

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

Broj:1351-z/2012

U Osijeku 27. prosinca 2012. godine

**Zapisnik
s 1. sjednice Odbora održane 27. prosinca 2012. godine**

Prisutni članovi Odbora: Marko Đukić, Branka Franjić, Keler Ladislav, Zlatko Duspara, Đurđica Radić, Mirjana Pavleković, Marjan Tomas

Odsutni članovi Odbora: Aleksandar Včev, Goran Đapić, Krešimir Klaić i Jelica Klobučar

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Ružica Podunavac i Katarina Vidinović

Odsutni članovi Nadzornog odbora: Marija Petrović

Ostali prisutni: Darija Zubović, Denis Ćosić i Višnja Ištvančić

Potpredsjednica Branka Franjić pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje se na odazivu i konstatira da je prisutna potrebna većina članova Odbora te predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Odbora „GDCK Osijek“;
2. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice Odbora;
3. Donošenje Poslovnika o radu Odbora „GDCK Osijek“;
4. Izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu;
5. Financijski plan za 2013. godinu;
6. Odluka o formiranju Popisnog povjerenstva za provođenje poslova popisa;
7. Godišnji plan i program o osposobljavanju kandidata za vozače za 2013. godinu;
8. Donošenje financijskih odluka;
9. Pitanja i prijedlozi.

Ad. 1.

Potpredsjednica otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Odbora „GDCK Osijek“

Nije bilo primjedbi na predloženi zapisnik. Isti se jednoglasno usvaja.

Ad 2.

Potpredsjednica otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između dvije sjednice Odbora.

Potpredsjednica predaje riječ ravnatelju Marku Đukiću. Popis aktivnosti prisutni su dobili u tabelarnom prikazu koji Ravnatelj dodatno obrazlaže i ističe najvažnije aktivnosti i događaje među kojima su: press konferencija na temu Zdravstveni odgoj kao dio zdravstvenih aktivnosti „GDCK Osijek“ – Iskustva i mogućnosti, na kojoj je bio prisutan i ministar Željko Jovanović, objava natječaja za prodaju odmarališta u Splitu u Glasu Slavonije i Slobodnoj Dalmaciji te održavanje seminara Stručne službe „GDCK Osijek“ u Orahovici od 14.-15.12.2012. na kojem su svi zaposleni upoznati s teškim financijskim stanjem te s mogućnošću otkaza, smanjenjem plaća, ukidanjem prijevoza, božićnice i darova za djecu.

Popis aktivnosti između dvije sjednice Odbora „GDCK Osijek“ je u prilogu.

Ad 3.

Potpredsjednica Branka Franjić otvara treću točku Dnevnog reda: Donošenje Poslovnika o radu Odbora „GDCK Osijek“;

Darija Zubović, stručna suradnica, ističe da su članovi Odbora dobili materijal unaprijed i objašnjava kako je Poslovnik izrađen dobrim djelom po uzoru na Poslovnik o radu Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa te kako u odnosu na Poslovnik o radu Odbora za mandatno razdoblje 2009.-2012. nije bilo promjena. Potpredsjednica poziva na raspravu o predloženom Poslovniku.

Članovi Odbora se slažu s prijedlogom pa Potpredsjednica stavlja prijedlog Poslovnika na glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja konstatira da je Poslovnik prihvaćen jednoglasno.

Poslovnik je u prilogu.

Ad 4.

Potpredsjednica otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu;

Potpredsjednica daje riječ Višnji Ištvančić, računopolagateljici i voditeljici Odjela financijskog poslovanja i planiranja koja obrazlaže Izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu. Ravnatelj Marko Đukić nadopunjava izloženo i objašnjava planirane projekte.

Potpredsjednica je pozvala na raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu u prilogu.

Ad 5.

Potpredsjednica otvara petu točku Dnevnog reda: Financijski plan za 2013. godinu;

Potpredsjednica poziva Višnju Ištvančić, koja obrazlaže Financijski plan za 2013. godinu.

U raspravi su sudjelovali Ladislav Keler, Višnja Ištvančić i Marko Đukić.

Kako se više nitko nije javio za riječ točka je stavljana na glasanje te je jednoglasno odlučeno o usvajanju Financijskog plana za 2011. godinu.

Financijski plan je u prilogu.

Ad 6.

Potpredsjednica otvara šestu točku Dnevnog reda; Donošenje odluke o formiranju Popisnog povjerenstva za provođenje poslova popisa.

Višnja Ištvančić objašnjava da temeljem Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija o popisu imovine i obveza i Izmjena i dopuna Uredbe o računovodstvu neprofitnih

organizacija, „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek“ obvezno je za 2012. godinu obaviti otpis vrijednosti, kako i obračun amortizacije dugotrajne imovine. Predlaže se osnivanje povjerenstva za obavljanje poslova popisa u sljedećem sastavu:

1. za obavljanje posla popisa u Centru za edukaciju u Orahovici

- Švarc Gordana, predsjednik
- Nekić Ružica, član
- Tajz Katarina, član

2. za obavljanje poslova popisa u Osijeku

- Ivana Varga, predsjednica
- Petanović Damir, član
- Suk Izabela, član

3. za obavljanje poslova u Splitu

- Hećimović Martina, predsjednica
- Bukvašević Damir, član
- Pernar Marija, član

4. Centralno popisno povjerenstvo koje nadzire rad svih popisnih povjerenstava, u sastavu:

- Latković Goran, predsjednik
- Pešić Marinko, član
- Polanec Svenjana, član

Kako se nitko nije javio za riječ, točka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena. Odluka je u prilogu.

Ad 7.

Potpredsjednica Branka Franjić otvara sedmu točku Dnevnog reda; Godišnji plan i program osposobljavanja kandidata za vozače za 2013. godinu;

Ravnatelj članovima Odbora daje na uvid prijedlog Godišnjeg plana i programa i Nastavni plan i program osposobljavanja kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći za 2013. godinu te da je izrađen kao i prošlogodišnji, temeljem pozitivnog zakonodavstva.

Ravnatelj ističe probleme koji su nastali nakon što su i drugi počeli provoditi tečajeve te najavio rješavanje istoga.

Kako se nitko nije javio za riječ, točka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena. Godišnji plan i program te Nastavni plan i program osposobljavanja kandidata za vozače za 2013. godinu, nalazi se u prilogu.

Ad 8.

Potpredsjednica otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka i poziva Ravnatelja da predloži i obrazloži donošenje sljedećih financijskih odluka:

- Potvrda Odluke ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za sudionike u projektu „Zajedno u akciji prevencije ovisnosti“ u organizaciji projekta Građanske demokratske inicijative (PGDI) u trajanju od 28.11.-02.12.2012. koja iznosi 200,00 kuna po osobi po danu.
- Potvrda Odluke ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju za sudionike seminara stručne službe djelatnika Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije od 14.-15.12.2012. godine (na osnovu ponude)

- Donošenje odluke o održavanju Tečaja trajne izobrazbe liječnika obiteljske medicine i Kampa za pretile osobe s područja Županije Osječko-baranjske u suradnji s Medicinskim fakultetom Osijek u Centru za edukaciju u Orahovici. Tečaj trajne izobrazbe provodit će se od 19.01.-20.01.2013. godine. Cijena prehrane i smještaja iznosi 300,00 kuna, od toga liječnici (sudionici) plaćaju 50%, odnosno 150,00 kuna, a 150,00 kuna je na teret sredstava „GDCK Osijek“. Trošak smještaja i prehrana sudionika Kampa za pretile osobe s područja Županije Osječko-baranjske po sudioniku iznosi 300,00 kuna za puni pansion, a bit će pokriven iz sredstava redovnog poslovanja „GDCK Osijek“ i donacija Osječko-baranjske županije i drugih donatora.

Ladislav Keler podržava odluke i predlaže da se odredi visina novčanog iznosa do kojeg ravnatelj samostalno odlučuje.

U raspravi su sudjelovali Marjan Tomas, Ružica Podunavac i Marko Đukić koji obrazlaže da je to pitanje uređeno člankom 23. stavkom 7. Statuta „GDCK Osijek“ koji je istovjetan članku 38. stavku 3. Statuta Hrvatskog Crvenog križa koji određuje ovlasti izvršnog predsjednika, a glasi: “Ravnatelj, ako hitnost situacije to zahtjeva, odlučuje o svim stvarima poslovanja o čemu na prvoj sjednici izvješćuje Odbor.”

Također, Ravnatelj ističe da se slaže s prijedlogom, ali problem je u tome što bi se zbog toga morao mijenjati Statut, a s druge strane, ionako se o operativnom djelovanju ravnatelja iz stručne službe raspravlja i na sjednicama Odbora.

Nakon rasprave, Potpredsjednica daje prijedlog odluka na glasovanje te su odluke jednoglasno usvojene.

Odluke u prilogu.

Ad 7.

Predsjednica otvara devetu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Denis Čosić podsjeća da je potrebno predati evidenciju za podjelu paketa humanitarne pomoći.

Kako nije bilo više prijavljenih za ovu točku, potpredsjednica proglašava sjednicu zaključenom.

Zapisničar:


Darija Zubović, dipl.iur.



Potpredsjednica:

Branka Franjić, dr. med.