

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

Broj: 121 -05/2018.
Varaždin, 25.05.2018.

Z A P I S N I K

sa redovne sjednice Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Varaždin (u daljnjem tekstu: GDCK Varaždin), sazvane na osnovu čl. 22. i 23. Statuta GDCK Varaždin, održane dana 24.05.2018. godine u 15:30 sati, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Stanka Vraza 8.

Skupštini su prisustvovali slijedeći zastupnici:

Barulek Ljubica, Cikron Dragica, Cmrečak Vera, Ivančić Marija, Kaniški Krešimir, Stanislav Mikulek , Radelić Ružica, Radočaj Miroslava, Rodek Branka, Ribić Dugandžić Zdenka, Slatković Željko i Šincek Stanko.

Skupštini nisu prisustvovali slijedeći zastupnici:

Kekić Marko, Keretić Ivan, Kolarić Nenad, Kovačić Darinka, Perković Marin, Šipek Mario i Vitez Josip.

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 14. prosinca 2017.*
3. *Izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika*
4. *Izvešće Verifikacijske komisije*
5. *Programsko izvješće za 2017. godinu*
6. *Financijsko izvješće za 2017. godinu*
7. *Izvešće Nadzornog odbora za 2017. godinu*
8. *Izmjene i dopune financijskog i programskog plana za 2018. godinu*
9. *Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu*
10. *Razno (adaptacija prostora u Optujskoj, poludnevni boravak, Zaželi)*

Ad. 2

Predsjednica radnog predsjedništva pozvala je članove Skupštine GDCK Varaždin na verifikaciju zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 14. prosinca 2017. koji su svi članovi primili uz poziv na sjednicu.

Zaključak: pošto nije bilo primjedbi jednoglasno se prihvaća zapisnik sa sjednice Skupštine održane dana 14. prosinca 2017.godine

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. RIBIĆ DUGANDŽIĆ ZDENKA – 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 KREŠIMIR – 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 12 od 19 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 2017. godinu koji je razmotrio Odbor GDCK Varaždin na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine. 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 2017. godinu koje se prilaže ovom zapisniku.

Ad. 6

Članovima Skupštine je uz poziv za Skupštinu poslano i Financijsko izvješće GDCK Varaždin za 2017. godinu koji je razmotrio Odbor GDCK Varaždin na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine. Financijsko izvješće u kratko je objasnio voditelj računovodstva i financija Mario Majcen te rekao kako je Plan rada GDCK Varaždin ispunjen te da je ostvaren višak prihoda koji je odlukom Odbora prenesen za daljnji rad u 2018. godini. Članovi su pozvani na raspravu i usvajanje istog.

Zaključak: zastupnici Skupštine jednoglasno su prihvatili Financijsko izvješće GDCK Varaždin za 2017. godinu koje se prilaže ovom zapisniku.

Ad. 7

Voditelj računovodstva i financija Mario Majcen pročitao je i objasnio Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu koje je usvojeno na sjednici Nadzornog odbora od 13. travnja 2018. godine. Kratko se osvrnuo i na nadzor Državne revizije koja je u GDCK Varaždin obavila nadzor nad poslovanjem početkom 2018. godine. GDCK Varaždin je dobilo uvjetno mišljenje Državne revizije prema kojem je bilo potrebno napraviti određene promjene koje su već u tijeku 2017. godine učinjene, ali nisu evidentirane u mišljenju s obzirom da je Državna revizija kontrolirala 2016. godinu. Tako da je još samo bilo potrebno usvojiti Izmjene i dopune programskog i financijskog plana 2018. godinu koja je jedna od sljedećih točki dnevnog reda ove Skupštine.

Zaključak: zastupnici Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće Nadzornog Odbora GDCK Varaždin za 2017. godinu.

Ad. 8

Voditelj računovodstva i financija Mario Majcen pojasnio je članovima Skupštine GDCK Varaždin Izmjene i dopune financijskog i programskog plana za 2018. godinu koji su svi članovi dobili poštom uz poziv na sjednicu. Izmjene su nastupile radi provedbe programa Poludnevnog boravka za mlade i odrasle osobe s invaliditetom te dobivenog projekta Zaželi financiranog iz EU fonda.

Zaključak: zastupnici Skupštine jednoglasno primaju na znanje Izmjene i dopune financijskog i programskog plana za 2018. godinu te ga prihvaćaju.

Ad. 9

Voditelj računovodstva i financija Mario Majcen pojasnio sljedeću točku dnevnog reda o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu. On je obrazložio da je GDCK Varaždin prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija dužno sprovesti Upitnik te dati na znanje najvišem tijelu upravljanja – Skupštini. Također je dao 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 2017. godinu.

Ad. 10

Ravnateljica je članove Odbora informirala o potpisivanju ugovora s Gradom Varaždinom za prostor u bivšoj vojarni u Optujskoj ulici, otvorenju Poludnevnog boravka za mlade i odrasle osobe s invaliditetom, tijekom projekta Zaželi, prijavi novog projekta financiranog iz ESF fondova te novozaposlenim osobama.

Član Odbora Stanko Šincek je nakon sveukupnog izlaganja predložio da se zbog dodatnog truda i obima posla u proteklom periodu, djelatnicima Sandri Mintas, Mariu Majcen i Josipu Kanižiću isplati nagrada u visini 30% neto plaće.

Zaključak: članovi Skupštine GDCK Varaždin prihvaćaju prijedlog i donose Odluku o isplati nagrade djelatnicima Sandri Mintas, Mariu Majcen i Josipu Kanižiću u visini 30% neto plaće.

Skupština je sa radom završio u 16:45 sati.

Zapisničar:

Stanko Šincek



Ovjerovitelji Zapisnika:

Kaniški Krešimir



Cmrečak Vera



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

