

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

**ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE
SKUPŠTINE GDCK OSIJEK ODRŽANE
19. PROSINCA 2019. GODINE
U 16.30 SATI U PROSTORIJAMA GDCK OSIJEK**

Osijek, 19. prosinca 2019. godine

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

Ur.broj: 1752-1/2019
U Osijeku, 19. prosinca 2019. godine

**ZAPISNIK SA 8. 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. DUSPARA ZLATKO - VIŠNJEVAC
8. MARINOVIĆ MARIO – JOSIPOVAC
9. RADIĆ ĐURĐICA – DONJI GRAD
10. SKELEDŽIJA IGOR – NOVI GRAD
11. ŽEMBERI MIJO – ANTUNOVAC
12. KAURINOVIĆ IVKA – potporni član
13. ŠARKO IVAN - BRIJEST
14. VČEV ALEKSANDAR – počasni član
15. KRESOVIĆ SINIŠA – OSIJEK – LIJEVA OBALA
16. PETRUŠIĆ DAVOR – TVRĐA

POPIS ODSUTNIH ZASTUPNIKA

1. FRANJIĆ BRANKA – ERNESTINOVO
2. KARAN BRANKA - ŠODOLOVCI
3. KELER LADISLAV – TENJA
4. KLAJČ KREŠIMIR – ČEPIN
5. MATIĆ KAROLINA – VUKA
6. MATASIĆ NIKOLA – INDUSTRIJSKA ČETVRT
7. MOMIĆ JELKA – KLISA
8. RAVNJAK DAVOR – CVJETNO
9. SAMARDŽIJA MARINA – potporni član
10. STAŠČIK AZRA – SARVAŠ
11. DRAGO STOJAKOVIĆ- predstavnik Terenske jedinice
12. ŠUNIĆ KRISTINA - VLADISLAVCI
13. TRBIĆ RADA – ERDUT

OSTALI PRISUTNI – GDCK Osijek: Denis Ćosić, Martina Hećimović, Višnja Ištvančić 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 dopunu Dnevnog reda u odnosu na priloženi Dnevni red u pozivu na način da se doda točka 7.) Odluka o otkupu 15% udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o čime točka 7.) Pitanja i prijedlozi postaje točka 8.) Dnevnog reda. Stoga se predlaže Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Skupštine GDCK Osijek
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
3. Usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu
4. Usvajanje Plana rada za 2020. godinu
5. Odluka o osnivanju Kriznog stožera GDCK Osijek
6. Potvrda Odluke Skupštine tvrtke CDP d.o.o. o raspodjeli dobiti
7. Odluka o otkupu 15% udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o
8. Pitanja i prijedlozi.

S obzirom da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, Dnevni red je jednoglasno usvojen (16 glasova za, 0 suzdržanih, 0 protiv).

Ad. 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa 7. 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 prihvaćen (16 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad. 2.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara drugu točku Dnevnog reda: Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu.

Predsjednik napominje kako je materijal dostavljen s pozivom i riječ predaje Denisu Ćosiću koji daje uvodnu riječ i kaže da je Odbor prethodno razmatrao Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i predložio Skupštini na usvajanje. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu obrazložila je i pojasnila Višnja Ištvančić, voditeljica Odjela računovodstva.

Predsjednik poziva članove Skupštine da se jave za riječ i postave pitanja, a kako se nitko nije javio za riječ, članovi Skupštine su jednoglasno usvojili Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu (16 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu su u prilogu.

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu.

Predsjednik napominje da je materijal dostavljen uz poziv svim članovima Skupštine te da ga je prethodno razmatrao Odbor GDCK Osijek i predložio Skupštini na usvajanje. Riječ daje Ravnatelju koji napominje da je Financijski plan rađen sukladno Planu rada za 2020. godinu te da se vodilo računa da sve aktivnosti imaju svoje izvore financiranja, poziva Višnju Ištvančić, voditeljicu Odjela računovodstva da podnese uvodno obrazloženje.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Financijski plan za 2020. godinu je jednoglasno usvojen.

Financijski plan za 2020. usvojen je jednoglasno (16 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Financijski plan za 2020. godinu u prilogu.

Ad. 4

Predsjednik Aleksandar Včev otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Plana rada za 2020. godinu. Napominje da je materijal dostavljen uz poziv svim članovima Skupštine te da ga je prethodno razmatrao Odbor GDCK Osijek i predložio Skupštini na usvajanje. Poziva Ravnatelja da ga obrazloži.

Ravnatelj obrazlaže Plan rada te pojašnjava da se Plan temelji na odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu GDCK Osijek te da je sačinjen uz pomoć Stručne službe GDCK Osijek. Plan rada uklapa se u Financijski plan za 2020. čije je donošenje također danas na Dnevnom redu.

Predsjednik otvara raspravu na kojoj su sudjelovali Denis Čosić i Marko Đukić nakon čega je Predsjednik dao točku dnevnog reda na usvajanje.

Plan rada za 2020. usvojen je jednoglasno (16 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Plan rada za 2020. godinu je u prilogu.

Ad. 5

Predsjednik Aleksandar Včev otvara petu točku Dnevnog reda: Odluka o osnivanju Kriznog stožera GDCK Osijek.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje kako je prethodno donesena Odluka o osnivanju Kriznog stožera ali je zbog prestanka radnog odnosa Gorana Latkovića, potrebno donijeti novu odluku i imenovati novog člana. Predlaže se Krizni stožer GDCK Osijek kao stalno radno tijelo koje koordinira aktivnosti vezane za otklanjanje posljedica kriznih situacija, u sastavu:

- Voditelj: Denis Čosić

- Članovi: Martina Hećimović – za logistiku i humanitarnu pomoć

Tomislav Tomas – za koordinaciju Operativnih snaga

Iva Vrebac – za koordinaciju rada volontera

Darija Zubović – za Službu traženja i PSP

Djelokrug djelovanja, način rada i obveze Kriznog stožera GDCK Osijek definiraju se Pravilnikom o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o osnivanju Kriznog stožera GDCK Osijek je jednoglasno usvojen (16 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o osnivanju Kriznog stožera GDCK Osijek je u prilogu.

Ad. 6

Predsjednik Aleksandar Včev otvara šestu točku Dnevnog reda: Potvrda Odluke Skupština tvrtke CDP d.o.o. o raspodjeli dobiti.

Predsjednik Aleksandar Včev riječ daje Denisu Ćosiću koji pojašnjava da je Skupštine tvrtke CDP d.o.o. održana dana 13. prosinca 2019. godine te je donijela Odluku o raspodjeli zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja (2015.-2018.), a koja ukupno iznosi 194.922,31 kuna.

Dobit je raspoređena na način da se Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije sukladno poslovnom udjelu koji čini 15% od ukupnog temeljnog kapitala društva isplati 15% ukupne dobiti što čini 29.238,35 kuna, a s ciljem završetka postupka otkupa udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtkicdp d.o.o od strane GDCK Osijek.

Od utvrđene ukupne zadržane dobiti tvrtke CDP d.o.o, sukladno 85% udjela GDCK Osijek u tvrtki CDP d.o.o., GDCK Osijek stječe pravo na iznos dobiti od 165.683,96 kuna, od koje će se GDCK Osijek isplatiti dio u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostatak od 65.683,96 kuna raspoređuje se na zadržanu dobit tvrtke CDP d.o.o.

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Jozo Jurušić, Marko Đukić i Denis Ćosić. Nakon što se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je stavio točku na glasanje te je Odluka jednoglasno prihvaćena (16 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluke Skupštine tvrtke CDP d.o.o. o raspodjeli dobiti je u prilogu.

Ad. 7

Predsjednik Aleksandar Včev otvara sedmu točku Dnevnog reda: Odluka o otkupu 15% udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji pojašnjava da je na temelju odluke Skupštine GDCK Osijek donesene na 3. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine odobren postupak otkupa 15% udjela Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o.

Vrijednost tvrtke CDP d.o.o. sukladno Izvješću o obavljenoj procjeni vrijednosti društva CDP d.o.o. je 24.000,00 kuna čime je utvrđeno da je 15% vrijednosti tvrtke CDP d.o.o koju će GDCK Osijek otkupiti od Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u iznosu od 3.600,00 kuna.

Troškove otkupa u iznosu od 3.600,00 kuna pokrit će GDCK Osijek iz sredstava redovnog poslovanja, a otkup će se obaviti s danom 31. prosinca 2019. godine.

Po obavljenom otkupu javni bilježnik sastavit će novi Društveni ugovor tvrtke CDP d.o.o.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je stavio točku na glasanje te je Odluka jednoglasno usvojena (16 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o otkupu 15% udjela DCK Osječko-baranjske županije u tvrtki CDP d.o.o je u prilogu.

Ad. 8

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

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik proglašava 8. sjednicu Skupštine GDCK Osijek zatvorenom u 17.30 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dip.iur.



Predsjednik:

prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med.

