

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

Broj: 205-z/2014
U Osijeku, 27. veljače 2014. godine

Zapisnik s 9. sjednice Odbora održane 27. veljače 2014. godine

Prisutni članovi Odbora:

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

Odsutni članovi Odbora (ispričali svoj izostanak)

1. Jelica Klobučar
2. Marjan Tomas

Članovi Nadzornog odbora:

Ružica Podunavac – ispričala se
Katarina Vidinović – prisutna
Marija Petrović – ispričala se

Ostali prisutni: Višnja Ištvančić i Darija Zubović

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

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Odbora „GDCK Osijek“;
2. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice Odbora;
3. Usvajanje Izvješća za 2013. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:
 - a) Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2013. (s obrazloženjem aktivnosti);
 - b) Izvješće Popisnog povjerenstva;
 - c) Financijsko Izvješće za 2013. godinu;
 - d) Izvješće Nadzornog odbora;
4. Program rada za 2014. godinu;

5. Potvrda odluke Ravnatelja o zamjeni postojećeg kredita u EUR-ima za kunski kredit;
6. Donošenje odluke o načinu ostvarivanja prava za pružanje socijalne pomoći
7. Imenovanje Povjerenstva za provedbu gradskog/međuopćinskog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa;
8. Prijedlog za proširenje sastava Savjeta za razvoj „GDCK Osijek“;
9. Ispostava Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek u dječjem odmaralištu u Splitu (pismo namjere);
10. Donošenje financijskih odluka;
11. Pitanja i prijedlozi.

Ravnatelj Marko Đukić predlaže da se točka 9. Ispostava Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek u dječjem odmaralištu u Splitu (pismo namjere) skine s Dnevnog reda jer Sveučilište nije dostavilo pismo namjere. Ovaj prijedlog je prihvaćen pa se stoga predlaže slijedeći Dnevni red :

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Odbora „GDCK Osijek“;
2. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice Odbora;
3. Usvajanje Izvješća za 2013. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:
 - a) Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2013. (s obrazloženjem aktivnosti);
 - b) Izvješće Popisnog povjerenstva;
 - c) Financijsko Izvješće za 2013. godinu;
 - d) Izvješće Nadzornog odbora;
4. Program rada za 2014. godinu;
5. Potvrda odluke Ravnatelja o zamjeni postojećeg kredita u EUR-ima za kunski kredit;
6. Donošenje odluke o načinu ostvarivanja prava za pružanje socijalne pomoći
7. Imenovanje Povjerenstva za provedbu gradskog/međuopćinskog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa;
8. Prijedlog za proširenje sastava Savjeta za razvoj „GDCK Osijek“;
9. Donošenje financijskih odluka;
10. Pitanja i prijedlozi.

S obzirom da nije bilo primjedbi ni prijedloga Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 8. 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 dvije sjednice Odbora i daje riječ Ravnatelju da obrazloži točku Dnevnog reda. Ravnatelj posebno ističe: sastanak u Gradu Splitu vezano za zajedničku suradnju, sastanak u Orahovici s gospodinom Stjepanom Mesićem, Ivanom Vrkićem, Antom Đapićem i Josipom Nemecom, sastanak s članicom Savjeta za razvoj, gospođom Biljanom Borzan, sastanak s pročelnicom Odjela za prosvjetu Virovitičko-podravske županije, gospođom Vesnom Šerepac vezano za program Škole u prirodi, održanu press konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati u 2013. godini, dogovor o detaljima i međusobnim obvezama za organizaciju 13. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača, sastanak u Agenciji za zaštitu osobnih podataka s

povjerenicom za informiranje, gospođom Anamarijom Musa i sastanak i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova vezano za projekt – Trening za trenere.

Predsjednik poziva članove Odbora da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije javio za riječ informacija o aktivnostima između dvije sjednice stavljena je na glasanje te je ista jednoglasno usvojena.

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

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Usvajanje Izvješća za 2013. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:

a) Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2013. (s obrazloženjem aktivnosti)

Marko Đukić podnosi Izvješće članovima Odbora.

Kako nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno.

Izvješće je u prilogu.

b) Izvješće popisnog povjerenstva

Goran Latković, predsjednik centralnog popisnog povjerenstva podnosi Izvješće o provedenom popisu u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za 2013. godinu..

Tijekom rada na popisu Povjerenstvo za popis nije imalo primjedbi.

Popisom je obuhvaćena sva imovina i obveze GDCK Osijek u cijelosti. Povjerenstvo za popis predlaže usvajanje izvješća o provedenom popisu u cijelosti i Odluke o rashodu osnovnih sredstava i sitnog inventara prema provedenom popisu.

Kako nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno.

Izvješće je u prilogu.

c) Financijsko izvješće za 2013. godinu

Višnja Ištvanic podnosi Financijsko izvješće za 2013. godinu

Izvješće je u prilogu.

d) Izvješće Nadzornog odbora za 2009. godinu

Članica Nadzornog odbora, Katarina Vidinović podnosi Izvješće. Uvidom u financijsko materijalno poslovanje utvrđeno jer da je vođeno u skladu s propisima, ažurno i uredno.

Nadzorni odbor predlaže Gradskom društvu Crvenog križa Osijek da se Izvješće prihvati u cijelosti za Godišnji obračun 2013. godine.

Kako nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga, predloženo je da se donese Odluka o usvajanju Financijskog izvješća. Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća u prilogu.

Izvješće Nadzornog odbora je u prilogu.

Ad 4.

Aleksandar Včev otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Program rada za 2014. godinu i riječ predaje Marku Đukiću koji predstavlja Program rada za 2014. godinu.

Predsjednik poziva članove Odbora da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije javio za riječ Program rada za 2014. godinu je usvojen.

Program rada za 2014. godinu je u prilogu.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Potvrda odluke Ravnatelja o zamjeni postojećeg kredita u EUR-ima za kunski kredit.

Predsjednik daje riječ Marku Đukiću koji informira da je temeljem članka 23. Statuta GDCK Osijek pokrenuo postupak za zamjenu postojećeg kredita u EUR-ima za kunski kredit na osnovu usmene ponude Zagrebačke banke da se uz prolongiranje roka otplate kredita do 01.11.2014. godine izvrši zamjena postojećeg kredita koji je u ugovoren s valutnom klauzulom u EUR-ima u kunski kredit na rok od 10 godina uz kamatnu stopu od 5%, promjenjivu (ostali uvjeti kao i kod dosadašnjeg kredita u eurima) što bi smanjilo valutni rizik. Marko Đukić napominje da na tržištu nije moguće dobiti povoljnije krediti jer se i Država zadužuje po kamatnoj stopi od 6 - 6,5 %.

Predsjednik poziva članove Odbora da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije javio za riječ, članovi Odbora su jednoglasno potvrdili Odluku ravnatelja o zamjeni postojećeg kredita u EUR-ima za kunski kredit.

Odluka je u prilogu.

Ad 6.

Aleksandar Včev otvara šestu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prava za pružanje socijalne pomoći

Predsjednik daje riječ Ravnatelju. Marko Đukić napominje da je nužno donijeti odluku kojom će se utvrditi načini ostvarivanja prava na pružanje socijalne potpore na slijedeći način:

- kroz programe GDCK Osijek (humanitarna pomoć), a to su:

- po osnovi rješenja Grada Osijeka
- po osnovi rješenja Centra za socijalnu skrb Osijek
- po osnovi rješenja Općine
- po odluci ravnatelja ili zamjenika ravnatelja uz zamolbu i osobnu iskaznicu korisnika

- za sudjelovanje u subvencioniranom plaćanju programa Škola u prirodi i obuka neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici:

- po osnovi rješenja Grada
- po osnovi rješenja Centra za socijalnu skrb
- po odluci ravnatelja ili zamjenika ravnatelja uz zamolbu roditelja ili škole, a ovisno o broju članova obitelji i djece koja se školuju unutar te obitelji i socijalnom statusu.

- za sudjelovanje u subvencioniranom plaćanju programa Škola u prirodi u Dječjem odmaralištu u Splitu odluku donosi ravnatelj ili zamjenik ravnatelja uz zamolbu roditelja ili škole, a ovisno o broju članova obitelji i djece koja se školuju unutar te obitelji i socijalnom statusu.

Predsjednik poziva članove Odbora da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije javio za riječ, članovi Odbora su jednoglasno donijeli Odluku o načinu ostvarivanja prava za pružanje socijalne pomoći.

Odluka je u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Imenovanje Povjerenstva za provedbu gradskog/međuopćinskog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa i riječ predaje Marku Đukiću koji predlaže da Povjerenstvo bude u sastavu:

Darija Zubović, predsjednica

Denis Ćosić, član

Goran Latković, član

Predsjednik poziva članove Odbora da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije javio za riječ, članovi Odbora su jednoglasno usvojili sedmu točku Dnevnog reda.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Prijedlog za proširenje sastava Savjeta za razvoj „GDCK Osijek“ i riječ predaje Marku Đukiću koji predlaže da se Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske od 2000. – 2010. imenuje članom Savjeta za razvoj „GDCK Osijek“ radi iznimne suradnje s „GDCK Osijek“, podrške i pomoći u razvijanju uvjeta za ostvarivanje programskih ciljeva i humanitarnih zadaća „GDCK Osijek“ i ističe osobno zadovoljstvo što je Stjepan Mesić prihvatio kandidaturu za člana Savjeta za razvoj.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen pa će Odbor predložiti Skupštini izbor Stjepana Mesića u Savjet za razvoj Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

Ad 9.

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

- Potvrda Odluke ravnatelja o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za djelatnike Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o u iznosu od 200,00 kuna po osobi podanu;
- Potvrda Odluke ravnatelja o cijena pojedinačnog obroka u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ Split;
- Potvrda Odluke ravnatelja da se naknada troškova prijevoza isplaćuje unatrag za protekli mjesec;
- Odluka o cijeni smještaja i prehrane u programu Škola u prirodi i obuka neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici za osobe koje borave uz grupu djece radi lakše organizacije programa Škole u prirodi za školsku godinu 2013./2014. u iznosu od 1.100,00 kuna;
- Odluka o cijeni Škole u prirodi i obuke neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici za školsku godinu 2014./2015. u iznosu od 1.100,00 kuna;
- Odluka o cijeni Škole u prirodi (bez obuke plivanja) u Centru za edukaciju u Orahovici za školsku godinu 2014./2015. u iznosu od 1.300,00 kuna za Splitsko-dalmatinsku županiju;
- Odluka o cijeni Škole u prirodi u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu za školsku godinu 2014./2015. u iznosu od 1.200,00 kuna;
- Odluka o cijeni smještaja i prehrane u programu Škola u prirodi u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu za osobe koje borave uz grupu djece radi lakše organizacije programa Škole u prirodi za školsku godinu 2014./2015. u iznosu od 1.200,00 kuna;
- Odluka o cijeni smještaja i prehrane u programu Škola u prirodi i obuka neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici za osobe koje borave uz grupu djece radi lakše organizacije programa Škole u prirodi za školsku godinu 2014./2015. u iznosu od 1.100,00 kuna;
- Odluka da se isplati naknada za osobe izvan radnog odnosa u pratnji grupe u iznosu od 1.000,00 kuna neto po ugovoru o djelu.
- Odluka o refundaciji putnih troškova nastalih za osobe u pratnji djece za program Škola u prirodi i obuka neplivača i Škola u prirodi temeljem zahtjeva ili računa od strane škole.

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

Odluke su u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Marko Đukić se javlja za riječ i informira članove Odbora o kandidaturi GDCK Osijek za domaćina 13. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača koje će se održati u Centru za edukaciju u Orahovici od 16. do 18. listopada 2014. godine. Ponuđena cijena smještaja i prehrane iznosi 200,00 kuna po osobi podanu, a u cijenu je uračunato: noćenje, doručak, ručak i večera.

Ravnatelj napominje da će više o tome članove Odbora informirati na sljedećoj sjednici.

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik proglašava sjednicu zaključenom u 11.45 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl.iur.



Predsjednik:

prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med.

