

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK
OSIJEK, Šet. P. Preradovića 6
Tel.: 031/205-488; Fax: 031/211-765**

**ZAPISNIK S 3. SJEDNICE
ODBORA GDCK OSIJEK ODRŽANE
29. RUJNA 2017. GODINE
U 8.00 SATI U PROSTORIJAMA GDCK OSIJEK**

OSIJEK, 29. rujna 2017. godine

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

Broj: 1572-1/2017

Osijek, 29. rujna 2017.

Zapisnik
s 3. sjednice Odbora održane 29. rujna 2017. godine
u GDCK Osijek, Šet. P. Preradovića 6, s početkom u 8.00 sati

Prisutni članovi Odbora:

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

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Branka Franjić
2. Drago Stojaković
3. Goran Đapić

Ostali prisutni:

- Denis Ćosić, Marko Đukić, Martina Hećimović, Ana Mutnjaković 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 slijedi:

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Odbora GDCK Osijek;
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora;
3. Informacija o planu obilježavanja Dana darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj;
4. Informacija o pokretanju inicijative o otkupu 15% udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o.;
5. Donošenje Odluke o imenovanju osobe zadužene za vođenje i predstavljanje organizacijske jedinice za pružanje socijalne usluge pomoć u kući;
6. Informacija o otkazu Ugovora o zakupu prostora sklopljenog s Medicinskim fakultetom Osijek;

7. Potpisivanje Ugovora o zakupu prostora s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo;
8. Informacija o izboru revizorske tvrtke za poslove revizije 2017. godine;
9. Informacija o odabiru ponude za osiguranje imovine GDCK Osijek;
10. Informacija o produženju najma tvrtki CDP d.o.o za dječje odmaralište „Vila Mikica“ Split;
11. Informacija o provedbi projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ - FEAD;
12. Informacija o produžetku Ugovora o najmu parkirnih mjesta u Eseker centru u Osijeku s tvrtkom E+DMT d.o.o;
13. Usvajanje prijedloga Plana i programa rada za 2018. godinu;
14. Informacija o sklapanju ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU, ATS treninzi;
15. Donošenje financijskih odluka:
 - a) Odluka o namjeni prikupljenog novca u akciji „Solidarnost na djelu 2017.“ i otvaranju podračuna u Zagrebačkoj banci d.d. za potrebe imenovane akcije;
 - b) Odluka o prijenosu sredstava za potrebe projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ - FEAD (s računa redovnog poslovanja na podračun projekta), posudbi sredstava od Hrvatskog Crvenog križa te o podizanju kredita (FEAD)
 - c) Odluka o nabavi uredskog namještaja do iznosa 40.000,00 kuna
 - d) Odluka o preuzimanju i podjeli jabuka i mandarina iz donacije
 - e) Odluka o najmu skladišta
 - Informacija o donesenim financijskim odlukama između dvije sjednice Odbora
16. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik pita prisutne slažu li se s predloženim Dnevnim redom, a nakon glasovanja Dnevni red se jednoglasno usvaja (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 2. 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 te kako je između sjednica Odbora odrađeno 242 aktivnosti. Posebno ističe obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica, Međunarodnog dana nestalih osoba i Svjetskog dana prve pomoći jer su te aktivnosti obilježene u Osijeku kao centralne aktivnosti za cijelu Hrvatsku. Također, ističe kako je u proteklom razdoblju odrađen veliki broj aktivnosti usmjeren prema županijama u cilju provođenja programa Škole u prirodi i obuke neplivača. Ističe još i projekt „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ te boravak djece iz socijalno ugroženih obitelji u Centru za edukaciju u Orahovici kroz projekt „Obučimo djecu plivati kako bismo spasili njihove živote“. Napominje i dežurstvo ekipe prve pomoći na utakmicama i uspješno provedenu akciju dobrovoljnog darivanja krvi organiziranu s NK Osijekom.

Martina Hećimović predstavlja projektni prijedlog GDCK Osijek koji je prijavljen na otvoreni trajni poziv „Zaželi - Program zapošljavanja žena“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava u ukupnoj vrijednosti većoj od 5,7 milijuna kuna te ističe kako se još čekaju rezultati. Ravnatelj ističe i uspješnu provedbu 14. Ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije u sklopu koje je proveden i specijalistički program „Humanost, ljudska prava, pluralizam i demokracija“ za članove mladih iz političkih stranaka koje konstituiraju Osječko-baranjsku županiju.

Predsjednik otvara raspravu. Za riječ se javio Marko Đukić koji također ističe uspješnu provedbu specijalističkog program „Humanost, ljudska prava, pluralizam i demokracija“ u Orahovici. Aleksandar Včev ističe važnim napomenuti i otvaranje prostorija za potrebe Medicinskog fakulteta u Orahovici.

Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

- Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora je u prilogu.

Ad 3.

Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o planu obilježavanja Dana darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj;

Darija Zubović informira članove Odbora da je na temelju članka 8. Pravilnika o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa povodom 25. listopada 2017. godine – Dana darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj, uvjet za uručenje priznanja i zahvalnica steklo:

- 54 dobrovoljna darivatelja za 50 puta darovanu krv – brončani znak priznanja,
- 23 dobrovoljna darivatelja za 75 puta darovanu krv - srebrni znak priznanja,
- 6 dobrovoljnih darivatelja za 100 puta darovanu krv - zlatni znak priznanja,
- 35 dobrovoljnih darivateljica za 35 puta darovanu krv – brončani znak priznanja,
- 8 Obiteljskih zahvalnica,
- 5 Zahvalnica za izvanredan uspjeh.
- 3 Završne zahvalnice.

Svečanost dodjele priznanja planira se održati 25. listopada 2017. godine u Velikoj županijskoj vijećnici. Također, planirano je da se skupu obrate i uruče priznanja višestrukim dobrovoljnim darivateljima krvi Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije i Ivan Vrkić, gradonačelnik Grada Osijeka. Nakon svečanosti uručenja u GDCK Osijek za dobitnike priznanja i za goste bit će organiziran zajednički domjenak.

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju Marko Đukić, Aleksandar Včev i Denis Ćosić. Kako nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga, točka je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

- Popis imena i prezimena dobitnika zahvalnica i priznanja je u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Informacija o pokretanju inicijative o otkupu 15% udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o.;

Ravnatelj ističe kako će se uputiti inicijativa DCK Osječko-baranjske županije za otkupom 15 % udjela u tvrtki CDP d.o.o kako bi se olakšao rad GDCK Osijek jer se ne ostvaruje namjena društvenog poduzetništva kroz prijave na natječaj za sredstva zbog kojeg se tvrtka osnovala s dva osnivača. Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali Denis Ćosić i Marko Đukić.

Kako se više nitko nije javio za riječ, informacija je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o imenovanju osobe zadužene za vođenje i predstavljanje organizacijske jedinice za pružanje socijalne usluge pomoć u kući;

Ravnatelj ističe da se ova odluka donosi s obzirom da je dosadašnji voditelj jedinice Marinko Pešić, otišao u mirovinu. Za vođenje i predstavljanje organizacijske jedinice za pružanje socijalne usluge pomoć u kući imenuje se Ivana Varga, zaposlena u GDCK Osijek na radnom mjestu materijalni knjigovođa/ekonom.

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

- Odluka o imenovanju osobe zadužene za vođenje i predstavljanje organizacijske jedinice za pružanje socijalne usluge pomoć u kući je u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Informacija o otkazu Ugovora o zakupu prostora sklopljenog s Medicinskim fakultetom Osijek;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da zakup prostora više nije potreban jer studij fizioterapije više nije pri Medicinskom fakultetu Osijek već pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Ugovor je pripremljen te će novi biti potpisan s 1. listopada 2017. godine. Odredbe ugovora ostaju u bitnome nepromijenjene.

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

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Potpisivanje Ugovora o zakupu prostora s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da je sve pojašnjeno u prethodnoj točki Dnevnog reda pa nema potrebe dodatno pojašnjavati.

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

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Informacija o izboru revizorske tvrtke za poslovanje revizije 2017. godine;

Ravnatelj ističe da je na temelju Izvješća o prikupljenim ponudama za obavljanje poslova revizije za 2017. godinu, a u vezi s Odlukom Odbora GDCK Osijek o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2017. godinu, sklopljen ugovor za obavljanje poslova revizije za 2017. godinu s Werkmann d.o.o. društvo za poslovne usluge.

Werkman d.o.o izabran je jer je uz cijenu usluge koja je ista kao i cijena Saldo-ReviZor d.o.o, 8.000,00 kuna, ponudio najkraći rok za izvješće o obavljenoj reviziji.

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

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Informacija o odabiru ponude za osiguranje imovine GDCK Osijek;

Ravnatelj ističe da je zbog isteka police za osiguranje imovine, GDCK Osijek uputilo poziv za dostavljanje dokumentacije za prikupljanje ponuda za police osiguranja imovine GDCK Osijek. Pristigle su četiri ponude kako slijedi:

1. WINER OSIGURANJE d.o.o. u iznosu od 56.810,26 kuna
2. EUROHERC osiguranje d.d. u iznosu od 67.488,00 kuna
3. CROATIA OSIGURANJE d.d. u iznosu od 78.998,85 kuna
4. Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. u iznosu od 72.666,34 kuna

Uzimajući u obzir sve pristigle ponude i rok sklapanja nove police 20. lipnja 2017. s kojim danom ističe stara polica, izabrano je WINER OSIGURANJE d.o.o. jer je u ponudi iskazana najniža cijena.

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

Ad 10.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Informacija o produženju najma tvrtki CDP d.o.o. za dječje odmaralište „Vila Mikica“ Split;

Predsjednik riječ daje Denisu Ćosiću koji obavještava članove Odbora da će GDCK Osijek produžiti najam za 11 dana tvrtki CDP d.o.o, odnosno do 11. rujna 2017. kako objekt ne bi bio prazan te se zbog dobrih poslovnih rezultata povećao najam.

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

Ad 11.

Predsjednik otvara jedanaestu točku Dnevnog reda: Informacija o provedbi projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ - FEAD;

Predsjednik riječ daje Ani Mutnjaković, voditeljici projekta koja informira članove Odbora o provedbi i dosadašnjim rezultatima te što još sve treba napraviti kako bi se projekt uspješno okončao.

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

Ad 12.

Predsjednik otvara dvanaestu točku Dnevnog reda: Informacija o produžetku Ugovora o najmu parkirnih mjesta u Eseker centru u Osijeku s tvrtkom E+DMT d.o.o

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje kako postojeći ugovor, o čijem je sklapanju Odbor odlučio prošle godine, ističe jer je sklopljen na godinu dana te se predlaže da se sklopi novi za sljedeće razdoblje, po istoj cijeni, za 2 parkirna mjesta u Eseker centru u Osijeku. Ravnatelj ističe mogućnost da se ugovor sklopi za još jedno garažno mjesto zbog postojećeg problema s garažnim prostorom.

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

Ad 13.

Predsjednik otvara trinaestu točku Dnevnog reda: Usvajanje prijedloga Plana i programa rada za 2018. godinu;

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da je svim članovima Odbora prethodno dostavljen Plan i programa rada za 2018. godinu te da ga on neće posebno izlagati. Odbor mora raspraviti te ga daje Skupštini na usvajanje. Ravnatelj poziva članove Odbora da postave upite kao bi im mogao pojasniti ako nešto nije dovoljno pojašnjeno.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odbor je jednoglasno odlučio o upućivanju Plana i programa rada za 2018. godinu Skupštini GDCK Osijek na usvajanje (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 14.

Predsjednik otvara četrnaestu točku Dnevnog reda: Informacija o sklapanju ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU, ATS treninzi;

Predsjednik riječ daje Martini Hećimović, zamjenici ravnatelja, koja pojašnjava sklapanje ugovora. Riječ je o produženju suradnje koju već godinama imamo s Agencijom za mobilnost i programe EU.

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

Ad 15.

Predsjednik otvara petnaestu 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 namjeni prikupljenog novca u akciji „Solidarnost na djelu 2017.“ i otvaranju podračuna u Zagrebačkoj banci d.d. za potrebe imenovane akcije;
- b) Odluka o prijenosu sredstava za potrebe projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ - FEAD (s računa redovnog poslovanja na podračun projekta), posudbi sredstava od Hrvatskog Crvenog križa te o podizanju kredita (FEAD)
- c) Odluka o nabavi uredskog namještaja do iznosa 40.000,00 kuna
- d) Odluka o preuzimanju i podjeli jabuka i mandarina iz donacije
- e) Odluka o najmu skladišta do iznosa od 3.000,00 kuna mjesečno, na 12 mjeseci s tvrtkom INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o od 1. listopada 2017. za potrebe skladištenja opreme i materijala za provedbu aktivnosti GDCK Osijek.
- f) Odluka o održavanju Skupštine Kluba mladih i Terenske jedinice magistra Franje Franka u Orahovici 27.-29. listopada 2017. godine.

Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama sve odluke nakon glasanja usvojene su jednoglasno (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ravnatelj informira Odbor o odlukama koje je donio sukladno članku 32. stavku 1. Statuta GDCK Osijek između dvije sjednice.

- Odluka o cijeni smještaja i prehrane za Savez Rusina po 130,00 kuna po osobi po danu u Centru za edukaciju u Orahovici
- Odluka o cijeni smještaja i prehrane za članove udruge roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti „Moje dijete“ iz Osijeka u Centru za edukaciju u Orahovici u terminu od 30.08.– 03.09.2017. godine po cijeni od 130,00 kuna po osobi po danu radi provedbe programa rehabilitacije i socijalizacije oboljele djece pod nazivom „Za osmijeh djeteta u prirodi“ Orahovica 2017.
- Odluka o cijeni programa Škola u prirodi u dječjem odmaralištu GDCK Osijek „Vila Mikica“ u Splitu za učenike četvrtih razreda OŠ August Cesarec iz Špišić Bukovice u terminu od 14. do 18. rujna 2017. godine u iznosu od 1.300,00 kuna
- Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ Split za osobe treće životne dobi, članove Hrvatskog Crvenog križa, u iznosu od 150,00 kuna po osobi po danu u terminu od 19. do 26. rujna 2017. godine.

Odluke su u prilogu.

Ad 16.

Predsjednik otvara šesnaestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi

Kako više nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 9.30 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.

Zubovic



Predsjednik:

Aleksandar Včev

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