

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

Broj: 1663-z/2014
U Osijeku, 29. prosinca 2014.

Zapisnik s 13. sjednice Odbora održane 29. prosinca 2014. godine

Prisutni članovi Odbora:

1. Marko Đukić
2. Branka Franjić
3. Zlatko Duspara
4. Krešimir Klaić
5. Mirjana Pavleković
6. Marjan Tomas

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Aleksandar Včev
2. Goran Đapić
3. Đurđica Radić
4. Jelica Klobučar
5. Ladislav Keler

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. Ružica Podunavac
2. Katarina Vidinović

Odsutni član Nadzornog odbora: David Krmpotić (ispričao svoj izostanak)

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

Ravnatelj Marko Đukić informira članove Odbora da se Predsjednik u međuvremenu ispričao zbog drugih obveza, te predloži da sjednicu vodi potpredsjednica Branka Franjić što je jednoglasno prihvaćeno.

Potpredsjednica predlaže da se Dnevni red izmijeni tako da se skida 3. točka Dnevnog reda: Prijedlog za donošenje odluke o formiranju zajedničke tvrtke „DCK Osječko-baranjske županije“ i „GDCK Osijek“ u omjeru 15:85 jer je ista problematika u nadležnosti Skupštine koja također danas održava sjednicu. Stoga za ovu sjednicu predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 11. i 12. sjednice Odbora „GDCK Osijek“
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora;
3. Donošenje financijskih odluka
4. Pitanja i prijedlozi.

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

Ad. 1.

Potpredsjednica Branka Franjić otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje zapisnika s 11. i 12. sjednice Odbora „GDCK Osijek“ i pita ima li primjedbi na Zapisnike. Kako nije bilo primjedbi na Zapisnike, isti se jednoglasno usvajaju.

Ad 2.

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

Branka Franjić predaje riječ ravnatelju Đukiću koji napominje da se pregled aktivnosti između dvije sjednice, članovima Odbora, uvijek daje prije sjednice kako bi sve bilo obuhvaćeno, posebno se osvrće na sastanak u Ministarstvu pravosuđa od 06. studenog 2014. kada je dogovoreno pokretanje postupka mirenja za tužbu protiv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za ne podmirenih 2.000.000,00 kuna po Ugovoru o sufinanciranju. Dana 21. studenog održana je sjednica Savjeta za razvoj na kojoj je razmotreno poslovanje u objektima u vlasništvu „GDCK Osijek“ u uvjetima novog Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole te da iz toga proizlazi i obveza preustroja i otvaranje tvrtke iz područja socijalnog poduzetništva kao servisa „GDCK Osijek“, te je dana potpora za mirno rješenje spora protiv Ministarstva. Đukić obavještava o sastanku u Splitu 01. prosinca 2014. u Uredu državne uprave o uvjetima pretvaranja odmarališta u hostel te kao značajnije još napominje da je podijeljeno 8.530,60 kg jabuka za socijalno ugroženo stanovništvo s područja djelovanja GDCK Osijek i da smo pomogli, kontaktom s ravnateljima srednjih škola, na osnovu čega je podijeljeno preko 70 tona mandarina.

Nije bilo dodatnih pitanja pa je Informacija jednoglasno usvojena.
Popis aktivnosti između sjednica Odbora „GDCK Osijek“ je u prilogu.

Ad 3.

Potpredsjednica otvara treću točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka.

Potpredsjednica predaje riječ ravnatelju Marku Đukiću koji predlaže da se donese

- Odluka o radovima u Splitu prema uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ kako bi se stvorili uvjeti za preregistraciju odmarališta u hostel. Radovi će se izvesti temeljem troškovnika tvrtke Arvumteh d.o.o. u iznosu koji po procjenama iz troškovnika ne bi trebali biti viši od 400.000,00 kuna te da se obave i drugi radovi u okviru održavanja objekta nužni za funkcioniranje odmarališta odnosno hostela.
- Odluka o kupovini potrebne opreme i namještaja za objekte u Splitu i Orahovici prema uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“
- Odluka o preraspodjeli zaposlenika Stručne službe u tvrtku u vlasništvu „GDCK Osijek“ i „DCK Osječko-baranjske županije“ kada bude registrirana s tim da se prethodno obave konzultacije s Inspekcijom rada te utvrdi tko od zaposlenika i u kojem omjeru radnog vremena radi za tvrtku, a tko i u kojem omjeru radnog vremena radi za Stručnu službu „GDCK Osijek“ te se za provedbu ove odluke zadužuje Ravnatelj, a nakon njezinog provođenja da informira Odbor
- Odluka o cijeni smještaja učitelja/ica u Splitu i Orahovici u pratnji djece po cijeni od 1.200,00 odnosno 1.100,00 kuna po osobi primjenjiva kroz projektno financiranje
- Odluka da se za sjednice tijela upravljanja „GDCK Osijek“ članovima isplaćuje 50,00 kuna neto po sjednici.

U raspravi su sudjelovali: Jozo Jurušić, Marko Đukić i Branka Franjić nakon čega su sve odluke jednoglasno usvojene.

Ad 4.

Branka Franjić otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Potpredsjednica pita da li ima pitanja ili prijedloga. Kako se nitko nije javio za riječ, Potpredsjednica je proglasila sjednicu završenom u 11.28 sati.

Zapisničar:

Martina Hećimović, mag. educ. philol. croat



Potpredsjednica:

Branka Franjić, dr.med.

