

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

Broj: 218-z/2017
U Osijeku, 27. veljače 2017.

Zapisnik
s 1. sjednice Odbora održane 27. veljače 2017. godine

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Zlatko Duspara
3. Goran Đapić
4. Branka Franjić
5. Krešimir Klaić
6. Azra Stašćik
7. Drago Stojaković
8. Silvestar Vrčec
9. Mijo Žemberi

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Siniša Kresocić
2. Đurđica Radić

Ostali prisutni:

- Ružica Podunavac, Igor Skeledžija i Sibila Jović- članovi Nadzornog odbora
- Denis Ćosić, Marko Đukić, Višnja Ištvanic i Darija Zubović – zapisničar

Predsjednik Aleksandar Včev pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na odazivu i konstatira da je prisutna potrebna većina članova Odbora te predlaže da prva točka Dnevnog reda bude Usvajanje Poslovnika o radu Odbora GDCK Osijek, a druga točka Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Odbora GDCK Osijek. Stoga predlaže Dnevni red kako sljedeći:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Odbora GDCK Osijek;
2. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Odbora GDCK Osijek;
3. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora;
4. Usvajanje Izvješća za 2016. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:
 - a. Izvješće Popisnog povjerenstva s donošenjem odgovarajućih odluka;
 - b. Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2016.;
 - c. Financijsko izvješće za 2016. godinu;

- d. Izvješće Nadzornog odbora
5. Osnivanje Stalnog povjerenstva za otpis i Stalnog povjerenstva za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici;
6. Odluka o korištenju novčanih sredstava iz donacija;
7. Imenovanje Povjerenstva za provedbu gradskog/općinskog natjecanja mladih HCK;
8. Donošenje financijskih odluka;
9. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik pita prisutne slažu li se s predloženim Dnevnim redom, a nakon glasovanja Dnevni red se jednoglasno usvaja (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Poslovnika o radu Odbora GDCK Osijek i riječ daje ravnatelju Denisu Čosiću koji napominje da je svim članovima Odbora prethodno dostavljen Poslovnik te da ga je nužno donijeti na početku mandata svakog novog saziva Odbora. Predsjednik pita ima li tko primjedbi ili prijedloga na predloženi tekst Poslovnika. Kako se nitko nije javio za riječ, Poslovnik je stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Poslovnik o radu Odbora GDCK Osijek u prilogu.

Ad 2.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara drugu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Odbora GDCK Osijek. Kako je Zapisnik prethodno dostavljen, Predsjednik pita ima li primjedbi na Zapisnik. Nije bilo primjedbi na Zapisnik, te se isti jednoglasno usvaja (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora i daje riječ Ravnatelju koji napominje s obzirom da je velik broj aktivnosti odrađen od 22. prosinaca 2016. do danas, neće posebno isticati niti jednu aktivnosti osim akcija mjerenja tlaka i šećera koje se kontinuirano provode u mjesnim odborima i gradskim četvrtima te u općinama s područja djelovanja GDCK Osijek.

Ravnatelj navodi da je Informacija o aktivnostima podijeljena članovima Odbora na sjednici te ukoliko ima pitanja da će odgovoriti.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Usvajanje Izvješća za 2016. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:

- a) Izvješće Popisnog povjerenstva s donošenjem odgovarajućih odluka;

Darija Zubović, predsjednica Popisnog povjerenstva podnosi Izvješće.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Izvješće Popisnog povjerenstva jednoglasno je usvojeno (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Izvješće o provedenom popisu u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za 2016. godinu je u prilogu.

- b) Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2016.;

Predsjednik riječ predaje Ravnatelju koji podnosi Izvješće. Članovi Skupštine Izvješće su prethodno dobili uz poziv.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, izvješće je jednoglasno usvojeno (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) te se predlaže Skupštini GDCK Osijek da ga usvoji.

- c) Financijsko izvješće za 2016. godinu;

Višnja Ištvančić, podnosi Financijsko izvješće za 2016. godinu koje su članovi Skupštine dobili uz poziv.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Financijsko izvješće za 2016. godinu jednoglasno je usvojeno (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) te se predlaže Skupštini GDCK Osijek da ga usvoji.

- d) Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednik Nadzornog odbora Igor Skeledžija predlaže Odboru i Skupštini da se Izvješće prihvati u cijelosti.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je usvojeno (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Osnivanje Stalnog povjerenstva za otpis i Stalnog povjerenstva za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici.

Ravnatelj Denis Ćosić napominje kako je temeljem članka 19. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) GDCK Osijek dužno sa stanjem na dan 31. prosinca izvršiti sveobuhvatni popis imovine i obveza radi usklađenja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Za provedbu poslova godišnjeg popisa predlaže se osnivanje Stalnog povjerenstvo koje će tijekom godine kontinuirano pratiti i predlagati za otpis dugotrajnu i kratkotrajnu nefinancijsku imovinu zbog dotrajalosti, istrošenosti, neispravnosti i nemogućnosti upotrebe u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici u sastavu:

1. Stalno povjerenstvo u upravnoj zgradi GDCK Osijek:
 - Goran Latković, predsjednik

- Damir Petanović, član
- Sandra Horvat, članica

2. Stalno povjerenstvo u Centru za edukaciju u Orahovici:
 - Tamara Ivanko, predsjednica
 - Darko Špehar, član
 - Katarina Tajz, članica

Za potrebe zbrinjavanja otpisane dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine predlaže se Stalno povjerenstvo za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici, a koje će kontinuirano tijekom godine na adekvatan način zbrinjavati otpisanu dugotrajnu i kratkotrajnu nefinancijsku imovinu te o tome pribavljati vjerodostojnu i urednu dokumentaciju u satavu;

1. Stalno povjerenstvo za upravnu zgradu GDCK Osijek:
 - Darija Zubović, predsjednica
 - Ivan Varnica, član
 - Iva Vrebac, članica
2. Stalno povjerenstvo u Centru za edukaciju u Orahovici:
 - Gordana Švarc, predsjednica
 - Marijana Šalek, članica
 - Antonija Som, članica

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te je Odluka jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za otpis i Stalnog povjerenstva za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Odluka o korištenju novčanih sredstava iz donacija.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da je potrebno donijeti odluku kojom će se odrediti da će se novčana sredstva iz donacija fizičkih osoba, pravnih osoba, donacije prikupljene u kasicama postavljenim na javnim mjestima, donacije od vage postavljene u Centru za edukaciju u Orahovici i drugo koristi za humanitarnu intervenciju.

Odluku o načinu korištenja i iznosu sredstava za svaku pojedinu humanitarnu intervenciju donijet će Ravnatelj GDCK Osijek. Odjel računovodstva ustrojiti će odgovarajuću evidenciju o prikupljenim i utrošenim novčanim sredstvima iz donacije.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Odluka o korištenju novčanih sredstava iz donacija u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Imenovanje Povjerenstva za provedbu gradskog/općinskog natjecanja mladih HCK.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji predlaže da se donese Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu gradskog/općinskog natjecanja mladih HCK u sastavu:

- Goran Latković, predsjednik
- Martina Hećimović, članica
- Darija Zubović, članica

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu gradskog/općinskog natjecanja mladih HCK u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka.

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

- a) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za djecu iz dječjeg vrtića Regoč;
- b) Odluka o cijeni programa Škola u prirodi i obuka neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici za školsku godinu 2017./2018. u iznosu od 1.100,00 (slovima: tisućusto) kuna;
- c) Odluka o cijeni programa Škola u prirodi u dječjem odmaralištu GDCK Osijek „Vila Mikica“ u Splitu za školsku godinu 2017./2018. u iznosu od 1.400,00 (slovima: tisućčetiristo) kuna;
- d) Odluka o otpisu dugovanja u iznosu od 1.100,00 kuna za dijete Vanju Habibović koja je boravila u programu Škola u prirodi i obuka neplivača u Orahovici;
- e) Odluka o normativima za potrošnju goriva službenih vozila Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek;
- f) Odluka o nabavi informatičke opreme u svrhu dogradnje informatičkog sustava i zamjene dotrajalih računala u vrijednosti do 20.000,00 (slovima: dvdesettisuća) kuna prema prikupljenim ponudama;
- g) Odluka o cijeni programa Škola u prirodi u dječjem odmaralištu GDCK Osijek „Vila Mikica“ u Splitu za učenike sedmih razreda OŠ Franje Krežme iz Osijeka u terminu od 14. do 19. lipnja 2017. godine u iznosu od 1.500,00 (slovima: tisućpetstotina) kuna;
- h) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za sudionike Ljetne škole Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka, članove Crvenog križa, u iznosu od 150,00 (slovima: stopedeset) kuna po danu, po osobi u terminu od 18. do 25. lipnja 2017. godine;

- i) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za sudionike „Ljetne škole“ Saveza Rusina Republike Hrvatske, članove Crvenog križa, u iznosu od 130,00 (slovima: stotrideset) kuna po danu, po osobi u terminima od 2. do 9. srpnja 2017. godine i 9. do 16. srpnja 2017. godine;
- j) Odluka o cijeni cijena smještaja i prehrane sa sudionike programa Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije do 200 osoba u terminu od 19. – 29. kolovoza 2017. godine u iznosu 160,00 kuna po danu, po osobi u Centru za edukaciju u Orahovici.

Ravnatelj informira članove Odbora o Odluci koja je donesena između dvije sjednice o sklapanju Ugovora o nadogradnji (osvježenju) programskog paketa Pantheon s tvrtkom GRAVIS GT d.o.o. u godišnjem iznosu od 13.832,13 kuna prema Ponudi 17-010-000187 od 12. siječnja 2017. godine.

Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama sve odluke nakon glasanja usvojene su jednoglasno (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluke su u prilogu.

Ad 10.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi

Kako više nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 17.00 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.

Zubovic



Predsjednik:

Aleksandar Včev

prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med.