

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

**ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE
SKUPŠTINE GDCK OSIJEK ODRŽANE
26. VELJAČE 2020. GODINE
U 16.30 SATI U PROSTORIJAMA GDCK OSIJEK**

Osijek, 26. veljače 2020. godine

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

Ur.broj: 220-1/2020
U Osijeku, 26. veljače 2020. godine

**ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE
SKUPŠTINE GDCK OSIJEK**

POPIS PRISUTNIH ZASTUPNIKA

1. ĐAPIĆ GORAN – JUG II
2. ĐUKIĆ MARKO – počasni član
3. PODUNAVAC RUŽICA – počasni član
4. DŽANKO ANTUN - predstavnik aktiva DDK
5. VRČEK SILVESTAR – GORNJI GRAD
6. JURUŠIĆ JOZO – RETFALA
7. SKELEDŽIJA IGOR – NOVI GRAD
8. ŽEMBERI MIJO – ANTUNOVAC
9. ŠARKO IVAN - BRIJEST
10. VČEV ALEKSANDAR – počasni član
11. FRANJIĆ BRANKA – ERNESTINOVO
12. KARAN BRANKA - ŠODOLOVCI
13. MOMIĆ JELKA – KLISA
14. RAVNJAK DAVOR – CVJETNO
15. STAŠČIK AZRA – SARVAŠ
16. DRAGO STOJAKOVIĆ- predstavnik Terenske jedinice
17. ŠUNIĆ KRISTINA - VLADISLAVCI

POPIS ODSUTNIH ZASTUPNIKA

1. DUSPARA ZLATKO - VIŠNJEVAC
2. KAURINOVIĆ IVKA – potporni član
3. KELER LADISLAV – TENJA
4. KLAJČ KREŠIMIR – ČEPIN
5. MATIĆ KAROLINA – VUKA
6. KRESOVIĆ SINIŠA – OSIJEK – LIJEVA OBALA
7. MARINOVIĆ MARIO – JOSIPOVAC
8. MATASIĆ NIKOLA – INDUSTRIJSKA ČETVRT
9. PETRUŠIĆ DAVOR – TVRĐA
10. SAMARDŽIJA MARINA – potporni član
11. RADIĆ ĐURĐICA – DONJI GRAD
12. TRBIĆ RADA – ERDUT

OSTALI PRISUTNI – GDCK Osijek: Denis Ćosić, Martina Hećimović, Višnja Ištvanić i
Darija Zubović, zapisničar

Predsjednik Aleksandar Včev pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na odazivu i konstatira da je prisutna potrebna većina zastupnika Skupštine, napominje kako se sjednica Skupštine snima te predlaže Dnevni red koji je dostavljen uz poziv, kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Skupštine GDCK Osijek
2. Usvajanje Izvješća za 2019. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:
 - a. Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2019.
 - b. Financijsko Izvješće za 2019. godinu
 - c. Izvješće Nadzornog odbora
3. Izvješćivanje o samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola GDCK Osijek - Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu
4. Informacija o otkupu vlasničkog udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o.
5. Izborne aktivnosti te donošenje Odluke o broju, sastavu, načinu i rokovima izbora za zastupnike u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024. godina
6. Pitanja i prijedlozi.

S obzirom da nije bilo primjedbi niti prijedloga, Dnevni red je jednoglasno usvojen (17 glasova za, 0 suzdržanih, 0 protiv).

Ad. 1

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Skupštine GDCK Osijek.

Budući da je Zapisnik prethodno dostavljen svim zastupnicima s pozivom na sjednicu, Predsjednik pita ima li tko primjedbi, a s obzirom da istih nije bilo, Zapisnik je nakon glasanja jednoglasno usvojen (17 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad. 2

Predsjednik Aleksandar Včev otvara drugu točku Dnevnog reda: Usvajanje Izvješća za 2019. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:

a) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Predsjednik riječ predaje ravnatelju Denisu Ćosiću koji podnosi Izvješće zastupnicima. Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasovanje te je jednoglasno usvojeno (17 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih). Izvješće je u prilogu.

b) Financijsko Izvješće za 2019. godinu

Predsjednik daje riječ voditeljici Odjela računovodstva Višnji Ištvančić koja podnosi Financijsko Izvješće za 2019. godinu.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno (17 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Izvješće je u prilogu.

c) Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednik daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora, Igoru Skeledžiji koji podnosi Izvješće. Uvidom u financijsko materijalno poslovanje utvrđeno jer da je vođeno u skladu s propisima, ažurno i uredno.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Osijek da se Izvješće prihvati u cijelosti za Godišnji obračun 2019. godine. Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno (17 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Izvješće Nadzornog odbora je u prilogu.

Ad. 3

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Izvješćivanje o samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola GDCK Osijek - Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu

Predsjednik riječ daje Višnji Ištvančić, voditeljici Odjela računovodstva koja pojašnjava kako je na temelju članka 6. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) popunjen Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu. Kako nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga, informacija o Upitniku je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (17 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu je u prilogu.

Ad 4

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Informacija o otkupu vlasničkog udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji podnosi izvješće o poduzetim radnjama u vezi otkupa vlasničkog udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o.

GDCK Osijek otkupilo je poslovni udjel od 15% od DCK Osječko-baranjske županije te je sklopljen novi Društveni ugovor i izvršene su promjene u tijelima upravljanja Društva koje su upisane u Trgovačkom sudu. S danom 1.1.2020. godine tvrtka CDP d.o.o. u Osijeku je u 100% vlasništvu GDCK Osijek.

Predsjednik je otvorio raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, točka je slavljen na glasanje te je ista jednoglasno prihvaćena (17 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad. 5

Predsjednik Aleksandar Včev otvara petu točku Dnevnog reda: Izborne aktivnosti te donošenje Odluke o broju, sastavu, načinu i rokovima izbora za zastupnike u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024. godina

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji predlaže da se primjeni kalendar izbora Hrvatskog Crvenog križa te da se izbori za zastupnike Skupštine GDCK Osijek provedu do 20. studenog 2020. godine.

Izbori će se provesti na način da se javnim pozivom ili pisanom obaviješću istaknutom na prostorijama mjesnih odbora, gradskih četvrti i općina poziva sve zainteresirane članove Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek na izbornu Skupštinu ustrojstvenog oblika. Na izornoj Skupštini ustrojstvenih oblika će se osim informacije o radu

u prethodnom razdoblju, utvrditi i zadaci za naredno razdoblje, izabrati predsjednika ustrojstvenog oblika te zastupnika za Skupštinu GDCK Osijek.

Izborne odluke biti će pravovaljane ako sastancima svakog ustrojstvenog oblika, prisustvuje najmanje tri člana. O radu Skupštine svih ustrojstvenih oblika i provedenim izborima vodi se zapisnik u kojem se upisuje broj i popis prisutnih te podaci o izabranim osobama. U vezi navedenog predlaže se donošenje Odluke o broju, sastavu, načinu i rokovima izbora za zastupnike u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024. godina.

Predsjednik poziva zastupnike u Skupštini da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije javio za riječ, Odluka je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (17 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o broju, sastavu, načinu i rokovima izbora za zastupnike u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2024. godina je u prilogu.

Ad. 6

Predsjednik Aleksandar Včev otvara šestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Za riječ se javlja Ravnatelj koji pojašnjava da je u dogovoru s potpredsjednikom Markom Đukićem, a na temelju procjene da će se kao posljedica širenje Corona virusa smanjiti prihodi GDCK Osijek te da bi 2020. godine mogla biti vrlo neizvjesna i teška u smislu ostvarivanja prihoda, potrebno donijeti Odluku o prestanku isplate naknade u visini od 2.500,00 kuna neto mjesečno.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o prestanku isplate naknade prvom potpredsjedniku je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (17 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o prestanku isplate naknade prvom potpredsjedniku je u prilogu.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik proglašava 9. sjednicu Skupštine GDCK Osijek zatvorenom u 17.45 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dip.iur.



Predsjednik:

prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med.