

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

**ZAPISNIK S
11. SJEDNICE ODBORA GDCK OSIJEK
ODRŽANE 22. PROSINCA 2022. GODINE
U 16.00 SATI U GDCK OSIJEK**

Osijek, 22. prosinca 2022. godine

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

Broj: 1286-1/2022
Osijek, 22. prosinca 2022. godine

ZAPISNIK
s 11. sjednice Odbora održane 22. prosinca 2022. godine
u prostorijama GDCK Osijek,
s početkom u 16,00 sati

Prisutni članovi Odbora:

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

Odsutni članovi Odbora:

1. Marko Đukić
2. Siniša Kresović
3. Đurđica Radić
4. Mijo Žemberi

Ostali prisutni:

- Martina Hećimović, Ana Mutnjaković 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 poziva na glasanje o predloženom Dnevnom redu. Dnevni red jednoglasno je usvojen (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih) kako slijedi:

1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Odbora GDCK Osijek,
2. Informacija o aktivnostima između sjednica Odbora
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Razmatranje Izmjena i dopuna Financijskog plana GDCK Osijek za 2022. godinu
5. Razmatranje i ocjenjivanje Plana rada GDCK Osijek za 2023. godinu
6. Razmatranje i ocjenjivanje Financijskog plana GDCK Osijek za 2023. godinu
7. Odluka o poduzimanju radnji za otkup zemljišta u Orahovici
8. Odluka o adaptaciji nekretnine u Baranjskoj ulici
9. Imenovanje Povjerenstva za nabavu radova za adaptaciju nekretnine
10. Imenovanje Povjerenstva za nabavu higijene FEAD

11. Informacija o Odluci Ravnatelja o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2022.
12. Donošenje financijskih odluka:
 - a) Odluka o cijenama smještaja i prehrane za DCK Osječko-baranjske županije
 - b) Odluka o otpisu potraživanja
 - c) Odluka o otpisu obveze povrata preplaćenog iznosa za program Škola u prirodi i dostava toplog obroka
13. Informacija o donesenim financijskim odlukama Ravnatelja između dvije sjednice
 - a) Odluka o otvaranju podračuna za provedbu projekta Banka hrane Osječko-baranjske županije
14. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 10. 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 (7 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 između dvije sjednice održano 76 aktivnosti. Posebno ističe obilježavanje Međunarodnog dana volontera, Tjedan solidarnosti u Kauflandu i promocija prvih doktora dentalne medicine s osječkog Sveučilišta na kojoj je uručeno priznanje GDCK Osijek.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, informacija o aktivnostima je stavljena na glasanje te je jednoglasno prihvaćena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Popis aktivnosti je u prilogu Zapisnika.

Ad 3.

Predsjednik Aleksandar Včev otvara treću točku Dnevnog reda: Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednik riječ daje Igoru Skeledžiji članu Nadzornog odbora koji podnosi Izvješće.

Izvješće se nalazi u prilogu Zapisnika. Nadzorni odbor sastao se u sastavu Igor Skeledžija i Sibila Jović te predlaže usvajanje u cijelosti;

- a) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu
- b) Plana rada za 2023. godinu i
- c) Financijskog plana za 2023. godinu

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu predlaže glasanje o Izvješću Nadzornog odbora. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno (7 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih). Izvješće Nadzornog odbora je u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Razmatranje Izmjena i dopuna Financijskog plana GDCK Osijek za 2022. godinu

Predsjednik Aleksandar Včev napominje kako je svim članovima Odbora materijal upućen s pozivom i riječ daje Martini Hećimović koja obrazlaže Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. 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 2022. godinu jednoglasno predložene Skupštini na usvajanje (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Razmatranje i ocjenjivanje Plana rada GDCK Osijek za 2023. godinu

Predsjednik riječ daje ravnateljici Martini Hećimović koja obrazlaže Plan rada GDCK Osijek za 2023. godinu uz PPT prezentaciju.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ Plan rada GDCK Osijek za 2023. godinu je stavljen na glasanje te se jednoglasno predlaže Skupštini na usvajanje (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržani).

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Razmatranje i ocjenjivanje Financijskog plana GDCK Osijek za 2023. godinu

Predsjednik Aleksandar Včev daje riječ Martini Hećimović koja obrazlaže Financijski plan za 2023. godinu uz PPT prezentaciju i napominje da je osnova za izradu Financijskog plana bio Plan rada za 2023. godinu.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te se Financijski plan za 2023. godinu predlaže Skupštini na usvajanje (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Odluka o poduzimanju radnji za otkup zemljišta u Orahovici.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja obrazlaže poduzimanje potrebnih radnji za otkup građevinskog zemljišta na k.č.br. 3493/8, k.o. Orahovica, (u novoj izmjeri k.č.br. 5841), upisano u z.k. uložak 3824 kojim upravljaju Hrvatske šume, a s ciljem potencijalnog proširenja kapaciteta Centra za edukaciju u Orahovici. Ističe kako se spomenute radnje poduzimaju s ciljem procjene troškova otkupa zemljišta i donošenja odluke nadležnih tijela o darovanju, prodaji ili davanju prava građenja.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te je Odluka o poduzimanju radnji za otkup zemljišta u Orahovici jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o poduzimanju radnji za otkup zemljišta u Orahovici je u prilogu.

Ad 8.

Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda: Odluka o adaptaciji nekretnine u Baranjskoj ulici.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja obrazlaže potrebu adaptacije i opremanja nekretnine u Baranjskoj ulici u Osijeku s ciljem osiguranja kapaciteta za prijem, skladištenje i distribuciju donirane hrane, humanitarne pomoći i provedbe aktivnosti za socijalno-ugroženo stanovništvo.

U svrhu adaptacije i opremanja nekretnine nabava radova i opreme potrebno je 3.050.000,00 KN/404.804,57 EUR . Troškovi nabave podmirit će se iz sredstava osiguranih u okviru projekta

„Banka hrane Osječko-baranjske županije“ odobrenog od strane Ministarstva poljoprivrede u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti prema proračunu projekta u ukupnom iznosu od 1.447.798,72 KN/192.155,91 EUR, a razlika iz sredstava od prodaje Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu, a sukladno Odluci Skupštine GDCK Osijeku o prodaji Dječjeg odmarališta u Splitu broj: 614-2/2021 od 1. srpnja 2021. godine. GDCK Osijek nastojat će i iz drugih izvora financiranja iznaći i dodatna financijska sredstva za adaptaciju i opremanje predmetne nekretnine temeljem čega će se iznos predviđen za financiranje iz sredstava od prodaje Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu sukladno umanjiti.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te je Odluka o adaptaciji nekretnine u Baranjskoj ulici jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o adaptaciji nekretnine u Baranjskoj ulici je u prilogu.

Ad 9.

Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda: Imenovanje Povjerenstva za nabavu radova za adaptaciju nekretnine.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja ističe da otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova za adaptaciju nekretnine priprema i provodi Povjerenstvo za nabavu radova za adaptaciju nekretnine sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Predlaže da se u Povjerenstvo za nabavu radova za adaptaciju nekretnine imenuju:

1. Ana Mutnjaković
2. Vedran Radanović
3. Damir Bajsić

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu u smislu članka 76. stavak 2. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te je Odluka o imenovanju Povjerenstva za nabavu radova za adaptaciju nekretnine jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o imenovanju Povjerenstva za nabavu radova za adaptaciju nekretnine je u prilogu.

Ad 10.

Predsjednik otvara desetu točku Dnevnog reda: Imenovanje Povjerenstva za nabavu higijene FEAD

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja ističe da otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu paketa higijene u sklopu projekta Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III priprema i provodi Povjerenstvo za nabavu higijene FEAD sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Predlaže da se u Povjerenstvo za nabavu higijene FEAD imenuju:

1. Ana Mutnjaković
2. Vedran Radanović
3. Damir Bajsić

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu u smislu članka 76. stavak 2. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi.

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ točka je stavljena na glasanje te je Odluka o imenovanju Povjerenstva za nabavu higijene FEAD jednoglasno usvojena (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o imenovanju Povjerenstva za nabavu higijene FEAD je u prilogu.

Ad 11.

Predsjednik otvara jedanaestu točku Dnevnog reda: Informacija o Odluci Ravnatelja o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2022.

Predsjednik riječ daje Ravnateljici koja ističe da je bila u obvezi donijeti Odluku o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2022. 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 Odluci Ravnatelja o osnivanju popisnih povjerenstava za provedbu poslova popisa na dan 31.12.2021. jednoglasno prihvaćena. (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 12.

Predsjednik otvara dvanaestu točku: 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 cijenama smještaja i prehrane za DCK Osječko-baranjske županije
Cijena smještaja i prehrane za Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije u Centru za edukaciju u Orahovici za potrebe provođenja: **pripremnog seminar za Ljetnu školu mladih** iznosi 170,00 kuna (EUR 22,56), **Ljetne škole mladih iznosi** 170,00 kuna (EUR 22,56), **Evaluacijskog seminara** iznosi 170,00 kuna (EUR 22,56) i **seminara stručnih službi** iznosi 220,00 kuna (EUR 29,20).

b) Odluka o otpisu potraživanja
Otpis potraživanja za dužnike u ukupnom iznosu od 5.500,00 kuna, prema popisu u prilogu Odluke. Potraživanje od navedenih dužnika utvrđeno je presudama iz 2013. i 2014. godine, a naplata potraživanja još nije započela (dužnici nemaju priljeva sredstava na račun), potraživanje je potrebno otpisati u cijelosti.

c) Odluka o otpisu obveze povrata preplaćenog iznosa za program Škola u prirodi i dostava toplog obroka
Otpis obveze povrata preplaćenog iznosa za osobe i iznose navedene u tablici u prilogu Odluke u ukupnom iznosu od 2.588,00 kuna. Za preplaćeni iznos otpisuje se obveza povrata jer se unatoč više poziva i obavijesti za dostavljanje zamolbe s podacima za povrat novca navedene osobe nisu javile i iskazale interes za povrat novca. Obveza se otpisuje u korist GDCK Osijek, a koristit će se za humanitarnu intervenciju.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave o predloženim odlukama nakon pojedinačnog glasanja za svaku predloženu odluku, sve odluke usvojene su jednoglasno (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluke su u prilogu.

Ad 13.

Predsjednik otvara trinaestu 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 otvaranju podračuna za provedbu projekta Banka hrane Osječko-baranjske županije.

Projekt GDCK Osijek Banka hrane Osječko-baranjske županije prijavljen je na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane Ministarstva poljoprivrede u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027. mjere unapređenja sustava doniranja hrane RH te je u svrhu provođenje projekta potrebno otvoriti podračun u Zagrebačkoj banci , a po završetku projekta zatvoriti podračun.

Informacija je primljena na znanje i prihvaćena jednoglasno (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Odluka o otvaranju podračuna za provedbu projekta Banka hrane Osječko-baranjske županije je u prilogu.

Ad 14.

Predsjednik otvara četrnaestu 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.