

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ**  
**GRADSKO DRUŠTVO**  
**CRVENOG KRIŽA**  
**VARAŽDIN**  
S.Vraza 8, VARAŽDIN  
**Tel:042/214-496 Fax: 042/213-813**  
OIB: 91631060626

Broj: 68-04/2016.  
Varaždin, 22.04.2016.

## Z A P I S N I K

sa redovne sjednice Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, sazvane na osnovu čl. 22. i 23. Statuta GDCK Varaždin, održane dana 22.04.2016. godine u 14:00 sati, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Stanka Vraza 8.

Skupštini su prisustvovali slijedeći zastupnici:

Cikron Dragica, Cmrečak Vera, Ivančić Marija, Kaniški Krešo, Radočaj Miroslava, Ribić-Dugandžić Zdenka, Rodek Branka, Martinjak Zlatko, Petrošanec Branko, Slatković Željko i Šincek Stanko.

Skupštini nisu prisustvovali slijedeći zastupnici:

Bogadek Božidar, Dugan Ivanka, Radelić Ružica, Barulek Ljubica, Kovačić Darinka, Perković Marin, Keretić Ivan, Šipek Mario, Vitez Josip i Zrnčić Ilonka.

### Ad. 1

Predsjednica Skupštine Branka Rodek pozdravila je nazočne zastupnike skupštine, otvorila skupštinu, te predložila slijedeći

## D N E V N I R E D

- 1) Otvaranje Skupštine GDCK Varaždin
- 2) Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 11. prosinca 2015.
- 3) Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika )
- 4) Izvješće Verifikacijske komisije
- 5) Programsko izvješće za 2015. godinu
- 6) Financijsko izvješće za 2015. godinu
- 7) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu
- 8) Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima u izvanrednim situacijama bez prethodno donesene odluke Skupštine GDCK Varaždin

- 9) Odluka o izmjenama i dopunama financijskog plana prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
- 10) Odluka o broju i sastavu Skupštine GDCK Varaždin za mandatno razdoblje 2017.-2021.
- 11) Odluka o kupnji službenog vozila GDCK Varaždin
- 12) Razno

## **Ad. 2**

Predsjednica radnog predsjedništva pozvala je članove Skupštine GDCK Varaždin na verifikaciju zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 11. prosinca 2015. koji su svi članovi primili uz poziv na sjednicu.

**Zaključak:** pošto nije bilo primjedbi jednoglasno se prihvaća zapisnik sa sjednice Skupštine održane dana 11. prosinca 2015.

## **Ad. 3**

Predsjednica Skupštine predložila je članove radnog predsjedništva, verifikacijske komisije te zapisničara i ovjervitelje zapisnika.

### **RADNO PREDSJEDNIŠTVO:**

1. RODEK BRANKA – **predsjednik**
2. SLATKOVIĆ ŽELJKO – član
3. MARTINJAK ZLATKO – član

### **VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:**

1. CIKRON DRAGICA – **predsjednik**
2. RADOČAJ MIROSLAVA – član
3. IVANČIĆ MARIJA – član

### **ZAPISNIČAR I OVJERITELJI ZAPISNIKA**

1. ŠINCEK STANKO- **zapisničar**
2. CMREČAK VERA– ovjervitelj
3. KANIŠKI KREŠO - ovjervitelj

**Zaključak:** članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili predložene članove radnog predsjedništva, verifikacijske komisije i zapisničara te ovjervitelja, a daljnji je rad Skupštine preuzela Branka Rodek.

#### Ad.4

Predsjednica verifikacijske komisije Cikron Dragica je sa ostalim članovima verifikacijske komisije utvrdila na osnovu verifikacijskih listića da je prisutno ukupno 11 od 21 zastupnika.

**Zaključak:** pošto je prisutna natpolovična većina zastupnika, Skupština može odlučivati i donositi pravovaljane odluke. Popis prisutnih zastupnika je priložen ovom zapisniku.

#### Ad. 5

Članovima Skupštine je uz poziv za Skupštinu poslano i Programsko izvješće rada GDCK Varaždin za 2015. godinu koji je razmotrio Odbor GDCK Varaždin na sjednici održanoj 19. veljače 2016. Programsko izvješće je u kratko prezentirala ravnateljica Sandra Mintas. Članovi Skupštine GDCK Varaždin pozvani na raspravu i usvajanje istog.

**Zaključak:** zastupnici Skupštine jednoglasno su prihvatili Programsko izvješće rada GDCK Varaždin za 2015. godinu koje se prilaže ovom zapisniku.

#### Ad. 6

Članovima Skupštine je uz poziv za Skupštinu poslano i Financijsko izvješće GDCK Varaždin za 2015. godinu koji je razmotrio Odbor GDCK Varaždin na sjednici održanoj 19. veljače 2016. Financijsko izvješće u kratko je objasnila ravnateljica Sandra Mintas te rekla kako je Plan rada GDCK Varaždin ispunjen te si da je ostvaren višak prihoda koji je odlukom Odbora prenesen za daljnji rad u 2016. godini. Članovi su pozvani na raspravu i usvajanje istog.

**Zaključak:** zastupnici Skupštine jednoglasno su prihvatili Financijsko izvješće GDCK Varaždin za 2015. godinu koje se prilaže ovom zapisniku.

#### Ad. 7

Predsjednica je prepustila ravnateljici riječ vezanu za sljedeću točku dnevnog reda o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu. Ravnateljica je obrazložila da je GDCK Varaždin prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija dužno sprovesti Upitnik te dati na znanje najvišem tijelu upravljanja – Skupštini. Ravnateljica je također dala na znanje da udruga prema provedenom Upitniku posluje u skladu sa Zakonom i svim pratećim Pravilnicima.

**Zaključak:** zastupnici Skupštine jednoglasno primaju na znanje izvješće o provedenom Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu.

#### Ad. 8

Predsjednica je predložila da se donese Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima u izvanrednim situacijama bez prethodno donesene odluke Skupštine GDCK Varaždin za koju je ponovo dala riječ ravnateljici koja je obrazložila razlog donošenja ove odluke. Tako je rekla da pošto Skupština kao najviše tijelo upravljanja odlučuje o namjenskom trošenju sredstava i

predložila da se sukladno **Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija** donese Odluku o raspolaganju financijskim sredstvima u izvanrednim situacijama u iznosu do 200.000,00 kn. Kao primjer je navela potrebu za hitnu kupnju isušivača u 2014. godini radi poplava. Naglasila je da će se nabava opreme vršiti isključivo na prijedlog članova Odbora GDCK Varaždin, uz obavezno davanje na znanje na prvoj idućoj sjednici Skupštine.

**Zaključak:** zastupnici Skupštine jednoglasno donose Odluku o raspolaganju financijskim sredstvima u izvanrednim situacijama bez prethodno donesene odluke Skupštine GDCK Varaždin u iznosu do 200.000,00 kn. Odluka se prilaže ovom zapisniku.

#### Ad. 9

Predsjednica je predložila da se donese Odluka o izmjenama i dopunama financijskog plana prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija za koju je ponovo dala riječ ravnateljici koja je obrazložila razlog donošenja ove odluke. Ravnateljica je obrazložila da prema **Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija** Skupština donosi odluku o **dopuštenom postotku u preraspodjeli sredstava** unutar financijskog plana i dopuštenom postotku odstupanju financijskog plana. Predložila je da dopušteni postotak iznosi **20 %** i izračunava se u odnosu na financijski plan koji je važeći za razdoblje za koji je plan donijet. Svako odstupanje financijskog plana od tog postotka podliježe **rebalansu plana** tj. izradi novog plana tijekom godine za koju je plan na snazi.

**Zaključak:** zastupnici jednoglasno donose Odluku o izmjenama i dopunama financijskog plana prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija prema kojoj dopušteni postotak u preraspodjeli sredstava unutar financijskog plana i dopušteni postotak odstupanja od financijskog plana iznosi 20%. Ova odluka se prilaže zapisniku.

#### Ad. 10

Nakon prethodno donesenih odluka prišlo se sljedećoj točki dnevnog reda, donošenju Odluke o broju i sastavu Skupštine GDCK Varaždin za mandatno razdoblje 2017.-2021. Ravnateljica GDCK Varaždin obavijestila je zastupnike da je Hrvatski Crveni križ donio Odluku o izborima koji u gradskim i općinskim društvima kreću od 1. rujna do 15. prosinca 2016. godine. Ravnateljica je pročitala prijedlog Odluke o broju i sastavu Skupštine te navela kako je prijedlog da se broj članova smanji sa 21 na 19 članova radi lakšeg sazivanja sjednica i ostvarivanja natpolovične većine. Prema čl. 21 Statuta GDCK Varaždin, Skupštinu za mandatno razdoblje 2017.-2021. čini:

- 4 zastupnika iz općinskih društva Crvenog križa,
- 6 zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja grada,
- 3 zastupnika aktiva DDK,
- 6 zastupnika drugih ustrojstvenih oblika

**Zaključak:** zastupnici jednoglasno prihvaćaju prijedlog Odluke koja se prilaže ovom zapisniku.

#### Ad. 11

Ravnateljica je članovima Odbora objasnila potrebu za kupnjom novog službenog vozila za potrebe rada GDCK Varaždin te navela razloge:

- Pokazala se potreba za nabavom vozila veće snage radi prijevoza veće količine robe ili tereta te vuče prikolice ( prilikom prijevoza humanitarne pomoći, prijevoz i podjela doniranog voća ) – postojeća preslaba i prestara
- Za prijevoz većeg broja osoba – 7 sjedala (intervencije, vježbe, seminari)

- Potreba za vozilom koje ima veći prtljažni prostor – za prijevoz robe i opreme
- Navela je da prema napatku HCK koji je potpisao ugovor sa Auto kućom Zubak te kao VIP kupac ostvarujemo određeni popusta prilikom kupovine automobila
- Sukladno navedenom sve uvijete prema našim potrebama ispunilo je vozilo marke Volkswagen CADDY MAXI TRENDLINE 2.0 TDI za koje smo dobili cijenu s popustom u iznosu od 168.024,50 kn

Za riječ se javila zastupnica Zdenka Ribić Dugandžić te uputila primjedbu u kojoj traži objašnjenje zašto nisu ishođene tri ponude za automobil. Ravnateljica je objasnila da s obzirom na potrebe društva i ugovor Hrvatskog Crvenog križa kao krovne organizacije nije traženo više ponuda jer navedeno vozilo u potpunosti odgovara potrebama, a GDCK Varaždin prema izvorima financiranja zakonski ne podliježe sustavu javne nabave.

**Zaključak:** nakon provedene rasprave zastupnici jednoglasno donose odluku o kupnji službenog vozila prema prijedlogu ravnateljice, prethodno usvojenom na sjednici Odbora.

#### Ad.12

Pod točkom rano nije bilo rasprave.

Skupština je sa radom završio u 14:50 sati.

**Zapisničar:**

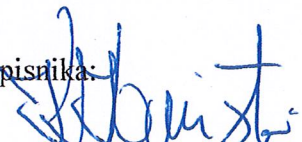

Stanko Šincek

-----

Ovjerovitelji Zapisnika:

Kaniški Krešo

Cmrečak Vera

-----  
-----

Predsjednica Skupštine GDCK Varaždin  
Branka Rodek, bacc.med.techn.



