

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

Broj:197-z/2013
U Osijeku 25. veljače 2013. godine

Zapisnik s 2. sjednice Odbora održane 25. veljače 2013. godine

Prisutni članovi Odbora: Aleksandar Včev, Marko Đukić, Keler Ladislav, Krešimir Klaić
Mirjana Pavleković i Jelica Klobučar

Odsutni članovi Odbora: Goran Đapić, Zlatko Duspara, Branka Franjić, Đurđica Radić i
Marjan Tomas (ispričali se)

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Ružica Podunavac i Katarina Vidinović

Odsutni članovi Nadzornog odbora: Marija Petrović (ispričala se)

Ostali prisutni: Martina Hećimović, Denis Ćosić, Višnja Ištvančić i Goran Latković

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

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Odbora „GDCK Osijek“;
2. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice Odbora;
3. Usvajanje Izvješća za 2012. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:
 - a) Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2012. (s obrazloženjem aktivnosti);
 - b) Izvješće Popisnog povjerenstva;
 - c) Financijsko Izvješće za 2012. godinu;
 - d) Izvješće Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o formiranju poduzeća u vlasništvu „GDCK Osijek“
5. Imenovanje Povjerenstva za gradsko/međuopćinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa;
6. Donošenje odluke o mogućnosti nagodbe u kaznenom postupku K-664/12 protiv Vladimira Šplajta;
7. Donošenje financijskih odluka;
8. Pitanja i prijedlozi.

Ad. 1.

Predsjednik otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Odbora „GDCK Osijek“ i pita da li ima 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 dvije sjednice Odbora i daje riječ Ravnatelju da obrazloži točku dnevnog reda. Ravnatelj Marko Đukić napominje da su članovi Odbora dobili popis aktivnosti između dvije sjednice te da se taj popis namjerno ne šalje uz materijale kako bi na popisu bile sve aktivnosti između jedne i druge sjednice. Posebno ističe da je u Orahovici 19. i 20. siječnja održan tečaj trajne izobrazbe liječnika obiteljske medicine na temu „Terapijski pristup pretilosti“ na kojem je zajedno s predavačima prisustvovalo 70-tak liječnika, da je tečaj imao međunarodni karakter jer su predavači, uz predavače s Medicinskog fakulteta Osijek i njegove znanstveno nastavne baze bili i predavači iz BiH, Tuzla (Enver Zerem), Njemačke, Hamburg (Refmir Tadzic) i Srbije, Novi Sad (Nikola Grujić) i da je ovaj tečaj imao pozitivan odjek u javnosti. Tečaju je u svojstvu voditelja i predavača prisustvovao i doc. dr. sc. Željko Jovanović, ministar znanosti obrazovanja i sporta kao i dekan medicinskog fakulteta i predsjednik „GDCK Osijek“, prof.dr.sc. Aleksandar Včev, također u svojstvu voditelja i predavača. Pored toga od 18. do 27. siječnja održan je tečaj za osobe s prekomjernom tjelesnom težinom koje su na tečaju sudjelovale po uputi liječnika obiteljske medicine, uglavnom s područja Osječko-baranjske županije. O ostalim stavkama iz popisa aktivnosti Ravnatelj predlaže ako ima posebnih pitanja da je spreman na njih odgovoriti. Kako nije bilo dodatnih pitanja ni rasprave informacija o aktivnosti između dvije sjednice jednoglasno je usvojena.

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

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Usvajanje Izvješća za 2012. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka;

Za obrazloženje pojedinih pod točaka ovdje su prisutni zamjenik ravnatelja Denis Ćosić, predsjednik popisa povjerenstva Goran Latković, šefica računovodstva Višnja Ištvančić i predsjednica Nadzornog odbora Ružica Podunavac.

a) Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2012. (s obrazloženjem aktivnosti);

Budući da je Izvješće dostavljeno uz poziv, članovi Odbora ne smatraju da je potrebno obrazloženje.

b) Izvješće Popisnog povjerenstva;
Goran Latković podnosi Izvješće (prilog zapisniku).

c) Financijsko Izvješće za 2012. godinu;
Višnja Ištvančić daje usmeno obrazloženje

d) Izvješće Nadzornog odbora;
Ružica Podunavac iznosi stav Nadzornog odbora s prijedlogom da se ta Izvješća usvoje.

Predsjednik otvara raspravu i prvi se za riječ javlja ravnatelj Marko Đukić koji obrazlaže razlog manjka prihoda za prethodnu godinu i napominje da su za ovu godinu poduzete sve mjere kako manjka ne bi bilo ili da bude što manji. Kako se nitko dalje ne javlja za riječ, Predsjednik daje na glasanje i sva su Izvješća jednoglasno usvojena.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje odluke o formiranju poduzeća u vlasništvu „GDCK Osijek“ i predaje riječ Marku Đukiću da iznese i obrazloži prijedlog. Marko Đukić podsjeća članove Odbora da je zbog kreditnih obveza „GDCK Osijek“ za investiciju u Orahovici Skupština ranijeg sastava donijela odluku o prodaji odmarališta u Splitu te da se na raspisani natječaj o prodaji u prosincu 2012. godine po početnoj cijeni od 14,5 milijuna kuna nije nitko prijavio. Bilo je nekih upita ali bez konkretnih ponuda. Pored toga, upitno je da li se može postići cijena utvrđena po sudskim procjeniteljima te se predlaže da osnivanjem poduzeća u vlasništvu „GDCK Osijek“ i otvaranjem hostela pokuša izbjeći prodaju. U svim ostalim aspektima članovi odbora bit će informirani na svakoj narednoj sjednici. S toga se predlaže da se donese odluka o formiranju poduzeća u kojoj bi zasada ušla samo nekretnina u Splitu, a za Orahovicu će biti izneseni prijedlozi na jednoj od narednih sjednica. U raspravi su sudjelovale Jelica Klobučar i Ruživa Podunavac koje su podržale prijedlog Odluke. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, odluka je jednoglasno usvojena. Odluka je u prilogu.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Imenovanje Povjerenstva za gradsko/međuopćinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa i predaje riječ Denisu Ćosiću, zamjeniku ravnatelja. Denis Ćosić najavljuje kalendar natjecanja podmaka i mladih u HCK i predlaže za ovu razinu natjecanja povjerenstvo u sastavu Goran Latković, predsjednik i za članove Martinu Hećimović i Tijanu Salaj. Kako nije bilo pitanja ni drugih prijedloga, prijedlog o sastavu povjerenstva je jednoglasno usvojen. Odluka je u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Donošenje odluke o mogućnosti nagodbe u kaznenom postupku K-664/12 protiv Vladimira Šplajta i predaje riječ Ravnatelju. Ravnatelj ističe da se protiv Vladimira Šplajta vodi 6 kaznenih postupaka od čega četiri privatne tužbe u ime „GDCK Osijek“ i dvije privatna od strane ravnatelja. Budući da je kazneni postupak K-664/12 privatna kaznena tužba u ime „GDCK Osijek“, nije u nadležnosti ravnatelja da sam odluči da li će se prihvatiti mogućnost postupka nagodbe. Imajući na umu petogodišnju aktivnost imenovanog na diskreditaciji rada „GDCK Osijek“ predlaže se da se odbije mogućnost nagodbe i čita tekst Odluke. Predsjednik otvara raspravu i kako se nitko ne javlja za riječ jednoglasno se usvaja odluka o odbijanju mogućnosti nagodbe u predmetnom postupku K-664/12. Odluka je u prilogu.

Ad 7.

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

- Odluka o davanju ponude „GDCK Osijek“ Društvu Crvenog križa Osječko baranjske županije za Ljetnu školu 2013. godine i Trening za edukaciju novih voditelja ljetne škole i pripreme treninga za Ljetnu školu.
- Odluka da se vaga iz Osijek prenese u Orahovicu i da se sredstva koja se prikupe od vaganja koriste za redovnu djelatnost (zdravstvene programe). Jedno vaganje iznosi jednu kunu.
- Odluka o cijeni kilograma rabljenih odjevnih predmeta, posteljine i sl. Jedan kilogram iznosi 5,00 kuna.

- Potvrda Odluke Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u iznosu od 180,00 kuna, po danu, po osobi, za članove Neokatakumenske zajednice Slatina koji su boravili u Centru za edukaciju u Orahovici.

Rasprave o predloženim odlukama nije bilo pa su odluke usvojene jednoglasno.
Odluke su u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara točku dnevnog reda pitanja i prijedlozi.

Za riječ se javlja ravnatelj Marko Đukić:

- a) koji kaže da treba članove odbora informirati o novom članku u Jutarnjem listu novinara Drage Hegla u okviru intervjua s izvršnim predsjednikom HCK dr.Nenadom Javornikom. Napominje da je kopija članka uručena svim članovima Odbora i predlaže da u dogovoru s odvjetnikom se utvrdi postojanje kaznenog djela клевете, uvrede ili sramoćenja te sukladno tome da se pokrene privatna kaznena tužba ako takva kaznena djela postoje.
- b) Napominje da će biti pokrenuta kaznena prijava protiv Zlatka Pinjuha bivšeg zaposlenika zbog različitih kaznenih djela o kojima kolegij stručne službe ima spoznaje.
- c) Predlaže da za vrijeme teže pokretljivosti zbog neuroišijalgije što može trajati po ocjeni liječnika još tri tjedna, Ravnatelj dio poslova obavlja u vlastitom stanu.
Buduci da nije bilo nikakvih komentara sva tri prijedloga jednoglasno su usvojena.

Kako nije bilo više prijavljenih za ovu točku, Predsjednik proglašava sjednicu zaključenom u 13,05 sati.

Zapisničar:

Martina Hećimović
Martina Hećimović,
prof. hrvatskog jezika i književnosti



Predsjednik:

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