

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

**ZAPISNIK S
5. SJEDNICE ODBORA GDCK OSIJEK
ODRŽANE
21. PROSINCA 2021. GODINE
U 16.00 SATI U PROSTORIJAMA FAKULTETA ZA
DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO**

Osijek, 21. prosinca 2021. godine

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

Broj: 1200-1/2021

Osijek, 21. prosinca 2022. godine

ZAPISNIK
s 5. sjednice Odbora održane 21. prosinca 2021. godine
održane u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo,
Crkvena 21, Osijek s početkom u 16.00 sati

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Drago Stojaković
3. Silvestar Vrčec
4. Krešimir Klaić
5. Đurđica Radić
6. Goran Đapić
7. Mijo Žemberi
8. Azra Staščik
9. Siniša Kresović

Odsutni članovi Odbora:

1. Mia Csicska
2. Marko Đukić

Ostali prisutni:

- Martina Hećimović, Višnja Ištvančić, Ana Mutnjaković, Iva Vrebac 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 pita ima li tko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. Kako nitko nije imao prijedlog za dopunu Dnevnog reda, Predsjednik stavlja predloženi Dnevni red na glasanje. Dnevni red jednoglasno je usvojen (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako sljede:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Odbora GDCK Osijek
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek
3. Imenovanje ravnateljice GDCK Osijek;
 - a) Odluka o imenovanju ravnateljice
 - b) Odluka o prestanku ovlaštenja za zastupanje
 - c) Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje
 - d) Odluka o utvrđivanju pojedinačnog koeficijenta
 - e) Odluka o načinu i uvjetima korištenja službenog vozila u privatne svrhe i načinu utvrđivanja plaće po toj osnovi
4. Razmatranje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu
5. Razmatranje i ocjenjivanje Plana rada GDCK Osijek za 2022. godinu
6. Razmatranje i ocjenjivanje Financijskog plana GDCK Osijek za 2022. godinu
7. Informacija o Odluci Ravnatelja o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2021.
8. Donošenje financijskih odluka;
 - a) Odluka o otpisu potraživanja
 - b) Odluka o nabavi dugotrajne imovine
9. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 4. 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 (9 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 v.d. ravnateljici Martini Hećimović koja napominje da je između dvije sjednice odrađeno 188 aktivnosti. Posebno ističe: radionicu zdrave prehrane u sklopu projekta Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti, informatičke radionice za korisnike projekta Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti, pomoć u provedbi masovnog cijepljenja, početak projekta Podrška starijim osobama tijekom epidemije bolesti COVID – 19 – Faza III, dane otvorenih vrata EU projekata, potpisivanje Ugovora s GDCK Beli Manastir o dostavi obroka iz Pučke kuhinje GDCK Osijek i predaja projektnog prijedloga za projekt „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti – III“.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Popis aktivnosti je u prilogu Zapisnika.

Ad 3.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Imenovanje ravnateljice.

Predsjednik Aleksandar Včev napominje da je na prethodnoj 4. sjednici Odbora na temelju provedenog natječajnog postupka za Izbor i imenovanje ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. godine Odbor GDCK Osijek donio Odluku o izboru kandidatkinje za ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Osijek, a da je Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa na 11. sjednici održanoj 25. studenog 2021. godine dao prethodnu suglasnost Martini Hećimović za imenovanje ravnateljicom Gradskog društva Crvenog križa Osijek na mandatno razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. godine te predlaže donošenje sljedećih odluka:

a) Odluka o imenovanju ravnateljice

Martina Hećimović, imenuje se za ravnateljicu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek u mandatnom razdoblju 2022. – 2025. godina. Odluka se primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o imenovanju ravnateljice je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o imenovanju ravnateljice je u prilogu.

b) Odluka o prestanku ovlaštenja za zastupanje

S obzirom da je donesena Odluka o imenovanju ravnateljice GDCK Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. godine, predlaže se donošenje Odluke o prestanku ovlaštenja za zastupanje Martini Hećimović kao vršiteljici dužnosti ravnatelja od 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o prestanku ovlaštenja za zastupanje je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o prestanku ovlaštenja za zastupanje je u prilogu.

c) Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje

Martini Hećimović daje se ovlaštenje da kao ravnateljica zastupa GDCK Osijek za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. godine. Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje je u prilogu.

d) Odluka o utvrđivanju pojedinačnog koeficijenta

Na temelju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe, plaćama i naknadama plaća GDCK Osijek te Izmjenama i dopunama Pravilnika, pojedinačni koeficijent za obračun

plaće za ravnateljicu GDCK Osijek iznosi 4,00 što je početni koeficijent u razredu koeficijenata za radno mjesto ravnatelja.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o utvrđivanju pojedinačnog koeficijenta je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o utvrđivanju pojedinačnog koeficijenta je u prilogu.

e) Odluka o načinu i uvjetima korištenja službenog vozila u privatne svrhe i načinu utvrđivanja plaće po toj osnovi

Vozilo DACIA SANDERO registarski broj OS 497 KV u vlasništvu GDCK Osijek, daje se na korištenje u privatne svrhe Martini Hećimović, zaposlenoj na radno mjesto ravnateljica GDCK Osijek.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluka o načinu i uvjetima korištenja službenog vozila u privatne svrhe i načinu utvrđivanja plaće po toj osnovi je stavljena na glasanje te je jednoglasno usvojena (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o načinu i uvjetima korištenja službenog vozila u privatne svrhe i načinu utvrđivanja plaće po toj osnovi je u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Razmatranje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu.

Predsjednik Aleksandar Včev napominje kako je svim članovima Odbora materijal upućen s pozivom i riječ daje Višnji Ištvančić koja obrazlaže Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu uz PPT prezentaciju.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te su Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu jednoglasno predložene Skupštini na usvajanje (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Ad 5.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara petu točku Dnevnog reda: Razmatranje i ocjenjivanje Plana rada GDCK Osijek za 2022. godinu;

Predsjednik riječ daje v.d. ravnateljici Martini Hećimović koja obrazlaže Plan rada GDCK Osijek za 2022. godinu uz PPT prezentaciju.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ Plan rada GDCK Osijek za 2022. godinu je stavljen na glasanje te se jednoglasno predlaže Skupštini na usvajanje (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Razmatranje i ocjenjivanje Financijskog plana GDCK Osijek za 2022. godinu;

Predsjednik Aleksandar Včev daje riječ Višnji Ištvančić koja obrazlaže Financijski plan za 2022. godinu uz PPT prezentaciju i napominje da je osnova za izradu Financijskog plana bio Plan rada za 2022. godinu.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te se Financijski plan za 2022 godinu predlaže Skupštini na usvajanje (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Informacija o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2021.;

Predsjednik riječ daje v.d. Ravnateljici koji ističe da je bila u obvezi donijeti Odluku o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2020. te informira članove Odbora o sadržaju Odluke.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te je Informacija o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2021. jednoglasno prihvaćena. (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Donošenje financijskih odluka.

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

a) Odluka o otpisu potraživanja

Otpis potraživanja od korisnika Pučke kuhinje GDCK Osijek, Lj. E. iz Osijeka u iznosu od 266,00 kn zbog smrti korisnika.

b) Odluka o nabavi dugotrajne imovini

Zbog potrebe zadržavanja opreme te povećanja kapaciteta i kvalitete pripreme obroka, odobrava se nabava dugotrajne imovine (kuhinjskih uređaja) za potrebe Pučke kuhinje GDCK Osijek i kuhinje u Centru za edukaciju GDCK Osijek u Orahovici u maksimalnim iznosu od 150.000,00 kuna.

Troškovi nabave dugotrajne imovine podmirit će se iz financijskih sredstava od prodaje Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu, a sukladno Odluci Skupštine GDCK Osijeku o prodaji Dječjeg odmarališta u Splitu.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama nakon pojedinačnog glasanja za svaku predloženu odluku, sve odluke usvojene su jednoglasno (9 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluke su u prilogu.

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 16,30 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.

Predsjednik:

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