

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

**ZAPISNIK SA
7. SJEDNICE ODBORA GDCK OSIJEK
ODRŽANE
28. VELJAČE 2022. GODINE
U 15.30 SATI U FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I
ZDRAVSTVO**

Osijek, 28. veljače 2022. godine

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

Broj: 205-1/2022
Osijek, 19. siječnja 2022. godine

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Odbora održane 28. veljače 2022. godine
u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo,
s početkom u 15,30 sati

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Silvestar Vrčec
3. Siniša Kresović
4. Marko Đukić
5. Krešimir Klaić
6. Azra Staščik

Odsutni članovi Odbora:

1. Mia Csicska
2. Goran Đapić
3. Đurđica Radić
4. Drago Stojaković
5. Mijo Žemberi

Ostali prisutni:

- 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 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 (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako sljedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Odbora GDCK Osijek
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora GDCK Osijek
3. Informacija o Odluci o rezultatima obavljanja popisa sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine
4. Donošenje Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za otpis i stalnog Povjerenstva za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici
5. Razmatranje Izvješća za 2021. godinu s donošenjem prijedloga za usvajanje Skupštini;
 - a) Izvješće o radu za razdoblje 01.01.-31.12.2021.
 - b) Financijski izvještaj za 2021. godinu;
 - c) Izvješće Nadzornog odbora
6. Donošenje financijskih odluka:
 - a) Odluka o zatvaranju računa u Zagrebačkoj banci d.d. otvorenog za potrebe provedbe projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza III
 - b) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za Dječji vrtić Regoč, Tenja
 - c) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za članove Saveza Rusina Republike Hrvatske
 - d) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za Udrugu za promicanje kulture plesa i plesnog stvaralaštva plesni studio Sjaj – Shine
 - e) Odluka o nabavi multifunkcionalnog pisača
 - f) Odluka o cijenama smještaja i prehrane za Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
7. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice:
 - a) Odluka o cijeni programa Škole u prirodi za OŠ Franje Tuđmana, Beli Manastir u Centru za edukaciju u Orahovici od 08.03. do 11.03.2022. godine u iznosu od 750,00 kuna
 - b) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za članova Instituta za zbornu glazbu, Vokalnog ansambla Brevis u iznosu od 180,00 kuna.
8. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika sa 7. 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 (6 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 posebno ističe održavanje sljedećih aktivnosti: radionica prve pomoći za trenere gimnastičkog kluba Osijek Žito, terenski posjet (provjera na licu mjesta) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za projekt FEAD, sastanak s predstavnicom Ministarstva poljoprivrede vezano uz projekt banke hrane, potpisivanje Sporazuma o suradnji s Kineziološkim fakultetom Osijek, radionica zdrave prehrane i analize sastava tijela u sklopu projekta „Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti“, otvaranje poludnevnog boravka za umirovljenike u sklopu projekta

„Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti“ te pripremanje prihvatnog centra za smještaj izbjeglica iz Ukrajine u dvorani Jug II.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Popis aktivnosti je u prilogu Zapisnika.

Ad 3.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o Odluci o rezultatima obavljanja popisa sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine.

Predsjednik daje riječ Ravnateljici koja pojašnjava rezultate obavljenog popisa na dan 31. prosinca 2021. godine, otpise te Odluku Ravnatelja o rezultatima obavljanja popisa sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. koju je prethodno donijela.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Odbor je jednoglasno potvrdio Odluku Ravnatelja o rezultatima obavljanja popisa sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Donošenje Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za otpis i stalnog Povjerenstva za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja napominje da je temeljem članka 19. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) GDCK Osijek dužno sa stanjem na dan 31. prosinca izvršiti sveobuhvatni popis imovine i obveza radi usklađenja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Za olakšavanje provedbe poslova godišnjeg popisa osniva se Stalno povjerenstvo koje će tijekom godine kontinuirano pratiti i predlagati za otpis dugotrajnu i kratkotrajnu nefinancijsku imovinu zbog dotrajalosti, istrošenosti, neispravnosti i nemogućnosti upotrebe u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici. Stoga predlaže imenovanje Stalnog povjerenstva u upravnoj zgradi GDCK Osijek u sastavu:

- Sandra Horvat, predsjednica
- Damir Petanović, član
- Danijela Balić, članica

Zamjenski član: Tomislav Tomas

Također predlaže Stalno povjerenstvo u Centru za edukaciju u Orahovici u sastavu:

- Tamara Ivanko, predsjednica
- Gordana Švarc, članica
- Katarina Tajz, članica

Zamjenski član: Marijana Šalek

Za potrebe zbrinjavanja otpisane dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine imenuje se Stalno povjerenstvo za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici, a koje će kontinuirano tijekom godine na adekvatan način zbrinjavati otpisanu dugotrajnu i kratkotrajnu nefinancijsku imovinu te o tome pribavljati vjerodostojnu i urednu dokumentaciju.

Predlaže i Stalno povjerenstvo za upravnu zgradu GDCK Osijek u sastavu:

- Darija Zubović, predsjednica
- Ivan Varnica, član

- Iva Vrebac, članica

Zamjenski član: Monika Sigurnjak

Za provedbu navedenih poslova predlaže se Stalno povjerenstvo u Centru za edukaciju u Orahovici u sastavu:

- Gordana Švarc, predsjednica
- Marijana Šalek, članica
- Antonija Som, članica

Zamjenski član: Tamara Ivanko

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Odbor je jednoglasno usvojio Odluku o osnivanju Stalnog povjerenstva za otpis i stalnog Povjerenstva za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za otpis i stalnog Povjerenstva za zbrinjavanje otpisane imovine u upravnoj zgradi GDCK Osijek i Centru za edukaciju u Orahovici je u prilogu.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Razmatranje Izvješća za 2021. godinu s donošenjem prijedloga za usvajanje Skupštini;

a) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2021.

Predsjednik riječ predaje Ravnateljici koji podnosi Izvješće uz ppt prezentaciju te napominje da su svi članovi Odbora prethodno dobili pisano Izvješće. Posebno se zahvaljuje Stručnoj službi GDCK Osijek i volonterima. Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Izvješće je jednoglasno prihvaćeno (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) te se predlaže Skupštini GDCK Osijek da ga usvoji.

c) Financijsko izvješće za 2021. godinu;

Predsjednik riječ predaje Višnji Ištvanic koja podnosi Financijsko izvješće za 2021. godinu uz ppt prezentaciju, a koje je također prethodno dostavljeno članovima Odbora.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Financijsko izvješće za 2021. godinu jednoglasno je prihvaćeno (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) te se predlaže Skupštini GDCK Osijek da ga usvoji.

d) Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednik riječ daje predsjedniku Nadzornog odbora Branimiru Markoviću koji podnosi Izvješće te predlaže Odboru da se Izvješće prihvati u cijelosti.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćeno (6 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) te se predlaže Skupštini GDCK Osijek da ga usvoji.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu 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 zatvaranju računa u Zagrebačkoj banci d.d. otvorenog za potrebe provedbe projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza III s obzirom da su okončane sve aktivnosti u provedbi projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ – FEAD faza III te da je odobreno završno izvješće od strane ugovornog tijela.
- b) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za Dječji vrtić Regoč, Tenja u iznosu 150,00 kuna po danu, po osobi od 11. - 12. ožujka 2022. godine.
- c) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za članove Saveza Rusina Republike Hrvatske u iznosu od 180,00 kuna po danu, po osobi u terminima 03.07. - 10.07.2022. godine i 10.07. - 17.07.2022. godine
- d) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za Udrugu za promicanje kulture plesa i plesnog stvaralaštva plesni studio Sjaj – Shine koji će boraviti u Centru za edukaciju u Orahovici od 21. do 27. lipnja 2022. godine iznosi 180,00 kn po osobi po danu.
- e) Odluka o nabavi multifunkcionalnog pisača multifunkcionalnog pisača Kyocera All-in-one prema Ponudi broj: 2022/02-000071-22 od 10. veljače 2022. godine tvrtke Spin d.o.o. u iznosu od 5.163,75 kn u svrhu redovnog poslovanja GDCK Osijek.
- f) Odluka o cijenama smještaja i prehrane za Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije u Centru za edukaciju u Orahovici za potrebe provođenja pripremnog seminara za Ljetnu školu mladih, Ljetne škole mladih, evaluacijskog seminara, Obuke članova Interventnog tima i seminara stručnih službi

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 7.

Predsjednik otvara sedmu 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 programa Škole u prirodi za OŠ Franje Tuđmana, Beli Manastir u Centru za edukaciju u Orahovici od 08.03. do 11.03.2022. godine u iznosu od 750,00 kuna
- b) Odluka o cijeni smještaja i prehrane za članove Instituta za zborsku glazbu, Vokalnog ansambla Brevis u iznosu od 180,00 kuna.

Informacija je primljena na znanje i prihvaćena.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik je proglasio sjednicu završenom u 16,00 sati.

Zapisničar:

Darija Zubović, dipl. iur.

Predsjednik:

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