

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK**

**ZAPISNIK
S 9. SJEDNICE SKUPŠTINE GDCK OSIJEK
ODRŽANE 28. VELJAČE 2024. GODINE U 16.00 SATI U
PROSTORIJAMA BANKE HRANE U OSIJEKU**

Osijek, 28. veljače 2024.

Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

KLASA: 230-07/24-25/1
URBROJ: 2158-1-2-24-2

U Osijeku, 28. veljače 2024. godine

ZAPISNIK

s 9. sjednice Skupštine GDCK Osijek održane u srijedu 28. veljače 2024. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama Banke hrane, Baranjska ulica 4a, Osijek

POPIS PRISUTNIH ZASTUPNIKA

1. CSICSKA MIA – predstavnik Terenske jedinice
2. DŽANKO ANTUN – predstavnik aktiva DDK
3. ĐAPIĆ GORAN – „JUG II“
4. ĐUKIĆ MARKO - počasni član
5. FRANJIĆ BRANKA – ERNESTINOVO
6. HORVAT DAVID - VLADISLAVCI
7. JURKOVIĆ MATEJ – „TVRĐA“
8. KARAN BRANKA - ŠODOLOVCI
9. KLAJČ KREŠIMIR – ČEPIN
10. KREŠOVIĆ SINIŠA – OSIJEK – LIJEVA OBALA
11. MOMIĆ JELKA – KLISA
12. RAVNJAK DAVOR – CVJETNO
13. SKELEDŽIJA IGOR – „NOVI GRAD“
14. STAŠČIK AZRA – SARVAŠ
15. ŠARKO IVAN – BRIJEST
16. VALENTIĆ LUKA – „INDUSTRIJSKA ČETVRT“
17. VČEV ALEKSANDAR - počasni član
18. VRČEK SILVESTAR – „GORNJI GRAD

POPIS ODSUTNIH ZASTUPNIKA

1. DANILOVIĆ SAŠA – TENJA
2. HORVAT TINA – VUKA
3. JURUŠIĆ JOZO – „RETFALA“
4. LEVENTIĆ KRISTINA – potporni član
5. MARINOVIĆ MARIO – JOSIPOVAC
6. RADIĆ ĐURĐICA – „DONJI GRAD“
7. SAMARDŽIJA MARINA – potporni član
8. STOJAKOVIĆ DRAGO - VIŠNJEVAC
9. TRBIĆ RADA – ERDUT
10. TURKALJ ŽELJKO - počasni član
11. ŽEMBERI MIJO – ANTUNOVAC

OSTALI PRISUTNI: Martina Hećimović, Ana Mutnjaković, Višnja Ištvanić i Darija Zubović (zapisničar)

PREDSJEDAVAJUĆI: Aleksandar Včev, predsjednik

Predsjednik Aleksandar Vćev utvrđuje potrebnu većinu i otvara 9. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek, pozdravlja prisutne zastupnike Skupštine i zahvaljuje svima na odazivu.

Napominje kako se sjednica snima za potrebe sastavljanja Zapisnika. Predsjednik predlaže Dnevni red prema Pozivu kako slijedi:

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Skupštine GDCK Osijek;
2. Donošenje Odluke o ispravku viška prihoda raspoloživog u sljedećem razdoblju
3. Usvajanje Izvješća za 2023. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:
 - a) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2023.;
 - b) Financijski izvještaj za 2023. godinu;
 - c) Izvješće Nadzornog odbora
4. Izvješćivanje o samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola GDCK Osijek - Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o rasporedu prihoda od prikupljene članarine za 2024. godinu
6. 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 2025.-2028. godina
7. Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Nacionalni centar za integrativnu medicinu d.o.o.
8. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik poziva na glasanje o predloženom Dnevnom redu. Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen (18 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 1.

Predsjednik otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa 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 (18 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 2.

Predsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o ispravku viška prihoda raspoloživog u sljedećem razdoblju

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja pojašnjava da je potrebno izvršiti ispravak viška prihoda raspoloživog u sljedećem razdoblju iskazanog u Financijskom izvještaju za 2022. godinu. Ističe da se ispravak vrši radi usklade stanja obveze kvotnog zapošljavanja sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a temeljem naknadno utvrđenog preplaćenog iznosa iz ranijih razdoblja.

Rezultat poslovanja uvećava se za utvrđenu preplatu u iznosu 123,95 eura, s 2.110.909,06 eura (nakon usklade razlika zbog pravila zaokruživanja kod preračunavanja zaključnih stanja iz kuna u euro) na 2.111.033,01 eura.

Za navedeni iznos zadužuje se konto 1911 Rashodi budućih razdoblja i konto 5221 Višak prihoda. Evidentiranje ispravka potrebno je izvršiti s 31.12.2023. godine.

Preplaćeni iznos koristit će se za podmirenje obveze kvotnog zapošljavanja u budućem razdoblju.

Predsjednik pita ima li tko primjedbi, a s obzirom da istih nije bilo, Odluka je stavljena na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (18 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o ispravku viška prihoda raspoloživog u sljedećem razdoblju je u prilogu.

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Usvajanje Izvješća za 2023. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka

a) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2023.;

Predsjednik napominje kako je Izvješće prethodno razmatrao Odbor GDCK Osijek i predložio ga Skupštini GDCK Osijek na usvajanje. Predsjednik riječ predaje ravnateljici Martini Hećimović koja podnosi Izvješće zastupnicima kroz PPT prezentaciju.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno (18 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Izvješće je u prilogu.

b) Financijsko Izvješće za 2023. godinu

Predsjednik napominje kako je Izvješće prethodno razmatrao Odbor GDCK Osijek i predložio ga Skupštini GDCK Osijek na usvajanje. Predsjednik daje riječ voditeljici Odjela računovodstva Višnji Ištvanic koja podnosi Financijsko Izvješće za 2022. godinu kroz PPT prezentaciju.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno (18 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih)

Izvješće je u prilogu.

c) Izvješće Nadzornog odbora

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

Nadzorni odbor predlaže Skupštini GDCK Osijek da se Izvješće prihvati u cijelosti za Godišnji obračun 2023. godine. Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, Izvješće je stavljeno na glasanje te je jednoglasno usvojeno (18 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Izvješće Nadzornog odbora je u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Izvješćivanje o samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola GDCK Osijek - Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. godinu;

Predsjednik Aleksandar Včev otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Izvješćivanje o samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola GDCK Osijek - Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. 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, 134/22) popunjen Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. godinu.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, informacija o Upitniku je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (18 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. godinu je u prilogu.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o rasporedu prihoda od prikupljene članarine za 2024. godinu.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja predlaže da se donese odluka da se sav prihod od prikupljene članarine za tekuću godinu, po odbitku obveza prema Hrvatskom Crvenom križu, rasporedi na podmirivanje troškova provođenja programa i aktivnosti GDCK Osijek, a sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o rasporedu prihoda od prikupljene članarine stavljena je na glasanje te je jednoglasno usvojena (18 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o rasporedu prihoda od prikupljene članarine za 2024. godinu je u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu 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 2025.-2028. godina

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja predlaže da se izbori za zastupnike Skupštine GDCK Osijek provedu do 6. prosinca 2024. 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, te izabrati predsjednika ustrojstvenog oblika, zastupnika i zamjenika 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 2025.-2028. 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 (18 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 2025.-2028. godina je u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Nacionalni centar za integrativnu medicinu d.o.o.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja obrazlaže kako je Nacionalni centar za integrativnu medicinu d.o.o., osnovan dana 11. ožujka 2015. godine i s obzirom da nije od dana osnivanja ozbiljnije pokrenuo svoju djelatnost, našao se u znatnom gubitku, zbog čega je narušena njegova adekvatnost kapitala, s obvezom podmirenja svih dospjelih obveza.

Narušavanjem adekvatnosti kapitala predmetno trgovačko društvo dužno je postupati sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te pružiti nadležnoj poreznoj upravi dokaz da će gubitak biti saniran s ciljem uspostave njegove likvidnosti i poslovne održivosti, što uvjetuje dodatna ulaganja u dijelu postotka u predmetnom trgovačkom društvu. Analizirajući dosadašnji rad i poslovanje predmetnog trgovačkog društva nije opravdano daljnje sudjelovanje u radu toga trgovačkog društva jer GDCK Osijek može biti financijski dodatno opterećeno što nije ekonomski i financijski prihvatljivo.

Prodajom poslovnih udjela GDCK Osijek nije u obvezi sudjelovati u pokrivanju gubitka, a novčana sredstva u dijelu 398,16 EUR-a pokrit će trošak koji je GDCK Osijek imao u plaćanju temeljnog uloga u tom trgovačkom društvu. Iz navedenog, predlaže se sklapanje Ugovorom o prijenosu poslovnih udjela kojim će se izvršiti prijenos tri poslovna udjela svaki nominalne vrijednosti od 1.000,00 kn/132,72 EUR-a, odnosno ukupno 398,16 EUR-a prema Stjecatelju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravlje Osijek.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ Odluka je stavljena na glasanje te je ista jednoglasno usvojena (18 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Nacionalni centar za integrativnu medicinu d.o.o. je u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik proglašava 9. sjednicu Skupštine GDCK Osijek završenom u 17,30 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.

Predsjednik:

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