

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA IVANEC

Ur.broj: 01-1-138/17

Ivanec,20.12.2017.

ZAPISNIK SA REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE GDCK IVANEC

20.prosinca 2017.

1. OTVARANJE SKUPŠTINE GDCK IVANEC

Predsjednica GDCK Ivanec, Josipa Krtanjek, otvara sjednicu redovne Skupštine GDCK Ivanec i pozdravlja sve nazočne zastupnike. Zahvaljuje svima što su se odazvali Skupštini.

Predsjednica utvrđuje kako je na Skupštini prisutno 18 od ukupno 27 zastupnika, natpolovična većina, te slijedom toga Skupština može donositi pravovaljane odluke (potpisi prisutnih zastupnika nalaze se u privitku zapisnika).

Predsjednica navodi kako je u materijalima i pozivom za sjednicu Skupštine, zastupnicima poslan i prijedlog Dnevnog reda po kojem će se danas raditi.

Predsjednica čita prijedlog Dnevnog reda:

1.Otvaranje Skupštine

2.Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

3.Izbor radnog tijela Skupštine:

- Radnog predsjedništva
- Dva ovjervitelja zapisnika

4.Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 12.01.2017.godine

5.Rebalans Financijskog plana za 2017.godinu

6.Pregled Upitnika o funcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016.godinu

7.Donošenje Odluke o postotku preraspodjele Financijskog plana

8.Donošenje Odluke o postotku značajnog odstupanja prihoda i rashoda planiranih Financijskim planom i donošenja Rebalansa

9.Usvajanje Programa rada i Financijskog plana GDCK Ivanec za 2018.godinu

10. Formiranje Kriznog stožera GDCK Ivanec na vrijeme od 4 godine sukladno čl.29 Statuta i Pravilnika HCK

11. Informacija članovima Skupštine o utvrđenim problemima u poslovanju GDCK Ivanec

12. Ostala pitanja

Skupštinu je otvorila predsjednica GDCK Ivanec, Josipa Krtnjek. Pita ima li primjedbi na dnevni red ili eventualno nekih izmjena dnevnog reda, s obzirom da ih nema, prijedlog Dnevnog reda dan je na usvajanje.

ZAKLJUČAK : Točka 1.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

2.USVAJANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE

Budući da su svi članovi prijedlog Poslovnika dobili u materijalima, predsjednica pita da li ima možda primjedbi na takav Poslovnik. Kako nema, Poslovnik se daje na usvajanje.

ZAKLJUČAK: Točka 2.

Poslovnik o radu Skupštine GDCK Ivanec jednoglasno je usvojen. Poslovnik se nalazi u prilogu zapisnika.

3.IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE:

- **Radnog predsjedništva**
- **Dva ovjeroitelja zapisnika**

Predsjednica GDCK Ivanec iznosi prijedloge.

Radno predsjedništvo (RP) predlaže se u sastavu: Čedomir Bračko (predsjednik), Josip Polančec (član), Zlatko Barbir (član).

Za dva ovjeroitelja zapisnika predlažu se: Zlatko Barbir i Vesna Matišić.

Predsjednica pita ima li možda nekih drugih prijedloga. Kako nema, prijedlog se daje na usvajanje.

ZAKLJUČAK: Točka 3.

Jednoglasno se prihvaća sastav radnih tijela Skupštine kako je i predloženo.

Predsjednica GDCK Ivanec, Josipa Krtnjek, poziva g.Bračka, kao predsjednika RP da preuzme riječ.

Predsjednik RP, Čedomir Bračko, pozdravlja sve prisutne zastupnike u ime Radnog predsjedništva. Prelazi na Točku 4. Dnevnog reda:

4.VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA SJEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE DANA 12.01.2017.

G.Bračko konstatira da su zapisnik sa posljednje održane sjednice Skupštine GDCK Ivanec, održane dana 12.01.2017.godine svi zastupnici zaprimili u materijalima za sjednicu . Zapisnik se nalazi u privitku.

Nije bilo dopuna ni primjedaba na zapisnik pa je isti dan na glasovanje.

ZAKLJUČAK: Točka 4.

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa sjednice Skupštine održane dana 12.01.2017.godine.

5.REBALANS FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

Ravnateljica GDCK Ivanec, Jasminka Ruhek, navodi kako su prijedlog Rebalansa za 2017.godinu i bilješke koje idu uz Rebalans zastupnici primili u materijalima, te je ukratko objasnila koje stavke se smanjuju,odnosno povećavaju Rebalansom Financijskog plana za 2017.godinu, i iz kojih razloga.

Rebalans Financijskog plana za 2017.godinu, te bilješke uz Rebalans se nalaze u privitku.

Kako nije bilo primjedaba ni dopuna za Rebalans 2017.godine, isti se daje na usvajanje.

ZAKLJUČAK: Točka 5.

Jednoglasno je usvojen Rebalans Financijskog plana za 2017.godinu.

6.PREGLED UPITNIKA O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2016.GODINU

Ravnateljica GDCK Ivanec, Jasminka Ruhek, upozнала je prisutne sa popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016.godinu, koji su također dobili u materijalima za Skupštinu, navodeći kako se Upitnik popunjava za naše potrebe, te ga ne šaljemo na uvid u nijednu Instituciju, te da je isti popunjen prema vlastitoj procjeni. Za svaku poslovnu godinu GDCK Ivanec obvezno je provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financ.upravljanja i kontrola, a koja se provodi popunjavanjem tog Upitnika.

Ravnateljica pita da li ima nekih prijedloga ili upita u vezi Upitnika. Kako nema, Upitnik se daje na usvajanje.

ZAKLJUČAK: Točka 6.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016.godinu primljen je na znanje.

7.DONOŠENJE ODLUKE O POSTOTKU PRERASPODJELE FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog ove Odluke svi zastupnici primili su u materijalima za sjednicu Skupštine. Ravnateljica GDCK Ivanec obrazlaže potrebu donošenja ove Odluke sukladno zakonskim propisima (Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija : NN119/15). Prijedlog je da se preraspodjela određene stavke financijskog plana koja se smanjuje ili povećava može izvršiti do 35% iznosa pojedine stavke.

Na prijedlog ove Odluke nije bilo prijedloga ili primjedbi. Odluka je dana na glasovanje.

ZAKLJUČAK: Točka 7.

Donosi se Odluka o postotku preraspodjele financijskog plana. Preraspodjela sa stavke rashoda financijskog plana koja se smanjuje ili povećava može se izvršiti do 35% iznosa prema skupinama rashoda kako je navedeno u Odluci.

Odluka je jednoglasno usvojena i nalazi se u privitku zapisnika.

8. DONOŠENJE ODLUKE O POSTOTKU ZNAČAJNOG Odstupanja PRIHODA I RASHODA PLANIRANIM FINANCIJSKIM PLANOM I DONOŠENJA REBALANSA

Ravnateljica GDCK Ivanec obrazlaže potrebu donošenja ove odluke sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

Prijedlog je da se značajnim odstupanjem smatra iznos od 35% ili više nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane prihode i rashode Financijskim planom; to se prije svega odnosi na nastanak novih obveza za koje nisu osigurana sredstva, odnosno na situacije smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza.

Prijedlog ove odluke zastupnici su primili u materijalima za Skupštinu.

Na prijedlog ove Odluke nije bilo primjedbi ni prijedloga pa predsjednik RP daje odluku na glasovanje.

ZAKLJUČAK: Točka 8.

Donosi se Odluka o postotku značajnog odstupanja prihoda i rashoda planiranih Financijskim planom i donošenje izmjena i donošenja Rebalansa. Značajnim se odstupanjem smatra iznos od 35% ili više nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane prihode i rashode. Odluka je jednoglasno prihvaćena i nalazi se u privitku zapisnika.

9.USVAJANJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA GDCK IVANEC ZA 2018.GODINU

Ravnateljica GDCK Ivanec razlaže Plan rada za 2018.godinu te iznosi razlike u odnosu na prethodne godine. Istaknula je FEAD projekat koji će se, kako navodi, u 2018. provoditi u suradnji sa GDCK Čakovec, te su planirana približno jednaka sredstva kao i 2017.godine.

Također, navodi novine u odnosu na prethodne godine što se tiče edukacija volontera (od osnovnih do specijalističkih edukacija), ali i da je planirano volonterima uručiti priznanja.

Uz to također je istaknula da HCK stavlja naglasak na osobe treće životne dobi, te da GDCK Ivanec planira provoditi projekt Pomoć u kući.

Ravnateljica je istaknula da u 2018.godini ima nekoliko godišnjica HCK pa će GDCK Ivanec također obilježavati iste.

Što se tiče davalaštva krvi, kao i prethodnih godina, dobrovoljno darivanje krvi će se provoditi prema planu i programu u suradnji sa Transfuziološkom službom OBV Varaždin, a priznanja će se darivateljima dodjeljivati povodom Dana DDk kao što je bila praksa i do sada.

Gospodin Nišević se javio za riječ, te je izrazio svoje nezadovoljstvo zbog smanjenja broja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Tvornici obučne „Ivančica“ d.d. Istaknuo je da su dobrovoljni darivatelji iz tog aktiva nezadovoljni te apelira na to da se zatraži još barem jedna akcija godišnje (prema programu su planirane dvije akcije).

Ravnateljica GDCK Ivanec je odgovorila da će inzistirati na razgovoru sa predstavnikom Transfuziološke službe dr.Jaklin, te se nada da će se taj problem riješiti, odnosno da će biti organizirana još barem jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi za taj Aktiv, ali napominje kako je uvijek potrebno uzeti u obzir potrebe zdravstva za krvlju i krvnim pripravcima.

Nije bilo drugih pitanja ni prijedloga pa su planovi dati na glasanje.

ZAKLJUČAK: Točka 9.

Plan rada i Financijski plan za 2018.godinu jednoglasno je prihvaćen.

10.FORMIRANJE KRIZNOG STOŽERA GDCK IVANEC NA VRIJEME OD 4 GODINE SUKLADNO čl.29 STATUTA I PRAVILNIKA HCK

Sukladno čl.29 Statuta i Pravilnika HCK, ravnateljica GDCK Ivanec daje prijedlog članova za formiranje Kriznog stožera GDCK Ivanec. Ukratko je objasnila funkcije Kriznog stožera te je predložila članove za isti.

Budući da nije bilo primjedbi, prijedlog je dan na glasanje.

ZAKLJUČAK: Točka 10.

Formiranje Kriznog stožera GDCK Ivanec jednoglasno je prihvaćeno. U sastav se imenuju: Jasminka Ruhek (voditelj KS), Sanja Artić, Vjekoslav Žirovec, Zdenka Godinić, Anita Husnjak, Stjepan Cerjan, Zlatko Barbir, Ivan Štefek, Jasenka Friščić, Melita Brodar i Božo Šambar. Odluka o formiranju Kriznog stožera dostaviti će se u Hrvatski Crveni križ.

11.INFORMACIJA ČLANOVIMA SKUPŠTINE O UTVRĐENIM PROBLEMIMA U POSLOVANJU GDCK IVANEC

S obzirom na situaciju u kojoj se GDCK Ivanec našao ove godine, ravnateljica je prisutne zastupnike ukratko izvjestila o nezakonitom postupanju bivše djelatnice zadužene za administrativno-financijske poslove, a koja je u jednom kraćem razdoblju obavljala i poslove ravnateljice (zbog rada ravnateljice u skraćenom radnom vremenu temeljem rješenja HZZO-a), te je ravnateljica odmah po saznanju za nezakonitosti u radu djelatnice- administrativno-financijske referentice, podnijela kaznenu prijavu nadležnom Državnom odvjetništvu u Varaždinu. Također, obavještava nazočne zastupnike Skupštine da je po provedenom internom postupku, sukladno odredbama Zakona o radu i aktima društva, odlukom Odbora GDCK Ivanec izvanredno otkazan ugovor o radu zaposlenici odgovornoj za nepravilnosti.

Navodi da je o tim nepravilnostima u radu upoznat Nadzorni odbor, Odbor GDCK Ivanec, Odbor, izvršni predsjednik HCK g. Robert Mart i njegovi zamjenici, Glavni Odbor Hrvatskog Crvenog križa, te svi gradonačelnici i načelnici na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Također su poznati sa pravnim radnjama koje su pokrenute vezano uz postupak (predaja blagajničke

dokumentacije DORH u Varaždinu i PU Varaždinskoj, te ostale tražene dokumentacije). Ravnateljica napominje kako je na tom radnom mjestu sukladno javnom natječaju zaposlena nova djelatnica, koja se još nalazi na probnom roku, te GDCK Ivanec i nadalje izvršava visoke standarde u pružanju svojih usluga.

Gospodin Bračko je iznio svoje stajalište o tom nezakonitom postupanju, navodi kako je i sam iznenađen te se djelomično smatra i krivim kao član Nadzornog odbora jer se nije provjeravao svaki dokument, no kako ističe, to je u praksi gotovo i nemoguće iako smatra da bi ubuduće trebalo kontrolirati svaki dokument. Predlaže, dakle, bolju kontrolu te nadodaje da bi GDCK Ivanec trebao preuzeti što veću kontrolu nad poslovanjem.

12. OSTALA PITANJA

g. Vrabelj javio se za riječ, istaknuo je da podržava gospodina Niševića vezano za prethodno rečeno o dobrovoljnom davalaštvu krvi. Kaže da veliki broj ljudi odlazi na davanje krvi u Varaždin, na akcije dolazi premalo zaposlenika Transfuzijske službe pa je stoga i malo kreveta, te ljudi moraju čekati u redovima. Također, potiče i moli da svakako predstavnik aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi iz Lepoglave bude koliko je moguće prisutan na akcijama DDK u Lepoglavi. Osvrnuo se i na brojne upite vezano za podjelu priznanja ddk, odnosno zašto se na svečanost obilježavanja Dana ddk ne pozivaju i oni sa manje od 50 davanja, no kako kaže, s obzirom na prostor, nemoguće je smjestiti toliko ljudi u jednu dvoranu (ali istaknuo je i da je to možda potrebno jasnije i izričitije naglasiti u medijima kada se objavljuje vijest vezano uz obilježavanje Dana DDK). Inače, ističe kako sam način podjele priznanja služi na ponos, te zahvaljuje svima na podržavanju GDCK Ivanec.

G. Vrabelj moli i za izdavanje članskih iskaznica svim odraslim članovima koji uplaćuju članarinu (kao primjer navodi raniji primjerak članske iskaznice).

Budući da nije bilo ostalih pitanja i prijedloga, predsjednik RP uz prigodnu Božićnu čestitku zaključuje sjednicu u 17:55h i poziva na domjenak.

ZAPISNIKAR:

Sanja Artić

Predsjednica GDCK Ivanec

Josipa Krtnanjek

Josipa Krtnanjek

Ovjerovitelji zapisnika:

Zlatko Barbir

Vesna Matišić

Zlatko Barbir

Vesna Matišić