

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

**ZAPISNIK S
19. SJEDNICE ODBORA GDCK OSIJEK
ODRŽANE 9. TRAVNJA 2024. GODINE
U 16,00 SATI U GDCK OSIJEK**

Osijek, 9. travnja 2024. godine

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

KLASA: 023-08/24-26/2
URBROJ: 2158-1-2-24-2
Osijek, 28. veljače 2024. godine

ZAPISNIK
s 19. sjednice Odbora održane 9. travnja 2024. godine
u prostorijama GDCK Osijek,
s početkom u 16,00 sati

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Silvestar Vrčec
3. Krešimir Klaić
4. Marko Đukić
5. Siniša Kresović
6. Drago Stojaković
7. Đurđica Radić
8. Mijo Žemberi

Odsutni članovi Odbora:

1. Mia Csicska
2. Goran Đapić
3. Azra Stašćik

Predsjedavajući: Aleksandar Včev, predsjednik

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 (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako sljede:

1. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Odbora GDCK Osijek
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora
3. Javna rasprava o Statutu Hrvatskog Crvenog križa
4. Informacija o sklapanju Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU
5. Donošenje Odluke o otvaranju i zatvaranju podračuna za projekt „Osnaženi“
6. Odluka o Planu nabave za projekt „Osnaženi“
7. Donošenje Odluke o dopuni Plana i programa osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći za 2024. godinu

8. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2024. godinu
9. Donošenje financijskih odluka:
 - a) Odluka o izradi projektne dokumentacije za izmjenu sustava grijanja/hlađenja u zgradi Čandro u Centru za edukaciju u Orahovici
10. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice:
 - a) Odluka o nabavi radova i opreme na sustavu grijanja i hlađenja
 - b) Odluka o povećanju cijene toplih obroka GDCK Slatina
11. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 18. 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 (8 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 održano 137 aktivnosti. Posebno ističe održavanje 25. gradskog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa, potpisivanje Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi, otvaranje objekta – Banka hrane, provođenje obuke za djelovanje u poplavljenim područjima, sastanak sa zamjenikom gradonačelnika Draganom Vulinom vezano za pristupnu cestu u Baranjskoj ulici, dežurstvo prve pomoći na Dobro World Cupu.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Informacija o aktivnostima je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Popis aktivnosti je u prilogu Zapisnika.

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Javna rasprava o Statutu Hrvatskog Crvenog križa. Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja napominje kako je prethodno dostavljen materijal u kojemu se pojašnjavaju razlozi izmjene Statuta HCK i u kojemu se navode izmjene koje se predlažu u nacrtu novog Statuta Hrvatskog Crvenog križa pa poziva članove Odbor na raspravu.

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali svi članovi Odbora.

Kako se više nitko nije javio za riječ, Komentari na nacrt Statuta Hrvatskog Crvenog križa su stavljeni na glasanje te su jednoglasno prihvaćeni (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Komentari na nacrt prijedloga statuta Hrvatskog Crvenog križa nalaze se u prilogu Zapisnika i biti će dostavljeni Društvu Crvenog križa Osječko baranjske županije na daljnje postupanje.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Informacija o sklapanju Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja informira članove Odbora kako je ponovno sklopljen Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU temeljem provedenog javnog natječaja za treninge volontera koji će se provoditi u Centru za edukaciju u Orahovici.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ Informacija je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o otvaranju i zatvaranju podračuna za projekt „OSnaženi“.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja pojašnjava kako se projekt „OSnaženi“ provodi u razdoblju od 18. ožujka 2024. godine do 17. ožujka 2027. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.- 2027. br. SF.3.4.11.01.0206 potpisan s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te je u svrhu provođenja Projekta potrebno otvoriti podračun u Zagrebačkoj banci d.d. Nakon što budu okončane sve aktivnosti u provedbi projekta „OSnaženi“ te odobreno završno izvješće od strane ugovornog tijela, potrebno je provesti radnje za zatvaranje podračuna.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ Odluka o otvaranju i zatvaranju podračuna za projekt „OSnaženi“ je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o otvaranju i zatvaranju podračuna za projekt „OSnaženi“ je u prilogu Zapisnika

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Odluka o Planu nabave za projekt „OSnaženi“

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja napominje kako je vezano za prethodnu točku, a u svrhu provođenja projekta „OSnaženi“ potrebno usvojiti plan nabave koji je dostavljen članovima Odbora.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ Odluka o Planu nabave za projekt „OSnaženi“ je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o Planu nabave za projekt „OSnaženi“ je u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o dopuni Plana i programa osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći za 2024. godinu.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja pojašnjava da je potrebno u Planu i programu osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći za 2024. godinu, donesenom na 17. sjednici Odbora GDCK Osijek, KLASA: 025-02/23-02/06, URBROJ: 2158-1-2-02/23-03 od 20. prosinca 2023. godine, dopuniti popis u članku 5., s dva licencirana liječnika: Dejan Hil i Ante Štefić.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ Odluka o dopuni Plana i programa osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći za 2024. godinu je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2024. godinu.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja ističe da je svake godine temeljem članka 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014, 114/22) potrebno obaviti poslove revizije te predlaže sklapanje Ugovora za obavljanje poslova revizije za

2024. godinu s ovlaštenim revizorom Werkmann d.o.o za poslovne usluge na temelju prispjele ponude od 4. travnja 2024. godine u iznosu od 2.250,00 EUR (PDV uključen).

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2024. godinu je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja napominje da je prijedlog odluke članovima Odbora unaprijed dostavljen uz poziv, predlaže te obrazlaže sljedeće Odluke:

- a) Odluka o izradi projektne dokumentacije za izmjenu sustava grijanja/hlađenja u zgradi Čandro u Centru za edukaciju u Orahovici

Izrada projektne dokumentacije za izmjenu sustava grijanja/hlađenja za potrebe Centra za edukaciju u Orahovici, u zgradi Čandro, prema Ponudi broj: 11/24-1 od 4. travnja 2024. godine tvrtke TOMIN INŽENJERING d.o.o. u ukupnom iznosu od 3.750,00 EUR (PDV uključen).

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama nakon pojedinačnog glasanja za svaku predloženu odluku, sve odluke usvojene su jednoglasno (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluke su u prilogu.

Ad 10.

Predsjednik otvara desetu 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:

- a) Odluka o nabavi radova i opreme na sustavu grijanja i hlađenja
- b) Odluka o povećanju cijene toplih obroka GDCK Slatina

Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice je primljena na znanje i prihvaćena jednoglasno (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih)

Odluke su u prilogu.

Ad 11.

Predsjednik otvara jedanaestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 17,00 sati.

Zapisničar:

Ana Mutnjaković

Predsjednik:

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