

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

Broj: 1749-1/2019
Osijek, 19. prosinca 2019.

ZAPISNIK
s 15. sjednice Odbora održane 19. prosinca 2019. godine
u GDCK Osijek, Šet. P. Preradovića 6, s početkom u 16,00 sati

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Silvestar Vrček
3. Marko Đukić
4. Zlatko Duspara
5. Siniša Kresović
6. Goran Đapić
7. Đurđica Radić
8. Mijo Žemberi

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Krešimir Klaić
2. Azra Stašćik
3. Drago Stojaković

Ostali prisutni:

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

Predsjednik Aleksandar Včev pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na odazivu i 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 te ga stavlja na glasanje. Dnevni red usvojen je jednoglasno kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Odbora GDCK Osijek,
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora,

3. Razmatranje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu,
4. Razmatranje Financijskog plana za 2020. godinu,
5. Razmatranje Plana rada za 2020. godinu,
6. Imenovanje Povjerenstva za gradsko/međuopćinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu
7. Informacija o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2019.
8. Informacija o otpisu potraživanja po odluci Općinskog suda u Osijeku za:
 - K.Š. u iznosu 100,00 kuna
 - J.N. u iznosu od 600,00 kuna
9. Donošenje odluka o statusnim promjenama tvrtke CDP d.o.o.
 - a) Odluka o opozivu članova Skupštine tvrtke CDP d.o.o.
 - b) Odluka o opozivu Uprave tvrtke CDP d.o.o.
 - c) Donošenje Odluke o imenovanju Uprave tvrtke CDP d.o.o.
 - d) Donošenje Odluke o broju i sastavu članova Skupštine tvrtke CDP d.o.o.
10. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
11. Donošenje financijskih odluka;
 - a) Odluka o cijeni Škole u prirodi u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ za školsku godinu 2020./2021. u iznosu 1.400,00 kuna
 - b) Odluka o cijenama smještaja i prehrane za DCK Osječko-baranjske županije
12. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice
 - Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za članove Crvenog krsta Doboja u iznosu od 170,00 kuna po osobi po danu
 - Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za zaposlenike GDCK Križevci u iznosu od 180,00 kuna po osobi po danu
13. Pitanja i prijedlozi.

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 14. 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 (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 77 odrađenih aktivnosti u 23 dana te posebno ističe; održanu sjednicu Savjeta za razvoj GDCK Osijek, odlazak Adama Šolčića kao člana Hrvatskog Crvenog križa u Albaniju, sudjelovanje na Youth forumu i Glavnoj skupštini IFRC-a, završetak građevinskih i elektroinstalaterskih radova na rekonstrukciji skladišta za distribuciju humanitarne pomoći i medicinske pomoći – INTERREG, obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti i Međunarodnog dana volontera, odobren kredit kod Zagrebačke banke u iznosu 46.384,92 Eura i sufinanciranje kamate u iznosu od 2% od strane Osječko-baranjske županije i 1% od strane Grada Osijeka, pakiranje paketa iz akcije „Vaš dar za pravu stvar“ u Tjednu solidarnosti, sastanak članova Kluba 100, izlaganje na okruglom stolu „Siromaštvo osoba starije životne dobi“ u organizaciji Pučke pravobraniteljice.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je stavljena na glasanje te se jednoglasno prihvaća (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: Razmatranje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu.

Predsjednik riječ daje Višnji Ištvančić koja obrazlaže Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu.

Potpredsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te su Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu jednoglasno predložene Skupštini na usvajanje (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 4.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Razmatranje Financijskog plana za 2020. godinu.

Predsjednik riječ daje Višnji Ištvančić koja obrazlaže Financijski plan za 2020. godinu.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te se Financijski plan za 2020. godinu jednoglasno predlaže Skupštini na usvajanje (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Razmatranje Plana rada za 2020. godinu,

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Razmatranje Plana rada za 2020. godinu.

Predsjednik Aleksandar Včev daje riječ Ravnatelju koji obrazlaže Plan rada za 2020. godinu.

Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te se Plan rada za 2020. godinu predlaže Skupštini na usvajanje (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Imenovanje Povjerenstva za gradsko/međuopćinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da se sukladno Odluci Hrvatskog Crvenog križa o zajedničkim akcijama i provedbi natjecanja mladih nužno donijeti odluku o imenovanju Povjerenstva za gradsko/međuopćinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu, a koje će se održati 7. ožujka 2020. godine. Stoga se predlaže Povjerenstvo u sastavu:

- Iva Vrebac, predsjednica
- Tomislav Tomas, član
- Azra Stašćik, članica

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

Odluka o imenovanju Povjerenstva za gradsko/međuopćinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Informacija o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2019.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava da je na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija prethodno donio Odluku o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2019. godine te je imenovao popisna povjerenstva;

1. Za obavljanje poslova popisa u Centru za edukaciju u Orahovici;

- Tamara Ivanko, predsjednica
- Katarina Tajz, član
- Ružica Zaklan, član

2. Za obavljanje poslova popisa u upravnoj zgradi GDCK Osijek;

- Sandra Horvat, predsjednica
- Damir Petanović, član
- Danijela Balić, član

3. Za obavljanje poslova popisa u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu

- Tomislav Tomas, predsjednik
- Damir Bukvašević, član
- Tea Kitarović, član

Popis imovine i obveza popisna povjerenstva trebaju izvršiti u razdoblju od 31. prosinca 2019. do 31. siječnja 2020. godine do kada su dužna podnijeti pismeno Izvješće o izvršenom popisu s priloženim urednim i potpisanim popisnim listama i mišljenjima u svezi inventurnih razlika.

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

Ad 8.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Informacija o otpisu potraživanja po odluci Općinskog suda u Osijeku za K.Š. u iznosu 100,00 kuna i J.N. u iznosu od 600,00 kuna.

Predsjednik riječ daje Denisu Ćosiću koji pojašnjava da je Općinski sud u Osijeku poslao rješenje o otpisu potraživanja za K.Š. u iznosu 100,00 kuna i J.N. u iznosu od 600,00 kuna zbog otvaranja jednostavnog postupka stečaja nad imovinom dužnika. Sukladno dogovoru s odvjetnikom odlučeno je da se neće pokrenuti žalbeni postupak na rješenja jer bi to dodatno povećalo troškove postupka, a ishod bi bio vjerojatno isti jer naplata nije moguća.

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

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Donošenje odluka o statusnim promjenama tvrtke CDP d.o.o

- a) Odluka o opozivu članova Skupštine tvrtke CDP d.o.o.
- b) Odluka o opozivu Uprave tvrtke CDP d.o.o.
- c) Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva tvrtke CDP d.o.o.
- d) Donošenje Odluke o broju i sastavu članove Skupštine tvrtke CDP d.o.o.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da je pokrenut postupak o kojem je prethodno odlučeno na sjednicama Odbora i Skupštine GDCK Osijek, te je uz vođenje postupka od strane javnobilježničkog ureda Borić, nužno donijeti sljedeće Odluke:

a) Odluka o opozivu članova Skupštine tvrtke CDP d.o.o.

Predlaže se da se ovlasti ravnatelj GDCK Osijek da opozove članove Skupštine tvrtke CDP d.o.o. kako sljedeći: Denis Ćosić, Marko Đukić, Đuro Brataljenović, Damir Šebo i Marlena Brstilo-Čičković.

Ravnatelj će Odluku o opozivu Skupštine tvrtke CDP d.o.o. donijeti nakon što GDCK Osijek otkupi poslovni udjel od 15% od Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i nakon što se sklopi novi Društveni ugovor.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o opozivu članova Skupštine tvrtke CDP d.o.o. je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

b) Odluka o opozivu Uprave tvrtke CDP d.o.o.

Predlaže se da se ovlasti ravnatelj GDCK Osijek da opozove Upravu tvrtke CDP d.o.o. kako sljedeći: Denis Ćosić (predsjednik), Goran Latković, Đuro Brataljenović i Marko Đukić (prokurist)

Ravnatelj će Odluku o opozivu donijeti nakon što GDCK Osijek otkupi poslovni udjel od 15% od Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i nakon što se sklopi novi Društveni ugovor.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o opozivu Uprave tvrtke CDP d.o.o. je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

c) Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva tvrtke CDP d.o.o.

Predlaže se da se ovlasti ravnatelj GDCK Osijek da imenuje Upravu tvrtke CDP d.o.o. kako sljedeći: Denis Ćosić (direktor) i Martina Hećimović (prokurist)

Ravnatelj će Odluku o imenovanju donijeti nakon što GDCK Osijek otkupi poslovni udjel od 15% od Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i nakon što se sklopi novi Društveni ugovor.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o imenovanju Uprave društva tvrtke CDP d.o.o. je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

d) Donošenje Odluke o broju i sastavu članove Skupštine tvrtke CDP d.o.o.

Predlaže se da se ovlasti ravnatelj GDCK Osijek da sukladno Društvenom ugovoru donese Odluku o broju i sastavu članova Skupštine i imenuje člana Skupštine kako sljedeći: Denis Ćosić – predsjednik

Ravnatelj će Odluku o broju i sastavu članove Skupštine tvrtke CDP d.o.o. donijeti nakon što GDCK Osijek otkupi poslovni udjel od 15% od Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i nakon što se sklopi novi Društveni ugovor.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o broju i sastavu članove Skupštine tvrtke CDP d.o.o. je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 10.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

Predsjednik daje riječ Ravnatelju koji pojašnjava da je sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je na snazi od 1. srpnja 2019. godine, GDCK Osijek je dužno donijeti navedeni Pravilnik.

S obzirom da su članovi Odbora dobili Pravilnik na uvid, Predsjednik otvara raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojen (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti je u prilogu.

Ad 11.

Predsjednik otvara jedanaestu 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 cijeni Škole u prirodi u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ za školsku godinu 2020./2021. u iznosu 1.400,00 kuna u trajanju od 6 dana.

b) Odluka o cijenama smještaja i prehrane za DCK Osječko-baranjske županije u Centru za edukaciju u Orahovici za potrebe provođenja Ljetne škole mladih, pripremnog seminara za Ljetnu školu mladih i evaluacijskog seminara. Cijena smještaja i prehrane po danu, po osobi iznosi 160,00 kuna. Smještaj je planiran u višekrevetnim sobama. Pojedinačna cijena noćenja po osobi iznosi 70,00, cijena noćenja s doručkom po osobi iznosi 90,00 kuna, cijena doručka po osobi iznosi 20,00 kuna, ručka ili večere po osobi je 35,00 kuna.

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 12.

Predsjednik otvara dvanaestu točku Dnevnog reda: Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji informira Odbor o odlukama koje je donio između dvije sjednice sukladno članku 32. stavku 1. Statuta GDCK Osijek:

- Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za članove Crvenog krsta Doboja u iznosu od 170,00 kuna po osobi po danu
- Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za zaposlenike GDCK Križevci u iznosu od 180,00 kuna po osobi po danu

Ad 13.

Predsjednik otvara trinaestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Kako više nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 16,30 sati.

Zapisničar: *Zubović*
Darija Zubović, dipl. iur.



Predsjednik: *Aveš*
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med.