

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

Broj: 1674-z/2016
U Osijeku, 22. prosinca 2016.

Zapisnik
s 22. sjednice Odbora održane 22. prosinca 2016. godine

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Zlatko Duspara
3. Goran Đapić
4. Marko Đukić
5. Ladislav Keler
6. Krešimir Klaić
7. Đurđica Radić

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Marjan Tomas
2. Jelica Klobučar
3. Branka Franjić
4. Mira Pavleković

Ostali prisutni: Denis Ćosić, Višnja Ištvančić 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 21. sjednice Odbora GDCK Osijek;
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora;
3. Razmatranje i ocjenjivanje plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
4. Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.;
5. Izvješće popisnih povjerenstava o provedbi popisa u Centru za edukaciju u Orahovici Dječjem odmaralištu u Splitu na dan 31.10.2016. s usvajanjem odgovarajućih odluka;
6. Odluka o formiranju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2016.;
7. Razmatranje i usvajanje procedure stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima;

8. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu;
9. Financijske odluke;
10. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik pita prisutne slažu li se s predloženim Dnevnim redom, a nakon glasovanja Dnevni red se jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Odbora GDCK Osijek i pita ima li primjedbi na Zapisnik. Kako nije bilo primjedbi na Zapisnik, isti se jednoglasno usvaja (7 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 radi racionalizacije vremena neće usmeno obrazlagati jer je popis aktivnosti podijeljen članovima Odbora na sjednici te ukoliko ima pitanja da će odgovoriti.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora u prilogu.

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Razmatranje i ocjenjivanje plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

Ravnatelj ističe da je materijal dostavljen uz poziv, a uvodno obrazlaže Višnja Ištvančić. Marko Đukić napominje da je ovaj financijski plan najveći u posljednjih 15-tak godina te da je gotovo pet puta veći od proračuna GDCK Osijek iz 2000. godine što je znak nezaustavljivog daljnjeg razvoja Društva.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te su planovi jednoglasno podržani (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.;

Predsjednik riječ daje Višnji Ištvančić koja obrazlaže prijedlog, Marko Đukić nadopunjuje da se početkom godine opreznije planira samo izgledne prihode pa je zato došlo do povećanja gotovo dva milijuna kuna.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te su Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. jednoglasno usvojene (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Izvješće popisnih povjerenstava o provedbi popisa u Centru za edukaciju u Orahovici i Dječjem odmaralištu u Splitu na dan 31.10.2016. s usvajanjem odgovarajućih odluka;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji podnosi Izvješće. Napominje kako se nakon usvajanja Izvješća Popisnog povjerenstva o provedenom popisu u Centru za edukaciju u Orahovici i Dječjem odmaralištu u Splitu na dan 31.10.2016. godine, na prijedlog popisnih povjerenstava predlažu Odluke o otpisu/rashodu dugotrajne imovine.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te se Izvješće i Odluka jednoglasno usvajaju (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Odluka u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Odluka o formiranju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2016.;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da je nužno donijeti Odluku o formiranju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2016. i obrazlaže.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te se Odluka jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Odluka u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje procedure stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava i obrazlaže Proceduru stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje te je Procedura stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Procedura u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu;

Predsjednik riječ daje Marku Đukiću koji pojašnjava da je potrebno izvršiti promjenu s obzirom da projekt menadžerica Tijana Salaj odlazi u Irak u misiju UN-a pa ju nasljeđuje Ana Mutnjaković koju se predlaže za zapisničara.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasovanje

te je Odluka o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Odluka o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu u prilogu.

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Financijske odluke;

Jednoglasno se donose sljedeće odluke:

- a) Odluka o nabavi za FEAD projekt prema specifikaciji i dinamici iz projekta.
- b) Korisnici programa Škola u prirodi i obuka neplivača GDCK Osijek koji za program uplate veće iznose imaju pravo povrata viška uplaćenih sredstava u roku od 30 dana, a iznose do 50,00 kuna GDCK Osijek vratit će samo na temelju pisanog zahtjeva uplatitelja.
- c) Odluka o otpisu potraživanja za koje nije bila moguća naplata potraživanja (prilog: popis dužnika)
- d) Odluka o prodaji vozila Toyota Land Cruiser prema procjeni ovlaštenog servisa (procjena u prilogu) za 75.000,00 kuna Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije. Prijenos će se obaviti u veljači 2017. godine, a DCK Osječko-baranjske županije plaćanje će izvršiti do kraja lipnja 2017. godine.
- e) Odluka o imenovanju nove uprave CDP-a u sastavu: Denis Ćosić- predsjednik te Goran Latković i Đuro Brataljenović – članovi te Marko Đukić – za prokuristu.

S obzirom da je Hrvatski Crveni križ dao prethodnu suglasnost za imenovanje Denisa Ćosića za ravnatelja GDCK Osijek te da je Odbor GDCK Osijek na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine imenovao Denisa Ćosića za ravnatelja GDCK Osijek sukladno odluci Odbora na 19. sjednici Odbora GDCK Osijek održanoj 15. lipnja 2016. godine donose se odluke vezano uz mandat ravnatelja Denisa Ćosića:

- a) Odluka o utvrđivanju pojedinačnog koeficijenta
- b) Odluka o načinu i uvjetima korištenja službenog vozila u privatne svrhe i načinu utvrđivanja plaće po toj osnovi

Ravnatelj informira Odbor o donesenim odlukama između dvije sjednice:

- a) Odluka Ravnatelja o kupovini dvije licence za Odjel računovodstva – program Pantheon u ukupnom iznosu od 14.220,25 kuna.
- b) Odluka Ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici i Vili Mikici u Splitu.
- c) Odluka ravnatelja o nastavku programa „Pomoć u kući“ za mjesec prosinac.

Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama sve odluke nakon glasanja usvojene su jednoglasno (7 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.



Predsjednik:

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



