

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

**ZAPISNIK S
10. SJEDNICE ODBORA GDCK OSIJEK
ODRŽANE 29. STUDENOG 2022. GODINE
U 16.00 SATI U GDCK OSIJEK**

Osijek, 29. studeni 2022. godine

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

Broj: 1194-1/2022
Osijek, 29. studenog 2022. godine

ZAPISNIK
s 10. sjednice Odbora održane 29. studenog 2022. godine
u prostorijama GDCK Osijek,
s početkom u 16,00 sati

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Silvestar Vrček
3. Azra Stašćik
4. Mia Csicska
5. Goran Đapić
6. Mijo Žemberi
7. Siniša Kresović
8. Marko Đukić
9. Krešimir Klaić
10. Drago Stojaković

Odsutni članovi Odbora:

1. Đurđica Radić

Ostali prisutni:

- Martina Hećimović i Ana Mutnjaković (zapisničar) – Stručna služba GDCK Osijek

Predsjednik Aleksandar Včev pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na odazivu. Konstatira da je prisutna potrebna većina članova Odbora te upozorava sve prisutne da se sjednica Odbora snima za potrebe pisanja Zapisnika. Predsjednik napominje da je Dnevni red predložen u Pozivu koji je prethodno dostavljen te poziva na glasanje o predloženom Dnevnom redu. Dnevni red jednoglasno je usvojen (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako sljedei:

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Odbora GDCK Osijek
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek
3. Informacija o poslovanju GDCK Osijek
4. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka prisilne naplate
6. Donošenje Odluke o poduzimanju radnji za adaptaciju nekretnine u Baranjskoj 4a
7. Donošenje Odluke o planu nabave za projekt FEAD – „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“

8. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave NABAVA PAKETA HRANE ZA PROJEKT „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“
9. Donošenje financijskih odluka:
 - a) Odluka o nabavi parnokonvekcijske peći u Centru za edukaciju u Orahovici
 - b) Odluka o nabavi perilice rublja u Centru za edukaciju u Orahovici
 - c) Odluka o uređenju Centra za edukaciju u Orahovici
10. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice:
 - a) Odluka o cijeni korištenja bazena u Centru za edukaciju za članove Hrvatskog Crvenog križa
 - b) Odluka o izboru Werkmanna d.o.o za obavljanje poslova revizije za 2022. godinu
 - c) Odluka o smještaju i prehrani u Centru za edukaciju (MUP)
 - d) Odluka o nabavi grafičke kartice i monitora
 - e) Odluka o cijeni smještaj i prehrane za DV Regoč
 - f) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za članove Saveza Rusina Republike Hrvatske
11. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Odbora GDCK Osijek. Predsjednik pita ima li primjedbi na Zapisnik koji je dostavljen uz Poziv. Nije bilo primjedbi na Zapisnik te je isti jednoglasno usvojen (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 2.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara drugu točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek.

Predsjednik riječ daje ravnateljici Martini Hećimović koja ističe da je između dvije sjednice održano 211 aktivnosti. Posebno ističe provođenje humanitarne akcije Solidarnost na djelu 2022. godine i prikupljanje humanitarne pomoći u Kauflandu i osnovnim školama, održavanje terenske vježbe interventnih timova Hrvatskog Crvenog križa u Koprivnici i regionalni sastanak ravnatelja društava Crvenog križa s Izvršnim predsjednikom Hrvatskog Crvenog križa.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Popis aktivnosti je u prilogu Zapisnika.

Ad 3.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o poslovanju GDCK Osijek

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja daje članovima Odbora informaciju o poslovanju GDCK Osijek, a posebno informacije vezano uz tijek provođenja projekata GDCK Osijek.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o poslovanju GDCK Osijek je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja ističe obvezu donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave kojim se uređuju pravila, uvjeti i postupci nabave roba i usluga te provedba projektnih natječaja GDCK Osijek u provođenju postupaka jednostavne nabave.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Pravilnik je stavljen na glasanje te je jednoglasno usvojen (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave je u prilogu.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o pokretanju postupka prisilne naplate.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja pojašnjava da se na temelju članka 4. točka 8. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) pokreće postupak prisilne naplate za programe Škola u prirodi za dužnike koji su imenovani u tablici te će biti sastavni dio Odluke. Postupak prisilne naplate provodit će Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović s kojim GDCK Osijek ima sklopljen ugovor.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o pokretanju postupka prisilne naplate je u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o poduzimanju radnji za adaptaciju nekretnine u Baranjskoj 4a

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja pojašnjava da je potrebno poduzeti radnje radi početka sveobuhvatnih radova adaptacije nekretnine GDCK Osijek smještene u Baranjskoj ulici u Osijeku, kat. čestica 6635/45, broj ZK uloška: 14656, ukupne površine 4871 m². Također ističe da su izvršene sve obveze iz kupoprodajnog Ugovora te da je izvršena primopredaja nekretnine.

Radnje na nekretnini poduzimaju se s ciljem stavljanja nekretnine u uporabu, a radi osiguranja primjerenih prostora za aktivnosti i programe GDCK Osijek. Ravnateljica napominje kako će informirati Odbor na sljedećoj sjednici o poduzetim radnjama.

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Krešimir Klaić i Martina Hećimović. Kako se nitko više nije javio za riječ, Odluka je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o poduzimanju radnji za adaptaciju nekretnine u Baranjskoj 4a je u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o planu nabave za projekt FEAD – „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“

Predsjednik daje riječ Martini Hećimović koja pojašnjava kako će se projekt „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“ provoditi u razdoblju od 25. ožujka 2022. godine do 24. lipnja 2023. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. br. FD.01.2.0.01.0012, FD.02.2.0.01.0012, FD.03.2.0.01.0012 potpisan s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći

najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“. U svrhu provođenja projekta potrebno je izvršiti nabavu prema tablici koja je dana svima na uvid. Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o planu nabave za projekt FEAD – „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“ je u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave NABAVA PAKETA HRANE ZA PROJEKT „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“.

Aleksandar Včev riječ daje Ravnateljici koje između ostalih informacija o postupku javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave NABAVA PAKETA HRANE ZA PROJEKT „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“ predlaže da otvoreni postupak javne nabave pripremi i provede Stručno povjerenstvo za javnu nabavu sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavu u sastavu:

1. Ana Mutnjaković
2. Vedran Radanović
3. Damir Bajsić

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave NABAVA PAKETA HRANE ZA PROJEKT „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“ je u prilogu.

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka:

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja napominje da sukladno prijedlozima odluka koje su članovi Odbora unaprijed dobili uz poziv, predlaže donošenje navedenih odluka te obrazlaže svaku odluku pojedinačno:

a) Odluka o nabavi parnokonveksijske peći u Centru za edukaciju u Orahovici

Za potrebe Centra za edukaciju u Orahovici predlaže se nabava parnokonveksijske peći do maksimalnog iznosa od 120.000,00 HRK/15.926,74 EUR, preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7.53450 HRK.

b) Odluka o nabavi perilice rublja u Centru za edukaciju u Orahovici

Za potrebe Centra za edukaciju u Orahovici predlaže se nabava perilice rublja u do maksimalnog iznosa od 125.000,00 HRK/16.590,35 EUR, preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7.53450 HRK.

c) Odluka o uređenju Centra za edukaciju u Orahovici

Za potrebe Centra za edukaciju u Orahovici predlažu se radovi i nabava potrebne opreme vezano za održavanje objekata (soboslikarski i ličilački radovi, zamjena dotrajalog namještaja i sl.) do maksimalnog iznosa od 280.000,00 HRK/37.162,39 EUR, preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7.53450 HRK.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama nakon pojedinačnog glasanja za svaku predloženu odluku, sve odluke usvojene su jednoglasno (10 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluke su u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice:

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja informira Odbor o odlukama koje je donijela između dvije sjednice sukladno članku 32. stavku 1. Statuta GDCK Osijek te ističe kako su članovi Odbora dobili uz materijale i ove Odluke:

- a) Odluka o cijeni korištenja bazena u Centru za edukaciju za članove Hrvatskog Crvenog križa
- b) Odluka o izboru Werkmanna d.o.o za obavljanje poslova revizije za 2022. godinu
- c) Odluka o smještaju i prehrani u Centru za edukaciju (MUP)
- d) Odluka o nabavi grafičke kartice i monitora
- e) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za DV Regoč
- f) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za članove Saveza Rusina Republike Hrvatske

Informacija je primljena na znanje i prihvaćena.

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 16,45 sati.

Zapisničar:

Ana Mutnjaković, dipl. oec.

Predsjednik:

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