

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

Broj: 156-1/2021
Osijek, 25. veljače 2021. godine

ZAPISNIK
sa 1. sjednice Odbora održane 25. veljače 2021. godine
održane u prostorijama Fakulteta agrobiotičkih znanosti Osijek u 16,30 sati

Prisutni članovi Odbora:

1. Aleksandar Včev
2. Mia Csicska
3. Goran Đapić
4. Đukić Marko
5. Krešimir Klaić
6. Azra Stašćik
7. Drago Stojaković
8. Silvestar Vrčec

Odsutni članovi Odbora:

1. Đurđica Radić
2. Siniša Kresović
3. Mijo Žemberi

Ostali prisutni:

- Denis Ćosić, Martina Hećimović, Višnja Ištvančić 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 (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje Poslovnika o radu Odbora GDCK Osijek

2. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Odbora GDCK Osijek
3. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora
4. Informacija o Odluci o rezultatima obavljanja popisa sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.
5. Razmatranje Izvješća za 2020. godinu s donošenjem prijedloga za usvajanje Skupštini;
 - a) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
 - b) Financijsko izvješće za 2020. godinu;
 - c) Izvješće Nadzornog odbora
6. Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu
7. Informacija o poslovanju tvrtke CDP d.o.o. s donošenjem odluka
8. Donošenje financijskih odluka
 - a) Odluka o cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za sudionike Ljetne škole Saveza Rusina RH
 - b) Odluka o cijeni Škole u prirodi u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu za učenike OŠ Darda
 - c) Odluka o otpisu potraživanja za program „Škola u prirodi“
 - d) Odluka o otpisu obveze povrata preplaćenog iznosa za pučku kuhinju GDCK Osijek
9. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice
 - a) Odluka o vrijednosti donacija prikupljenih za pomoć područjima pogođenim potresom
 - b) Otvaranje podračuna za potrebe projekta „OsnaŽENA II“
 - c) Plan nabave za potrebe projekta „OsnaŽENA II“
10. Odluka o osnivanju i sastavu članova Kriznog stožera GDCK Osijek
11. Pitanja i prijedlozi.

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Donošenje Poslovnika o radu Odbora GDCK Osijek i riječ daje ravnatelju Denisu Ćosiću koji napominje da je svim članovima Odbora prethodno dostavljen Poslovnik te da ga je nužno donijeti na početku mandata svakog novog saziva Odbora. Predsjednik pita ima li tko primjedbi ili prijedloga na predloženi tekst Poslovnika. Kako se nitko nije javio za riječ, Poslovnik je stavljen na glasanje te je jednoglasno usvojen (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Poslovnik o radu Odbora GDCK Osijek u prilogu.

Ad 2.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara drugu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika sa 22. 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 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između sjednica. Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da je između dvije sjednice odrađeno 223 aktivnosti. Posebno ističe: potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II i „OsnaŽENA II“, prikupljeno je 486 doza krvi od 29.-31. prosinca 2020. godine (3 dana) nakon potresa koji je pogodio Banovinu, kontinuirani obilazak obitelji u potrebi, poslano četiri šlepera pomoći na potresom pogođena područja i niz intervencija kroz projekt TU SMO ZA VAS.

obitelji u potrebi, poslano četiri šlepera pomoći na potresom pogođena područja i niz intervencija kroz projekt TU SMO ZA VAS.

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

Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora je u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Informacija o Odluci o rezultatima obavljanja popisa sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.

Predsjednik daje riječ Ravnatelju koji pojašnjava rezultate obavljenog popisa na dan 31. prosinca 2020. godine te predviđene otpise i Odluku Ravnatelja o rezultatima obavljanog popisa sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. koju je prethodno donio.

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 2020. (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Razmatranje Izvješća za 2020. godinu s donošenjem prijedloga za usvajanje Skupštini;

a) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

Predsjednik riječ predaje Ravnatelju koji podnosi Izvješće uz Powerpoint 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 (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) te se predlaže Skupštini GDCK Osijek da ga usvoji.

b) Financijsko izvješće za 2020. godinu;

Predsjednik riječ predaje Višnji Ištvančić koja podnosi Financijsko izvješće za 2020. 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 2020. godinu jednoglasno je prihvaćeno (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) te se predlaže Skupštini GDCK Osijek da ga usvoji.

c) 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 (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) te se predlaže Skupštini GDCK Osijek da ga usvoji.

Sva Izvješća su u prilogu Zapisnika.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu i napominje kako su materijal članovi Odbora dobili uz Poziv za sjednicu Odbora.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji napominje da je GDCK Osijek sukladno Zakonu o javnoj nabavi dužno donijeti Plan nabave za 2021. godinu. Ravnatelj obrazlaže Plan nabave.

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene, a sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, naručitelj je obavezan poslati na objavu u EOJN RH u roku od 8 dana od dana donošenja.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Plan nabave stavio na glasanje te je Plan nabave za 2021. godinu jednoglasno usvojen. (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Plan nabave GDCK Osijek za 2021. godinu s priloženom tablicom je u prilogu.

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Informacija o poslovanju tvrtke CDP d.o.o. s donošenjem odluka.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji informira članove Odbora o poslovanju tvrtke CDP d.o.o. naglašavajući kako tvrtka u 2020. godini nije imala poslovnih aktivnosti, a što je posljedica epidemije bolesti COVID-19 o čemu su članovi Odbora bili redovito informirani tijekom 2020. godine. S obzirom na neizvjesnost i nemoguće predviđanje kada bi se mogle pokrenuti poslovne aktivnosti, te na činjenicu da se svakim mjesecom redovito plaćaju obveze tvrtke i na taj način umanjuje se do sada zadržana dobit, a što bi moglo dovesti do nelikvidnosti tvrtke CDP d.o.o. predlaže se da se pokrene postupak likvidacije tvrtke CDP d.o.o. u vlasništvu GDCK Osijek nakon što Skupština tvrtke donese odluku. Također, predloženo je da se imenuje Denis Ćosić, predsjednik Skupštine i direktor tvrtke CDP d.o.o. za likvidatora i za pripremu i obavljanje svih potrebnih radnji za likvidaciju. Ravnatelj također predlaže da se ide na redovni postupak likvidacije, koji traje nešto duže od ubrzanog postupka, ali takav postupak garantira da se nakon likvidacije neće javiti vjerovnik tvrtke CDP d.o.o., a čija bi potraživanja u ubrzanom postupku likvidacije došla na naplatu osnivaču i vlasniku odnosno GDCK Osijek. Također napominje kako je tvrtka CDP d.o.o. uredno podmirila sva potraživanja i to nadalje čini.

Predsjednik otvara raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, Predsjednik stavlja Odluku o pokretanju postupka likvidacije tvrtke CDP d.o.o. na glasanje te je ista jednoglasno usvojena. (8 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o pokretanju postupka likvidacije trgovačkog društva CDP d.o.o. u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu 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 cijeni smještaja i prehrane u Centru za edukaciju u Orahovici za sudionike Ljetne škole Saveza Rusina RH u iznosu od 130,00 (slovima: stotrideset) kuna po danu, po osobi u sljedećim terminima 04.07. - 11.07.2021. i 11.07. - 18.07.2021. godine

- b) Odluka o cijeni Škole u prirodi u Dječjem odmaralištu „Vila Mikica“ u Splitu za učenike OŠ Darda po cijeni od 1.500,00 (tisućpetsto) kuna, a predviđeno je održavanje u lipnju 2021. godine.
- c) Odluka o otpisu potraživanja za program Škola u prirodi i obuka neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici za dijete T. M. na temelju Zamolbe u iznosu 1.100,00 kuna prema računu br. 17-3660-001075.
- d) Odluka o otpisu obveze povrata preplaćenog iznosa za pučku kuhinju GDCK Osijek za preminule osobe prema popisu i iznosima u tablici u prilogu koje su koristile topli obrok iz pučke kuhinje, a koji se prema utvrđenim kriterijima uz plaćanje dostavlja starim, bolesnim i nemoćnim osobama, članovima Crvenog križa, koji žive sami te si ne mogu osigurati kvalitetan dnevni obrok, a zbog socijalnog statusa nemaju pravo na besplatan topli obrok. Radi se o osobama koje su obrok uplatile, ali su u međuvremenu preminule, a nisu poznati i dostupni nasljednici. Unatoč nekoliko poziva za dostavu zahtjeva za povrat sredstava nitko se nije odazvao. Otpis obveza povrata preplaćenog iznosa za pučku kuhinju je u ukupnom iznosu od 586,00 kn prema popisu u prilogu.

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 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnateljstva 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:

- a) Odluka o vrijednosti donacija prikupljenih za pomoć područjima pogođenim potresom
- b) Otvaranje podračuna za potrebe projekta „OsnaŽENA II“
- c) Plan nabave za potrebe projekta „OsnaŽENA II“

Informacija je primljena na znanje i prihvaćena.

Ad 10.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Odluka o osnivanju i sastavu članova Kriznog stožera GDCK Osijek.

Predsjednik riječ daje Ravnatelju koji ističe da se Krizni stožer GDCK Osijek osniva kao stalno radno tijelo Odbora GDCK Osijek koje koordinira aktivnostima u kriznoj situaciji. Predlaže Krizni stožer GDCK Osijek u sastavu od pet članova kako sljede:

1. voditelj - ravnatelj GDCK Osijek
2. član za logistiku i humanitarnu pomoć
3. član za koordinaciju Operativnih snaga
4. član za koordinaciju rada volontera i psihosocijalna podrška
5. član za Službu traženja

Ravnatelj će svojom odlukom imenovati članove Kriznog stožera GDCK Osijek jednom godišnje. Djelokrug djelovanja, način rada i obveze Kriznog stožera GDCK Osijek definiraju se Pravilnikom o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama.

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 i sastavu članova Kriznog stožera GDCK Osijek je u prilogu.

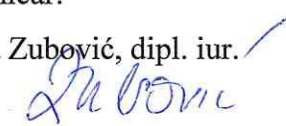
Ad 11.

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:

Darija Zubović, dipl. iur.



Predsjednik:

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

