

Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Šetalište P. Preradovića 6
Tel.: 031/ 205-488; Fax: 031/ 211-765

Broj: 814-1/2020
Osijek, 21. srpnja 2020. godine

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Odbora održane 21. srpnja 2020. godine
u GDCK Osijek, Šet. P. Preradovića 6 s početkom u 17,00 sati

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Silvestar Vrčec
3. Marko Đukić
4. Goran Đapić
5. Mijo Žemberi
6. Zlatko Duspara
7. Siniša Kresović
8. Azra Stašćik

Odsutni članovi Odbora:

1. Krešimir Klaić
2. Đurđica Radić
3. Drago Stojaković

Ostali prisutni:

- Denis Ćosić, Martina Hećimović i Darija Zubović (zapisničar) – Stručna služba GDCK Osijek

Predsjednik Aleksandar Včev pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na odazivu i na nošenju maski u svrhu zaštite od bolesti Covid-19. Konstatira da je prisutna potrebna većina članova Odbora te upozorava sve prisutne da se sjednica Odbora snima za potrebe pisanja Zapisnika. Predsjednik napominje da je Dnevni red predložen u pozivu koji je prethodno dostavljen te pita ima li tko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. Kako nitko nije imao prijedlog za dopunu Dnevnog reda, Predsjednik stavlja predloženi Dnevni red na glasanje. Dnevni red jednoglasno je usvojen (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Odbora GDCK Osijek

2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora
3. Informacija o poslovanju GDCK Osijek
4. Donošenje Odluke o izboru ravnatelja/ice GDCK Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024.
5. Informacija o odgodi održavanja 16. hrvatskog Savjetovanja o obuci neplivača
6. Informacija o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja GDCK Osijek za 2019. godinu
7. Informacija o namjeri J.D. donacije nekretnine GDCK Osijek
8. Donošenje Odluke o cijeni tečaja iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ kandidata za vozače
9. Donošenje Odluke o naknadi za predavače iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“
10. Donošenje financijskih odluka:
 - a) Odluka o kreditnom zaduženju za projekt „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“
 - b) Odluka o kreditnom zaduženju za obrtna sredstva za osiguranje likvidnosti GDCK Osijek
11. Pitanja i prijedlozi.

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Odbora GDCK Osijek. Predsjednik pita ima li primjedbi na Zapisnik. Nije bilo primjedbi na Zapisnik te se isti jednoglasno usvaja (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 2.

Predsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora i daje riječ Ravnatelju koji napominje da je članovima Odbora dan popis aktivnosti na kojem je popis od 62 odrađene aktivnosti. Posebno ističe suorganizaciju i sudjelovanje na izložbi i tihoj aukciji Nevidljive rute povodom Svjetskog dana izbjeglica, press konferenciju povodom Svjetskog dana zloupotrebe opojnih droga u Informativnom centru PU osječko-baranjske, Ferivi polumaraton, podjela paketa higijene korisnicima programa Pomoć u kući, sastanak s predstavnicima tvrtke Nexxe, sudjelovanje na pripremnom seminaru za 17. Ljetnu školu mladih DCK Osječko-baranjske županije, podjela paketa humanitarne pomoći, sastanak u Ministarstvu branitelja-područni ured Osijek s predstavnicima braniteljskih udruga u vezi provedbe projekta pomoći braniteljima i mogućnosti suradnje kroz Centar za edukaciju u Orahovici, moderiranje radionice na temu uključivanja mladih u aktivnosti Crvenog križa na kampu eAtlantis, radionica „Kodovi sigurnosti na vodi“ Srednjika 2020, akcije DDK i dežurstvo 1. HNL.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je stavljena na glasanje te se jednoglasno prihvata (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora je u prilogu.

Ad 3.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o poslovanju GDCK Osijek.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji informira članove o poduzetima radnjama u cilju stabilizacije poslovanja uslijed pandemije bolesti Covid-19;

1. Mjera odgode plaćanja javnih davanja – Porezna uprava. Odobrena za razdoblje ožujak – svibanj 2020. godine. Tražena je obročna otpлата na 24 mjeseca s obzirom da udovoljavamo kriterije (pad prihoda od gospodarske djelatnosti), a s ciljem osiguranja

likvidnosti poslovanja, s tim da će se poduzeti sve mjere da se navedeno dugovanje podmiri do kraja godine, a da se pri tome ne ugrozi stabilnost poslovanja.

2. Sukladno zaključcima Savjeta za razvoj i Odbora GDCK Osijek poslana je zamolba za donacije za očuvanje radnih mjesta i osiguranja likvidnosti GDCK Osijek, održani su sastanci i razgovori s tvrtkama za moguće donacije koje su preporučili pojedini članovi Savjeta za razvoj. Do sada su uplaćene donacije nekoliko tvrtki.

Preporuča se da Odbor GDCK Osijek donese zaključak da o utrošku ovih sredstava iz donacija odluku donese ravnatelj, a ovisno o poslovnoj i financijskoj situaciji GDCK Osijek.

3. Potpisani ugovori s ODCK Darda i Gradom Osijekom o povećanju cijene obroka iz Pučke kuhinje GDCK Osijek
4. Poslovanje tvrtke CDP d.o.o. u vlasništvu GDCK Osijek. Tvrtka je u 2019. godini ostvarila dobit (nakon oporezivanja) u iznosu od 37.826,00 kuna, a 15% od tog iznosa je prema Ugovoru o prijenosu poslovnih udjela dužna isplatiti DCK OBŽ (5.673,90 kuna). Također se planira napraviti procjenu koliki iznos je potreban za tzv. „hladni pogon“ tvrtke u 2020. godini i pokretanje u 2021. godini, a ostatak bi se odlukom Skupštine kroz dobit isplatio GDCK Osijek. Predlaže se zaključak Odbora da Skupština CDP d.o.o. donese odluku o isplati dijela zadržane dobiti i dobiti iz 2019. godine, a da se ne ugrozi likvidnost CDP d.o.o. s obzirom na obveze tvrtke u 2020. godini i činjenicu da tvrtka vjerojatno neće imati poslovne aktivnosti do srpnja 2021. godine kada se ponovo planira najam objekta i rad hostela „Vila Mikica“ u Splitu.
5. Problem u radu Centra za edukaciju u Orahovici i Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu s obzirom da je neizvjesna epidemiološka situacija. Za jesenski dio Škole u prirodi i obuke neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici je ugovoreno 381.050,00 kuna (od toga je uplaćeno cca. 98.000,00 kuna). Za jesenski dio Škole u prirodi u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu ugovoreno je cca. 180.000,00 kuna (od toga je uplaćeno cca. 55.000,00 kuna). RIZICI: nanovo širenje epidemije bolesti COVID-19, nemogućnost primjene epidemioloških mjera zbog velikih troškova (smještaj u višekrevetnim sobama, veći broj autobusa zbog poštivanja fizičkog razmaka i sl.), odustajanje roditelja i škola, nemogućnost realizacije redovne nastave i dr. Predlaže se zaključak Odbora da ovlasti ravnatelju da u slučaju nemogućnosti realizacije programa Škola u prirodi u jesen 2020. godine zbog pandemije bolesti COVID-19 može ponovo sa školama i roditeljima dogovarati odgodu programa, a u slučaju da to nije moguće ili škola i roditelji ne pristanu da otkaže ugovor i izvrši povrat uplaćenog predujma roditeljima.
6. Odobreni projekti – informacija o provedbi projekata u prilogu Zapisnika.

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju Marko Đukić, Denis Ćosić i Aleksandar Včev. Predsjednik predlaže da se donese zaključak da o utrošku ovih sredstava iz donacija odluku donese Ravnatelj, a ovisno o poslovnoj i financijskoj situaciji GDCK Osijek.

Kako se više nitko nije javio za riječ, zaključak i informacija o poslovanju GDCK Osijek stavljeni su na glasanje te su jednoglasno prihvaćeni (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Dokument o statusu projekta je u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o izboru ravnatelja/ice GDCK Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024.

Predsjednik informira članove Odbora da je temeljem provedenog natječajnog postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. godine koje je povjereno Povjerenstvu za izbor ravnatelja koje je u ime Odbora provelo Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. godine, predlaže Odboru sljedećeg kandidata; Denisa Čosića, dipl. ing., OIB: 02202595373, rođen 11.03.1969., Sjenjak 44, 31 000 Osijek s datumom početka obnašanja dužnosti ravnatelja 01. siječnja 2021. godine.

Zapisnik Povjerenstva za izbor ravnatelja GDCK Osijek o provedenom postupku javnog natječaja s prijedlogom kandidata za ravnatelja i natječajnom dokumentacijom, potpisan od strane svih prisutnih članova Povjerenstva svi članovi Odbora dobili su na uvid s materijalima za sjednicu Odbora. Sukladno članku 9. točka 5. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, ova Odluka i preslike dokumentacije koju je kandidat priložio uz prijavu na natječaj dostavljaju se Povjerenstvu za ravnatelje Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa radi davanja suglasnosti Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Sukladno članku 2. točka 4. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodit će se uvjerenje o njegovoj ranijoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana čl. 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa.

Odbor GDCK Osijek nakon dobivene suglasnosti Glavnog odbora HCK, donijet će Odluku o imenovanju ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. godine.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o izboru ravnatelja/ice GDCK Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o izboru ravnatelja/ice GDCK Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. je u prilogu.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Informacija o odgodi održavanja 16. hrvatskog Savjetovanja o obuci neplivača.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava da se ove godine odgađa održavanje 16. hrvatskog Savjetovanja o obuci neplivača zbog mjera koje je izdao HZJZ, a u cilju smanjenja zaraze bolešću Covid – 19.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za informacija je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena. (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Informacija o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja GDCK Osijek za 2019. godinu.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava da je temeljem članka 32. točka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) za 2019. godinu, sklopljen Ugovor za obavljanje poslova revizije s ovlaštenim revizorskim društvom za poslovne usluge Werkmann koje je izvršilo reviziju financijskog poslovanja te nije imalo primjedbi na poslovanje GDCK Osijek. Izvješće revizora dano je članovima Odbora na uvid.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacije je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Informacija o namjeri J.D. donacije nekretnine GDCK Osijek

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava kako je J.D. imala namjeru donirati nekretninu GDCK Osijek koja se nalazi u katastarskoj općini Slavonske Bare. J.D. je napomenula kako želi da se u tom objektu odvijaju programi namijenjeni korisnicima Crvenog križa. Ravnatelj napominje kako je obišao predmetnu nekretninu, fotografirao je te konstatira da je nekretnina u jako lošem stanju, da je praktično iskoristiv samo plac te da zahtijeva jako veliko ulaganje. Procjenjuje da u ovom trenutku nema financijskih mogućnosti za stavljanje nekretnine u funkciju. Uz to problem je i to što nisu riješeni vlasnički odnosi ali i sama udaljenost nekretnine, Ravnatelj smatra, da iz gore navedenih razloga u ovom trenutku ne bi trebalo prihvatiti darovanje nekretnine. Pojašnjenje navedenog dali su Marko Đukić i Aleksandar Včev. Članovima Odbora dana je na uvid dokumentacija koja potkrepljuje navedeno.

Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik predlaže članovima Odbora glasanje o informaciji koja je nakon glasanja jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o cijeni tečaja iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ kandidata za vozače.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji predlaže da cijena tečaja iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ kandidata za vozače iznosi 450,00 kuna po kandidatu, što je minimalna cijena utvrđena propisom.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o cijeni tečaja iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ kandidata za vozače je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o cijeni tečaja iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ kandidata za vozače je u prilogu.

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o naknadi za predavače iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“.

Predsjednik daje riječ Ravnatelju koji predlaže da ukupni trošak naknade za predavače iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ iznosi 1.350,00 kuna po održanom tečaju, što je naknada koja je predviđena propisom.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o naknadi za predavače iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ stavljena je na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o naknadi za predavače iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ je u prilogu.

Ad 10.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da se sukladno prijedlozima Odluka koje su članovi Odbora unaprijed dobili, predlaže donošenje sljedećih Odluka:

a) Odluka o kreditnom zaduženju za projekt „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“.

Odobrava se kreditno zaduženje u iznosu 263.311,58 kuna na rok najduže do 24 mjeseca s ciljem osiguranja nesmetane provedbe projekta „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“, u okviru poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a s obzirom na činjenicu da će sredstva za provedbu projekta biti uplaćena nakon odobrenja završnog izvješća projekta.

b) Odluka o kreditnom zaduženju za obrtna sredstva za osiguranje likvidnosti GDCK Osijek

U cilju osiguranja nesmetanog poslovanja i osiguranja likvidnosti GDCK Osijek odobrava se kreditno zaduženje za obrtna sredstva u iznosu do najviše 500.000,00 kuna na rok najduže do 36 mjeseci zbog problema u poslovanju i likvidnosti GDCK Osijek izazvanim pandemijom bolesti COVID-19

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama nakon pojedinačnog glasanja sve odluke usvojene su jednoglasno (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluke su u prilogu.

Ad 11.

Predsjednik otvara jedanaestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji na prijedlog Darije Zubović, ističe da je potrebno donijeti Odluku o provedbi 48. akcije „Solidarnost na djelu 2020“ i otvaranje podračuna

GDCK Osijek provodit će humanitarnu akciju Hrvatskog Crvenog križa „Solidarnost na djelu 2020“ u razdoblju od 8. listopada do 30. studenog 2020. godine.

Cilj humanitarne akcije „Solidarnost na djelu 2020“ je podmirivanje osnovnih potreba socijalno najugroženijih skupina sa svrhom ublažavanja siromaštva i socijalne isključenosti.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ Odluka o provedbi 48. akcije „Solidarnost na djelu 2020“ i otvaranje podračuna stavljena je na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o provedbi 48. akcije „Solidarnost na djelu 2020“ i otvaranje podračuna je u prilogu.

Kako više nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 18,15 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.



Predsjednik:

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med.

