog poslovanja i planiranja.

Višnja Ištvanić napominje da su materijale za točku Dnevnog reda članovi Skupštine primili uz poziv, te da je uobičajena praksa da se promjene u pogledu povećanja ili smanjenja prihoda evidentiraju kroz izmjene i dopune financijskog plana.

U raspravi su sudjelovali Marko Đukić, Ruža Podunavac i Branka Franjić te su Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. usvojene jednoglasno (16 glasova za, 0 suzdržanih, 0 protiv).

U prilogu: Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu

Ad. 6.

Potpredsjednica otvara šestu točku Dnevnog reda: Financijski plan za 2015. godinu i predaje riječ Višnji Ištvanić voditeljici Odjela financijskog poslovanja i planiranja.

Višnja Ištvanić podsjeća da su članovi Skupštine Financijski plan za 2015. godinu primili uz poziv i pojašnjava prihodovno – rashodovnu stranu te predlaže ukoliko ima nekakvih pitanja da je spremna na njih odgovoriti.

U raspravi su sudjelovali: Marko Đukić koji je napomenuo da je ovo sigurno privremeni Financijski plan jer će u ovoj godini doći do razdvajanja djelatnosti kroz tvrtku i kroz Crveni križ te će se ova tema ponovno naći na sjednici Skupštine, te Branka Franjić koja predlaže da se ovakav plan usvoji, a kada dođe do promjena tada će se o tome raspravljati.

Financijski plan za 2015. godinu je usvojen jednoglasno (16 glasova za, 0 suzdržanih, 0 protiv).

U prilogu: Financijski plan za 2015. godinu

Ad. 7.

Potpredsjednica otvara sedmu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi

Kako se nitko nije javio za riječ, Potpredsjednica zaključuje 3. sjednicu Skupštine „GDCK Osijek“ koja je završila u 13.55 sati.

Zapisničar:

Martina Hećimović, mag. educ. philol. croat.



Potpredsjednica:

Branka Franjić, dr.med.

