

Hrvatski Crveni križ
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Broj: 44-1/2017
Osijek, 27. veljače 2017. godine

ZAPISNIK
s 1. sjednice Odbora održane 27. veljače 2017. godine
u GDCK Osijek
u 10,00 sati

Prisutni članovi Odbora: Đuro Brataljenović, Denis Ćosić, Vesna Lolić, Ivan Petriševac,
Ivan Hodak, Sanja Habuda i Ines Rudić

Odsutni članovi Odbora: Marina Samardžija - ispričala izostanak

Ostali prisutni:

- Igor Feldi, član Skupštine
- Marija Kundih i Josip Barišić, članovi Nadzornog odbora
- Marko Đukić, ravnatelj DCK Osječko-baranjske županije i članovi Stručne službe Višnja Ištvančić, Izabela Suk, Goran Latković, Danijela Mravinac i Darija Zubović, zapisničar

Predsjednik Đuro Brataljenović pozdravlja sve prisutne i otvara 1. sjednicu Odbora te predlaže da se predloženi Dnevni red izmjeni tako da 1. točka bude Usvajanje Poslovnika o radu Odbora DCK Osječko-baranjske županije, a 2. točka Dnevnog reda Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Odbora što je i usvojeno te Dnevni red glasi:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Poslovnika o radu Odbora DCK Osječko-baranjske županije;
2. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Odbora;
3. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice;
4. Usvajanje Izvješća za 2016. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:
 - a. Izvješće Popisnog povjerenstva s donošenjem odgovarajućih odluka;
 - b. Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2016.;
 - c. Financijsko Izvješće za 2016. godinu;
 - d. Izvješće Nadzornog odbora;
5. Usvajanje Procedura stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima;
6. Ljetna škola mladih DCK Osječko-baranjske županije
 - a. Izvješće s 13. Ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije;
 - b. Donošenje odluke o održavanju 14. Ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije;
7. Pitanja i prijedlozi.

Budući da su se svi prisutni složili s prijedlogom, Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Predsjednik otvara prvu točku Dnevnog reda: Usvajanje Poslovnika o radu Odbora DCK Osječko-baranjske županije.

Predsjednik Đuro Brataljenović pita ima li primjedbi na Poslovnik. Nije bilo primjedbi na predloženi Pravilnik te se isti jednoglasno usvaja (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Poslovnik o radu Odbora DCK Osječko-baranjske županije u prilogu.

Ad 2.

Predsjednik otvara drugu točku Dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Odbora i pita da li ima primjedbi na Zapisnik. Kako nije bilo primjedbi, Predsjednik poziva da se glasovanjem izjasne članovi Odbora te je Zapisnik jednoglasno usvojen (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Ad 3.

Predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda: Informacija o aktivnostima između dvije sjednice i napominje da je članovima Odbora na sjednici predana pisana informacija o aktivnostima i predaje riječ ravnatelju da dodatno obrazloži. Ravnatelj Đukić napominje da se radilo na prikupljanju podataka i pisanju Izvještaja za 2016. godinu, pripremao završni obračun, pripremala vježba na županijskoj razini u povodu Međunarodnog dana civilne zaštite te drugi redovni poslovi.

Obrazložio je i svoj odlazak u GDCK Našice radi otklanjanja dileme o preuzimanju dužnosti novoizabranog ravnatelja te dogovora da dosadašnja Ravnateljica ostane mjesec dana u Stručnoj službi radi prenošenja poslova i uvođenja novog Ravnatelja, zatim posjet u GDCK Beli Manastir i ODCK Darda radi organizacije pružanja humanitarne pomoći (25.000,00 kuna) prikupljene u akciji Hrvatskog Crvenog križa i Kauflanda. Također je obrazložio sastanak zajedno s Ravnateljem GDCK Osijek s delegacijom Crvenog križa Baranja iz Pečuha na kojem je na njihovu zamolbu dogovorena suradnja na provedbi njihovog projekta s mladima te suradnje na uključivanju Roma u civilni život u zajednici, te zajedničkoj pripremi projekta iz domene Crvenog križa te je obrazložio odlazak u Sombor na izložbu crteža mlade migrantice na poziv Crvenog križa Sombor.

Predsjednik otvara raspravu te kako se nitko nije javio za riječ Informacija je jednoglasno usvojena. (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Informacija o aktivnostima između dvije sjednice u prilogu.

Ad 4.

Predsjednik otvara četvrtu točku Dnevnog reda: Usvajanje Izvješća za 2016. godinu s donošenjem odgovarajućih odluka:

- a. Izvješće Popisnog povjerenstva s donošenjem odgovarajućih odluka;
- b. Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2016.;
- c. Financijsko Izvješće za 2016. godinu;
- d. Izvješće Nadzornog odbora;

- a) Izvješće Popisnog povjerenstva s donošenjem odgovarajućih odluka
Točku obrazlaže Izabela Suk, predsjednica Popisnog povjerenstva. Marko Đukić napominje da je Izvješće dostavljeno svima uz poziv te da je vrlo kvalitetno i opsežno te je pohvalio Stručnu službu koja je obrađivala podatke te sva Društva radi dostave traženih podataka u zadanom roku.
- b) Izvješće o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2016
Marko Đukić obrazlaže Izvješće o aktivnostima.
- c) Financijsko Izvješće za 2016. godinu
Višnja Ištvančić obrazložila je Financijsko izvješće te da je poslovanje bilo pozitivno.
- d) Izvješće Nadzornog odbora
Marija Kundih, predsjednica Nadzornog odbora naglasila je da je računovodstvo vođeno točno i uredno.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali: Ivan Hodak, Ivan Petriševac, Marko Đukić i Đuro Brataljenović. Nakon rasprave točka je stavljena na glasovanje te su sve podtočke jednoglasno usvojene uz napomenu da na 20. stranici Izvješća, 4. pasus treba početi rečenicom „Tijekom studenog i prosinca 2016. godine“ te da je GDCK Beli Manastir primio priznanje Ministarstva pravosuđa za rad za opće dobro na slobodi. (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Izvješće o aktivnostima i Financijsko izvješće upućuju se Skupštini DCK Osječko-baranjske županije na usvajanje

Izvješće Popisnog povjerenstva u prilogu.
Ostala izvješća u prilogu Zapisnika Skupštine.

Ad 5.

Predsjednik otvara petu točku Dnevnog reda: Usvajanje Procedura stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima te poziva Ravnatelja da obrazloži prijedlog Procedura.

Marko Đukić napominje da je ovo logičan slijedi aktivnosti temeljen na novim propisima o financijskom poslovanju te da ovi dokumenti mogu poslužiti i drugim Društvima kao podloga za donošenje svojih procedura i odluka.

U raspravi koju je predsjednik otvorio sudjelovali su Višnja Ištvančić, Vesna Lolić, Đuro Brataljenović i Marko Đukić te su Procedure jednoglasno usvojene. (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Procedura stvaranja ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u prilogu.

Ad 6.

Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda: Ljetna škola mladih DCK Osječko-baranjske županije

- a. Izvješće s 13. Ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije;

b. Donošenje odluke o održavanju 14. Ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije

i napominje da će uvodno obrazloženje dati Goran Latković, glavni voditelj i Marko Đukić, rukovoditelj Ljetne škole.

Nakon uvodnih obrazloženja u kojima je istaknuta odlična ocjena Ljetne škole ali i stav Glavnog voditelja da bi u narednom razdoblje trebalo uvesti participaciju za sudjelovanje u iznosu od 100,00 kuna po polazniku, predloženo je da se donese odluka o participaciji i održavanju Ljetne škole. Ovogodišnja Ljetna škola održi će se od 19. do 29. kolovoza u Centru za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici po cijeni od 1.600,00 po polazniku te da u njenom radu sudjeluju i predstavnici mladih iz političkih stranaka koje konstituiraju Skupštinu Osječko-baranjske županije za koju je Županije Osječko-baranjske osigurala potporu od 20.000,00 kuna.

U raspravi koju je Predsjednik otvorio: Ivan Hodak, Ivan Petriševac, Goran Latković, Marko Đukić, Đuro Brataljenović, Sanja Habuda, Vesna Lolić, Višnja Ištvančić i Denis Čosić. Nakon rasprave ravnatelj je predložio da se usvoji Izvještaj i donese Odluka o održavanju 14. Ljetne škole mladih kako je predloženo, a da će se odluka o participaciji donijeti na sljedećoj sjednici.

Nakon glasovanja ovakav prijedlog jednoglasno je usvojen. (7 glasova za, 0 protiv, 0 suzdržanih).

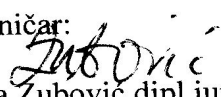
U prilogu Izvješće s 13. Ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije, Odluka o održavanju 14. Ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije te ponuda GDCK Osijek za održavanje Ljetne škole.

Ad. 7.

Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda: Pitanja i prijedlozi, a za riječ se javlja Ivan Hodak koji govori o pozitivnim dojmovima sa sastanka ravnatelja održanom u Dubrovniku te izražava bojazan za tzv. minimum programa koje bi svako društvo trebao provoditi jer nisu za sve programe osigurana sredstva. Denis Čosić je pojasnio što je predloženo ali da materijal još nije konačan.

Kako više nije bilo pitanja i prijedloga, sjednica je zaključena u 10.30 sati.

Zapisničar:


Darija Zubović dipl.iur.



Predsjednik:

Đuro Brataljenović, dipl.pol.

