

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

Broj: 1343-z/2014
U Osijeku, 30. listopada 2014. godine

**Zapisnik
s 11. sjednice Odbora održane 30. listopada 2014. godine**

Prisutni članovi Odbora:

1. Marko Đukić
2. Aleksandar Včev
3. Zlatko Duspara
4. Ladislav Keler
5. Mirjana Pavleković
6. Đurđica Radić
7. Marjan Tomas

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Branka Franjić
2. Goran Đapić
3. Krešimir Klaić
4. Jelica Klobučar

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. Ružica Podunavac
2. Katarina Vidinović

Odsutni član Nadzornog odbora: David Krmpotić

Ostali prisutni: Višnja Ištvančić i Darija Zubović

Predsjednik Aleksandar Včev pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na odazivu i konstatira da je prisutna potrebna većina članova Odbora te predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Odbora „GDCK Osijek“;
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora;
3. Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godine;
4. Informacija o promjeni Zakona o udrugama i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te donošenje odluke o poduzimanju potrebnih radnji za njihovu primjenu;
5. Donošenje financijskih odluka;

6. Pitanja i prijedlozi.

S obzirom da nije bilo primjedbi ni prijedloga Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Odbora „GDCK Osijek“ i pita ima li primjedbi na Zapisnik. Kako nije bilo primjedbi na Zapisnik, isti se jednoglasno usvaja.

Ad. 2.

Predsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora i riječ predaje Marku Đukiću koji između velikog broja održanih aktivnosti posebno ističe: provođenje aktivnosti za pomoć osobama s poplavljenih područja Istočne Slavonije te se ponovno ravnatelj zahvaljuje svima koji su sudjelovali u akciji prikupljanja pomoć, a posebno volonterima, održavanje Treninga za trenere – priprema timova prve pomoć, 13. Hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača te brojni sastanci od kojih se posebno ističe sastanak s predsjednikom Republike Hrvatske, Ivom Josipovićem.

Predsjednik poziva članove Odbora da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije javio za riječ informacija o aktivnostima između dvije sjednice stavljena je na glasanje te je ista jednoglasno usvojena.

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

Ad. 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godine i riječ predaje Višnji Ištvančić, voditeljici Odjela računovodstva koja podnosi Izvješće.

Predsjednik poziva članove Odbora da se jave za riječ. U kratkoj raspravi sudjelovali su Katarina Vidinović, Ružica Podunavac, Marjan Tomas, Marko Đukić i Višnja Ištvančić. Kako se nitko više nije javio za riječ Financijsko izvješće za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godinu stavljeno je na glasanje te je jednoglasno usvojeno.

Financijsko izvješće za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godinu je u prilogu.

Ad. 4.

Aleksandar Včev otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Informacija o promjeni Zakona o udrugama i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te donošenje odluke o poduzimanju potrebnih radnji za njihovu primjenu i riječ predaje ravnatelju Marku Đukiću koji napominje da je 1.10.2014. godine stupio na snagu novi Zakon o udrugama. Sve udruge su dužne uskladiti statute u roku od godine dana. Također, na snagu 01.01.2015. stupa i Zakon o poslovanju neprofitnih udruga. Ravnatelj ističe i stupanje na snagu Pravilnika o izvođenju izleta, eskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Što se tiče Pravilnika, GDCK Osijek je iznio sve nejasnoće i nelogičnosti sudjelovanjem u otvorenoj javnoj raspravi. Također, Prosvjetnoj inspekciji upućena su i pitanja radi pojašnjenja odredbi o čemu se inspekcija i očitovala. Ravnatelj upoznaje članove Odbora s problematikom. Ističe se i problem praznih objekata u Centru za edukaciju u Orahovici i Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu. Pojašnjava mogućnost otvaranja hostela u Splitu i Orahovici. Radi opravdavanja svih mogućnosti GDCK Osijek je iskazao interes za izradu Studije održivog razvoja Centra za edukaciju u Orahovici i Dječjeg

odmaralište „Vila Mikica“ u Splitu. Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke Pametni rasta – Jačamo gradove od 6. listopada 2014. godine. Cijena usluge je 59.200,00 kuna (PDV uključen). Način plaćanja je 40% avansno, 60% po završetku zadatka. Ravnatelj čita sve ponude. Za preuređenje Dječjeg odmarališta u Splitu u hostel biti će nužna ulaganja o čemu će više biti riječi na sljedećoj sjednici Odbora i Skupštine.

U raspravi su sudjelovali Đurđica Radić, Katarina Vidinović i Ružica Podunavac

Kako se nitko više nije javio za riječ jednoglasno se donosi Odluka o prihvatanju ponude za izradu Studije održivog razvoja Centra za edukaciju u Orahovici i Dječjeg odmaralište „Vila Mikica“ u Splitu koju je ponudila tvrtka „Pametno rast-jačajmo gradove“ iz Poreča kao najpovoljniju ponudu. Odluka u prilogu.

Ad 5.

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

- Odluka o otpisu potraživanja GDCK Osijek za programe škola u prirodi i obuka neplivača za Dalibora Vrbanića, Indiru Groš, Anu Popović i Gordanu Sučić

- Odluka o cijeni smještaja i prehrane u dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu za sudionike 6. festivala o pravima djece u organizaciji UNICEF-a koji se održava u Splitu od 18.-22.11.2014. godine u iznosu od 200,00 kuna po danu, po osobi, odnosno u iznosu od 180,00 kuna za smještaj, doručak i večeru. Pojedinačna cijena doručka je 30,00 kuna, a ručka i večere 40,00 kuna.

- Odluka o kupovini laptopa za potrebe ureda ravnatelja

- Odluka o zatvaranju žiro računa GDCK Osijek kod Hypo Alpe Adria banke

HR 08 2500009 1102023415

HR 87 2500009 1502130891

HR 64 2500009 1502131208

Cijena zatvaranja je 150,00 kuna po računu, zatvaranje završiti do kraja mjeseca studenog.

- Odluka o preuzimanju i podjeli jabuka do 10 kilograma po osobi i mandarina do 5 kilograma po osobi.

Ravnatelj informira da je donio odluku o dodjeli Povelje zahvalnosti Uredu predsjednika Republike Hrvatske, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Ustavnom sudu i Mešihatu islamske zajednice u Hrvatskoj za pomoć pri organizaciji i realizaciji „Treninga za trenere – priprema timova prve pomoći“.

Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama sve odluke nakon glasanja usvojene su jednoglasno.

Odluke su u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Na prijedlog Ružice Podunavac donosi se Odluka da se pozivi i materijal za sjednice Odbora i Skupštine šalje putem e-maila svima koji imaju mail adresu. Onima koji nemaju mail adresu i dalje će se slati putem pošte.

Odbor je nakon glasanja jednoglasno prihvatio Odluku.

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je proglasio sjednicu zaključenom.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl.iur.

Zubovic



Predsjednik:

prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med.

Včev