

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

Broj: 1715-z/2015
U Osijeku, 22. prosinca 2015.

Zapisnik
sa 17. sjednice Odbora održane 22. prosinca 2015. godine

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Marko Đukić
3. Zlatko Duspara
4. Ladislav Keler
5. Đurđica Radić
6. Mirjana Pavleković
7. Krešimir Klaić
8. Jelica Klobučar
9. Branka Franjić

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Marjan Tomas
2. Goran Đapić

Ostali prisutni: David Krmpotić, član Nadzornog odbora 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:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Odbora „GDCK Osijek“;
2. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice Odbora;
3. Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu;
4. Usvajanje Plana rada za 2016. godinu;
5. Financijski plan za 2016. godinu;
6. Informacija o Odluci Ravnatelja o formiranju Popisnih povjerenstava za provođenje poslova popisa;
7. Godišnji plan i program o osposobljavanju kandidata za vozače za 2016. godinu;
8. Donošenje odluke o prijedlogu za počasno članstvo;
9. Donošenje financijskih odluka;

10. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik pita prisutne slažu li se s predloženim Dnevnim redom, a nakon glasanja Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad. 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Odbora GDCK Osijek i pita ima li 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 sjednica Odbora i među brojnim aktivnostima posebno ističe: pomoć pri organizaciji i vođenju izbjegličkog kampa u Čepinu, Belom Manastiru i Opatovcu, predstavljanje projekta „Društvo jednakih mogućnosti“, posjet delegacije Britanskog Crvenog križa, sastanak u Ministarstvu socijalne politike i mladih vezano za Standarde kvalitete socijalnih usluga, posjet Crvenom križu u Somboru, sastanak s predstavnicima Caritasa Đakovačko-osječko nadbiskupije, sastanak s načelnikom Općine Antunovac, gospodinom Ivanom Anušićem, posjet ODCK Darda s predsjednikom HCK i nakon toga otvaranje obnovljene zgrade GDCK Beli Manastir i dr.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te je informacija jednoglasno usvojena.

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu.

Predsjednik riječ daje Višnji Ištvančić, voditeljici Odjela računovodstva, koja obrazlaže prijedlog koji je članovima Odbora dostavljen.

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Marko Đukić i Višnja Ištvančić.

Kako se više nitko nije javio za riječ, Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. su stavljene na glasanje te su jednoglasno podržane (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) i upućuju se Skupštini na usvajanje.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu u prilogu.

Ad. 4

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Usvajanje Plana rada za 2016. godinu.

Predsjednik napominje da je prijedlog Plana dostavljen uz poziv te otvara raspravu.

Kako se nitko nije javio za riječ, Plan rada za 2016. godinu je stavljen na glasanje te je jednoglasno podržan (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) i upućuju se Skupštini na usvajanje.

Plan rada za 2016. godinu u prilogu.

Ad. 5.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara petu točku Dnevnog reda: Financijski plan za 2016. godinu, napominje da je materijal dostavljen članovima Odbora i daje riječ Višnji Ištvančić, voditeljici Odjela računovodstva da obrazloži Financijski plan.

U raspravi su sudjelovali Marko Đukić i Višnja Ištvančić nakon čega je rasprava zaključena. Financijski plan je stavljen na glasanje te je jednoglasno podržan (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) i upućuju se Skupštini na usvajanje.

Financijski plan za 2016. godinu u prilogu.

Ad. 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Informacija o Odluci Ravnatelja o formiranju Popisnog povjerenstva za provođenje poslova popisa.

Predsjednik riječ daje Marku Đukiću koji pojašnjava da je donio Odluku o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2015. godine i imenovanju popisnog povjerenstva s obzirom da je temeljem čl. 19. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija dužno sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine izvršiti sveobuhvatni popis imovine i obveza radi usklađenja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Za organizaciju i obavljanje poslova popisa osniva se popisno povjerenstvo u sljedećem sastavu:

Centar za edukaciju u Orahovici:

- Tajz Katarina, predsjednik
- Zaklan Ružica, član
- Špehar Darko, član

GDCK Osijek

- Zubović Darija, predsjednik
- Vrebač Iva, član
- Jerčić Katarina, član

Dječje odmaralište u Splitu

- Varga Ivana, predsjednik
- Petanović Damir, član
- Kovač Vladimir, član

Centralno popisno povjerenstvo koje organizira, koordinira i nadzire rad svih popisnih povjerenstava u sastavu:

- Latković Goran, predsjednik
- Pešić Marinko, član
- Vrcelj Boško, član

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

Odluku o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2015. godine i imenovanju popisnog povjerenstva u prilogu

Ad. 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Godišnji plan i program o osposobljavanju kandidata za vozače za 2016. godinu.

Predsjednik daje riječ ravnatelju. Marko Đukić napominje da je zakonska obveza svake godine za narednu godinu donijeti Plan i program osposobljavanja kandidata za vozače iz prve pomoći te predlaže njegovo donošenje. Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu Godišnji plani i program je jednoglasno usvojen (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Godišnji plan i program o osposobljavanju kandidata za vozače za 2016. godinu u prilogu.

Ad. 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje odluke o prijedlogu za počasno članstvo i riječ predaje Marku Đukiću koji predlaže da se dodjeli Povelja o počasnom članstvu:

- MARIJANU GUBINI, predsjedniku neprofitne humanitarne udruge Auxilium
- vlč. IVICI REBIĆU; ravnatelju Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije

Ravnatelj obrazlaže prijedloge. Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, Odluka je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o prijedlogu za počasno članstvo u prilogu.

Ad. 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka te riječ predaje Ravnatelju koji predlaže donošenje sljedećih odluka:

- Odluka o udjelu GDCK Osijek u troškovima provedbe programa Škole u prirodi i obuke neplivača i Školi u prirodi za djecu iz socijalno ugroženih obitelji u suradnji s Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom u ukupnom iznosu od 76.213,53 kuna
- Odluka o trajnom domaćinstvu Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača
- Odluka o kupovini novih vozila i prodaji starih vozila u 2016. godini
- Odluka o davanju suglasnosti tvrtki CDP d.o.o. za kupovinu kombi vozila
- Odluka o kratkoročnoj posudbi 200.000,00 kuna tvrtki CDP d.o.o s kamatnom stopom u iznosu od 4% godišnje
- Odluka o cijeni zakupa tvrtki CDP d.o.o:
 1. Centra za edukaciju u Orahovici - 5 mjeseci u iznosu od 10.000,00 kuna (1,2,10,11 i 12 mjesec), a 7 mjeseci u iznosu od 12.000,00 kuna (3,4,5,6,7,8,9, mjesec) ukupno 134.000,00 kuna godišnje
 2. Dječjeg odmarališta u Splitu - 6 mjeseci u iznosu od 10.000,00 kuna (4,5,6,7,8,9 mjesec), a 6 mjeseci u iznosu od 5.000,00 (1,2,3,10,11,12 mjesec) ukupno 90.000,00 kuna godišnje. Cijene će se primjenjivati od 01.01.2016. te će biti iskazane u Aneksu Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

- Odluka o cijeni programa Škole u prirodi u Splitu za učenike 7. razreda OŠ Franje Krežme iz Osijeka u terminu 15.06.-20.06.2016. u iznosu od 1.500,00 kuna

Ravnatelj informira Odbor o donesenim odlukama između dvije sjednice temeljem članka 23. stavka 7. Statuta GDCK Osijek te moli njihovu potvrdu:

- Odluka o donaciji Savezu Rusina Republike Hrvatske u iznosu od 7.960,00 kuna
- Odluka ravnatelja o kupovini automobila marke DACIA SANDERO STEPWAY u iznosu od 95.668,44 kuna s PDV-om (zamjena/prodaja staro za novo – MATRIX 2.500,00 kuna)
- Odluka o prenamjeni šalice s tiskom CK za korištenje u Centru za edukaciju u Orahovici (više nisu za prodaju)
- Odluka o primjeni računskog plana
- Odluka ravnatelja o priznavanju nereguliranih prihoda

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. 9.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi i otvara raspravu Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 17.15 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.

Zubovic



Predsjednik:

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

Aleksandar Včev