

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

Broj: 675-z/2017
U Osijeku, 17. svibnja 2017.

Zapisnik
s 2. sjednice Odbora održane 17. svibnja 2017. godine
u GDCK Osijek, Šet. P. Preradovića 6, s početkom u 15,30 sati

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Zlatko Duspara
3. Goran Đapić
4. Krešimir Klaić
5. Azra Stašćik
6. Siniša Kresović
7. Đurđica Radić
8. Silvestar Vrčec
9. Mijo Žemberi

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Branka Franjić
2. Drago Stojaković

Ostali prisutni:

- Denis Ćosić, Marko Đukić, Martina Hećimović i Darija Zubović – zapisničar

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

1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Odbora GDCK Osijek;
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora;
3. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora s revizorskom tvrtkom za reviziju za 2017. godinu;
4. Odluka o otkazivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Gradom Osijekom;
5. Informacija o provođenju projekta FEAD i sklapanju Ugovora o nabavi paketa hrane s Podravkom d.d.;
6. Informacija o sklapanju Ugovora o najmu poslovnog prostora s tvrtkom CDP d.o.o.;
7. Informacija o sklapanju Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU;
8. Informacija o promjenama u kreditnom zaduženju GDCK Osijek;

9. Donošenje financijskih odluka;

- Odluka o isplati naknade za zastupnike u tijelima upravljanja GDCK Osijek
- Odluka o cijenama u Splitu i Orahovici
- Odluka o normativu za potrošnju goriva službenog vozila GDCK Osijek Citroen Jumper Furgon 35+ BLUEHDI 160 BVM6 L2H2 kupljenog u sklopu projekta FEAD
- Odluka o nabavi uredskog namještaja

10. 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 Zapisnika s 1. 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 2.

Predsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora i daje riječ Ravnatelju koji napominje da je između sjednica Odbora odrađeno 226 aktivnost. Ravnatelj navodi kako je velik broj članova Odbora i Skupštine bio angažirani u brojnim aktivnostima GDCK Osijek. Ipak, ističe prvo mjesto koje je osvojila ekipa Medicinske škole Osijek koja je predstavljala GDCK Osijek na Državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj kratko upoznaje članove Odbora s aktivnostima koje se nalaze na popisu iz razloga što je Informacija o aktivnostima podijeljena članovima Odbora na sjednici te ukoliko ima pitanja da će odgovoriti.

Predsjednik otvara raspravu. Za riječ se javio Marko Đukić koji daje informaciju o obilasku Međimurske županije i Varaždinske županije radi upoznavanja s programom Škola u prirodi.

Kako se nitko nije javio za riječ, Informacija o aktivnostima je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora je u prilogu.

Ad 3.

Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o sklapanju ugovora s revizorskom tvrtkom za reviziju za 2017. godinu;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava da je temeljem članka 32. točka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) za 2017. godinu, a prema usvojenom Financijskom planu za 2017. godinu nužno sklapanje Ugovora za obavljanje poslova revizije za 2017. godinu s ovlaštenim revizorom.

GDCK Osijek je do sada uspješno provodilo postupak revizorskog uvida. Također predlaže da Odjel računovodstva prikupi ponude, a Ravnatelj će odlučiti o izboru revizora na temelju najpovoljnije ponude.

Kako se nitko nije javio za riječ Predsjednik je stavio Odluku o sklapanju ugovora s revizorskom tvrtkom za reviziju za 2017. godinu na glasovanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o sklapanju ugovora s revizorskom tvrtkom za reviziju za 2017. godinu je u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Odluka o otkazivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Gradom Osijekom i riječ daje Ravnatelju koji predlaže otkaz Ugovoru o zakupu poslovnog prostora, sklopljenog 8. rujna 2016. godine s Gradom Osijekom s obzirom na činjenicu da projekt prijavljen na natječaj Interreg-IPA CBC nije prošao, a projektom su bila predviđena sredstva za rekonstrukciju nekretnine predviđene Ugovorom o zakupu. GDCK Osijek nema financijske mogućnosti za nužnu rekonstrukciju iz sredstava redovnog poslovanja. Otkazivanje Ugovora predviđeno je u članku 11. imenovanog Ugovora, pa će se sukladno tome i postupati.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ Odluka o otkazivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Gradom Osijekom je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Odluka o otkazivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Gradom Osijekom je u prilogu.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Informacija o provođenju projekta FEAD i sklapanju Ugovora o nabavi paketa hrane s Podravkom d.d.;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da se o projektu „Humanitarni paket za Slavoniju I“ (FEAD) prethodno dosta govorilo te da želi informirati članove Odbora kako završava prva podjela paketa od kuće do kuće u kojoj sudjeluju i lokalni volonteri te neki članovi Odbora. Takav vid podjele, iako zahtjevan, pokazao se višestruko koristan zbog sveukupnog uvida u socijalno situaciju i stvarnu potrebu ljudi obuhvaćenih ovim projektom. U međuvremenu je kupljeno i vozilo koje je svakodnevno na terenu. U pripremi je socijalna kuharica, te dva seminara za raspolaganje kućnim budžetom.

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Martina Hećimović, Krešimir Klaić i Denis Ćosić. Kako se više nitko nije javio za riječ, Informacija je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Informacija o sklapanju Ugovora o najmu poslovnog prostora s tvrtkom CDP d.o.o.;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje kako je Odbor GDCK Osijek na 20. sjednici Odbora GDCK Osijek održanoj 27. rujna 2016. godine odlučio da se u cilju izbjegavanja rizika zbog eventualne mogućnosti ostvarivanja manjka prihoda, a i zbog činjenice da se struktura gostiju uklapa u poslovanje sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, 1. studenoga 2016. godine Centar za edukaciju u Orahovici vraća se u cijelosti u poslovanje preko GDCK Osijek, a dječje odmaralište Vila Mikica vraća se u poslovanje GDCK Osijek od 1. studenoga, s time da se u vrijeme ljetnih praznika, čiji će se termini utvrđivati za svaku kalendarsku godinu, ugovara najam CDP-u za poslovanje hostela. Ravnatelj napominje kako je sukladno navedenoj Odluci

sklopljen Ugovor o najmu objekta između GDCK Osijek i tvrtke CDP d.o.o, U najam su uključene sve režije (komunalno, voda, plin i slično). O kompletnoj financijskoj situaciji tvrtke CDP d.o.o, članovi Odbora će dobiti informaciju nakon održavanja sjednice Skupštine tvrtke CDP d.o.o.

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

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Informacija o sklapanju Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU, a vezano uz program EVS treninga;

Predsjednik riječ daje Denisu Ćosiću koji napominje da je to projekt koji ide već osmu godinu i da je suradnja izuzetno uspješna. Kratki osvrt dala je i Martina Hećimović voditeljica projekta.

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

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Informacija o promjenama u kreditnom zaduženju GDCK Osijek, a vezano uz kredit podignut za izgradnju i rekonstrukciju Centra za edukaciju u Orahovici kod Zagrebačke banke d.d.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da se pokreće postupak brisanja uknjižbe založnog prava s nekretnine u Splitu. Također ističe da će se sklopiti drugi dodatak Ugovora o dugoročnom kreditu za projektno financiranje iz 2014. godine u kojem će se ugovoriti smanjenje kamatne stope koja će sada iznositi 3,03%. Rok otplate ostat će isti. U svrhu osiguranja, Zagrebačkoj banci d.d dostaviti će se zadužnica u iznosu od 2.020.869,01 kuna. Potrebno je izvršiti i reobračun glavnice kredita sukladno dosadašnjim prijevremenim uplatama.

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

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu 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 sljedećih odluka:

- Odluka o isplati naknade za sjednice tijela upravljanja GDCK Osijek za članove Skupštine, Odbora i Nadzornog odbor GDCK Osijek koji su suglasni s isplatom na temelju popunjenih Upitnika u iznosu od 50,00 (slovima: pedeset) kuna neto po sjednici.
- Odluka o cijenama usluge smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici i Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu. Cijene će biti iskazane u prilogu Odluke.

- Odluka o normativu za potrošnju goriva službenog vozila Gradskog društva Crvenog križa Osijek - Citroen Jumper Furgon 35+ BLUEHDi 160 BVM6 L2H2 kupljenog u sklopu projekta FEAD, registracijskih oznaka OS 732 LO iznosi: 6 - 12 L/100 km
- Odluka o nabavi uredskog namještaja za upravnu zgradu GDCK Osijek zbog dotrajalosti postojećeg.

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 16.30 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.

Zubovic



Predsjednik:

A. Včev

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