

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

Broj: 493-1/2021
Osijek, 26. svibnja 2021. godine

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Odbora održane 26. svibnja 2021. godine
održane u prostorijama GDCK Osijek s početkom u 16.30 sati

Prisutni članovi Odbora:

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

Odsutni članovi Odbora:

1. Goran Đapić
2. Krešimir Klaić
3. Azra Stašćik

Ostali prisutni:

- Denis Ćosić, Martina Hećimović i Darija Zubović (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 predlaže nadopunu Dnevnog reda točkom 11. g) Donošenje financijskih odluka: Odluka o kupovini osnovnih sredstava tvrtke CDP d.o.o. Predsjednik pita imali dodatnih prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda. Kako više nitko nije imao prijedlog za dopunu Dnevnog reda, Predsjednik stavlja predloženi dopunjeni Dnevni red na glasanje. Dnevni red jednoglasno je usvojen (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako sljede:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Odbora GDCK Osijek

2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek
3. Informacija o poslovanju GDCK Osijek
4. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za imovinu
5. Informacija o projektima GDCK Osijek
6. Informacija o statusu GDCK Osijek u vezi primjene Zakona o javnoj nabavi i donošenje Procedura stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima
7. Odluka o održavanju 16. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača, od 21.-23. listopada 2021. u Centru za edukaciju u Orahovici
8. Informacija o uručivanju jubilarnih priznanja HCK višestrukim davateljima krvi za 2020. godinu
9. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu
10. Odluka o prikupljanju ponuda za police osiguranja imovine i sklapanju ugovora
11. Donošenje financijskih odluka
 - a) Odluka o vrijednosti donacija
 - b) Odluka o prodaji kombi vozila VW Transporter
 - c) Odluka o podizanju kredita za projekt „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza III.
 - d) Odluka o zatvaranju podračuna otvorenog za potrebe projekta „OsnaŽENA-Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“- u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“
 - e) Odluka o normativu za potrošnju goriva službenog vozila GDCK Osijek
 - f) Odluka o prenamjeni materijalnih donacija za potresom pogođena područja
 - g) Odluka o kupovini osnovnih sredstava tvrtke CDP d.o.o.
12. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice
 - a) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za Udrugu za promicanje informatike, kulture i suživota (Udruga IKS) u Centru za edukaciju u Orahovici
 - b) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova GDCK Križevci
 - c) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova GDCK Karlovac
13. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika sa 1. 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 Ravnatelju koji napominje da je između dvije sjednice odrađeno 389 aktivnosti. Posebno ističe: pomoć u provedbi masovnog cijepljenja od 1.4.-22.05. u kojem je sudjelovalo 125 volontera GDCK Osijek s ostvarena 1.452 volonterska sata te sastanak s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, izbor Ive Vrebac djelatnice GDCK Osijek na funkciju predsjednice Skupštine mladih Hrvatskog Crvenog križa, pomoć potresom pogođenim područjima, postupak obnove licence te održavanje novog tečaja za spasioce, održana izborna Skupština HCK na kojoj je Denis Ćosić izabran za člana Glavnog odbora, akcije dobrovoljnog davanja krvi, sudjelovanje na sjednici Glavnog odbora IFRC, dežurstva na osječkom FERIVI polumaratonu, na utrci Wings for Life World Run 2021 i utakmicama 1. HNL, obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, humanitarna akcija u tjednu

Crvenog križa – Jedan razred, jedan paket, obilježavane Dana planeta Zemlje, suradnja s MUP-om u provedbi kampanje „Manje oružja, manje tragedija“ i održavanje godišnje press konferencije o radu GDCK Osijek.

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o poslovanju GDCK Osijek. Predsjednik Aleksandar Včev daje riječ Ravnatelju koji informira članove Odbora o poslovanju GDCK Osijek. Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali Marko Đukić, Aleksandar Včev i Denis Ćosić. Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je informaciju stavio na glasanje te je ista jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih). Informacija o poslovanju GDCK Osijek je u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za imovinu.

Predsjednik daje riječ Ravnatelju koji obrazlaže, a vezano i uz prethodnu točku, osnivanje Povjerenstva za imovinu kao savjetodavnog i stručnog radnog tijela Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Povjerenstvo će obavljati administrativne i tehničke poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština GDCK Osijek sukladno donesenim odlukama, a s ciljem zakonitog i učinkovitog upravljanja i raspolaganja imovinom (nekretninama) u vlasništvu GDCK Osijek.

Predlaže se da Povjerenstvo bude u sljedećem sastavu:

1. Aleksandar Včev, predsjednik Povjerenstva
2. Denis Ćosić, tajnik Povjerenstva
3. Marko Đukić, član
4. Krešimir Klaić, član
5. Martina Hećimović, članica

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženoj Odluci, Predsjednik je Odluku stavio na glasanje te je nakon glasanja jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o osnivanju Povjerenstva za imovinu je u prilogu.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Informacija o projektima GDCK Osijek

Predsjednik Aleksandar Včev daje riječ Ravnatelju koji informira članove u projektima GDCK Osijek. Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je informaciju stavio na glasanje te je ista jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Informacija o projektima GDCK Osijek je u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Informacija o statusu GDCK Osijek u vezi primjene Zakona o javnoj nabavi i donošenje Procedura stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Predsjednik daje riječ Ravnatelju koji ističe da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo mišljenje na upit o tome je li GDCK Osijek obveznik primjene ZJN 2016. Iz njihovog dopisa zaključuje se da GDCK Osijek ne ispunjava uvjete za primjenu ZJN 2016. S obzirom na navedeno potrebno je usvojiti Procedure stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Procedure stavio na glasanje te su iste jednoglasno usvojene. (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Procedure stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima su u prilogu.

Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o obvezi primjene ZJN 2016 je u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Odluka o održavanju 16. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača, od 21. - 23. listopada 2021. u Centru za edukaciju u Orahovici.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da je sukladno Odluci Odbora o trajnom domaćinstvu Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača donesenoj na 17. sjednici Odbora 22. prosinca 2015. godine, GDCK Osijek domaćin 16. Hrvatskog savjetovanja u obuci neplivača te organizator uz Hrvatski Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ od 21. do 23.10.2021. godine u Centru za edukaciju u Orahovici.

S obzirom da je u Ugovoru o suradnji Ur. broj: 167/2020 od 10. veljače 2020. između GDCK Osijek i Hrvatskog Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ bilo ugovoreno održavanje Savjetovanja u razdoblju 21.-23. listopada 2020. godine koje zbog epidemije bolesti Covid-19 nije održano, predlaže se sklapanje Dodatka navedenom Ugovoru kojim će se definirati termin održavanja Savjetovanja.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku stavio na glasanje te je ista jednoglasno usvojena. (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o održavanju 16. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača, od 21. - 23. listopada 2021. u Centru za edukaciju u Orahovici je u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Informacija o uručivanju jubilarnih priznanja HCK višestrukim davateljima krvi za 2020. godinu.

Aleksandar Včev riječ daje Denisu Ćosiću koji informira članove Odbora kako zbog epidemije bolesti Covid-19 nije održana svečanost dodijele priznanja dobrovoljnim davateljima krvi za 2020. godinu koja se tradicionalno održava uoči 25. listopada, Dana davatelja krvi u RH te je plan da se ta svečanost održi u rujnu ukoliko situacija bude povoljna odnosno ako bude dozvoljeno okupljanje.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je informaciju stavio na glasanje te je ista jednoglasno prihvaćena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da je temeljem članka 32. točka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) za 2021. godinu, a prema usvojenom Financijskom izvješčaju za 2020. godinu potrebno sklopiti Ugovor za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu s ovlaštenim revizorom. Ugovor se treba sklopiti najkasnije do 30. rujna 2021. godine. Također predlaže da Odjel računovodstva prikupi ponude, a Ravnatelj će odlučiti o izboru revizora na temelju najpovoljnije ponude.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu je u prilogu.

Ad 10.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Odluka o prikupljanju ponuda za police osiguranja imovine i sklapanju ugovora.

Predsjednik riječ daje Denisu Čosiću koji ističe da je potrebno prikupiti ponude te odabrati najpovoljniju ponudu osiguranja imovine zbog isteka roka na koji su prethodne police osiguranja sklopljene.

Stručna služba GDCK Osijek prikupit će ponude, na temelju čega će se izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača s kojim će se sklopiti ugovor o osiguranju imovine na rok od dvije godine.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije nitko javio za riječ, Odluka je jednoglasno usvojena (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o prikupljanju ponuda za police osiguranja imovine i sklapanju ugovora je u prilogu.

Ad 11.

Predsjednik otvara jedanaestu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da sukladno prijedlozima odluka koje su članovi Odbora unaprijed dobili uz poziv, predlaže donošenje sljedećih odluka. Ravnatelj obrazlaže svaku odluku pojedinačno.

a) Odluka o vrijednosti donacija od fizičkih i pravnih osoba u slučaju kada nije iskazana vrijednost donacija (donirani odjevni predmeti 5 kn za 1 kg, dječja oprema 50 kn za 1 kom, deke 10 kn za 1 kom, pelene za odrasle i djecu 40 kn za 1 paket, rabljeno posuđe 10 kn za 1 kg).

b) Odluka o prodaji kombi vozila VW Transporter

S obzirom na dotrajalost službenog vozila GDCK Osijek VW Transporter prodaje se službeno vozilo tvrtki FORNIX d.o.o., Ulica Jablanova 15, Osijek VW Transporter T4 65 kW Diesel po cijeni od 18.747,90 kn prema procjeni FORNIX D.O.O.

c) Odluka o podizanju kredita za projekt „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza III s ciljem osiguranja nesmetane provedbe projekta– „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza III., i na činjenicu da ugovorno tijelo isplaćuje po zahtjevu za naknadu sredstava 90% ukupno ugovorenog iznosa i 10% nakon odobrenog završnog izvješća, potrebno je osigurati za završetak projektnih aktivnosti sredstva u iznosu od 2.651.117,24 kn.

d) Odluka o zatvaranju podračuna otvorenog za potrebe projekta „OsnaŽENA-Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“- u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“. S obzirom da su okončane sve aktivnosti u provedbi projekta „OsnaŽENA-Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“- u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ te da je odobreno završno izvješće od strane ugovornog tijela zatvara podračuna za posebne potrebe HR9223600001502341019 kod Zagrebačke banke.

e) Odluka o normativu za potrošnju goriva službenog vozila GDCK Osijek

Utvrđuje se na temelju podataka iz tehničkog opisa vozila normativ za potrošnju goriva za mješovitu vožnju za službeno vozilo DACIA DUSTER, OS 141 OG 5,7 – 8,3 L/100 km za benzin i 7,3 – 9,0 L/100 km za plin.

f) Odluka o prenamjeni materijalnih donacija za potresom pogođena područja za potrebe podjele pomoći socijalno ugroženom stanovništvu s područja djelovanja GDCK Osijek kroz rad socijalnog servisa GDCK Osijek.

g) Odluka o kupovini osnovnih sredstava tvrtke CDP d.o.o. prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti tvrtke CDP d.o.o. (bez PDV-a). Kupljena osnovna sredstva koristit će se za obavljanje redovne djelatnosti GDCK Osijek u Upravnoj zgradi u Osijeku i aktivnosti u Centru za edukaciju u Orahovici.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama nakon pojedinačnog glasanja sve odluke usvojene su jednoglasno (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih). Odluke su u prilogu.

Ad 12.

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

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

- a) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za Udrugu za promicanje informatike, kulture i suživota (Udruga IKS) u Centru za edukaciju u Orahovici
- b) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova GDCK Križevci
- c) Odluka o cijeni boravka (smještaja i prehrane) članova GDCK Karlovac

Informacija je primljena na znanje i prihvaćena.

Ad 13.

Predsjednik otvara trinaestu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 17,20 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med.